

Finančné plnenie programového rozpočtovania mesta FÍĽAKOVO k 31.12.2016 - PRÍJMY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
NÁZOV POLOŽKY	2016	2016	2016	percent.
Daňové príjmy	3 465 000,00	3 672 250,00 €	3 670 245,07 €	99,95
Daň z príjmov fyzickej osoby	3 045 000,00	3 230 000,00 €	3 240 060,48 €	100,31
Výnos dane z príjmov pouk.samospráve	3 045 000,00	3 230 000,00 €	3 240 060,48 €	100,31
Dane z majetku	420 000,00	442 250,00 €	430 184,59 €	97,27
<i>Dane z nehnuteľností</i>	<i>228 000,00</i>	<i>228 000,00 €</i>	<i>224 474,01 €</i>	<i>98,45</i>
Z pozemkov	33 000,00	33 000,00 €	34 444,85 €	104,38
Zo stavieb	195 000,00	195 000,00 €	178 855,64 €	91,17
z bytov a nebytových priestorov	0,00	0,00 €	11 173,52 €	0,00
<i>Dane za špecifické služby</i>	<i>192 000,00</i>	<i>214 250,00 €</i>	<i>205 710,58 €</i>	<i>96,01</i>
Za psa	9 700,00	11 650,00 €	11 789,17 €	101,19
Za nevýherné hracie prístroje	14 000,00	14 000,00 €	475,58 €	3,40
Za predajné automaty	200,00	200,00 €	100,00 €	50,00
Za užívanie verejného priestranstva	600,00	10 400,00 €	10 708,10 €	102,96
Za komunálne odpady a dr.stav.odpady	165 700,00	176 200,00 €	181 014,08 €	102,73
Za ubytovanie	1 800,00	1 800,00 €	1 623,65 €	90,20
Nedaňové príjmy	284 083,00	308 166,00 €	287 617,39 €	93,33
Iné príjmy	0,00	9 844,00 €	11 702,63 €	118,88
Iné príjmy - Filbyt s. r. o.	0,00	9 844,00 €	9 844,00 €	100,00
Urbariát a lesné pozemky-podieli zo zisku	0,00	0,00 €	1 858,63 €	0,00
Príjmy z vlastníctva	66 000,00	66 000,00 €	59 345,45 €	89,92
z prenajatých budov	39 500,00	39 500,00 €	42 992,55 €	108,84
z prenajatých pozemkov	26 500,00	26 500,00 €	16 352,90 €	61,71
Administratívne poplatky a iné poplatky	18 250,00	23 950,00 €	29 551,27 €	123,39
Administratívne poplatky	18 250,00	23 950,00 €	29 551,27 €	123,39
Poplatky z predaja služieb	80 383,00	50 092,00 €	51 693,60 €	103,20
Za MŠ, krúžkové poplatky	32 377,00	19 792,00 €	19 743,83 €	99,98
Za stravné	34 206,00	13 800,00 €	14 590,90 €	105,73
Za hosp.správne činnosti - od RO	13 800,00	16 500,00 €	17 358,87 €	105,21
Pokuty, penále a iné sankcie	4 200,00	4 200,00 €	4 501,49 €	107,18
Za znečisťovanie ovzdušia	1 500,00	4 250,00 €	4 180,86 €	98,37
Úroky z vkladov	500,00	500,00 €	52,30 €	10,46
Z účtov finančného hospodárenia	500,00	500,00 €	52,30 €	10,46
Ostatné príjmy	113 250,00	149 330,00 €	126 589,79 €	84,77
Príjmy z dobropisov	33 250,00	33 250,00 €	10 011,59 €	30,11
Iné príjmy-preplatky ZP	0,00	26 080,00 €	32 094,79 €	123,06
Od obcí za SPOcÚ	10 000,00	10 000,00 €	8 397,02 €	83,97
Z odvod. z hazard.hier a podobných hier	80 000,00	80 000,00 €	76 086,39 €	95,11
Príjmové finančné operácie	10 810,00	197 448,00 €	197 448,33 €	100,00
Zostatok prostr.z predch.rokov	10 810,00	175 448,00 €	175 448,33 €	100,00
Príjmy zo splátok NFV od nefinanč.subjektu	0,00	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00
Príjmy zo splátok NFV od n.PO-Geopark	0,00	12 000,00 €	12 000,00 €	100,00
Granty a transfery	2 274 127,00	2 974 575,00 €	2 965 283,08 €	99,69
Zo štátneho rozpočtu a z EÚ	2 204 127,00	2 914 225,00 €	2 937 664,12 €	100,80
Bežný transfer (pre n.o.Nezábudka)	0,00	203 520,00 €	203 520,00 €	100,00
na školstvo - prenes.kompetencie ZŠ	2 040 160,00	2 209 430,00 €	2 216 989,00 €	100,34
na matriku	11 500,00	11 818,00 €	11 818,38 €	100,00
na register adries	0,00	468,00 €	468,20 €	100,00
na evidenciu obyvateľstva	3 600,00	3 529,00 €	3 529,35 €	100,00
na stavebné konanie	27 300,00	21 078,00 €	21 078,45 €	100,00
na školský úrad	13 200,00	13 655,00 €	13 655,00 €	100,00
na aktivačnú činnosť	0,00	26 300,00 €	25 999,28 €	98,86
na projekt - Zberný dvor	0,00	0,00 €	39,19 €	0,00
na zabezpeč. práce proti povodňam	0,00	38 769,00 €	38 766,10 €	99,00
na projekt - ZŠ Mládežnícka	0,00	3 000,00 €	2 995,35 €	99,00
na Komunitné centrum	0,00	12 000,00 €	14 662,80 €	122,19
na Obnovu kultúrneho dedičstva	0,00	27 800,00 €	27 740,68 €	99,00
na projekt OH	0,00	17 900,00 €	17 879,88 €	89,00

na projekt ŠANCA	0,00	27 350,00 €	27 333,95 €	99,94
na životné prostredie	1 150,00	1 000,00 €	1 000,34 €	100,00
na pozemné komunikácie	567,00	462,00 €	462,02 €	100,00
na výchovu a vzdelávanie - MŠ	0,00	19 042,00 €	19 042,00 €	100,00
na školu v prírode	0,00	15 494,00 €	15 493,93 €	100,00
na výchovu a vzdelávanie zo soc.znevých.pr.	0,00	32 012,00 €	33 524,00 €	104,72
na vzdelávacie poukazy	0,00	40 163,00 €	40 163,00 €	100,00
na dopravné	49 185,00	29 623,00 €	29 623,00 €	100,00
na školské potreby	0,00	15 089,00 €	14 973,20 €	99,23
na stravu	46 215,00	55 465,00 €	47 489,65 €	85,62
na rodinné prídavky	0,00	0,00 €	11 301,58 €	0,00
na odchodné	0,00	12 302,00 €	12 302,00 €	100,00
na lyžiarske kurzy	0,00	16 690,00 €	16 689,38 €	100,00
na učebnice	0,00	6 561,00 €	6 548,47 €	99,81
na vykonáv.AČ formou dobrovoľ.služieb	0,00	0,00 €	321,16 €	0,00
na VOĽBY	9 250,00	7 105,00 €	7 104,78 €	100,00
na DHZ	2 000,00	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00
na kultúru národnostných menšín	0,00	20 600,00 €	20 600,00 €	100,00
BT-Spoločne za krajšie Fiľakovo	0,00	0,00 €	8 550,00 €	0,00
na HRAD	0,00	24 000,00 €	24 000,00 €	100,00
Od ostatných subjektov verejnej správy	60 000,00	60 000,00 €	27 268,96 €	45,45
Od sponzorov	0,00	350,00 €	350,00 €	100,00
ERASMUS-MŠ-Daxnerova-od zahraničných	0,00	0,00 €	3 909,00 €	0,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU (s PFO)	6 034 020,00	7 152 439,00 €	7 124 502,87 €	99,61

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
KAPIT. PRÍJMY SPOLU	1 306 000,00	579 145,00 €	575 869,29 €	99,43
Príjem z predaja bytov	22 000,00	22 000,00 €	22 223,07 €	101,01
Príjem z predaja pozemkov	16 000,00	16 000,00 €	9 051,52 €	56,57
KT-Zberný dvor	0,00	168 885,00 €	168 885,11 €	100,00
KT-ZŠ s VJM Mládežnícka 7	0,00	63 310,00 €	63 309,93 €	100,00
KT-Výstavba nájomných bytov	0,00	295 450,00 €	295 449,66 €	100,00
KT-Spoločne za krajšie Fiľakovo	0,00	0,00 €	3 450,00 €	0,00
KT-Rekonštrukcia sociálnych zariad.na MsÚ	0,00	13 500,00 €	13 500,00 €	100,00
KT-projekty	1 268 000,00	0,00 €	0,00 €	0,00
PRÍJMY SPOLU	7 340 020,00	7 731 585,00 €	7 700 372,16 €	99,60

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
BEŽNÉ PRÍJMY RO-ZŠ	0,00	98 675,02 €	232 116,66 €	235,23

Použité skratky:

- PFO-Príjmové finančné operácie
- SPOcÚ-Spoločný obecný úrad
- KT-Kapitálový transfer
- MŠ-Materská škola
- RO-Rozpočtová organizácia
- NFV-Návratná finančná výpomoc
- BT-Bežný transfer
- DHZ-Dobrovoľný hasičský zbor

Aktivita 1.1: Výkon funkcie primátora

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	35 190,00 €	36 790,00 €	36 398,35 €	98,94
620 – Odvody	12 300,00 €	12 900,00 €	12 719,58 €	98,60
630 – Tovary a služby	4 500,00 €	4 500,00 €	4 590,52 €	102,01
<i>632-Energia,voda , komunikácie</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>862,60 €</i>	<i>86,26</i>
632001 – El. energia, plyn	250,00 €	250,00 €	248,00 €	99,20
632002 – vodné , stočné	70,00 €	70,00 €	68,00 €	97,14
632003 – telekomunikácia, poštové poplatky	680,00 €	680,00 €	546,60 €	80,38
<i>633 – Materiál</i>	<i>3 000,00 €</i>	<i>3 000,00 €</i>	<i>2 913,66 €</i>	<i>97,12</i>
633003 - Telekomunikačná technika	0,00 €	0,00 €	102,00 €	0,00
633016 - Reprezentačné	3 000,00 €	3 000,00 €	2 811,66 €	93,72
<i>637 – Služby</i>	<i>500,00 €</i>	<i>500,00 €</i>	<i>814,26 €</i>	<i>162,85</i>
637014 – Stravovanie	370,00 €	370,00 €	391,81 €	105,89
637016-Prídel do SF	130,00 €	130,00 €	422,45 €	324,96
640 – Bežné transfery	9 400,00 €	9 400,00 €	1 650,40 €	17,56
642001 - Cena primátora	400,00 €	400,00 €	340,00 €	85,00
642001– Fond primátora - Občianskemu združeniu	8 570,00 €	8 570,00 €	1 310,40 €	15,29
642014 - Poukážky	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
642015 - Na nemocenské dávky	330,00 €	330,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	61 390,00 €	63 590,00 €	55 358,85 €	87,06

Aktivita 1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	25 340,00 €	26 540,00 €	26 188,74 €	98,68
620 – Odvody	8 860,00 €	9 310,00 €	9 152,54 €	98,31
630 – Tovary a služby	2 100,00 €	2 100,00 €	2 563,81 €	122,09
<i>632-Energia,voda , komunikácie</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>817,96 €</i>	<i>81,80</i>
632001 – El. energia, plyn	250,00 €	250,00 €	248,00 €	99,20
632002-Vodné, stočné	70,00 €	70,00 €	68,00 €	97,14
632003 – telekomunikácia, poštové poplatky	680,00 €	680,00 €	501,96 €	73,82
<i>633 – Materiál</i>	<i>700,00 €</i>	<i>700,00 €</i>	<i>1 074,98 €</i>	<i>153,57</i>
633001 - Interiérové v ybavenie	0,00 €	0,00 €	122,98 €	0,00
633003 - Telekomunikačná technika	0,00 €	0,00 €	252,00 €	0,00
633006 – Všeobecný materiál	700,00 €	700,00 €	700,00 €	100,00
<i>637 – Služby</i>	<i>400,00 €</i>	<i>400,00 €</i>	<i>670,87 €</i>	<i>167,72</i>
6370014 - Stravovanie	200,00 €	200,00 €	379,28 €	189,64
6370016 – Prídel do sociálneho fondu	200,00 €	200,00 €	291,59 €	145,80
640 – Bežné transfery	330,00 €	330,00 €	0,00 €	0,00
642015 – Na nemocenské dávky	330,00 €	330,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	36 630,00 €	38 280,00 €	37 905,09 €	99,02

Aktivita 1.3: Výkon funkcie prednostu

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	15 600,00 €	17 100,00 €	17 301,78 €	101,18
620 - Odvody	5 450,00 €	6 000,00 €	6 046,69 €	100,78
630 – Tovary a služby	2 100,00 €	2 100,00 €	1 794,23 €	85,44
<i>632-Energia,voda , komunikácie</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>695,56 €</i>	<i>69,56</i>
632001 – El. energia, plyn	250,00 €	250,00 €	248,00 €	99,20
632002 - vodné, stočné	70,00 €	70,00 €	68,00 €	97,14
632003 – telekomunikácia, poštové poplatky	680,00 €	680,00 €	379,56 €	55,82
<i>633 – Materiál</i>	<i>500,00 €</i>	<i>500,00 €</i>	<i>500,00 €</i>	<i>100,00</i>
633006 – Všeobecný materiál	500,00 €	500,00 €	500,00 €	100,00
<i>637 – Služby</i>	<i>600,00 €</i>	<i>600,00 €</i>	<i>598,67 €</i>	<i>99,78</i>
6370014 - Stravovanie	300,00 €	300,00 €	384,72 €	128,24

6370016 – Prídel do sociálneho fondu	300,00 €	300,00 €	213,95 €	71,32
640 – Bežné transfery	330,00 €	330,00 €	0,00 €	0,00
642015- BT na nemocenské dávky	330,00 €	330,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	23 480,00 €	25 530,00 €	25 142,70 €	98,48

Aktivita 1.4: Členstvo v organizáciách a združeníach

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	8 100,00 €	11 600,00 €	11 667,75 €	100,58
642006 – Na členské príspevky	8 100,00 €	11 600,00 €	11 667,75 €	100,58

Aktivita 1.5: Strategické plánovanie a projekty

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
637005 - Špeciálne služby	0,00	0,00	1 330,00	0,00
637005 - Európa	0,00	0,00	1 000,00	0,00
637005 - Kultúrne dedičstvo	0,00	0,00	330,00	0,00
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia	21 350,00	14 726,00	16 087,56	109,25
717002 - Rekonštrukcia ulice Jilemnického	10 570,00	14 726,00	16 087,56	109,25
717002 - MŠ Daxnerova (rozšírenie, zateplenie)	10 780,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 350,00	14 726,00	17 417,56	118,28

Aktivita 1.6: Územné plánovanie

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	7 500,00 €	7 500,00 €	60,00 €	0,80
637005 - Špeciálne služby	7 500,00 €	7 500,00 €	60,00 €	0,80

Aktivita 1.7: Manažment investícií

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
700 - Kapitálové výdavky	27 200,00 €	35 924,00 €	27 859,60 €	77,55
711001 Kúpa pozemkov (ul. Baštová)	0,00 €	9 504,00 €	9 504,00 €	100,00
711003 - Nákup softvéru	0,00 €	2 170,00 €	2 169,60 €	99,98
716 - Prípravná a projektová dokumentácia	27 200,00 €	21 766,00 €	13 702,00 €	62,95
717001 - Realizácia nových stavieb	0,00 €	2 484,00 €	2 484,00 €	100,00
630 - Bežné výdavky	5 000,00 €	5 000,00 €	2 600,00 €	52,00
637005 - Špeciálne služby - geodetické zameranie	5 000,00 €	5 000,00 €	2 600,00 €	52,00
Spolu:	32 200,00 €	40 924,00 €	30 459,60 €	74,43

Aktivita 1.8: Rozpočtová politika

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
650 Splácanie úrokov ...	18 460,00 €	18 460,00 €	9 575,50 €	51,87
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	18 460,00 €	18 460,00 €	9 575,50 €	51,87
651002 – Banke a pobočke zahraničnej banky	14 460,00 €	14 460,00 €	6 035,46 €	41,74
651004– Ostatným veriteľom-ŠF RB	4 000,00 €	4 000,00 €	3 540,04 €	88,50

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
Dlhová služba				
814001 - Platba za akcie	0,00 €	11 280,00 €	11 280,00 €	100,00
821005 - Splátka úveru (VÚB, Prima banka)	1 340 700,00 €	563 308,00 €	562 895,83 €	99,93
821007 - ŠF RB	0,00 €	16 112,00 €	15 930,20 €	98,87
Spolu	1 340 700,00 €	590 700,00 €	590 106,03 €	99,90

Aktivita 1.9: Účtovníctvo a audit

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	5 400,00 €	5 400,00 €	7 200,00 €	133,33
637005 - Špeciálne služby -audit	5 400,00 €	5 400,00 €	7 200,00 €	133,33

Aktivita 1.10: Správa daní a poplatkovÚčtovníctvo a audit

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	11 900,00 €	11 900,00 €	8 699,90 €	73,11
632003 -telekomunikácia, poštové služby	10 900,00 €	10 900,00 €	7 740,00 €	71,01
633006 - Všeobecné služby	700,00 €	700,00 €	699,90 €	99,99
637004 - Všeobecné služby	300,00 €	300,00 €	260,00 €	86,67

Aktivita 1.11: Kontrolná činnosť, petície, sťažnosti

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	24 080,00 €	24 080,00 €	24 506,15 €	101,77
620 - Odvody	8 410,00 €	8 410,00 €	8 564,69 €	101,84
630 – Tovary a služby	2 100,00 €	2 100,00 €	1 484,47 €	70,69
<i>632-Energia,voda , komunikácie</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>389,01 €</i>	<i>38,90</i>
632001 – El. energia, plyn	250,00 €	250,00 €	248,00 €	99,20
632002 - vodné, stočné	70,00 €	70,00 €	68,00 €	97,14
632003 – telekomunikácia, poštové poplatky	680,00 €	680,00 €	73,01 €	10,74
<i>633 – Materiál</i>	<i>400,00 €</i>	<i>400,00 €</i>	<i>400,00 €</i>	<i>100,00</i>
633006 – Všeobecný materiál	400,00 €	400,00 €	400,00 €	100,00
<i>637 – Služby</i>	<i>700,00 €</i>	<i>700,00 €</i>	<i>695,46 €</i>	<i>99,35</i>
6370014 - Stravovanie	400,00 €	400,00 €	389,94 €	97,49
6370016 – Prídela do sociálneho fondu	300,00 €	300,00 €	305,52 €	101,84
640 – Bežné transfery	330,00 €	330,00 €	0,00 €	0,00
642015 – Na nemocenské dávky	330,00 €	330,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	34 920,00 €	34 920,00 €	34 555,31 €	98,96

Aktivita 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	8 000,00 €	24 537,00 €	25 964,05 €	105,82
633006 - Všeobecný materiál (770.výročie)	6 000,00 €	1 600,00 €	2 914,89 €	182,18
633009 - Knihy, časopisy, noviny (770.výročie)	0,00 €	900,00 €	1 496,00 €	166,22
633011 - Potraviny (770.výročie)	0,00 €	3 237,00 €	3 237,15 €	100,00
637004 - Všeobecné služby (770.výročie)	0,00 €	7 800,00 €	7 595,97 €	97,38
637004 – Všeobecné služby	2 000,00 €	11 000,00 €	10 720,04 €	97,45
700 - Kapitálové výdavky	0,00 €	4 150,00 €	4 093,35 €	98,63
719002-Socha Hulitu	0,00 €	4 150,00 €	4 093,35 €	98,63
Spolu:	8 000,00 €	28 687,00 €	30 057,40 €	104,78

Aktivita 2.2: Marketingová komunikácia (PR mesta)

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	1 160,00 €	1 160,00 €	0,00 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	1 160,00 €	1 160,00 €	0,00 €	0,00

Aktivita 2.3: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	2 500,00 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00

637004 – Všeobecné služby	2 500,00 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00
700 - Kapitálové výdavky	4 500,00 €	4 500,00 €	3 324,00 €	73,87
716 - Prípravná a projektová dokumentácia-HRAD	4 500,00 €	4 500,00 €	3 324,00 €	73,87
Spolu:	7 000,00 €	7 000,00 €	3 324,00 €	73,87

Aktivita 2.4: Medzinárodná spolupráca

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	850,00 €	2 150,00 €	1 346,96 €	62,65
633016 - Reprezentačné	0,00 €	450,00 €	418,68 €	93,04
637002 –Konkurzy a súťaže	850,00 €	850,00 €	96,44 €	11,35
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	850,00 €	831,84 €	97,86

Aktivita 2.5: Mestský rozhlas

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	160,00 €	160,00 €	0,00 €	0,00
635004 - Údržba mestského rozhlasu	160,00 €	160,00 €	0,00 €	0,00

Aktivita 2.7: Mestské noviny – Filákovské zvesti

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
620 - Odvody	0,00 €	850,00 €	629,04 €	74,00
630 – Tovary a služby	2 150,00 €	7 890,00 €	7 754,15 €	98,28
633006 - Všeobecné služby	70,00 €	70,00 €	0,00 €	0,00
637004 – Všeobecné služby	2 080,00 €	5 720,00 €	5 905,20 €	103,24
637027 – Odmeny na základe dohody	0,00 €	2 100,00 €	1 848,95 €	88,05
Spolu:	2 150,00 €	8 740,00 €	8 383,19 €	95,92

Aktivita 3.1: Právne služby pre mesto

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	2 160,00 €	2 160,00 €	2 160,00 €	100,00
637011 - Štúdie, expertízy, posudky	2 160,00 €	2 160,00 €	2 160,00 €	100,00

Aktivita 3.4: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
620 - Odvody	6 360,00 €	10 360,00 €	6 476,03 €	62,51
630 – Tovary a služby	19 200,00 €	31 200,00 €	20 360,51 €	65,26
<i>637-Služby</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>31 200,00 €</i>	<i>20 360,51 €</i>	<i>65,26</i>
637009 – Náhrady mzdy, platu	0,00 €	0,00 €	125,75 €	0,00
637014 - Stravovanie	1 000,00 €	1 000,00 €	868,91 €	86,89
637026 - Odmeny	18 200,00 €	30 200,00 €	19 365,85 €	64,13
640 – Bežné transfery	660,00 €	660,00 €	450,00 €	68,18
Spolu:	26 220,00 €	42 220,00 €	27 286,54 €	64,63

Aktivita 3.5: Voľby

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
614 - Odmeny	150,00 €	343,00 €	343,20 €	100,00
620 - Odvody	500,00 €	266,00 €	266,39 €	100,00

630 – Tovary a služby	8 600,00 €	6 568,00 €	6 567,57 €	100,00
632- Energia, voda, komunikácie	500,00 €	256,00 €	256,15 €	100,00
632001-Energie	0,00 €	50,00 €	50,00 €	100,00
632003 - Telekomunikácie, poštové služby	500,00 €	206,00 €	206,15 €	100,00
633 - Materiál	500,00 €	500,00 €	500,38 €	100,00
633006-Všeobecný materiál	500,00 €	260,00 €	260,38 €	100,00
633016 - Reprezentačné	0,00 €	240,00 €	240,00 €	100,00
634004 - Prepravné a nájom dopr.prostr.	100,00 €	90,00 €	90,00 €	100,00
637-Služby	7 500,00 €	5 721,00 €	5 721,04 €	100,00
637004-Všeobecné služby	0,00 €	400,00 €	400,00 €	100,00
637007-Cestovné náhrady	200,00 €	28,00 €	27,60 €	100,00
637009 - Náhrada mzdy a platu	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637014 - Stravovanie	300,00 €	1 176,00 €	1 176,00 €	100,00
637026 - Odmeny a príspevky	6 800,00 €	3 667,00 €	3 667,44 €	100,00
637027 - Odmeny zamestnancov	0,00 €	450,00 €	450,00 €	100,00
Spolu:	9 250,00 €	7 177,00 €	7 177,16 €	100,00

Aktivita 3.6: Hospodárska správa, údržba a prevádzka

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	3 000,00 €	8 000,00 €	9 340,87 €	116,76
635006 - Rutinná a štandardná údržba	0,00 €	5 000,00 €	9 083,52 €	181,67
637004 - Všeobecné služby	3 000,00 €	3 000,00 €	257,35 €	8,58

Aktivita 3.7: Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	1 200,00 €	1 200,00 €	0,00 €	0,00
637005 - Špeciálne služby	1 000,00 €	1 000,00 €	150,00 €	15,00
637012-Poplatky a odvody	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
700-Kapitálové výdavky	8 800,00 €	1 325,00 €	0,00 €	0,00
711001-Nákup pozemkov	8 800,00 €	1 325,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	10 000,00 €	2 525,00 €	150,00 €	5,94

Aktivita 3.8 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	2 000,00 €	2 000,00 €	2 400,75 €	120,04
637001 – Školenia, semináre...	2 000,00 €	2 000,00 €	2 400,75 €	120,04

Aktivita 3.11 Mestský informačný systém

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	18 360,00 €	18 360,00 €	6 335,82 €	34,51
635009 -Údržba softvéru	0,00 €	0,00 €	4 775,82 €	0,00
637005-Špeciálne služby	18 360,00 €	18 360,00 €	1 560,00 €	8,50

Aktivita 3.12: Autodoprava (MsÚ, MsP)

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	6 180,00 €	7 180,00 €	4 915,63 €	68,46
634-Dopravné	6 180,00 €	6 680,00 €	4 516,63 €	67,61
634001 - Palivo,mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 900,00 €	3 900,00 €	3 220,47 €	82,58
634002 - Servis, údržba , opravy	1 180,00 €	1 180,00 €	422,90 €	35,84
634003 – Povinné zmluvné a havarijné poistenie	1 100,00 €	1 100,00 €	621,86 €	56,53
634005 – Karty, známky, poplatky	0,00 €	500,00 €	251,40 €	50,28

637004 – Monitorovanie vozidiel	0,00 €	500,00 €	399,00 €	79,80
714001 - Nákup dopravných prostriedkov	4 390,00 €	4 390,00 €	4 386,00 €	99,91
Spolu:	10 570,00 €	11 570,00 €	9 301,63 €	80,39

Aktivita 4.1 Činnosť matriky

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	8 960,00 €	8 960,00 €	9 586,05 €	106,99
620 - Odvody	3 130,00 €	3 130,00 €	3 412,99 €	109,04
630 – Tovary a služby	1 580,00 €	1 580,00 €	1 139,10 €	72,09
631 - Cestovné	30,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00
632-Energie,voda,komunikácie	1 000,00 €	1 000,00 €	406,87 €	40,69
632001 – Elektrická energia, plyn	250,00 €	250,00 €	248,00 €	99,20
632002-Vodné, stočné	70,00 €	70,00 €	68,00 €	97,14
632003 – Telekomunikačné poplatky, poštovné	680,00 €	680,00 €	90,87 €	13,36
633-Materiál	60,00 €	60,00 €	250,28 €	417,13
633006 – Všeobecný materiál	60,00 €	60,00 €	250,28 €	417,13
637-Služby	490,00 €	490,00 €	481,95 €	98,36
6370014 - Stravovanie	390,00 €	390,00 €	365,79 €	93,79
637016 – Prídel do soc. fondu	100,00 €	100,00 €	116,16 €	116,16
640 – Bežné transfery	130,00 €	130,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	13 800,00 €	13 800,00 €	14 138,14 €	102,45

Aktivita 4.3 Evidencia obyvateľstva

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	6 460,00 €	6 460,00 €	7 521,00 €	116,42
620 – Odvody	2 260,00 €	2 260,00 €	2 628,13 €	116,29
630 – Tovary a služby	2 030,00 €	2 030,00 €	1 582,62 €	77,96
631 – Cestovné	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
632-Energia, voda, komunikácia	1 000,00 €	1 000,00 €	634,31 €	63,43
632001 – Elektrická energia, plyn	500,00 €	500,00 €	480,00 €	96,00
632002 – Vodné , stočné	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00
632003 – Telekomunikačné poplatky, poštovné	400,00 €	400,00 €	54,31 €	13,58
633-Materiál	500,00 €	500,00 €	500,00 €	100,00
633006 – Všeobecný materiál	500,00 €	500,00 €	500,00 €	100,00
637-Služby	430,00 €	430,00 €	448,31 €	104,26
637014 – Stravovanie	330,00 €	330,00 €	356,88 €	108,15
637016 – Prídel do soc. fondu	100,00 €	100,00 €	91,43 €	91,43
640 – Bežné transfery	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	10 850,00 €	10 850,00 €	11 731,75 €	108,13

Aktivita 4.5: Evidencia chovu zvierat (psov)

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	3 600,00 €	3 600,00 €	2 207,00 €	61,31
632003 - Telefón, poštovné	1 400,00 €	1 400,00 €	0,00 €	0,00
633006 – Všeobecný materiál	1 500,00 €	1 500,00 €	117,00 €	7,80
637004 - Všeobecné služby	700,00 €	700,00 €	2 090,00 €	298,57

Aktivita 4.6: Rybárske lístky

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	380,00 €	380,00 €	0,00 €	0,00
633006 – Všeobecný materiál	380,00 €	380,00 €	0,00 €	0,00

Aktivita 4.7: Služby podnikateľom

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	1 600,00 €	1 600,00 €	0,00 €	0,00

633006 – Všeobecný materiál	1 600,00 €	1 600,00 €	0,00 €	0,00
-----------------------------	------------	------------	--------	-------------

Aktivita 4.8: Organizácia občianskych obradov

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
620 - Poistné a príspev.zamestn.do poisťovne	0,00 €	0,00 €	752,29 €	0
630 – Tovary a služby	5 200,00 €	5 200,00 €	4 373,51 €	84,11
<i>633-Materiál</i>	1 800,00 €	1 800,00 €	1 187,81 €	65,99
633006 – Všeobecný materiál	1 800,00 €	1 800,00 €	1 187,81 €	65,99
<i>637-Služby</i>	3 400,00 €	3 400,00 €	3 185,70 €	93,70
637004 – Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00
637012-Poplatky	100,00 €	100,00 €	63,70 €	63,70
637026 – Odmeny a príspevky	1 300,00 €	1 300,00 €	1 142,00 €	87,85
637027- Odmeny mimo pracovného pomeru	2 000,00 €	2 000,00 €	1 830,00 €	91,50
Spolu:	5 200,00 €	5 200,00 €	5 125,80 €	98,57

Aktivita 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610- Mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania	80 000,00 €	80 000,00 €	82 711,59 €	103,39
620- Poistné a príspev. zamestn. do poisťovne	28 000,00 €	28 000,00 €	28 654,57 €	102,34
630-Tovary a služby	19 100,00 €	19 100,00 €	14 530,54 €	76,08
<i>631-Cestovné</i>	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00
<i>632-Energia, voda, komunikácia</i>	4 300,00 €	4 300,00 €	3 947,18 €	91,79
632001- Energia	2 500,00 €	2 500,00 €	2 559,33 €	102,37
632002-Vodné, stočné	500,00 €	500,00 €	706,99 €	141,40
632003 -Telefón, poštovné	1 300,00 €	1 300,00 €	680,86 €	52,37
<i>633-Materiál</i>	4 400,00 €	4 400,00 €	2 434,63 €	55,33
633005 - Špeciálne stroje, prístroje, 0	400,00 €	400,00 €	441,50 €	110,38
633006- Všeobecný materiál	2 000,00 €	2 000,00 €	1 441,10 €	70,56
633007 - Špeciálny materiál	2 000,00 €	2 000,00 €	89,90 €	4,50
633010 -Výstrojné súčiastky	0,00 €	0,00 €	462,13 €	0,00
<i>634-Dopravné</i>	4 000,00 €	4 000,00 €	2 694,56 €	67,36
634001-Palivo, mazivá, oleje	0,00 €	0,00 €	1 880,36 €	0,00
634002-Servis, údržba a opravy	4 000,00 €	4 000,00 €	654,49 €	16,36
634003-Poistenie	0,00 €	0,00 €	159,71 €	0,00
<i>635-Údržba</i>	2 100,00 €	2 100,00 €	0,00 €	0,00
635002 - Údržba výpočtovej techniky	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
635005 - Špeciálnych strojov, prístrojov	1 600,00 €	1 600,00 €	0,00 €	0,00
<i>637-Služby</i>	4 250,00 €	4 250,00 €	5 454,17 €	128,33
637001-Školenia, kurzy, semináre	0,00 €	0,00 €	275,00 €	0,00
637004 -MsP služby	0,00 €	0,00 €	584,40 €	0,00
637012 -Telekomunikačná technika /licencia/ , poplatky	150,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00
637014 -Stravovanie	3 000,00 €	3 000,00 €	3 460,20 €	115,34
637016 -Prídel do SF	1 100,00 €	1 100,00 €	1 034,57 €	94,05
637027-Odmeny zamestnancom	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00
642015-Transfery - na nemoc.dávky	150,00 €	150,00 €	311,39 €	207,59
700-Kapitálové výdavky	11 400,00 €	11 400,00 €	16 268,50 €	142,71
716-PD-rekonštrukcia budovy ZUŠ	2 400,00 €	2 400,00 €	0,00 €	0,00
717002-Rekonštrukcia a modernizácia	9 000,00 €	9 000,00 €	16 268,50 €	180,76
Spolu:	138 650,00 €	138 650,00 €	142 476,59 €	102,76

Aktivita 5.3: Kamerový systém mesta - údržba

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	1 500,00 €	1 500,00 €	871,20 €	58,08
635005 – údržba	1 500,00 €	1 500,00 €	871,20 €	58,08

Aktivita 5.6: Civilná ochrana

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	
620- Poistné a príspev. zamestn. do poisťovne	0,00 €	0,00 €	139,90 €	0,00
630 – Tovary a služby	320,00 €	320,00 €	53,60 €	16,75
6370027 –Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	320,00 €	320,00 €	53,60 €	16,75
Spolu:	320,00 €	320,00 €	193,50 €	60,47

Aktivita 5.7 Ochrana pred požiarmi

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	9 950,00 €	9 950,00 €	4 686,55 €	47,10
632-Energia,voda,komunikácie	200,00 €	200,00 €	18,01 €	9,00
632003-Telefón, fax	200,00 €	200,00 €	18,01 €	9,00
633-Materiál	3 310,00 €	3 310,00 €	2 479,35 €	74,90
633006-Všeobecný materiál	700,00 €	700,00 €	629,36 €	89,91
633007-Špeciálny materiál	0,00 €	0,00 €	1 310,50 €	0,00
633010- Pracovné odevy, obuv	2 610,00 €	2 610,00 €	539,49 €	20,67
634-Dopravné(palivá-PHM)	6 290,00 €	6 290,00 €	1 795,19 €	28,54
634001 - Palivá	800,00 €	800,00 €	514,79 €	64,35
634002 – Údržba a opravy	5 320,00 €	5 320,00 €	1 280,40 €	24,07
634003 - Poistné	170,00 €	170,00 €	0,00 €	0,00
637-Služby	150,00 €	150,00 €	394,00 €	262,67
637001-Školenia, semináre, kurzy	0,00 €	0,00 €	208,00 €	0,00
637004 – Všeobecné služby	150,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00
637005-Špeciálne služby	0,00 €	0,00 €	160,00 €	0,00
637014 - Stravovanie	0,00 €	0,00 €	26,00 €	0,00

Aktivita 6.1: Nakladanie so zmesovým KO

TKO	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	7 510,00 €	7 510,00 €	8 424,68 €	112,18
620 - Odvody	2 620,00 €	2 620,00 €	2 828,75 €	107,97
630 - Tovary a služby	2 000,00 €	2 000,00 €	1 962,94 €	98,15
632 - Energie	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	100,00
632001 - Elektrická energia, plyn	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	100,00
633 - Materiál	500,00 €	500,00 €	500,00 €	100,00
633006 - Všeobecný materiál	500,00 €	500,00 €	500,00 €	100,00
637 -Služby	500,00 €	500,00 €	462,94 €	92,59
637014 - Stravovanie	400,00 €	400,00 €	365,96 €	91,49
637016 - Prídel do SF	100,00 €	100,00 €	96,98 €	96,98
640 – Bežné transfery	130,00 €	130,00 €	0,00 €	0,00
642015-Transfery - na nemoc.dávky	130,00 €	130,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	12 260,00 €	12 260,00 €	13 216,37 €	107,80

Aktivita 6.1: Nakladanie so zmesovým KO

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 – Bežné transfery	177 930,00 €	177 930,00 €	177 930,00 €	100,00
Spolu:	177 930,00 €	177 930,00 €	177 930,00 €	100,00

Aktivita 6.2: Nakladanie so separovaným KO

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 – Bežné transfery	35 100,00 €	35 100,00 €	35 100,00 €	100,00
Spolu:	35 100,00 €	35 100,00 €	35 100,00 €	100,00

Aktivita 6.2: Nakladanie so separovaným KO

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	10 080,00 €	10 080,00 €	8 836,55 €	87,66
620 - Odvody	3 520,00 €	3 520,00 €	3 203,44 €	91,01
630 - Tovary a služby	4 710,00 €	9 210,00 €	7 026,65 €	76,29
634-Dopravné	4 710,00 €	4 710,00 €	6 034,16 €	128,11
634002-Servis, údržba, opravy	4 710,00 €	4 710,00 €	1 212,44 €	25,74
634003-Poistenie-Zberný dvor	0,00 €	4 500,00 €	4 821,72 €	107,15
637-Služby	0,00 €	0,00 €	992,49 €	0,00
6327005-Špeciálne služby	0,00 €	0,00 €	98,76 €	0,00
637014-Stravovanie	0,00 €	0,00 €	771,60 €	0,00
637016 - Prídel do SF	0,00 €	0,00 €	122,13 €	0,00
700-Kapitálová výdavky	24 750,00 €	24 750,00 €	15 784,29 €	63,77
713004-Nákup prevádzkových strojov (Zberný dvor)	0,00 €	11 834,00 €	11 833,80 €	100,00
716-Prípravná a projektová dokumentácia	0,00 €	50,00 €	50,00 €	100,00
717001-Zberný dvor	0,00 €	3 900,00 €	3 900,49 €	100,01
717001-Skládka inertného odpadu	24 750,00 €	8 966,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	43 060,00 €	47 560,00 €	34 850,93 €	73,28

6.3: Miestne komunikácie a verejné priestranstvá

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630-Tovary a služby	0,00 €	0,00 €	6,02 €	0
637004-Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	6,02 €	0
640 – Bežné transfery	80 130,00 €	80 130,00 €	78 199,50 €	97,59
641001 – PO založenej obcou	80 130,00 €	80 130,00 €	78 199,50 €	97,59
700-Kapitálové výdavky	17 500,00 €	17 500,00 €	41 676,21 €	238,15
717002-Námestie Koháry	10 500,00 €	10 500,00 €	40 115,98 €	382,06
717002-Parkovisko	7 000,00 €	7 000,00 €	1 560,23 €	22,29
Spolu:	97 630,00 €	97 630,00 €	119 881,73 €	122,79

6.4:Cestná a príslušná zeleň

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 – Bežné transfery	80 110,00 €	61 310,00 €	64 310,00 €	104,89
641001-PO založenej obcou	80 110,00 €	61 310,00 €	64 310,00 €	104,89
700-Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	16 730,00 €	0,00
721001-Kapitálový transfer	0,00 €	17 828,00 €	16 730,00 €	93,84
Spolu:	80 110,00 €	79 138,00 €	81 040,00 €	102,40

6.5: Mechanizácia, doprava, údržba

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	40 860,00 €	40 860,00 €	40 860,00 €	100,00
641001 - PO založenej obcou	40 860,00 €	40 860,00 €	40 860,00 €	100,00
700-Kapitálové výdavky	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00
721001-KT (nákup autobusu)	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00
Spolu:	40 860,00 €	50 860,00 €	50 860,00 €	100,00

6.6: Prevádzka športového areálu FTC

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	23 900,00 €	23 900,00 €	23 900,00 €	100,00
641001 - PO založenej obcou	23 900,00 €	23 900,00 €	23 900,00 €	100,00
700-Kapitálové výdavky	0,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €	100,00

713004-Nákup prevádzkových strojov-kosačka	0,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €	100,00
Spolu:	23 900,00 €	39 900,00 €	39 900,00 €	100,00

6.7: Tvorba a údržba parkovej zelene

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	34 340,00 €	34 340,00 €	34 340,00 €	100,00
641001 - PO založenej obcou	34 340,00 €	34 340,00 €	34 340,00 €	100,00
610 - Mzdy-mestský park	0,00 €	5 000,00 €	5 692,76 €	113,86
620 - Odvody-mestský park	0,00 €	2 840,00 €	1 743,02 €	61,37
630 - Tovary a služby-mestský park	0,00 €	2 650,00 €	5 903,80 €	222,78
640-Bežné transfery	0,00 €	100,00 €	22,96 €	22,96
642015 - BT na nemocenské dávky	0,00 €	100,00 €	22,96 €	22,96
Spolu:	34 340,00 €	44 930,00 €	47 702,54 €	106,17

6.8: Mini ZOO, karanténna stanica

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné výdavky	1 620,00 €	1 620,00 €	1 620,00 €	100,00
644001 - PO založenej obcou	1 620,00 €	1 620,00 €	1 620,00 €	100,00

6.10: Správa trhových miest

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640- Bežné transfery	2 380,00 €	2 380,00 €	2 380,00 €	100,00
641001 - PO založenej obcou	2 380,00 €	2 380,00 €	2 380,00 €	100,00

6.11: Správa pohrebísk, cintorínske služby

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	35 690,00 €	35 690,00 €	35 690,00 €	100,00
641001 - PO založenej obcou	35 690,00 €	35 690,00 €	35 690,00 €	100,00

6.12: Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	49 490,00 €	49 490,00 €	41 893,34 €	84,65
632 - Energie, voda, komunikácie	38 690,00 €	38 690,00 €	31 195,82 €	80,63
635 - Údržba	10 800,00 €	10 800,00 €	10 697,52 €	99,05
640 - Bežné transfery	14 980,00 €	10 180,00 €	10 180,00 €	100,00
700-Kapitálové výdavky	0,00 €	5 772,00 €	5 772,00 €	100,00
721001-KT	0,00 €	5 772,00 €	5 772,00 €	100,00
Spolu:	64 470,00 €	65 442,00 €	57 845,34 €	88,39

6.13: Manažment a ekonomické služby PO (VPS)

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	88 900,00 €	88 900,00 €	88 900,00 €	100,00
641001 - PO založenej obcou	88 900,00 €	88 900,00 €	88 900,00 €	100,00

Aktivita 7.1 Výstavba MK

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630-Tovary a služby	0,00 €	4 100,00 €	3 854,43 €	94,01
635006-Rutin ná a štandardná údržba	0,00 €	4 100,00 €	3 854,43 €	94,01
716-Prípravná a projektová dokumentácia	5 880,00 €	13 355,00 €	13 291,00 €	99,52
716-PD-vybudovanie chodníka - ul. Mlynská	1 320,00 €	1 795,00 €	1 795,00 €	100,00
716-PD-ulica Podhradská	4 560,00 €	11 560,00 €	11 496,00 €	99,45
717001-Realizácia nových stavieb	700,00 €	700,00 €	705,06 €	100,72

717001-vybudovanie chodníka -DHZ	700,00 €	700,00 €	705,06 €	100,72
717002-Rekonštrukcia a modernizácia	131 350,00 €	91 250,00 €	96 549,16 €	105,81
717002-výmena živичného krytu-ul.Gemerská	9 000,00 €	9 000,00 €	7 368,02 €	81,87
717002-vybudovanie chodníka - ul. Mlynská	36 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
717002-rekonštr.chodníka pred MsÚ	4 100,00 €	0,00 €	3 019,26 €	0,00
717002-výmena živичného krytu na ul.Parková	33 600,00 €	33 600,00 €	32 847,75 €	97,76
717002-rekonštr.chodníka - ul. Malá	650,00 €	650,00 €	0,00 €	0,00
717002-Rekonštrukcia a modernizácia-ul.Tehelná	0,00 €	0,00 €	4 226,40 €	0,00
717002-Rekonštrukcia a modernizácia-ul.Šávoľská	0,00 €	0,00 €	3 807,46 €	0,00
717002-výmena živичného krytu- ul. Tulipánova	48 000,00 €	48 000,00 €	45 280,27 €	94,33
Spolu:	137 930,00 €	109 405,00 €	114 399,65 €	104,57

8.1.1. Materská škola - Óvoda Daxnerova č. 15

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	154 490,00 €	164 416,00 €	162 360,08 €	98,75
620 – Odvody	52 520,00 €	56 998,00 €	56 905,72 €	99,84
630 - Tovary a služby	32 010,00 €	40 320,00 €	41 762,22 €	103,58
631 – Cestovné	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
632 - Energie, voda, komunikácie	17 700,00 €	19 235,00 €	18 464,31 €	95,99
632001 - El.energia,plyn	16 400,00 €	17 206,00 €	16 624,59 €	96,62
632002 - Vodné,stočné	1 000,00 €	1 730,00 €	1 729,50 €	99,97
632003 – Poštové a telekomunikačné služby	300,00 €	300,00 €	110,22 €	36,74
633 – Materiál	4 280,00 €	12 788,00 €	13 216,92 €	103,35
633001 – Interiérové vybavenie	1 200,00 €	5 717,00 €	5 253,42 €	91,89
633006 – Všeobecný materiál	2 330,00 €	2 067,00 €	2 947,00 €	142,57
633009 – Knihy,časopisy,noviny	300,00 €	4 700,00 €	4 713,48 €	100,29
633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	450,00 €	268,00 €	267,94 €	99,98
633015-Palivá ako zdroj energie	0,00 €	35,00 €	35,08 €	100,23
634004 - Prepravné a nájom dopr.prostr.	0,00 €	358,00 €	357,61 €	99,89
635 - Rutiná a štandardná údržba	2 550,00 €	950,00 €	948,55 €	99,85
635004 - Rutinná a štandardná údržba prev.str.,prístř.,zar.	2 550,00 €	950,00 €	948,55 €	99,85
636001 - Nájomné	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00
637 – Služby	7 440,00 €	6 890,00 €	8 674,83 €	125,90
637001 - Školenie	150,00 €	39,00 €	39,00 €	100,00
637004 –Všeobecné služby	3 200,00 €	2 708,00 €	2 788,63 €	102,98
637005 - Špeciálne služby	840,00 €	446,00 €	63,60 €	14,26
637006-Náhrady-preventívne prehliadky	0,00 €	16,00 €	16,00 €	100,00
637012-Poplatky	250,00 €	250,00 €	82,21 €	32,88
637014 –Stravovanie	1 000,00 €	1 390,00 €	1 505,84 €	108,33
637016 – Príděl do sociálneho fondu	2 000,00 €	2 040,00 €	1 779,46 €	87,23
637027-Odměny zamestn.mimopracovného pomeru	0,00 €	0,00 €	2 400,09 €	0,00
640 – Transfery	410,00 €	649,00 €	1 568,81 €	241,73
642015 - Na nemocenské dávky	410,00 €	649,00 €	1 170,41 €	180,34
642026 - školské potreby	0,00 €	0,00 €	398,40 €	0,00
700-Kapitálové výdavky	21 600,00 €	90 330,00 €	69 212,64 €	76,62
716-PD-rozšírenie kapacity MŠ	0,00 €	2 950,00 €	2 994,00 €	101,49
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia-rozšírenie kapacity MŠ	21 600,00 €	34 214,00 €	13 079,27 €	38,23
717003 - Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0,00 €	45 486,00 €	45 459,34 €	99,94
719014 - Vratky	0,00 €	7 680,00 €	7 680,03 €	100,00
Spolu:	261 030,00 €	352 713,00 €	331 809,47 €	94,07

8.1.2 Materská škola – Óvoda Štúrova 1

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	183 000,00 €	196 673,00 €	193 015,34 €	98,14
620 – Odvody	62 500,00 €	67 900,00 €	67 855,35 €	99,93

630 - Tovary a služby	55 000,00 €	39 160,00 €	33 551,11 €	85,68
631 – Cestovné	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
632 - Energie, voda, komunikácie	29 000,00 €	21 017,00 €	18 679,37 €	88,88
632001 - El.energia,plyn	25 000,00 €	19 500,00 €	17 244,99 €	88,44
632002 - Vodné,stočné	3 700,00 €	1 150,00 €	1 103,48 €	95,95
632003 – Poštové a telekomunikačné služby	300,00 €	367,00 €	330,90 €	90,16
633 – Materiál	9 000,00 €	7 482,00 €	6 990,58 €	93,43
633001 - Interiérové vybavenie	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
633002 - výpočtová technika	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
633004 - Prevádzkové zariadenie,technika	1 000,00 €	1 300,00 €	1 048,00 €	80,62
633006 - Všeobecný materiál	3 000,00 €	3 298,00 €	3 066,66 €	92,99
633009 - Knihy,časopisy, noviny	300,00 €	2 834,00 €	2 840,94 €	100,24
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
633015-Palivá ako zdroj energie	50,00 €	50,00 €	34,98 €	69,96
634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	50,00 €	226,00 €	225,54 €	99,80
635 - Rutinná a štandardná údržba	10 000,00 €	1 966,00 €	1 069,60 €	54,40
635004 - Rutinná a štandardná údržba prev.str.,príst.,zar.	1 000,00 €	1 100,00 €	1 069,60 €	97,24
635006 - Údržba budov	9 000,00 €	866,00 €	0,00 €	0,00
637 – Služby	6 650,00 €	8 470,00 €	6 586,02 €	77,76
637001 - Školenie	150,00 €	150,00 €	52,55 €	35,03
637004 -Všeobecné služby	3 000,00 €	1 900,00 €	2 012,70 €	105,93
637005 - Špeciálne služby	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637006-Preventívna lekárska prehliadka	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637007-Cestovné náhrady-VVČ	0,00 €	720,00 €	720,00 €	100,00
637012 - Poplatky	200,00 €	100,00 €	69,85 €	69,85
637014 –Stravovanie	1 000,00 €	3 200,00 €	1 613,08 €	50,41
637016-Prídel do SF	1 550,00 €	2 400,00 €	2 117,84 €	88,24
640 – Transfery	600,00 €	200,00 €	483,78 €	241,89
642015 - Nemocenské dávky	600,00 €	200,00 €	135,18 €	67,59
642026 - školské potreby	0,00 €	0,00 €	348,60 €	0,00
Spolu:	301 100,00 €	303 933,00 €	294 905,58 €	97,03

Aktivita 8.2: Základné školy

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	
640 – Bežné transfery (zost. dotácie z roku 2015 - 19.759 € a zostatok dotácie z r. 2016 - 885,12 €)	2 024 132,00 €	2 383 408,36 €	2 235 862,88 €	93,81
V tom pre:				
ZŠ s VJM Mládežnícka	829 620,00 €	979 277,86 €	895 293,95 €	91,42
ZŠ Školská 1	528 108,00 €	580 641,88 €	563 543,96 €	97,06
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B	388 470,00 €	513 629,10 €	477 361,97 €	92,94
ZŠ s VJS Farská Lúka 64/A	277 934,00 €	309 859,52 €	299 663,00 €	96,71

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	26 520,00 €	27 742,00 €	27 191,24 €	98,01
620 – Odvody	8 480,00 €	9 710,00 €	9 401,51 €	96,82
630 – Tovary a služby	23 710,00 €	21 168,00 €	18 521,39 €	87,50
632 - Energia, voda, komunikácie	17 540,00 €	15 260,00 €	12 372,57 €	81,08
632001 – El.energia,plyn	16 640,00 €	14 110,00 €	11 288,12 €	80,00
632002 – Vodné,stočné	600,00 €	850,00 €	849,80 €	99,98
632003 – Poštové a telekomunikačné služby	300,00 €	300,00 €	234,65 €	78,22
633 – Materiál	3 670,00 €	2 128,00 €	2 128,45 €	100,02
633004 – Prevádzkové zariadenie,technika	1 700,00 €	1 214,00 €	1 214,04 €	100,00
633006 – Všeobecný materiál	1 400,00 €	625,00 €	625,17 €	100,03
633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	570,00 €	250,00 €	250,00 €	100,00

633018-Licencie	0,00 €	39,00 €	39,24 €	100,62
635-Rutinná a štandardná údržba	1 280,00 €	0,00 €	213,00 €	0,00
635004 -Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad...	1 280,00 €	0,00 €	213,00 €	0,00
637 – Služby	1 220,00 €	3 779,00 €	3 807,37 €	100,75
637001 - Školenia, kurzy, semináre	30,00 €	20,00 €	20,00 €	100,00
637004 –Všeobecné služby	440,00 €	769,00 €	768,88 €	99,98
637006 –Náhrady - Preventívne prehliadky	30,00 €	25,00 €	25,00 €	100,00
637014 –Stravovanie	500,00 €	582,00 €	585,24 €	100,56
637016 – Prídel do sociálneho fondu	220,00 €	295,00 €	319,71 €	108,38
637037-Vratky	0,00 €	2 089,00 €	2 088,54 €	99,98
642-Transfery na nemocenské dávky	180,00 €	271,00 €	270,75 €	99,91
642 015 – Transfery na nemocenské dávky	180,00 €	271,00 €	270,75 €	99,91
Spolu:	58 890,00 €	58 890,00 €	55 384,89 €	94,05

Aktivita 8.4.2 ŠJ pri MŠ – Óvoda, Štúrova 1

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	27 000,00 €	30 280,00 €	29 756,26 €	98,27
620 – Odvody	11 000,00 €	10 520,00 €	10 382,30 €	98,69
630 - Tovary a služby	29 700,00 €	26 900,00 €	20 402,66 €	75,85
632 - Energia, voda, komunikácia	20 000,00 €	16 724,00 €	12 701,66 €	75,95
632001 - El.energia, plyn	17 000,00 €	13 924,00 €	10 091,45 €	72,48
632002 - Vodné, stočné	2 800,00 €	2 500,00 €	2 368,67 €	94,75
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	200,00 €	300,00 €	241,54 €	80,51
633 – Materiál	5 500,00 €	3 100,00 €	2 809,88 €	90,64
633001 – Interiérové vybavenie	2 000,00 €	500,00 €	500,00 €	100,00
633002 - Výpočtová technika	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
633004 - Prevádzkové zariadenie, technika	1 200,00 €	1 300,00 €	1 092,75 €	84,06
633006 - Všeobecný materiál	1 400,00 €	1 000,00 €	967,53 €	96,75
633009 - Knihy, časopisy, noviny, materiál na výchovu	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500,00 €	300,00 €	249,60 €	83,20
635- Údržba	2 200,00 €	1 400,00 €	388,60 €	27,76
635004 - Rutinná a štandardná údržba	2 200,00 €	1 400,00 €	388,60 €	27,76
637 – Služby	2 000,00 €	5 676,00 €	4 502,52 €	79,33
637001 - Školenia, kurzy, semináre	100,00 €	100,00 €	20,00 €	20,00
637004 -Všeobecné služby	500,00 €	500,00 €	130,74 €	26,15
637005 - Špeciálne služby	200,00 €	0,00 €	93,48 €	0,00
637006 - Náhrady - preventívna prehliadka	100,00 €	100,00 €	16,00 €	16,00
637014 –Stravovanie	700,00 €	1 200,00 €	605,40 €	50,45
637016 - Prídel do sociálneho fondu	400,00 €	500,00 €	361,00 €	72,20
637037 - Vratky	0,00 €	3 276,00 €	3 275,90 €	100,00
642 015 – Transfery na nemocenské dávky	300,00 €	300,00 €	74,17 €	24,72
Spolu:	68 000,00 €	68 000,00 €	60 615,39 €	89,14

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640– Bežné transfery	193 700,00 €	192 000,00 €	193 700,00 €	100,89
V tom pre:				
ŠJ pri ZŠ s VJM Mládežnícka 7	48 990,00 €	47 290,00 €	48 990,00 €	103,59
ŠJ pri ZŠ Školská 1	44 200,00 €	44 195,00 €	44 195,00 €	100,00
ŠJ pri ZŠ s VJS FL 64/A	100 510,00 €	100 515,00 €	100 515,00 €	100,00

Aktivita 8.5: Záujmové vzdelávanie (ZUŠ, ŠKD)

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 – Bežné transfery	426 840,00 €	478 453,36 €	457 913,56 €	95,71

v tom:				
Základná umelecká škola	248 010,00 €	280 519,00 €	269 464,03 €	96,06
ŠKD pri ZŠ Školská	57 050,00 €	62 893,85 €	59 750,00 €	95,00
ŠKD pri ZŠ s VJS FL 64/A	27 790,00 €	37 067,64 €	31 350,48 €	84,58
ŠKD pri ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	33 320,00 €	35 602,87 €	38 427,97 €	107,94
ŠKD pri ZŠ s VJM Mládežnícka	60 670,00 €	62 370,00 €	58 921,08 €	94,47

Aktivita 8.5.1: Záujmové vzdelávanie - Základná umelecká škola-
budova bývalého DÚ

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Bežné výdavky	0,00 €	1 951,00 €	1 951,38 €	100,00
<i>633-Materiál</i>	<i>0,00 €</i>	<i>239,00 €</i>	<i>238,50 €</i>	<i>0,00</i>
633001-Interiérové vybavenie	0,00 €	204,00 €	204,00 €	100,00
633006-Všeobecný materiál	0,00 €	35,00 €	34,50 €	98,57
<i>635005-Rutinná a štandardná údržba-kamerový systém</i>	<i>0,00 €</i>	<i>81,00 €</i>	<i>80,88 €</i>	<i>99,85</i>
<i>637-Služby</i>	<i>0,00 €</i>	<i>1 632,00 €</i>	<i>1 632,00 €</i>	<i>100,00</i>
637004-Všeobecné služby	0,00 €	1 380,00 €	1 380,00 €	100,00
637005-Špeciálne služby	0,00 €	252,00 €	252,00 €	100,00
700-Kapitálové výdavky	58 000,00 €	58 282,00 €	58 282,26 €	100,00
717002-rekonštrukčné práce - budova bývalého DÚ	58 000,00 €	58 282,00 €	58 282,26 €	100,00
Spolu:	58 000,00 €	60 234,00 €	60 233,64 €	100,00

Aktivita 8.6: Školský úrad

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	12 860,00 €	12 860,00 €	13 121,73 €	102,04
620 – Odvody	4 490,00 €	4 490,00 €	4 585,59 €	102,13
630 - Tovary a služby	2 040,00 €	2 040,00 €	1 431,51 €	70,17
<i>632- Energia,voda,komunikácie</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>401,71 €</i>	<i>40,17</i>
632001 - El.energia,plyn	250,00 €	250,00 €	248,00 €	99,20
632002 - Vodné,stočné	70,00 €	70,00 €	68,00 €	97,14
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	680,00 €	680,00 €	85,71 €	12,60
<i>633 – Materiál</i>	<i>500,00 €</i>	<i>500,00 €</i>	<i>500,00 €</i>	<i>100,00</i>
633006 - Všeobecný materiál	500,00 €	500,00 €	500,00 €	100,00
<i>637 – Služby</i>	<i>540,00 €</i>	<i>540,00 €</i>	<i>529,80 €</i>	<i>98,11</i>
637014 –Stravovanie	370,00 €	370,00 €	371,23 €	100,33
637016 - Prídely do sociálneho fondu	170,00 €	170,00 €	158,57 €	93,28
642015– Transfery na nemocenské dávky	160,00 €	380,00 €	217,80 €	57,32
642014-BT-ocenenie žiakov	0,00 €	220,00 €	217,80 €	99,00
642015-BT na nemocenské dávky	160,00 €	160,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	19 550,00 €	19 770,00 €	19 356,63 €	97,91

Aktivita 8.7. Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640– Bežné transfery (zostatok dotácie z r. 2015 - 4.059,63 €, zostatok dotácie z r. 2016 - 8.602,02 €)	0,00 €	40 161,00 €	35 620,61 €	88,69
V tom:				
ZŠ s VJM Mládežnícka	0,00 €	16 796,00 €	13 906,47 €	82,80
ZŠ Školská	0,00 €	10 583,00 €	9 656,14 €	91,24
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	0,00 €	8 151,00 €	7 427,00 €	91,12
ZŠ s VJS FL 64/A	0,00 €	4 631,00 €	4 631,00 €	100,00

Aktivita: Vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640-Bežné transfery zostatok dotácie z r. 2015 - 1.976,09 a zostatok dotácie z r. 2016 - 1.512,00 €	0,00 €	0,00 €	32 012,00 €	0,00
V tom:				
ZŠ s VJM Mládežnícka	0,00 €	0,00 €	16 322,00 €	0,00
ZŠ Školská	0,00 €	0,00 €	3 779,00 €	0,00
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	0,00 €	0,00 €	10 311,00 €	0,00
ZŠ s VJS FL 64/A	0,00 €	0,00 €	1 600,00 €	0,00

Aktivita: Školské potreby

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640-Bežné transfery	0,00 €	12 732,20 €	14 973,20 €	117,60
V tom:				
ZŠ s VJM Mládežnícka	0,00 €	6 042,40 €	6 042,40 €	100,00
ZŠ Školská	0,00 €	1 394,40 €	1 394,40 €	100,00
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	0,00 €	4 465,40 €	4 465,40 €	100,00
ZŠ s VJS FL 64/A	0,00 €	830,00 €	830,00 €	100,00
MŠ Štúrova	0,00 €	0,00 €	348,60 €	0,00
MŠ Daxnerova	0,00 €	0,00 €	398,40 €	0,00
SZŠI	0,00 €	0,00 €	1 494,00 €	0,00

Aktivita: Stravovanie

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640-Bežné transfery	0,00 €	0,00 €	47 489,65 €	0,00
V tom:				
ZŠ s VJM Mládežnícka	0,00 €	0,00 €	14 762,05 €	0,00
ZŠ Školská	0,00 €	0,00 €	6 153,45 €	0,00
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	0,00 €	0,00 €	12 391,80 €	0,00
ZŠ s VJS FL 64/A	0,00 €	0,00 €	3 736,35 €	0,00
SZŠI	0,00 €	0,00 €	4 820,00 €	0,00
MŠ Štúrova	0,00 €	0,00 €	3 299,00 €	0,00
MŠ Daxnerova	0,00 €	0,00 €	2 327,00 €	0,00

Aktivita 8.8: Podpora školskej dochádzky

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640-Bežné transfery (zostatok dotácie z r. 2015-8.154,55 €, zostatok z r. 2016 - 6.384,19 €)	46 650,00 €	35 541,17 €	29 156,98 €	82,04
V tom:				
ZŠ s VJM Mládežnícka	19 310,00 €	17 393,76 €	12 977,45 €	74,61
ZŠ Školská	20 490,00 €	11 366,00 €	9 613,50 €	84,58
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	2 430,00 €	1 730,58 €	1 515,20 €	87,55
ZŠ s VJS FL 64/A	4 420,00 €	5 050,83 €	5 050,83 €	100,00

Aktivita: Odchodné

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640-Bežné transfery	0,00 €	0,00 €	12 302,00 €	0,00
V tom:				
ZŠ s VJM Mládežnícka	0,00 €	0,00 €	3 745,00 €	0,00
ZŠ Školská	0,00 €	0,00 €	4 744,00 €	0,00
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
ZŠ s VJS FL 64/A	0,00 €	0,00 €	3 813,00 €	0,00

Aktivita: Učebnice

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640–Bežné transfery	0,00 €	0,00 €	6 548,47 €	0,00
V tom:				
ZŠ s VJM Mládežnícka	0,00 €	0,00 €	2 943,60 €	0,00
ZŠ Školská	0,00 €	0,00 €	1 520,87 €	0,00
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	0,00 €	0,00 €	1 282,00 €	0,00
ZŠ s VJS FL 64/A	0,00 €	0,00 €	802,00 €	0,00

Aktivita: Lyžiarsky kurz

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640–Bežné transfery	0,00 €	16 689,38 €	16 689,38 €	100,00
V tom:				
ZŠ s VJM Mládežnícka	0,00 €	7 163,19 €	7 163,19 €	100,00
ZŠ Školská	0,00 €	5 026,19 €	5 026,19 €	100,00
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
ZŠ s VJS FL 64/A	0,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	100,00

Aktivita: Škola v prírode

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640–Bežné transfery	0,00 €	15 493,88 €	15 493,93 €	100,00
V tom:				
ZŠ s VJM Mládežnícka	0,00 €	5 400,00 €	5 400,00 €	100,00
ZŠ Školská	0,00 €	3 594,00 €	3 594,05 €	100,00
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	0,00 €	2 999,88 €	2 999,88 €	100,00
ZŠ s VJS FL 64/A	0,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	100,00

Aktivita 9.1: Podpora športových aktivít

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640– Bežné transfery	74 350,00 €	74 350,00 €	74 349,98 €	100,00
OZ FTC Fiľakovo - príspevok	74 350,00 €	74 350,00 €	74 349,98 €	100,00
630- Tovary a služby	0,00 €	540,00 €	534,51 €	98,98
637002-Konkurzy a súťaže	0,00 €	540,00 €	534,51 €	98,98
Spolu:	74 350,00 €	74 890,00 €	74 884,49 €	99,99

Aktivita 10.1 Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru (činnosť MsKS)

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640– Bežné transfery	123 810,00 €	123 810,00 €	134 410,00 €	108,56
641001-BT-od Úradu vlády	0,00 €	0,00 €	10 600,00 €	0
641001 – Transfery pre PO zriadené mestom	123 810,00 €	123 810,00 €	123 810,00 €	100
700-Kapitálové výdavky	25 600,00 €	25 600,00 €	0,00 €	0,00
716-PD-Komplexná rekonštrukcia budovy MsKS	25 600,00 €	25 600,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	149 410,00 €	149 410,00 €	134 410,00 €	89,96

Aktivita 10.2 Knižnica

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
641001 – Transfery pre PO zriadené mestom	41 300,00 €	29 500,00 €	29 500,00 €	100,00

Aktivita 10.3: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
637004-Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	165,00 €	0,00
641001 – Transfery pre PO zriadené mestom	8 280,00 €	9 700,00 €	9 700,00 €	100,00
Spolu:	8 280,00 €	9 700,00 €	9 865,00 €	101,70

Aktivita 10.4 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Bežné výdavky	Schválený rozpo.	Upravený rozpo.	Skutočnosť	%
641001 – Transfery pre PO zriadené mestom	88 290,00 €	100 090,00 €	108 090,00 €	107,99
641001-BT od ÚV SR na podporu kultúry národnostnýj menšín	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00
641001-BT	88 290,00 €	100 090,00 €	100 090,00 €	100,00
600-Bežné výdavky na preojekt HRAD	0,00 €	24 406,00 €	27 136,65 €	111,19
610 – Mzdy	0,00 €	2 673,00 €	2 672,73 €	99,99
620 – Odvody	0,00 €	979,00 €	979,30 €	100,03
630 - Tovary a služby	0,00 €	20 754,00 €	23 484,62 €	113,16
633010-Pracovné odevy, obuv...- HRAD	0,00 €	44,00 €	44,34 €	100,77
635006-Konzervácia torzáł.arch.-HRAD	0,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €	100,00
637005-Archeolog.-architekt.výskum	0,00 €	2 496,00 €	5 086,18 €	203,77
637014-Stravovanie	0,00 €	178,00 €	178,10 €	100,66
637016-Prídel do SF	0,00 €	36,00 €	36,00 €	100,00
637027-Odmeny	0,00 €	0,00 €	140,00 €	0,00
Spolu:	88 290,00 €	124 496,00 €	135 226,65 €	108,62

Aktivita 10.5 Novohradské turisticko-informačné centrum - Hradné múzeum

Bežné výdavky	Schválený rozpo.	Upravený rozpo.	Skutočnosť	%
641001 – Transfery pre PO zriadené mestom	19 450,00 €	19 450,00 €	19 450,00 €	100,00

Aktivita 11.1 Menšie obecné služby

Bežné výdavky	Schválený rozpo.	Upravený rozpo.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	17 180,00 €	17 180,00 €	20 843,69 €	121,33
620 – Odvody	6 000,00 €	6 000,00 €	7 249,54 €	120,83
630 - Tovary a služby	2 270,00 €	21 630,00 €	20 871,88 €	96,50
632003 - Telefón, poštové služby	300,00 €	300,00 €	73,93 €	24,64
633 - Materiál	330,00 €	15 840,00 €	15 290,78 €	96,53
633002 - Výpočtová technika	0,00 €	100,00 €	99,00 €	99,00
633004 - Nádrie	0,00 €	5 800,00 €	5 344,60 €	92,15
633006-Všeobecný materiál	330,00 €	6 930,00 €	7 005,72 €	101,09
633010-Odev, obuv	0,00 €	2 710,00 €	2 588,02 €	95,50
633011-Potraviny	0,00 €	300,00 €	253,44 €	84,48
637 – Služby	1 640,00 €	5 490,00 €	5 507,17 €	100,31
637004-Všeobecné služby	0,00 €	3 300,00 €	2 941,13 €	89,13
637014 - Stravovanie	1 000,00 €	1 100,00 €	1 484,52 €	134,96
637015 - Združené úrazové poistenie	400,00 €	850,00 €	828,78 €	97,50
637016 – Prídel do SF	240,00 €	240,00 €	252,74 €	105,31
642015-Transfery na nemocenské dávky	110,00 €	110,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	25 560,00 €	44 920,00 €	48 965,11 €	109,01

Aktivita 11.2 Pozemné komunikácie

Bežné výdavky	Schválený rozpo.	Upravený rozpo.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	0,00 €	0,00 €	342,36 €	0,00
620 – Odvody	0,00 €	0,00 €	119,66 €	0,00
Spolu:	0,00 €	0,00 €	462,02 €	0,00

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

Bežné výdavky	Schválený rozpo.	Upravený rozpo.	Skutočnosť	%
635-Rutinná a štandardná údržba	7 000,00 €	7 000,00 €	7 141,91 €	102,03
635006 - Rutinná údržba	7 000,00 €	7 000,00 €	7 141,91 €	102,03

Aktivita 11.4 Ochrana prírody a krajiny

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

610 – Mzdy-BT na životné prostredie	0,00 €	741,00 €	741,26 €	100,04
620 – Odvody-BT na životné prostredie	0,00 €	259,00 €	259,08 €	100,03
633-Materiál	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00
633006-Všeobecný materiál	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00
700-Kapitálové výdavky	8 000,00 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00
716-PD-protipovodňová ochrana	8 000,00 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	10 000,00 €	11 000,00 €	1 000,34 €	9,09

Aktivita 12.1: Dávky v hmotnej núdzi

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 Bežné transfery	660,00 €	660,00 €	230,40 €	34,91
642026 – Dávky v hmotnej núdzi	660,00 €	660,00 €	230,40 €	34,91
Spolu:	660,00 €	660,00 €	230,40 €	34,91

Aktivita 12.3: Pochovanie občana mesta

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 Bežné transfery	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00
642014 – Jednotlivcovi	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00

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

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 Bežné transfery	50 700,00 €	50 700,00 €	50 700,00 €	100,00
642002 – n. o. poskytujúcej všeobecne prospešné služby	50 700,00 €	50 700,00 €	50 700,00 €	100,00
Spolu:	50 700,00 €	50 700,00 €	50 700,00 €	100,00

Aktivita 12.5: Organizovanie stravovania dôchodcov

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 Bežné transfery	1 500,00 €	1 500,00 €	775,01 €	51,67
642026 - Jednotlivcovi	1 500,00 €	1 500,00 €	775,01 €	51,67
Spolu:	1 500,00 €	1 500,00 €	775,01 €	51,67

Aktivita 12.6: Klub dôchodcov

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	640,00 €	640,00 €	780,00 €	121,88
620 – Odvody	230,00 €	230,00 €	152,40 €	66,26
630 – Tovary a služby	3 500,00 €	3 500,00 €	1 623,00 €	46,37
632-Energie, voda a komunikácie	1 600,00 €	1 600,00 €	0,00 €	0,00
632001 - Energie	1 400,00 €	1 400,00 €	0,00 €	0,00
632002 - Vodné, stočné	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
633006 – Všeobecný materiál	200,00 €	200,00 €	27,00 €	13,50
636001-Nájomné	1 700,00 €	1 700,00 €	1 596,00 €	93,88
640 Bežné transfery	670,00 €	670,00 €	1 152,02 €	171,94
642026 – príspevok na dopravu	670,00 €	670,00 €	1 152,02 €	171,94
Spolu:	5 040,00 €	5 040,00 €	3 707,42 €	73,56

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

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 Bežné transfery	0,00 €	203 520,00 €	203 520,00 €	100,00
642002 – Príspevok pre n.o. Nezábudka	0,00 €	203 520,00 €	203 520,00 €	100,00

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	42 200,00 €	42 200,00 €	22 786,14 €	54,00
620 – Odvody	14 750,00 €	14 750,00 €	7 962,95 €	53,99
630 - Tovary a služby	6 880,00 €	6 880,00 €	3 824,26 €	55,59
<i>632 - Energia,voda,komunikácie</i>	880,00 €	880,00 €	1 999,38 €	227,20
632001 - El.energia,plyn	350,00 €	350,00 €	1 517,26 €	433,50
632002-Vodné, stočné	0,00 €	0,00 €	18,12 €	0,00
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	530,00 €	530,00 €	464,00 €	87,55
<i>633 - Materiál</i>	600,00 €	600,00 €	272,25 €	45,38
633006 - Všeobecný materiál	600,00 €	600,00 €	272,25 €	45,38
<i>636001 - Nájom budov</i>	1 300,00 €	1 300,00 €	0,00 €	0,00
<i>637 – Služby</i>	4 100,00 €	4 100,00 €	1 552,63 €	37,87
637014 –Stravovanie	3 400,00 €	3 400,00 €	1 279,02 €	37,62
637016 - Prídely do sociálneho fondu	700,00 €	700,00 €	273,61 €	39,09
640 – Bežné transfery	330,00 €	330,00 €	237,19 €	71,88
642015 - Transfery na nemocenské dávky	330,00 €	330,00 €	237,19 €	71,88
Spolu:	64 160,00 €	64 160,00 €	34 810,54 €	54,26

Aktivita 12.10: Osobitný príjemca

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 – Bežné transfery	0,00 €	0,00 €	11 301,58 €	0,00
642014 - Transfery jednotlivcovi (na rodinné prídavky)	0,00 €	0,00 €	11 301,58 €	0,00

Aktivita 13.1 Mestský úrad

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	225 740,00 €	225 740,00 €	232 870,84 €	103,16
620 – Odvody	78 900,00 €	78 900,00 €	81 324,04 €	103,07
630 - Tovary a služby	93 150,00 €	140 797,00 €	123 495,95 €	87,71
<i>631 – Cestovné</i>	330,00 €	330,00 €	0,00 €	0,00
<i>632 – Energia , voda , komunikácie</i>	38 860,00 €	48 885,00 €	41 786,06 €	85,48
632001 - El.energia,plyn	19 860,00 €	26 860,00 €	25 973,15 €	96,70
632002 - Vodné,stočné, dažďová voda	4 000,00 €	7 000,00 €	5 481,33 €	78,30
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	15 000,00 €	15 000,00 €	10 318,30 €	68,79
632004 - Komunikačná in fraštruktúra-Internet	0,00 €	25,00 €	13,28 €	53,12
<i>633 – Materiál</i>	13 330,00 €	21 878,00 €	19 469,85 €	88,99
633001 – Nákup interiérového vybavenia	1 000,00 €	5 000,00 €	4 429,68 €	88,59
633002 - Výpočtovej techniky	530,00 €	530,00 €	34,00 €	6,42
633003 – Nákup telekomunikačnej techniky	1 000,00 €	1 000,00 €	446,64 €	44,66
633004 - Stroje, prístroje, zariadenia	0,00 €	500,00 €	768,16 €	153,63
633006 - Všeobecný materiál	8 000,00 €	10 000,00 €	9 769,49 €	97,69
633009-Knihy,časopisy, noviny	1 800,00 €	3 848,00 €	3 188,88 €	82,87
633013 – Softvér	1 000,00 €	1 000,00 €	833,00 €	83,30
<i>634004-Prepravné</i>	0,00 €	0,00 €	177,00 €	0,00
<i>635 - Údržba</i>	1 400,00 €	16 100,00 €	15 580,37 €	96,77
635004 – prevádzkových prístrojov	200,00 €	600,00 €	2 464,58 €	410,76
635005-špeciálnych strojov, prístrojov ...	0,00 €	300,00 €	246,72 €	82,24
635006 - budov	200,00 €	11 200,00 €	12 869,07 €	114,90
635009 - Rutinná a štandardná údržba softvéru	1 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00
<i>636 - Nájom</i>	2 300,00 €	3 400,00 €	3 335,29 €	98,10
636001 - Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	2 300,00 €	2 500,00 €	2 512,09 €	100,48
636002 - Nájom za prev. stroje, príst., zar.,techniky a náradia	0,00 €	650,00 €	583,20 €	89,72

636007 - Za nájom softvéru	0,00 €	250,00 €	240,00 €	96,00
637 – Služby	36 930,00 €	50 204,00 €	43 147,38 €	85,94
637001- Školenia, kurzy ...	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637003 - Propagácia	100,00 €	600,00 €	1 119,28 €	186,55
637004 – Všeobecné služby	9 300,00 €	9 300,00 €	8 971,15 €	96,46
637005 – Špeciálne služby	1 500,00 €	4 700,00 €	3 793,36 €	80,71
637012 - Poplatky	3 500,00 €	3 500,00 €	2 848,81 €	81,39
637014 –Stravovanie	14 400,00 €	14 400,00 €	9 184,51 €	63,78
637015 - Poistné	3 000,00 €	3 000,00 €	2 755,16 €	91,84
637016 - Prídela do sociálneho fondu	3 000,00 €	3 000,00 €	2 826,92 €	94,23
637018 - Vrátene príjmov z minulého roka	0,00 €	1 338,00 €	1 337,76 €	99,98
637023 - Kolkové známky	1 000,00 €	1 000,00 €	904,00 €	90,40
637027 – Dohody o prácach mimo pracovného pomeru	1 130,00 €	5 130,00 €	5 170,05 €	100,78
637031 - Pokuty a penále	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00
637037 - Vratky	0,00 €	2 236,00 €	2 236,38 €	100,02
640 – Bežné transfery	2 000,00 €	2 000,00 €	624,85 €	31,24
642015 – Transfery na nemocenské dávky	2 000,00 €	2 000,00 €	624,85 €	31,24
700 – Kapitálové výdavky (DK)	78 200,00 €	73 952,00 €	73 951,92 €	100,00
712001 - Nákup budovy - Dom Kultúry	22 200,00 €	22 200,00 €	22 200,00 €	100,00
717002-prestavba-vytvorenie Klientského centra	17 000,00 €	22 680,00 €	22 680,00 €	100,00
717002-rekonštrukcia sociálnych zar.na MsÚ	39 000,00 €	29 072,00 €	29 071,92 €	100,00
Spolu:	477 990,00 €	521 389,00 €	512 267,60 €	98,25

Aktivita 13.2: Spoločný obecný úrad

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	58 850,00 €	58 850,00 €	54 264,43 €	92,21
	20 570,00 €	20 570,00 €	18 645,18 €	90,64
630 - Tovary a služby	12 880,00 €	12 880,00 €	10 125,68 €	78,62
631 – Cestovné	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00
632 - Energia,voda,komunikácie	7 000,00 €	7 000,00 €	4 947,82 €	70,68
632001 - El.energia,plyn	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00
632002 - Vodné,stočné,	2 500,00 €	2 500,00 €	2 480,00 €	99,20
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	2 500,00 €	2 500,00 €	467,82 €	18,71
633 – Materiál	2 430,00 €	2 430,00 €	2 313,93 €	95,22
633002-Nákup výpočtovej techniky	0,00 €	0,00 €	370,90 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	1 430,00 €	1 430,00 €	1 719,20 €	120,22
633009 - Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	1 000,00 €	1 000,00 €	223,84 €	22,38
637 – Služby	3 400,00 €	3 400,00 €	2 863,93 €	84,23
637012-Poplatky	0,00 €	50,00 €	14,40 €	122,50
637014 –Stravovanie	1 800,00 €	1 800,00 €	2 206,08 €	41,12
637016 - Prídela do sociálneho fondu	1 600,00 €	1 600,00 €	657,85 €	0,00
640 – Bežné transfery	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00
642015– Transfery na nemocenské dávky	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	93 100,00 €	93 100,00 €	83 035,29 €	89,19

Aktivita 13.3: Realizácia národných projektov

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	0,00 €	78 665,00 €	80 455,33 €	102,28
620 – Odvody	0,00 €	27 943,00 €	28 720,14 €	102,78
630 - Tovary a služby	0,00 €	16 932,00 €	13 660,05 €	80,68
632 - Energia,voda,komunikácie	0,00 €	400,00 €	1 057,71 €	264,43
632001-El. energia, plyn (Komunitné centrum)	0,00 €	0,00 €	688,56 €	0,00
632002-Vodné, stočné (Komunitné centrum)	0,00 €	0,00 €	18,12 €	0,00
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	0,00 €	250,00 €	191,67 €	76,67
632004 -Komunikačná infraštruktúra - Internet	0,00 €	150,00 €	159,36 €	106,24

633 – Materiál	0,00 €	1 583,00 €	1 539,73 €	97,27
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	529,00 €	613,83 €	116,04
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00 €	980,00 €	851,98 €	86,94
633011 - Potraviny	0,00 €	74,00 €	73,92 €	99,89
634002 - Servis, údržba, opravy... (Zberný dvor)	0,00 €	720,00 €	0,00 €	0,00
636001 - Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	0,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00
637 – Služby	0,00 €	13 430,00 €	11 062,61 €	82,37
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	2 294,00 €	2 293,95 €	100,00
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	200,00 €	110,00 €	55,00
637012 - Poplatky	0,00 €	50,00 €	14,40 €	28,80
637014 – Stravovanie	0,00 €	6 964,00 €	5 570,55 €	79,99
637015 - Poistné	0,00 €	300,00 €	275,28 €	91,76
637016 - Prídely do sociálneho fondu	0,00 €	1 022,00 €	1 045,46 €	102,30
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00 €	2 600,00 €	1 752,97 €	67,42
640 – Bežné transfery	0,00 €	220,00 €	215,80 €	98,09
642015 – BT na nemocenské dávky	0,00 €	220,00 €	215,80 €	98,09
Spolu:	0,00 €	123 761,00 €	123 051,32 €	99,43

Celkové výdavky :

Mesto Filakovo

Rozpočtové organizácie - Základné školy

Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
4 648 700,00 €	4 478 171,00 €	4 373 950,50 €	96,57
2 691 320,00 €	3 171 494,47 €	3 272 897,97 €	103,20

Zostatky účtov vedených

v OTP Banka Slovensko k 31.12.2016

381 407,29 €

Bežný účet (8174961/5200)	98 409,27 €
Fond rozvoja bývania (8250653/5200)	261,67 €
Účet dotácie (8312826/5200)	16 720,62 €
Bežný účet Školstvo (8312834/5200)	7 412,38 €
Bežný účet ŠJ MŠ - potravinový (8570550/5200)	8 170,42 €
Sociálny fond - Mesto (8312746/5200)	6 713,66 €
Rezervný fond - Mesto (8312797/5200)	230 113,67 €
Dotačný účet - ZŠ s VJM Mládežnícka 7 (16022204/5200)	25,76 €
Dotačný účet - Rozšírenie kamer. Systému (12624101/5200)	15,60 €
Dotačný účet - DOMETIC (13653342/5200)	50,41 €
Dotačný účet - Zberný dvor (15052831/5200)	28,08 €
Dotačný účet - 12 - bytová jednotka (15683529/5200)	25,07 €
Bežný účet - nájomné z nájomných bytov (16594122/5200)	13 336,46 €
Dotačný účet - MŠ Daxnerova (16753023/5200)	43,02 €
Dotačný účet ERASMUS (17247157/5200)	54,38 €
Dotačný účet - Kompostáreň (17238947/5200)	26,82 €

Zostatky účtov vedených

v PRIMA banka k 31.12.2016

20 594,24 €

Bežný účet (6007917003/5600)	2 122,29 €
Účet dotácie (1201394004/5600)	18 338,36 €
Fond rozvoja bývania (6007913010/5600)	133,59 €

Zostatky účtov vedených

vo VÚB banka Slovensko k 31.12.2016

6 342,22 €

Bežný účet (2915596059/0200)	5 917,77 €
Rezervný fond (2916766056/0200)	424,45 €
Majetkové cenné papiere	2 223 558,77 €
Majetkový vklad mesta v obchod.spoloč.FILBYT	581 889,00 €
Zostatok pokladne MsÚ k 31.12.2016	524,09 €
<u>Úhrn finančných zdrojov mesta</u>	
<u>k 31.12.2016</u>	3 214 315,61 €

Vo Fiľakove, dňa 3. apríla 2017

Vypracovala: Bc. Szabová

vedúca referátu ekonomiky

odd. ekonomiky a mestského majetku