

Finančné plnenie programového rozpočtovanie mesta FIEĽAKOVO k 31.12.2019-VÝDAVKY - PRÍLOHA č. 2

Podprogram 1.1: Vedenie mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	4 000,00 €	7 090,00 €	6 856,11 €	96,70
633 - Materiál	4 000,00 €	6 620,00 €	6 856,11 €	103,57
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	2 620,00 €	2 620,00 €	100,00
633016 - Reprezentačné	4 000,00 €	4 000,00 €	4 236,11 €	105,90
634004 - Prepravné a nájom dopr.prostr.	0,00 €	470,00 €	0,00 €	47,50
640 - Bežné transfery	2 000,00 €	2 000,00 €	950,00 €	47,50
642001 - Občianskemu združeniu	200,00 €	200,00 €	50,00 €	25,00
642001 - Fond primátora	1 400,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00
642014 - Jednotlivcovi	400,00 €	900,00 €	900,00 €	100,00
Spolu:	6 000,00 €	9 090,00 €	7 806,11 €	85,88

Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeníach

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	15 000,00 €	18 000,00 €	17 974,95 €	99,86
642006 - BT na členské príspevky	15 000,00 €	18 000,00 €	17 974,95 €	99,86

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00
637005 - Špeciálne služby	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00
700 - Kapitálové výdavky	0,00 €	4 800,00 €	4 800,00 €	100,00
711005 - Ostatné nehmotné aktíva (ÚPM)	0,00 €	4 800,00 €	4 800,00 €	100,00
Spolu:	1 000,00 €	5 800,00 €	4 800,00 €	82,76

Podprogram 1.4: Manažment investícií

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
620 - Odvody	0,00	0,00	1 513,52 €	0,00
630 - Tovary a služby	5 000,00 €	5 000,00 €	4 770,00 €	95,40
637005 - Špeciálne služby	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637012 - Poplatky	0,00 €	120,00 €	120,00 €	100,00
637027 - Odmeny zamestn.	0,00 €	4 880,00 €	4 650,00 €	95,29
700 - Kapitálové výdavky	69 700,00 €	69 700,00 €	50 097,75 €	71,88
711001 - Nákup pozemkov-areál bývalého Kovosmaltu	0,00 €	6 000,00 €	5 563,75 €	92,73
716 - PD - Výstavba haly v areáli bývalého Kovosmaltu	69 700,00 €	63 700,00 €	44 534,00 €	69,91
Spolu:	74 700,00 €	74 700,00 €	56 381,27 €	75,48

Podprogram 1.5: Rozpočtovníctvo a audit

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
637005 - Špeciálne služby	4 600,00 €	4 600,00 €	5 016,00 €	109,04
819002 - Vrátenie zábezpeky	0,00 €	0,00 €	128 649,74 €	0,00
650-Splácanie úrokov a ostatné platby	8 270,00 €	24 270,00 €	25 362,01 €	104,50
651002 - Splácanie úrokov banke	5 410,00 €	21 410,00 €	22 505,42 €	105,12
651004 - Ostatnému veriteľovi - ŠF RB	2 860,00 €	2 860,00 €	2 856,59 €	99,88
814-Účasť na majetku (FIN M.O.S. za akcie)	14 040,00 €	14 040,00 €	14 040,00 €	100,00
820-Splácanie istín	125 250,00 €	396 750,00 €	396 747,48 €	100,00
821004 - z bankových úverov krátkodobých	0,00 €	241 500,00 €	241 503,13 €	100,00
821005 - Z bankových úverov dlhodobých	87 990,00 €	87 990,00 €	87 992,00 €	100,00
821007 - Z ostatných úverov, pôžičiek ... dlhodobých-ŠF RB	37 260,00 €	67 260,00 €	67 252,35 €	99,99
Spolu:	152 160,00 €	439 660,00 €	569 815,23 €	129,60

Podprogram 1.6: Správa daní a poplatkov

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	300,00 €	1 500,00 €	1 172,80 €	78,19
633006 - Všeobecný materiál	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00
637004 - Všeobecný materiál	0,00 €	1 200,00 €	1 172,80 €	97,73
Spolu:	300,00 €	1 500,00 €	1 172,80 €	78,19

Podprogram 1.7: Kontrolná činnosť, petície, sťažnosti

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	19 600,00 €	19 600,00 €	19 074,07 €	97,32
620 - Odvody	9 450,00 €	9 593,00 €	8 597,77 €	89,63
630 - Tovary a služby	1 000,00 €	1 250,00 €	633,05 €	50,64
632005 - Telekomunikačné služby	0,00 €	250,00 €	43,37 €	17,35
637-Služby	1 000,00 €	1 000,00 €	589,68 €	58,97
637014 - Stravovanie	500,00 €	500,00 €	355,01 €	71,00
637016 - Prídel do SF	500,00 €	500,00 €	234,67 €	46,93
640-Bežné transfery	5 900,00 €	6 058,00 €	5 958,00 €	98,35
642013 - BT na odchodné	5 800,00 €	5 958,00 €	5 958,00 €	100,00
642015 - BT na nemocenské dávky	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	35 950,00 €	36 501,00 €	34 262,89 €	93,87

Podprogram 1.8: Znalecké a poradenské služby

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	3 000,00 €	3 000,00 €	2 649,80 €	88,33
637005 - Špeciálne služby	3 000,00 €	3 000,00 €	2 649,80 €	88,33

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	25 300,00 €	27 700,00 €	29 003,48 €	104,71
633-Materiál	1 500,00 €	1 500,00 €	1 920,36 €	128,02
633006 - Všeobecný materiál	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
633009 - Knihy, časopisy, noviny	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00
633016 - Reprezentačné	0,00 €	1 500,00 €	1 770,11 €	118,01
636002 - Prenájom prevádzkových strojov	0,00 €	0,00 €	153,85 €	0,00
637-Služby	23 800,00 €	26 200,00 €	26 929,27 €	102,78
637002 - Konkurzy a súťaže	0,00 €	0,00 €	336,15 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	23 800,00 €	19 180,00 €	19 192,72 €	100,07
637014 - Stravovanie	0,00 €	0,00 €	380,00 €	0,00
637036 - Reprezentačné výdavky	0,00 €	7 020,00 €	7 020,40 €	100,00
640 - Bežné transfery	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00
641001 - BT pre PO	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00
700 - Kapitálové výdavky	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00
719002 - Nákup umeleckých diel	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	28 300,00 €	30 700,00 €	31 003,48 €	100,99

Podprogram 2.2: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca - Projekt Európa pre občana

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	0,00 €	6 680,00 €	6 680,00 €	100,00
620 - Odvody	0,00 €	2 300,00 €	2 219,65 €	96,51

630 - Tovary a služby	2 000,00 €	68 020,00 €	68 016,56 €	99,99
<i>633-Materiál</i>	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
633016 - Reprezentačné	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<i>637-Služby</i>	0,00 €	68 020,00 €	68 016,56 €	99,99
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	100,00
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	100,00
637007 - Cestovné náhrady	0,00 €	55 400,00 €	55 400,00 €	100,00
637016 - Prídel do SF	0,00 €	120,00 €	116,56 €	97,13
Spolu:	2 000,00 €	77 000,00 €	76 916,21 €	99,89

Podprogram 2.4: Mestské noviny – Filakovské zvesti

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	8 500,00 €	8 500,00 €	7 823,28 €	92,04
637004 - Všeobecné služby	8 500,00 €	8 500,00 €	7 823,28 €	92,04

Podprogram 3.2: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
620 - Odvody	8 000,00 €	8 000,00 €	8 771,27 €	109,64
630 - Tovary a služby	26 500,00 €	27 100,00 €	27 655,92 €	102,05
<i>633006 - Všeobecný materiál</i>	0,00 €	0,00 €	39,80 €	0,00
<i>637 - Služby</i>	26 500,00 €	27 100,00 €	27 616,12 €	101,90
637014 - Stravovanie	1 300,00 €	1 300,00 €	1 285,59 €	98,89
637026 - Odmeny	25 200,00 €	25 800,00 €	26 330,53 €	102,06
640 - Bežné transfery	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
642015 - BT na nemocenské dávky	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	35 100,00 €	35 100,00 €	36 427,19 €	103,78

Podprogram 3.3: Voľby

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
614 - Odmeny	1 200,00 €	1 680,00 €	1 620,00 €	96,43
620 - Odvody	300,00 €	851,00 €	853,25 €	100,26
630 - Tovary a služby	12 500,00 €	16 234,00 €	16 191,04 €	99,74
<i>632 - Energia, voda, komunikácie</i>	400,00 €	160,00 €	160,20 €	100,00
632001 - Energie, voda, komunikácie	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
632003 - Poštové služby	0,00 €	25,00 €	25,20 €	100,00
632005 - Telekomunikačné služby	0,00 €	135,00 €	135,00 €	100,00
<i>633 - Materiál</i>	1 000,00 €	994,00 €	994,00 €	100,00
633006 - Všeobecný materiál	1 000,00 €	450,00 €	450,00 €	100,00
633016 - Reprezentačné	0,00 €	544,00 €	544,00 €	100,00
<i>634004 - Prepravné a nájom dopr.prostr.</i>	0,00 €	540,00 €	540,00 €	0,00
<i>637 - Služby</i>	11 100,00 €	14 540,00 €	14 496,84 €	99,70
637004 - Všeobecné služby	200,00 €	1 350,00 €	1 350,00 €	100,00
637007 - Cestovné náhrady	0,00 €	42,00 €	38,40 €	91,43
637012 - Poplatky	0,00 €	23,00 €	21,94 €	95,39
637014 - Stravovanie	3 000,00 €	2 860,00 €	2 834,00 €	99,09
637026 - Odmeny a príspevky	7 900,00 €	9 444,00 €	9 431,14 €	99,86
637027 - Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru	0,00 €	821,00 €	821,36 €	100,04
Spolu:	14 000,00 €	18 765,00 €	18 664,29 €	99,46

Podprogram 3.4: Majetkoprávne vysporiadanie a správa nehnuteľností vo vlastníctve mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	3 500,00 €	3 500,00 €	3 104,33 €	88,7
620 - Odvody	1 250,00 €	1 250,00 €	1 415,51 €	113,24

630 - Tovary a služby	18 200,00 €	18 200,00 €	23 840,18 €	130,99
632-Energie, voda, komunikácie	14 700,00 €	14 700,00 €	12 054,75 €	82,01
632001 - Energie	14 700,00 €	14 700,00 €	3 358,10 €	22,84
632002 - Vodné, stočné	0,00 €	0,00 €	8 696,65 €	0,00
633-Materiál	1 000,00 €	1 000,00 €	790,43 €	79,04
633006 - Všeobecný materiál	1 000,00 €	1 000,00 €	790,43 €	79,04
635 - Rutinná a štandardná údržba	1 000,00 €	1 000,00 €	1 978,56 €	197,86
635001 - Interiérového vybavenia	0,00 €	0,00 €	382,58 €	0,00
635006 - Budov, objektov ...	1 000,00 €	1 000,00 €	1 595,98 €	159,60
637-Služby	1 500,00 €	1 500,00 €	9 016,44 €	601,10
637004 - Všeobecné služby	1 500,00 €	1 500,00 €	2 038,88 €	135,93
637012 - Poplatky	0,00 €	0,00 €	6 420,95 €	0,00
637016 - Prídel so SF	0,00 €	0,00 €	49,11 €	0,00
637027 - Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	0,00 €	0,00 €	507,50 €	0,00
700 - Kapitálové výdavky	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00
711001 -Nákup pozemkov	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	32 950,00 €	32 950,00 €	28 360,02 €	86,07

Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	3 800,00 €	3 800,00 €	3 646,90 €	95,97
637001 - Školenia, kurzy, semináre	3 800,00 €	3 800,00 €	3 646,90 €	95,97

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	8 000,00 €	8 000,00 €	8 695,51 €	108,69
633013 - Softvér	0,00 €	2 300,00 €	2 587,55 €	112,50
635009 - Údržba softvéru	0,00 €	5 700,00 €	6 107,96 €	107,16
637005 - Špeciálne služby	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
640 - Bežné transfery	10 600,00 €	10 600,00 €	10 654,00 €	100,51
642006 - Na členské príspevky	10 600,00 €	10 600,00 €	10 654,00 €	100,51
Spolu:	18 600,00 €	18 600,00 €	19 349,51 €	104,03

Podprogram 3.8: Správa služobných motorových vozidiel - MsÚ

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	7 000,00 €	8 260,00 €	8 254,27 €	99,93
620 - Odvody	2 600,00 €	2 835,00 €	2 791,25 €	98,46
630 -Tovary a služby	5 500,00 €	6 551,00 €	6 714,21 €	102,49
632005 - Telekomunikačné služby	0,00 €	110,00 €	107,71 €	97,92
634 - Dopravné	5 000,00 €	5 730,00 €	5 755,68 €	100,45
634001 - Palivo,mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 000,00 €	3 000,00 €	2 921,74 €	97,39
634002 - Servis, údržba , opravy	1 000,00 €	1 430,00 €	1 427,37 €	99,82
634003 - Povinné zmluvné a havarijné poistenie	1 000,00 €	1 000,00 €	1 103,56 €	110,36
634004 - Prepravné a nájom dopr.	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00
634005 - Karty, známky, poplatky	0,00 €	200,00 €	203,01 €	101,51
637 - Služby	500,00 €	711,00 €	850,82 €	119,67
637004 - Všeobecné služby-monitorovanie vozidiel	200,00 €	251,00 €	250,80 €	99,92
637014 - Stravovanie (vodič)	200,00 €	360,00 €	488,40 €	135,67
637016 - Prídel do SF (vodič)	100,00 €	100,00 €	111,62 €	111,62
640 - Bežné transfery	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
642015 - BT na nemocenské dávky	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
651004 - Splácanie úrokov ost.veriteľ. (služ.motor.vozidlo)	470,00 €	470,00 €	468,09 €	99,59
821009 - Splátky dodáv.úveru (služob.motor. vozidlo)	5 680,00 €	5 680,00 €	5 674,83 €	99,91

Spolu:	21 350,00 €	23 896,00 €	23 902,65 €	100,03
---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	10 800,00 €	12 110,00 €	11 155,62 €	92,12
620 - Odvody	3 990,00 €	3 990,00 €	4 196,51 €	105,18
630 - Tovary a služby	790,00 €	790,00 €	1 470,01 €	186,08
<i>632 - Energie, voda, komunikácie</i>	<i>200,00 €</i>	<i>200,00 €</i>	<i>126,53 €</i>	<i>63,27</i>
632003 - Telekomunikačné poplatky, poštovné	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
632005 - Telekomunikačné služby	0,00 €	0,00 €	126,53 €	0,00
<i>633 - Materiál</i>	<i>100,00 €</i>	<i>100,00 €</i>	<i>706,08 €</i>	<i>706,08</i>
633006 - Všeobecný materiál	100,00 €	100,00 €	706,08 €	706,08
<i>637 - Služby</i>	<i>490,00 €</i>	<i>490,00 €</i>	<i>637,40 €</i>	<i>130,08</i>
6370014 - Stravovanie	350,00 €	350,00 €	484,22 €	138,35
637016 - Prídely do soc. fondu	140,00 €	140,00 €	153,18 €	109,41
640 - Bežné transfery	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
642015 - BT na nemocenské dávky	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	15 680,00 €	16 990,00 €	16 822,14 €	99,01

Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	10 000,00 €	10 790,00 €	9 958,74 €	92,30
620 - Odvody	3 645,00 €	3 645,00 €	3 706,77 €	101,69
630 - Tovary a služby	500,00 €	500,00 €	643,53 €	128,71
<i>633 - Materiál</i>	<i>100,00 €</i>	<i>100,00 €</i>	<i>100,00 €</i>	<i>100,00</i>
633006 - Všeobecný materiál	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00
<i>637 - Služby</i>	<i>400,00 €</i>	<i>400,00 €</i>	<i>543,53 €</i>	<i>135,88</i>
637014 - Stravovanie	300,00 €	300,00 €	413,60 €	137,87
637016 - Prídely do soc. fondu	100,00 €	100,00 €	129,93 €	129,93
640 - Bežné transfery	100,00 €	100,00 €	473,67 €	473,67
642015 - BT na nemocenské dávky	100,00 €	100,00 €	473,67 €	473,67
Spolu:	14 245,00 €	15 035,00 €	14 782,71 €	98,32

Podprogram 4.5: Organizácia občianskych obradov

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
620 - Odvody	450,00 €	450,00 €	501,42 €	111,43
630 - Tovary a služby	4 300,00 €	4 300,00 €	3 430,89 €	79,79
<i>633 - Materiál</i>	<i>1 500,00 €</i>	<i>1 500,00 €</i>	<i>1 163,89 €</i>	<i>77,59</i>
633006 - Všeobecný materiál	1 500,00 €	1 500,00 €	946,32 €	63,09
633009 - ZPOZ-Knihy, časopisy	0,00 €	0,00 €	15,15 €	0,00
633016 - ZPOZ-Reprezentačné	0,00 €	0,00 €	202,42 €	0,00
<i>637 - Služby</i>	<i>2 800,00 €</i>	<i>2 800,00 €</i>	<i>2 267,00 €</i>	<i>80,96</i>
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	187,60 €	0,00
637012 - Poplatky a odvody	100,00 €	100,00 €	38,40 €	38,40
637026 - Odmeny a príspevky	1 300,00 €	1 300,00 €	804,00 €	61,85
637027 - Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	1 400,00 €	1 400,00 €	1 127,00 €	80,50
637036 - ZPOZ-Reprezentačné výdavky	0,00 €	0,00 €	110,00 €	0,00
Spolu:	4 750,00 €	4 750,00 €	3 932,31 €	82,79

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania	95 000,00 €	95 000,00 €	86 590,58 €	91,15
620 - Poistné a príspev. zamestn. do poisťovne	37 000,00 €	37 000,00 €	31 053,74 €	83,93
630 - Tovary a služby	21 400,00 €	21 400,00 €	22 551,20 €	105,38

631001 - Cestovné	0,00 €	0,00 €	61,00 €	0,00
632 - Energia, voda, komunikácia	5 300,00 €	5 300,00 €	7 383,16 €	139,30
632001 - Energia	4 000,00 €	4 000,00 €	5 758,36 €	143,96
632002 - Vodné, stočné	700,00 €	700,00 €	851,26 €	121,61
632003 - Poštové služby	0,00 €	0,00 €	150,60 €	0,00
632005 - Telekomunikačné služby	600,00 €	600,00 €	622,94 €	103,82
633 - Materiál	5 300,00 €	5 300,00 €	3 337,16 €	62,97
633002 - Nákup výpočtovej techniky	1 000,00 €	1 000,00 €	265,81 €	26,58
633004 - Prevádzkové stroje ...	1 000,00 €	1 000,00 €	898,99 €	89,90
633005 - Špeciálne stroje, prístroje, 0	0,00 €	0,00 €	126,80 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	1 300,00 €	1 300,00 €	666,04 €	51,23
633007 - Špeciálny materiál	1 000,00 €	1 000,00 €	85,43 €	8,54
633010 - Výstrojný súčiastky	1 000,00 €	1 000,00 €	1 257,61 €	125,76
633011 - Potraviny	0,00 €	0,00 €	36,48 €	0,00
634 - Dopravné	3 300,00 €	3 300,00 €	2 635,88 €	79,86
634001 - Palivo, mazivá, oleje	2 000,00 €	2 000,00 €	2 005,25 €	100,26
634002 - Servis, údržba a opravy	800,00 €	800,00 €	190,05 €	23,76
634003 - Poistenie	500,00 €	500,00 €	440,58 €	88,12
635 - Údržba	500,00 €	500,00 €	225,60 €	45,12
635002 - Údržba výpočtovej techniky	0,00 €	0,00 €	20,00 €	0,00
635005 - Špeciálnych strojov, prístrojov	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
635006 - Budov, objektov ...	0,00 €	0,00 €	128,60 €	0,00
635007 - Pracovných odevov ...	0,00 €	0,00 €	77,00 €	0,00
637 - Služby	7 000,00 €	7 000,00 €	8 908,40 €	127,26
637002 - Konkurzy a súťaže	500,00 €	500,00 €	460,00 €	92,00
637004 - MsP služby	1 800,00 €	1 800,00 €	3 207,29 €	178,18
637012 - Telekomunikačná technika /licencia/, poplatky	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
637014 - Stravovanie	3 500,00 €	3 500,00 €	3 590,40 €	102,58
637016 - Prídely do SF	1 000,00 €	1 000,00 €	1 143,21 €	114,32
637027 - Odmeny zamestnancom	0,00 €	0,00 €	507,50 €	0,00
640 - Bežné transfery	200,00 €	200,00 €	821,86 €	410,93
642015 - BT na nemocenské dávky	200,00 €	200,00 €	821,86 €	410,93
651004 - Splácanie úrokov ostat. veriteľovi-služ.mot.voz.	210,00 €	210,00 €	211,06 €	100,50
821009 - Splácanie tuzem.istiny-z dod.úverov - služ.mot.voz.	2 420,00 €	2 420,00 €	2 421,86 €	100,50
Spolu:	156 230,00 €	156 230,00 €	143 650,30 €	91,95

Podprogram 5.2: Miestna občianska poriadková služba

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania	71 800,00 €	71 800,00 €	68 933,25 €	96,01
620 - Poistné a príspev. zamestn. do poisťovne	25 100,00 €	25 100,00 €	23 672,73 €	94,31
630 - Tovary a služby	21 000,00 €	21 000,00 €	8 365,90 €	39,84
632-Energie, voda, komunikácia	2 000,00 €	2 000,00 €	502,56 €	25,13
632003 - Poštové služby	0,00 €	0,00 €	96,00 €	0,00
632004 - Komunikačná infraštruktúra	1 000,00 €	1 000,00 €	120,00 €	12,00
632005 - Telekomunikačné služby	1 000,00 €	1 000,00 €	286,56 €	28,66
633-Materiál	12 500,00 €	12 500,00 €	2 103,52 €	16,83
633006 - Všeobecný materiál	5 000,00 €	5 000,00 €	161,29 €	3,23
633010 - Pracovné odevy, obuv	7 500,00 €	7 500,00 €	1 942,23 €	25,90
637-Služby	6 500,00 €	6 500,00 €	5 759,82 €	88,61
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	204,00 €	0,00
637006 - Náhrady	0,00 €	0,00 €	31,00 €	0,00
637012 - Poplatky a odvody	500,00 €	500,00 €	86,40 €	17,28
637014 - Stravovanie	2 500,00 €	2 500,00 €	4 524,52 €	180,98
637016 - Prídely do SF	3 500,00 €	3 500,00 €	913,90 €	26,11
640 - Bežné transfery	500,00 €	500,00 €	123,63 €	24,73

642015 - BT na nemocenské dávky	500,00 €	500,00 €	123,63 €	24,73
Spolu:	118 400,00 €	118 400,00 €	101 095,51 €	85,38

Podprogram 5.3: Kamerový systém mesta - údržba

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	3 500,00 €	3 500,00 €	115,00 €	3,29
633002 - Výpočtová technika	0,00 €	0,00 €	115,00 €	0,00
633005 - Špeciálne stroje, prístroje ...	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00
635005 - Rutinná a štand. údržba špec. strojov, prístrojov, zariad.	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00
700 - Kapitálové výdavky	0,00 €	7 530,00 €	9 737,04 €	129,31
713005 - Špeciálnych strojov, prístrojov-kamerový systém	0,00 €	7 530,00 €	9 737,04 €	129,31
Spolu:	3 500,00 €	11 030,00 €	9 852,04 €	89,32

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
620 - Poistné a príspev. zamestn. do poisťovne	130,00 €	130,00 €	182,65 €	140,50
630 - Tovary a služby	300,00 €	1 540,00 €	1 293,99 €	81,00
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	700,00 €	700,00 €	100,00
6370027 - Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	300,00 €	840,00 €	593,99 €	70,71
Spolu:	430,00 €	1 670,00 €	1 476,64 €	88,42

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
620 - Odvody	0,00 €	0,00 €	443,04 €	0
630 - Tovary a služby	7 350,00 €	8 620,00 €	9 809,26 €	113,80
632 - Energia, voda, komunikácie	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
632003 - Telefón, fax	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
633 - Materiál	3 000,00 €	3 000,00 €	4 173,68 €	139,12
633001 - Interiérové vybavenie	0,00 €	0,00 €	179,90 €	0,00
633004 - Prevádzkové stroje ...	0,00 €	0,00 €	1 168,78 €	0,00
633005 - Špeciálne zariadenie ...	0,00 €	0,00 €	337,80 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	200,00 €	200,00 €	325,61 €	162,81
633007 - Špeciálny materiál	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00
633010 - Pracovné odevy, obuv	2 000,00 €	2 000,00 €	1 460,43 €	73,02
633016 - Reprezentačné	0,00 €	0,00 €	701,16 €	0,00
634 - Dopravné (palivá-PHM)	3 500,00 €	3 500,00 €	3 645,50 €	104,16
634001 - Palivá	1 000,00 €	1 000,00 €	1 128,82 €	112,68
634002 - Údržba a opravy	2 000,00 €	2 000,00 €	2 126,68 €	106,33
634003 - Poistné	200,00 €	200,00 €	214,00 €	107,00
634004 - Prepravné a nájom	300,00 €	300,00 €	176,00 €	58,67
635 - Rutinná a štandardná údržba	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov ...	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
637 - Služby	250,00 €	1 520,00 €	1 990,08 €	130,93
637001 - Školenia, kurzy, semináre	0,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00
637002 - Konkurzy a súťaže	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	50,00 €	50,00 €	558,68 €	0,00
637012 - Poplatky	0,00 €	0,00 €	13,00 €	0,00
637014 - Stravovanie	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
637027 - Odmeny	0,00 €	1 270,00 €	1 268,40 €	99,87
700 - Kapitálové výdavky	35 000,00 €	59 402,00 €	57 251,62 €	96,38
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia	35 000,00 €	59 402,00 €	57 251,62 €	96,38

Spolu:	42 350,00 €	68 022,00 €	67 503,92 €	99,24
---------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

Aktivita 6.1.1: Nakladanie so zmesovým KO

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	207 000,00 €	217 800,00 €	217 800,00 €	100,00
641001 - Príspevok pre PO	207 000,00 €	217 800,00 €	217 800,00 €	100,00
610 - Mzdy	9 500,00 €	9 500,00 €	9 878,07 €	103,98
620 - Odvody	3 510,00 €	3 510,00 €	3 569,07 €	101,68
630 - Tovary a služby	1 250,00 €	1 250,00 €	2 149,34 €	171,95
633006 - Všeobecný materiál	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	100,00
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00
637014 - Stravovanie	150,00 €	150,00 €	428,12 €	285,41
637016 - Prídela do SF	100,00 €	100,00 €	121,22 €	121,22
Spolu:	221 260,00 €	232 060,00 €	233 396,48 €	100,58

Aktivita 6.1.2: Nakladanie so separovaným KO

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	39 850,00 €	39 850,00 €	39 850,00 €	100,00
641001 - Príspevok pre PO	39 850,00 €	39 850,00 €	39 850,00 €	100,00
610 - Mzdy	12 650,00 €	12 650,00 €	12 378,84 €	97,86
620 - Odvody	4 450,00 €	4 450,00 €	4 333,80 €	97,39
630 - Tovary a služby	6 900,00 €	6 900,00 €	7 815,88 €	113,27
634-Dopravné	6 000,00 €	6 000,00 €	6 737,37 €	112,29
634002 - Servis, údržba, opravy s tým spojené	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00
634003 - Poistenie	5 000,00 €	5 000,00 €	6 737,37 €	134,75
637-Služby	900,00 €	900,00 €	1 078,51 €	119,83
637014 -Stravovanie	500,00 €	500,00 €	919,16 €	183,83
637016 - Prídela do SF	400,00 €	400,00 €	159,35 €	39,84
Spolu:	63 850,00 €	63 850,00 €	64 378,52 €	100,83

Aktivita 6.1.3: Kompostáreň

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	21 330,00 €	21 330,00 €	21 330,00 €	100,00
641001 - Príspevok pre PO	21 330,00 €	21 330,00 €	21 330,00 €	100,00
700-Kapitálové výdavky	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00
721001 - Kapitálový transfer	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	31 330,00 €	31 330,00 €	21 330,00 €	68,08

Aktivita 6.1.4: Inertná skládka

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	0,00 €	2 700,00 €	4 958,92 €	183,66
632001 - Energie	0,00 €	500,00 €	464,34 €	92,87
632004 - Internet	0,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00
636001 - Nájom budov, objektov alebo ich častí	0,00 €	2 200,00 €	4 248,58 €	193,12
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	96,00 €	0,00
640 - Bežné transfery	2 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	100,00
641001 - PO založenej obcou	2 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	100,00
700 - Kapitálové výdavky	17 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	100,00
717001 - Realizácia nových stavieb	17 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	100,00
Spolu:	19 000,00 €	31 700,00 €	33 958,92 €	107,13

Podprogram 6.2: Mechanizácia, doprava, údržba

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	33 830,00 €	33 830,00 €	33 830,00 €	100,00
641001 - PO založenej obcou	33 830,00 €	33 830,00 €	33 830,00 €	100,00

700 - Kapitálové výdavky	10 000,00 €	140 000,00 €	139 996,00 €	100,00
714004 - Nákup nákl.vozidiel, ťahačov	0,00 €	130 000,00 €	129 996,00 €	100,00
721001 - Kapitálový transfer	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00
Spolu:	43 830,00 €	173 830,00 €	173 826,00 €	100,00

Podprogram 6.3: Správa mestského parku

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	0,00 €	0,00 €	189,92 €	0,00
620 - Odvody	0,00 €	0,00 €	87,13 €	0,00
630 - Tovary a služby	0,00 €	0,00 €	3 107,11 €	0,00
632001 - Energie, voda, komunikácie	0,00 €	0,00 €	3 107,11 €	0,00
637016 - Prídel do SF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
640 - Bežné transfery	65 460,00 €	65 460,00 €	65 876,00 €	100,64
641001 - PO založenej obcou	65 460,00 €	65 460,00 €	65 460,00 €	100,00
642012 - Odstupné	0,00 €	0,00 €	416,00 €	0,00
700 - Kapitálové výdavky	41 630,00 €	41 630,00 €	36 631,80 €	87,99
717001 - Realizácia nových stavieb	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00
719014 - Vratky - Mestský park	36 630,00 €	36 630,00 €	36 631,80 €	100,00
Spolu:	107 090,00 €	107 090,00 €	105 891,96 €	98,88

Podprogram 6.4: Správa tržnice

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	0,00 €	0,00 €	1 112,34 €	0,00
633004 - Prevádzkové stroje, zariadenia	0,00 €	0,00 €	477,56 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	634,78 €	0,00
640 - Bežné transfery	10 890,00 €	10 890,00 €	10 890,00 €	100,00
641001 - PO založenej obcou	10 890,00 €	10 890,00 €	10 890,00 €	100,00
700-Kapitálové výdavky	507 268,00 €	507 268,00 €	414 179,07 €	81,65
716 - PD Mestská tržnica	0,00 €	0,00 €	2 051,00 €	0,00
717001 - Realizácia nových stavieb	507 268,00 €	507 268,00 €	412 128,07 €	81,24
Spolu:	518 158,00 €	518 158,00 €	426 181,41 €	82,25

Podprogram 6.5: Cintorínske služby

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	44 860,00 €	44 860,00 €	44 860,00 €	100,00
641001 - PO založenej obcou	44 860,00 €	44 860,00 €	44 860,00 €	100,00
700 - Kapitálové výdavky	21 500,00 €	2 248,00 €	3 790,00 €	168,59
716 - Prípravná a projektová dokumentácia	1 500,00 €	1 500,00 €	3 790,00 €	252,67
717001 - Realizácia nových stavieb	20 000,00 €	748,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	66 360,00 €	47 108,00 €	48 650,00 €	103,27

Podprogram 6.6: Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	54 000,00 €	54 000,00 €	47 490,83 €	87,95
632001 - Energie, voda, komunikácie	40 000,00 €	40 000,00 €	36 404,75 €	91,01
635004 - Rutinná a štan.údržba prev.strojov ...	14 000,00 €	14 000,00 €	11 086,08 €	79,19
640 - Bežné transfery	15 140,00 €	15 140,00 €	15 140,00 €	100,00
641001 - PO založenej obcou	15 140,00 €	15 140,00 €	15 140,00 €	100,00
814001 - Účasť na majetku v tuzemsku	12 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	81 840,00 €	69 140,00 €	62 630,83 €	90,59

Podprogram 6.7: Manažment a ekonomické služby VPS

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	131 740,00 €	131 740,00 €	131 740,00 €	100,00

641001 - PO založenej obcou	131 740,00 €	131 740,00 €	131 740,00 €	100,00
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------

Podprogram 7.1: Výstavba a rekonštrukcia MK

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	25 650,00 €	229 211,00 €	204 225,73 €	89,10
632002 - Vodné, stočné	0,00 €	12 400,00 €	16 017,41 €	129,17
635006 - Rutinná a štandardná údržba a oprava	13 250,00 €	10 810,00 €	260,00 €	2,41
635006 - ul. Čajkovského	0,00 €	11 950,00 €	11 693,52 €	97,85
635006 - ul. Jókaiho	0,00 €	13 914,00 €	13 269,17 €	95,37
635006 - chodník a parkovisko vedľa pošty	0,00 €	13 240,00 €	13 240,10 €	100,00
635006 - ul. Smetanova	0,00 €	13 485,00 €	12 914,81 €	95,77
635006 - ul. Školská a plocha pred školou	0,00 €	50 000,00 €	53 987,55 €	107,98
635006 - ul. Timravy	0,00 €	78 525,00 €	68 478,09 €	87,21
635006 - ul. Tolstého	0,00 €	13 240,00 €	0,00 €	0,00
635006 - ul.- Železničná	0,00 €	11 467,00 €	11 245,08 €	98,06
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	0,00 €	120,00 €	0,00
637012 - Poplatky a odvody	12 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
700 - Kapitálové výdavky	248 880,00 €	77 420,00 €	7 330,00 €	9,47
716 - PD -Cyklochodník a ul. Biskupická	0,00 €	0,00 €	2 740,00 €	0,00
717001 - Realizácia nových stavieb-autobus.zast.Lučenecká	0,00 €	0,00 €	2 142,61 €	0,00
717002 - Rekonštr.chodníka Biskupická	0,00 €	0,00 €	1 532,91 €	0,00
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia Cyklochodník	77 420,00 €	77 420,00 €	0,00 €	0,00
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia ul. Čajkovského	10 890,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia ul. Jókaiho	11 880,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
717002 -Rekonštrukcia chodníka a parkovisko vedľa Pošty	10 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
717002 -Rekonštrukcia a a modernizácia ul. Smetanova	11 770,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
717002 - Rekonštr.chodníka ul. Školská a plocha pred školou	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia ulice Timravy	62 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
717002 -Rekonštrukcia a modernizácia ul. Tolstého	13 420,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
717002 - Rekonštrukcia autobus. zast.na ulici Kpt. Nálepku	0,00 €	0,00 €	914,48 €	0,00
Spolu:	274 530,00 €	306 631,00 €	211 555,73 €	68,99

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

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	0,00 €	0,00 €	252,52 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	252,52 €	0,00
640 - Bežné transfery	76 700,00 €	81 700,00 €	86 816,00 €	106,26
641001 - Príspevok pre PO	76 700,00 €	76 700,00 €	76 700,00 €	100,00
641001 - Príspevok pre PO - Parkovacie karty	0,00 €	5 000,00 €	10 116,00 €	202,32
Spolu:	76 700,00 €	81 700,00 €	87 068,52 €	106,57

Podprogram 7.3: Údržba cestnej a príľahlej zelene (VPS)

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	90 490,00 €	90 490,00 €	90 490,00 €	100,00
641001 - Príspevok pre PO	90 490,00 €	90 490,00 €	90 490,00 €	100,00

Aktivita 8.1.1: Materská škola - Óvoda Daxnerova č. 15

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

610 - Mzdy	212 100,00 €	214 458,38 €	214 063,93 €	99,82
620 - Odvody	78 370,00 €	78 647,27 €	76 693,49 €	97,52
630 - Tovary a služby	33 150,00 €	32 370,54 €	28 724,90 €	88,74
631 - Cestovné	40,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00
632 - Energie, voda, komunikácie	20 000,00 €	12 629,14 €	12 537,78 €	99,28
632001 - El.energia,plyn	17 500,00 €	10 641,19 €	10 641,19 €	100,00
632002 - Vodné,stočné	2 000,00 €	1 420,00 €	1 416,27 €	99,74
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	0,00 €	267,95 €	267,95 €	100,00
632005 - Telekomunikačné služby	500,00 €	300,00 €	212,37 €	70,79
633 - Materiál	3 100,00 €	12 163,65 €	8 849,99 €	72,76
633001 - Interiérové vybavenie	0,00 €	5,00 €	4,99 €	100,00
633004 - Prevádzkové stroje ...	0,00 €	497,00 €	496,18 €	99,84
633006 - Všeobecný materiál	3 100,00 €	8 353,00 €	5 040,40 €	60,34
633009 - Knihy,časopisy,noviny	0,00 €	3 277,65 €	3 277,65 €	100,00
633015 -Palivá ako zdroj energie	0,00 €	31,00 €	30,77 €	99,26
634 - Dopravné	250,00 €	260,00 €	260,40 €	100,00
634001 - Palivo, mazivá, oleje ...	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
634004 - Prepravné a nájom dopr.prostr.	0,00 €	260,40 €	260,40 €	100,00
635 - Rutiná a štandardná údržba	1 560,00 €	716,00 €	605,06 €	84,51
635002 - Údržba výpočtovej techniky...	0,00 €	215,00 €	104,35 €	48,53
635004 - Rutinná a štandardná údržba prev.str.,prístř.,zar.	1 560,00 €	501,00 €	500,71 €	99,94
637 - Služby	8 200,00 €	6 561,35 €	6 471,67 €	98,63
637001 - Školenie	0,00 €	23,00 €	22,60 €	98,26
637004 - Všeobecné služby	1 000,00 €	1 408,68 €	1 408,68 €	100,00
637005 - Špeciálne služby	1 000,00 €	90,00 €	70,00 €	77,78
637006 - Náhrady	200,00 €	16,00 €	16,00 €	100,00
637012 - Poplatky	500,00 €	169,00 €	99,72 €	59,01
637014 - Stravovanie	2 000,00 €	2 629,87 €	2 629,87 €	100,00
637016 - Prídely do sociálneho fondu	2 000,00 €	2 224,80 €	2 224,80 €	100,00
637027 - Odmeny zamestn. - ERASMUS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
640 - Bežné transfery	1 500,00 €	7 353,81 €	7 353,11 €	99,99
642013 - Odchodné	0,00 €	2 733,00 €	2 733,00 €	100,00
642015 - BT na nemocenské dávky	1 500,00 €	4 520,81 €	4 520,51 €	99,99
642026 - školské potreby	0,00 €	100,00 €	99,60 €	99,60
700 - Kapitálové výdavky	312 585,00 €	275 441,00 €	266 767,59 €	96,85
716 - PD- rozšírenie kapacity MŠ	0,00 €	107,00 €	106,40 €	99,44
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ	312 585,00 €	275 334,00 €	266 661,19 €	96,85
Spolu:	637 705,00 €	608 271,00 €	593 603,02 €	97,59

Aktivita 8.1.2: Materská škola – Óvoda Štúrova 1

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	236 830,00 €	238 236,00 €	238 228,35 €	100,00
620 - Odvody	87 500,00 €	86 094,00 €	85 691,60 €	99,53
630 - Tovary a služby	42 000,00 €	42 590,00 €	40 488,30 €	95,07
631 - Cestovné	200,00 €	200,00 €	165,35 €	82,68
632 - Energie, voda, komunikácie	20 950,00 €	16 409,02 €	16 223,02 €	98,87
632001 - El.energia,plyn	19 000,00 €	15 500,00 €	15 422,79 €	99,50
632002 - Vodné,stočné	1 500,00 €	482,00 €	428,88 €	88,98
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	100,00 €	122,02 €	100,64 €	82,48
632005 - Telekomunikačné služby	350,00 €	305,00 €	270,71 €	88,76
633 - Materiál	7 670,00 €	12 585,98 €	10 781,35 €	85,66
633001 - Interiérové vybavenie	1 700,00 €	1 234,50 €	1 215,00 €	98,42
633002 - výpočtová technika	600,00 €	1 192,48 €	1 190,44 €	99,83
633004 - Prevádzkové zariadenie,technika	300,00 €	1 340,50 €	1 340,50 €	100,00
633006 - Všeobecný materiál	2 270,00 €	4 403,65 €	3 805,39 €	86,41

633009 - Knihy,časopisy, noviny	1 800,00 €	4 297,10 €	3 148,21 €	73,26
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	950,00 €	22,75 €	22,00 €	96,70
633015 - Palivá ako zdroj energie	50,00 €	50,00 €	15,01 €	30,02
633016 - Reprezentačné	0,00 €	45,00 €	44,80 €	99,56
634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
635 - Rutinná a štandardná údržba	2 000,00 €	1 585,00 €	1 573,00 €	99,24
635002 - Výpočtovej techniky	0,00 €	385,00 €	383,72 €	99,67
635004 - Rutinná a štandardná údržba prev.str.,príst.,zar.	1 000,00 €	770,00 €	764,78 €	99,32
635006 - Údržba budov	1 000,00 €	430,00 €	424,50 €	98,72
637 - Služby	10 830,00 €	11 810,00 €	11 745,58 €	99,45
637001 - Školenie	250,00 €	50,00 €	44,00 €	88,00
637004 - Všeobecné služby	1 830,00 €	1 380,00 €	1 379,88 €	99,99
637005 - Špeciálne služby	720,00 €	3 550,00 €	3 550,00 €	100,00
637006 - Preventívna lekárska prehliadka	130,00 €	680,00 €	675,22 €	99,30
637007 - Cestovné náhrady-VVČ	550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637012 - Poplatky	200,00 €	100,00 €	97,89 €	97,89
637014 - Stravovanie	3 350,00 €	2 950,00 €	3 341,27 €	113,26
637016 - Prídely do SF	3 800,00 €	3 100,00 €	2 657,32 €	85,72
640 – Transfery	1 000,00 €	410,00 €	504,67 €	123,09
642015 - BT na nemocenské dávky	1 000,00 €	410,00 €	405,07 €	98,80
642026 - školské potreby	0,00 €	0,00 €	99,60 €	0,00
700 - Kapitálové výdavky	432 795,00 €	444 370,00 €	444 212,30 €	99,96
713001 - Interiérové vybavenie	0,00 €	5 600,00 €	5 590,50 €	99,83
713002 -Výpočtová technika	0,00 €	300,00 €	298,80 €	99,60
713004 - Prev. Zariadení ...	0,00 €	100,00 €	97,74 €	97,74
716 - PD-prístavba MŠ	0,00 €	430,00 €	430,00 €	100,00
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia	432 795,00 €	437 940,00 €	437 795,26 €	99,97
Spolu:	800 125,00 €	811 700,00 €	809 125,22 €	99,68

Podprogram 8.2: Základné školy

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery (zostatok dotácie z r. 2018 - 15.000,00 €)	2 797 202,00 €	2 802 894,42 €	2 799 381,01 €	99,87
V tom pre:				
ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7 (zostatok dotácií z r. 2018 - Praktické štúdium - 4.413,06 €)	1 154 914,00 €	1 158 288,51 €	1 155 047,41 €	99,72
ZŠ s VJS Školská 1	665 435,00 €	681 311,23 €	681 092,72 €	99,97
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B	627 888,00 €	639 274,68 €	639 274,68 €	100,00
ZŠ s VJS Farská Lúka 64/A	348 965,00 €	324 020,00 €	323 966,20 €	99,98

Aktivita 8.2.2: ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho

	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
700 - Kapitálové výdavky	0,00 €	41 261,00 €	45 387,10 €	110,00
717002 -Rekonštrukcie a modernizácie	0,00 €	41 261,00 €	43 260,89 €	104,85
719014 - Vratky	0,00 €	0,00 €	2 126,21 €	0,00
Spolu:	0,00 €	41 261,00 €	45 387,10 €	110,00

Aktivita 8.2.3: ZŠ s VJS Školská

	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	0,00 €	4 236,00 €	4 235,64 €	99,99
641012 - BT ostatným subjektom VS	0,00 €	4 236,00 €	4 235,64 €	99,99
Spolu:	0,00 €	4 236,00 €	4 235,64 €	99,99

Podprogram 8.3: Podpora školskej dochádzky

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery (zostatok dotácie z r. 2018 -11.257,40 €)	40 660,00 €	41 889,04 €	31 836,11 €	76,00
V tom pre:				

ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	19 310,00 €	17 680,83 €	11 322,68 €	64,04
ZŠ s VJS Školská 1	14 230,00 €	14 934,37 €	12 801,12 €	85,72
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B	2 700,00 €	2 456,36 €	1 961,50 €	79,85
ZŠ s VJS Farská Lúka 64/A	4 420,00 €	6 847,48 €	5 750,81 €	83,98

Učebnice

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	1 000,00 €	5 757,85 €	5 075,85 €	88,16
V tom pre:				
ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	0,00 €	2 255,00 €	1 661,00 €	73,66
ZŠ s VJS Školská 1	0,00 €	1 495,85 €	1 495,85 €	100,00
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B	0,00 €	1 354,00 €	1 332,00 €	98,38
ZŠ s VJS Farská Lúka 64/A	1 000,00 €	653,00 €	587,00 €	89,89

Lyžiarsky kurz

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	0,00 €	12 900,00 €	12 900,00 €	100,00
V tom pre:				
ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	0,00 €	3 900,00 €	3 900,00 €	100,00
ZŠ s VJS Školská 1	0,00 €	3 750,00 €	3 750,00 €	100,00
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
ZŠ s VJS Farská Lúka 64/A	0,00 €	5 250,00 €	5 250,00 €	100,00

Škola v prírode

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	0,00 €	8 976,93 €	8 976,93 €	100,00
V tom pre:				
ZŠ s VJM Mládežnícka	0,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €	100,00
ZŠ s VJS Školská 1	0,00 €	3 126,93 €	3 126,93 €	100,00
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B	0,00 €	2 250,00 €	2 250,00 €	100,00
ZŠ s VJS Farská Lúka 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	%
610 - Mzdy	36 000,00 €	34 323,00 €	33 922,42 €	98,83
620 - Odvody	13 462,00 €	12 072,00 €	11 850,21 €	98,16
630 - Tovary a služby	46 240,00 €	41 993,40 €	41 658,85 €	99,20
<i>632 - Energia, voda, komunikácie</i>	<i>12 000,00 €</i>	<i>12 000,00 €</i>	<i>11 274,95 €</i>	<i>93,96</i>
632001 - El.energia,plyn	10 000,00 €	10 308,00 €	10 307,43 €	99,99
632002 - Vodné,stočné	2 000,00 €	1 692,00 €	967,52 €	57,18
<i>633 - Materiál</i>	<i>32 100,00 €</i>	<i>15 589,40 €</i>	<i>16 345,34 €</i>	<i>104,85</i>
633004 - Prevádzkové zariadenie,technika	4 000,00 €	39,40 €	412,66 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	1 800,00 €	800,00 €	945,97 €	118,25
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300,00 €	300,00 €	300,00 €	100,00
633011 - Potraviny	26 000,00 €	14 410,00 €	14 647,47 €	101,65
633018 - Licencie	0,00 €	40,00 €	39,24 €	98,10
<i>635 - Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>760,00 €</i>	<i>1 027,00 €</i>	<i>77,54 €</i>	<i>7,55</i>
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad...	760,00 €	1 027,00 €	77,54 €	7,55
<i>637 - Služby</i>	<i>1 380,00 €</i>	<i>13 377,00 €</i>	<i>13 961,02 €</i>	<i>104,37</i>
637001 - Školenia, kurzy, semináre	0,00 €	25,00 €	25,00 €	100,00
637004 - Všeobecné služby	580,00 €	789,00 €	1 022,68 €	129,62
637006 - Náhrady - Preventívne prehliadky	0,00 €	25,00 €	25,00 €	100,00
637012 - Poplatky	0,00 €	590,00 €	171,44 €	29,06
637014 - Stravovanie	500,00 €	11 562,00 €	12 332,78 €	106,67

637016 - Prídel do sociálneho fondu	300,00 €	386,00 €	384,12 €	99,51
640 - Bežné transfery	300,00 €	432,00 €	395,39 €	91,53
642015 - BT na nemocenské dávky	300,00 €	432,00 €	395,39 €	91,53
700 - Kapitálové výdavky	0,00 €	3 114,60 €	2 880,60 €	92,49
713004 - Nákup prevádzkových strojov	0,00 €	3 114,60 €	2 880,96 €	92,49
Spolu:	96 002,00 €	91 935,00 €	90 707,47 €	98,66

Aktivita 8.4.2 ŠJ pri MŠ – Óvoda, Štúrova 1

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	38 470,00 €	37 675,00 €	37 666,13 €	100,78
620 - Odvody	13 800,00 €	13 810,00 €	13 543,41 €	98,07
630 - Tovary a služby	23 400,00 €	49 050,00 €	47 980,46 €	97,82
631001 - Cestovné	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00
632 - Energia, voda, komunikácia	15 350,00 €	11 415,00 €	11 187,77 €	98,01
632001 - El.energia,plyn	12 350,00 €	8 350,00 €	8 208,40 €	98,30
632002 - Vodné,stočné	2 750,00 €	2 750,00 €	2 665,91 €	96,94
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	250,00 €	315,00 €	313,46 €	99,51
633 - Materiál	5 000,00 €	33 980,00 €	34 256,20 €	100,81
633001 - Interiérové vybavenie	1 000,00 €	770,00 €	250,00 €	32,47
633004 - Prevádzkové zariadenie,technika	2 500,00 €	100,00 €	28,08 €	28,08
633006 - Všeobecný materiál	1 200,00 €	1 200,00 €	1 091,28 €	90,94
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300,00 €	280,00 €	258,60 €	92,36
633011- Potraviny	0,00 €	31 630,00 €	32 628,24 €	103,16
635 - Údržba	1 000,00 €	1 000,00 €	605,25 €	60,53
635004 - Rutinná a štandardná údržba	1 000,00 €	1 000,00 €	605,25 €	60,53
637 - Služby	2 000,00 €	2 605,00 €	1 931,24 €	74,14
637001 - Školenia, kurzy, semináre	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	250,00 €	250,00 €	232,38 €	92,95
637005 - Špeciálne služby	250,00 €	250,00 €	33,48 €	13,39
637006 - Náhrady - Preventívne prehliadky	0,00 €	260,00 €	259,53 €	99,82
637012 - Poplatky	0,00 €	345,00 €	342,82 €	99,37
637014 - Stravovanie	800,00 €	800,00 €	640,17 €	80,02
637016 - Prídel do sociálneho fondu	600,00 €	600,00 €	422,86 €	70,48
640-Bežné transfery	300,00 €	435,00 €	432,03 €	99,32
642015 - BT na nemocenské dávky	300,00 €	435,00 €	432,03 €	99,32
Spolu:	75 970,00 €	100 970,00 €	99 622,03 €	98,66

Aktivita 8.4.3 ŠJ pri ZŠ s VJS FL 64/A

700 - Kapitálové výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia	25 000,00 €	25 000,00 €	24 990,00 €	99,96
Spolu:	25 000,00 €	25 000,00 €	24 990,00 €	99,96

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	405 450,00 €	339 496,38 €	339 496,38 €	100,00
V tom pre:				
ŠJ pri ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	129 200,00 €	105 643,87 €	105 643,87 €	100,00
ŠJ pri ZŠ s VJS Školská 1	99 378,00 €	93 183,35 €	93 183,35 €	100,00
ŠJ pri ZŠ s VJS FL 64/A	176 872,00 €	140 669,16 €	140 669,16 €	100,00

Aktivita 8.5: Záujmové vzdelávanie (ZUŠ, ŠKD)

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	587 868,00 €	595 884,52 €	595 796,35 €	99,99
v tom:				
Základná umelecká škola	347 790,00 €	348 152,00 €	348 036,83 €	999,97
ŠKD pri ZŠ s VJS Školská 1	74 408,00 €	77 202,52 €	77 202,52 €	100,00

ŠKD pri ZŠ s VJS FL 64/A	46 790,00 €	46 800,00 €	46 800,00 €	100,00
ŠKD pri ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	40 980,00 €	45 730,00 €	45 730,00 €	100,00
ŠKD pri ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	77 900,00 €	78 000,00 €	78 000,00 €	100,00

Podprogram 8.6: Školský úrad

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	15 800,00 €	15 800,00 €	14 927,06 €	94,47
620 - Odvody	5 830,00 €	5 830,00 €	5 545,23 €	95,12
630 - Tovary a služby	95 540,00 €	1 624,80 €	1 543,31 €	95,03
<i>632 - Energia,voda,komunikácie</i>	<i>500,00 €</i>	<i>500,00 €</i>	<i>406,49 €</i>	<i>81,30</i>
632001 - El.energia,plyn	250,00 €	250,00 €	250,00 €	100,00
632002 - Vodné,stočné	75,00 €	75,00 €	74,00 €	98,67
632005 - Telekomunikačné služby	175,00 €	175,00 €	82,49 €	47,14
<i>633 - Materiál</i>	<i>94 500,00 €</i>	<i>584,80 €</i>	<i>534,00 €</i>	<i>91,31</i>
633006 - Všeobecný materiál	94 450,00 €	534,80 €	534,00 €	100,00
633009 - Knihy, časopisy, noviny	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00
<i>637 - Služby</i>	<i>540,00 €</i>	<i>540,00 €</i>	<i>602,82 €</i>	<i>111,63</i>
637014 - Stravovanie	340,00 €	340,00 €	412,72 €	121,39
637016 - Prídel do sociálneho fondu	200,00 €	200,00 €	190,10 €	95,05
640 - Bežné transfery	100,00 €	100,00 €	396,39 €	396,39
642014 - BT - ocenenie žiakov	0,00 €	0,00 €	116,08 €	0,00
642015 - BT na nemocenské dávky	100,00 €	100,00 €	280,31 €	280,31
Spolu:	117 270,00 €	23 354,80 €	22 411,99 €	95,96

Podprograma 8.7: Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery (zostatok dotácie z r. 2018 - 3.961,76 €)	49 794,00 €	42 943,76 €	42 665,12 €	99,35
V tom:				
ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	16 800,00 €	20 619,34 €	20 619,34 €	100,00
ZŠ s VJS Školská 1	0,00 €	10 740,42 €	10 461,78 €	97,41
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	28 614,00 €	6 861,00 €	6 861,00 €	100,00
ZŠ s VJS FL 64/A	4 380,00 €	4 723,00 €	4 723,00 €	100,00

Aktivita 8.7.2: Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež-ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho-Projekt Inkluzívne vzdelávanie

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
620 - Odvody	0,00 €	2 140,00 €	2 677,42 €	125,11
630 - Tovary a služby	0,00 €	21 250,00 €	21 987,71 €	103,47
<i>632 - Energie, voda a komunikácie</i>	<i>0,00 €</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>561,31 €</i>	<i>56,13</i>
632001 - Energie	0,00 €	500,00 €	278,81 €	55,76
632002 - Vodné a stočné	0,00 €	500,00 €	282,50 €	56,50
<i>633 -Materiál</i>	<i>0,00 €</i>	<i>14 250,00 €</i>	<i>13 610,40 €</i>	<i>95,51</i>
633001 - Interiérové vybavenie	0,00 €	4 300,00 €	2 291,00 €	53,28
633004 - Prev. Zariadenie ...	0,00 €	5 150,00 €	4 905,35 €	95,25
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	4 800,00 €	6 414,05 €	133,63
<i>637027 -Odmeny mimo pracovného pomeru</i>	<i>0,00 €</i>	<i>6 000,00 €</i>	<i>7 816,00 €</i>	<i>130,27</i>
700 - Kapitálové výdavky	0,00 €	46 950,00 €	47 391,00 €	100,94
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia	0,00 €	46 950,00 €	47 391,00 €	100,94
Spolu:	0,00 €	70 340,00 €	72 056,13 €	102,44

Podprogram 9.1: Podpora športových aktivít

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630-Tovary a služby	500,00 €	500,00 €	746,08 €	149,22
633006 - všeobecný materiál	500,00 €	500,00 €	466,12 €	93,22

633016 - Reprezentačné	0,00 €	0,00 €	117,00 €	0,00
634004 - Prepravné	0,00 €	0,00 €	62,96 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00
640 - Bežné transfery	90 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	100,00
OZ FTC Filákovovo - dotácia	90 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	100,00
Spolu:	90 500,00 €	90 500,00 €	90 746,08 €	100,27

Podprogram 9.2: Prevádzka športového areálu FTC

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	34 170,00 €	34 170,00 €	34 170,00 €	100,00
641001 - Príspevok pre PO	34 170,00 €	34 170,00 €	34 170,00 €	100,00
700 - Kapitálové výdavky	82 640,00 €	82 640,00 €	58 329,31 €	70,58
717001- Real. nových stavieb-výstavba multifunkčného ihriska	82 640,00 €	82 640,00 €	58 329,31 €	70,58
Spolu:	116 810,00 €	116 810,00 €	92 499,31 €	79,19

Podprogram 10.1: Kultúra v meste (činnosť MsKS)

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	0,00 €	4 100,00 €	8 123,54 €	198,14
633001 - Interiérové vybavenie	0,00 €	0,00 €	370,47 €	0,00
635006 - Údržba budov, objektov ...	0,00 €	4 100,00 €	7 085,23 €	172,81
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	667,84 €	0,00
640 - Bežné transfery	138 132,00 €	138 132,00 €	138 132,00 €	100,00
641001 - Príspevok pre PO	138 132,00 €	138 132,00 €	138 132,00 €	100,00
700 - Kapitálové výdavky	1 049 737,00 €	595 680,00 €	502 753,88 €	84,40
713001 - Interiérové vybavenie	0,00 €	1 780,00 €	1 776,70 €	99,81
716 - PD	0,00 €	1 900,00 €	2 978,80 €	156,78
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia budovy MsKS	1 049 737,00 €	592 000,00 €	497 998,38 €	84,12
Spolu:	1 187 869,00 €	737 912,00 €	649 009,42 €	87,95

Podprogram 10.2: Knihnica

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	36 300,00 €	27 954,00 €	27 954,00 €	100,00
641001 – Transfery pre PO zriadené mestom	36 300,00 €	27 954,00 €	27 954,00 €	100,00
700 - Kapitálové výdavky	0,00 €	14 046,00 €	14 046,00 €	100,00
721001 - KT pre PO zradené mestom	0,00 €	14 046,00 €	14 046,00 €	100,00
Spolu:	36 300,00 €	42 000,00 €	42 000,00 €	100,00

Podprogram 10.3: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít vykonávaných občianskymi združeniami

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
637004 - Všeobecné služby (Koncertná sála)	0,00 €	0,00 €	228,00 €	0,00
640 - Bežné transfery	12 500,00 €	12 500,00 €	14 300,00 €	114,40
641001 - Transfery pre PO zriadené mestom	12 500,00 €	12 500,00 €	14 300,00 €	114,40
700 - Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	2 663,18 €	0,00
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia (Koncertná sála)	0,00 €	0,00 €	2 663,18 €	0,00
Spolu:	12 500,00 €	12 500,00 €	17 191,18 €	0,00

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	10 000,00 €	10 000,00 €	7 281,00 €	72,81
620 - Odvody	3 450,00 €	3 450,00 €	2 583,27 €	74,88
630 - Tovary a služby	55 224,00 €	55 224,00 €	6 137,37 €	11,11
633001 - Interiérové vybavenie	0,00 €	0,00 €	2 230,13 €	0,00
635006 - Konzervácie torzál.arch. - HRAD	15 224,00 €	15 224,00 €	0,00 €	0,00
637004 - Všeobecné služby INTERREG	0,00 €	0,00 €	2 696,80 €	0,00
637027 - Odmeny mimo pracovného pomeru	40 000,00 €	40 000,00 €	118,46 €	0,00

637037 - Vratky - Obnova NKP	0,00 €	0,00 €	1 091,98 €	0,00
640 - Bežné transfery	94 341,00 €	88 641,00 €	109 343,32 €	123,36
641001 - Transfery pre PO zriadené mestom	94 341,00 €	88 641,00 €	88 641,00 €	100,00
641009 - Bežný transfer obci - INTERREG	0,00 €	0,00 €	2 433,36 €	0,00
649002 - BT do zahraničia	0,00 €	0,00 €	18 268,96 €	0,00
700-Kapitálové výdavky	1 217 767,00 €	944 414,00 €	625 805,52 €	66,26
713004 - Prev. strojov, prístrojov ...-HRAD	0,00 €	0,00 €	4 504,80 €	0,00
713004 - Prev. strojov, prístrojov ...-INTTEREG	0,00 €	0,00 €	11 376,80 €	0,00
716 - PD - INTERREG a HRAD	0,00 €	0,00 €	13 007,39 €	0,00
717001 - INTERREG	1 217 767,00 €	944 414,00 €	584 879,55 €	61,93
721006- Kapitálový transfer pre obce - INTERREG	0,00 €	0,00 €	12 036,98 €	0,00
Spolu:	1 380 782,00 €	1 101 729,00 €	751 150,48 €	68,18

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

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

Podprogram 11.1: Aktivačná činnosť, MOS

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	28 500,00 €	28 500,00 €	23 371,27 €	82,00
620 - Odvody	10 500,00 €	10 500,00 €	8 167,79 €	77,79
630 - Tovary a služby	9 100,00 €	9 100,00 €	5 962,94 €	65,53
632-Energie, voda, komunikácie	100,00 €	100,00 €	60,72 €	60,72
632003 - Poštové služby	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
632005 - Telekomunikačné služby	0,00 €	0,00 €	60,72 €	0,00
633 - Materiál	5 000,00 €	5 000,00 €	2 677,96 €	53,56
633004 - Náradie	2 000,00 €	2 000,00 €	1 341,50 €	67,08
633006 - Všeobecný materiál	3 000,00 €	3 000,00 €	705,26 €	23,51
633010 - Odevy, obuv, prac. Pomôcky	0,00 €	0,00 €	487,13 €	0,00
633011 - Potraviny	0,00 €	0,00 €	144,07 €	0,00
637 - Služby	4 000,00 €	4 000,00 €	3 224,26 €	80,61
637004 - Všeobecné služby	1 200,00 €	1 200,00 €	0,00 €	0,00
637014 - Stravovanie	1 100,00 €	1 100,00 €	1 644,94 €	149,54
637015 - Združené úrazové poistenie	1 100,00 €	1 100,00 €	1 264,25 €	114,93
637016 - Prídel do SF	300,00 €	300,00 €	315,07 €	105,02
637027 - Odmeny zamestn. mimoprac.pomeru	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	48 100,00 €	48 100,00 €	37 502,00 €	77,97

Podprogram 11.2: Územné a stavebné konanie

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	350,00 €	341,05 €	341,05 €	100,00
620 - Odvody	125,00 €	119,20 €	119,20 €	100,00
630 - Tovary a služby	4 000,00 €	4 014,75 €	0,00 €	0,00
633013 - Softvér	4 000,00 €	4 014,75 €	0,00 €	0,00
Spolu:	4 475,00 €	4 475,00 €	460,25 €	10,28

Podprogram 11.:3 Vynútené akcie

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630-Tovary a služby	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00
635006 - Rutinná údržba	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00
700-Kapitálové výdavky	0,00 €	1 875,00 €	1 831,96 €	97,70
719002 - Nákup umeleckých diel	0,00 €	1 875,00 €	1 831,96 €	97,70
Spolu:	5 000,00 €	6 875,00 €	1 831,96 €	26,65

Podprogram 11.4: Ochrana prírody a krajiny

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy - ŽP	741,00 €	737,96 €	737,96 €	100,00
620 - Odvody - ŽP	259,00 €	257,92 €	257,92 €	100,00
630 -Tovary a služby	2 000,00 €	2 004,12 €	650,00 €	32,43
633006 - Všeobecný materiál	2 000,00 €	2 000,00 €	200,00 €	10,00
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	4,12 €	450,00 €	0,00
Spolu:	3 000,00 €	3 000,00 €	1 645,88 €	54,86

Podprogram 12.1: Dávky v hmotnej núdzi

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	1 000,00 €	1 470,00 €	2 328,50 €	158,40
642026 - Na dávku v hmotnej núdzi	1 000,00 €	1 470,00 €	2 328,50 €	158,40

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

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
634004 - Prepravné a nájom dopr.pr.	0,00 €	0,00 €	486,43 €	0,00
640 - Bežné transfery	78 500,00 €	78 500,00 €	78 500,00 €	100,00
642002 - Neziskovej organizácii - Nezábudka	78 500,00 €	78 500,00 €	78 500,00 €	100,00
Spolu:	78 500,00 €	78 500,00 €	78 986,43 €	100,62

Podprogram 12.3: Organizovanie stravovania dôchodcov

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640-Bežné transfery	1 000,00 €	1 650,00 €	1 696,36 €	102,81
642026 - Jednotlivcovi	1 000,00 €	1 650,00 €	1 696,36 €	102,81

Podprogram 12.4: Denný stacionár

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
620 - Odvody	160,00 €	160,00 €	152,40 €	95,25
630 - Tovary a služby	2 650,00 €	2 650,00 €	2 565,33 €	96,80
633004 - Prevádzkové stroje ...	0,00 €	0,00 €	80,23 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	50,00 €	50,00 €	47,90 €	95,80
636001 - Nájomné	1 800,00 €	1 800,00 €	1 596,00 €	88,67
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	61,20 €	0,00
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	800,00 €	800,00 €	780,00 €	97,50
640 - Bežné transfery	1 200,00 €	1 200,00 €	1 760,92 €	146,74
642026 - príspevok na dopravu	1 200,00 €	1 200,00 €	1 760,92 €	146,74
700 - Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	350,00 €	0,00
716 - PD	0,00 €	0,00 €	350,00 €	0,00
Spolu:	4 010,00 €	4 010,00 €	4 828,65 €	120,42

Podprogram 12.5: Dotácie pre deti (strava)

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	34 170,00 €	74 622,00 €	74 622,00 €	100,00
V tom:				
ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	12 000,00 €	27 036,00 €	27 036,00 €	100,00
ZŠ s VJS Školská 1	10 170,00 €	23 116,80 €	23 116,80 €	100,00
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
ZŠ s VJS FL 64/A	12 000,00 €	24 469,20 €	24 469,20 €	100,00

Školské potreby

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	13 154,00 €	5 162,60 €	5 162,60 €	100,00
V tom pre:				

ZŠ s VJM Štefana Kohářiho, ul. Mládežnícka 7	6 000,00 €	1 875,80 €	1 875,80 €	100,00
ZŠ s VJS Školská 1	4 000,00 €	846,60 €	846,60 €	100,00
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B	2 656,00 €	2 191,20 €	2 191,20 €	100,00
ZŠ s VJS Farská Lúka 64/A	498,00 €	249,00 €	249,00 €	100,00

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	177 000,00 €	277 478,00 €	277 477,54 €	100,00
642002 - Neziskovej organizácii - Nezábudka	177 000,00 €	277 478,00 €	277 477,54 €	100,00

Aktivita 12.7.1 : Terénna sociálna práca v meste Fiľakovo

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	31 500,00 €	31 500,00 €	32 452,20 €	103,02
620 - Odvody	11 000,00 €	11 000,00 €	11 064,60 €	100,59
630 - Tovary a služby	4 380,00 €	4 380,00 €	4 129,44 €	94,28
631001- Cestovné náhrady - tuzemské	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
632-Energie, voda, komunikácie	1 500,00 €	1 500,00 €	1 726,89 €	115,13
632001 - Energie	1 000,00 €	1 000,00 €	989,40 €	98,94
632002 - Vodné, stočné	50,00 €	50,00 €	18,12 €	36,24
632003 - Poštové služby	450,00 €	450,00 €	0,00 €	0,00
632005-Telekomunikačné služby	0,00 €	0,00 €	719,37 €	0,00
633-Materiál	280,00 €	280,00 €	549,87 €	196,38
633001 - Interiérové vybavenie	0,00 €	0,00 €	65,00 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	280,00 €	280,00 €	462,13 €	165,05
633016 - Reprezentačné	0,00 €	0,00 €	22,74 €	0,00
637-Služby	2 500,00 €	2 500,00 €	1 852,68 €	74,11
637014 - Stravovanie	1 500,00 €	1 500,00 €	1 461,46 €	97,43
637016 - Prídel do SF	500,00 €	500,00 €	391,22 €	78,24
637027 - Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
640 - Bežné transfery	100,00 €	100,00 €	414,37 €	414,37
642015 - BT na nemocenské dávky	100,00 €	100,00 €	414,37 €	414,37
Spolu:	46 980,00 €	46 980,00 €	48 060,61 €	102,30

Aktivita 12.7.2: Komunitné centrum v meste Fiľakovo

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	18 500,00 €	18 500,00 €	25 417,54 €	137,39
620 - Odvody	6 465,00 €	6 465,00 €	9 207,75 €	142,42
630 - Tovary a služby	4 000,00 €	4 000,00 €	4 571,59 €	114,29
631001- Cestovné náhrady - tuzemské	100,00 €	100,00 €	36,74 €	36,74
632-Energie, voda, komunikácie	1 500,00 €	1 500,00 €	1 048,22 €	69,88
632001 - Energie	600,00 €	600,00 €	688,56 €	114,76
632002 - Vodné, stočné	200,00 €	200,00 €	18,12 €	9,06
632004 - Komunikačná infraštruktúra	200,00 €	200,00 €	132,80 €	66,40
632005-Telekomunikačné služby	500,00 €	500,00 €	208,74 €	41,75
633-Materiál	400,00 €	400,00 €	1 024,51 €	256,13
633006 - Všeobecný materiál	400,00 €	400,00 €	949,49 €	237,37
633016 - Reprezentačné	0,00 €	0,00 €	75,02 €	0,00
637-Služby	2 000,00 €	2 000,00 €	2 462,12 €	123,11
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	14,00 €	119,90
637014 - Stravovanie	1 000,00 €	1 000,00 €	1 199,00 €	119,90
637016 - Prídel do SF	300,00 €	300,00 €	319,12 €	106,37

637027 - Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	700,00 €	700,00 €	930,00 €	132,86
640 - Bežné transfery	100,00 €	100,00 €	442,96 €	442,96
642015 - BT na nemocenské dávky	100,00 €	100,00 €	442,96 €	442,96
Spolu:	29 065,00 €	29 065,00 €	39 639,84 €	136,38

Podprogram 12.8: Osobitný príjemca

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	0,00 €	13 000,00 €	11 920,00 €	91,69
633006 - Všeobecný materi - Špeciálna Základná škola (ŠZŠ)	0,00 €	800,00 €	763,60 €	95,45
637014 - Stravovanie - ŠZŠ (stravovacie návyky)	0,00 €	12 200,00 €	11 156,40 €	91,45
640 - Bežné transfery	15 000,00 €	24 000,00 €	24 397,99 €	101,66
642014 - Transfery jednotlivcovi (na rodinné prídavky)	15 000,00 €	24 000,00 €	24 397,99 €	101,66
Spolu:	15 000,00 €	37 000,00 €	36 317,99 €	136,38

Podprogram 13.1: Mestský úrad

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 -Mzdy	425 000,00 €	425 000,00 €	418 411,53 €	98,45
620 - Odvody	157 000,00 €	157 000,00 €	150 209,09 €	95,67
630 - Tovary a služby	98 250,00 €	112 750,00 €	105 978,04 €	93,99
631 – Cestovné	50,00 €	50,00 €	229,32 €	0,00
632- Energia , voda , komunikácie	46 500,00 €	46 500,00 €	32 358,03 €	69,59
632001 - El.energia,plyn	21 000,00 €	21 000,00 €	12 515,14 €	59,60
632002 - Vodné,stočné, dažďová voda	9 000,00 €	9 000,00 €	147,88 €	1,64
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	15 000,00 €	15 000,00 €	14 352,82 €	95,69
632004 - Komunikačná infraštruktúra-Internet	500,00 €	500,00 €	27,60 €	5,52
632005 -Telekomunikačné služby	1 000,00 €	1 000,00 €	5 314,59 €	531,46
633 – Materiál	19 500,00 €	19 500,00 €	17 044,91 €	87,41
633001 - Nákup interiérového vybavenia	500,00 €	500,00 €	1 526,45 €	305,29
633002 - Výpočtovej techniky	1 000,00 €	1 000,00 €	1 099,37 €	109,94
633003 - Nákup telekomunikačnej techniky	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00
633004 - Stroje, prístroje, zariadenia	1 000,00 €	1 000,00 €	408,69 €	40,87
633006 - Všeobecný materiál	10 000,00 €	10 000,00 €	12 055,84 €	120,56
633009 - Knihy,časopisy, noviny	3 000,00 €	3 000,00 €	1 178,09 €	39,27
633010 - Prac.obuv, odev	0,00 €	0,00 €	669,60 €	0,00
633011 - Potraviny	0,00 €	0,00 €	106,87 €	0,00
633013 - Softvér	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00
635 - Údržba	5 000,00 €	5 000,00 €	1 736,10 €	34,72
635004 – Prevádzkových prístrojov	0,00 €	0,00 €	34,76 €	0,00
635006 - Budov	5 000,00 €	5 000,00 €	1 701,34 €	34,03
636 - Nájom	1 000,00 €	1 000,00 €	508,40 €	50,84
636001 - Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	1 000,00 €	1 000,00 €	200,00 €	20,00
636002 - Nájom za prev. stroje, príst., zar.,techniky a náradia	0,00 €	0,00 €	68,40 €	0,00
636007 - Za nájom softvéru	0,00 €	0,00 €	240,00 €	0,00
637 - Služby	26 200,00 €	40 700,00 €	54 101,28 €	132,93
637003 - Propagácia	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	500,00 €	500,00 €	6 987,38 €	0,00
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	0,00 €	3 579,05 €	0,00
637006 - Náhrady	0,00 €	14 500,00 €	3 082,04 €	21,26
637012 - Poplatky	4 000,00 €	4 000,00 €	4 173,39 €	104,33
637014 - Stravovanie	12 000,00 €	12 000,00 €	14 226,35 €	118,55

637015 - Poistné	2 800,00 €	2 800,00 €	3 499,31 €	124,98
637016 - Prídely do sociálneho fondu	4 100,00 €	4 100,00 €	5 521,48 €	134,67
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000,00 €	2 000,00 €	4 350,00 €	217,50
637032 - Mlyné platby	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €	0,00
637035 - Dane	0,00 €	0,00 €	1 004,52 €	0,00
637037 - Vratky	0,00 €	0,00 €	3 677,76 €	0,00
640 - Bežné transfery	500,00 €	500,00 €	2 630,11 €	526,02
642015 - BT na nemocenské dávky	500,00 €	500,00 €	2 630,11 €	526,02
Spolu:	680 750,00 €	695 250,00 €	677 228,77 €	97,41

Podprogram 13.2: Spoločný obecný úrad

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	79 300,00 €	84 300,00 €	84 832,68 €	100,63
620 - Odvody	29 300,00 €	29 300,00 €	29 657,68 €	101,22
630 - Tovary a služby	8 950,00 €	8 950,00 €	10 996,02 €	122,86
<i>632 - Energia, voda, komunikácie</i>	<i>4 400,00 €</i>	<i>4 400,00 €</i>	<i>3 873,90 €</i>	<i>88,04</i>
632001 - El. energia, plyn	2 400,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	100,00
632002 - Vodné, stočné,	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	100,00
632005 - Telekomunikačné služby	1 000,00 €	1 000,00 €	473,90 €	47,39
<i>633 - Materiál</i>	<i>1 500,00 €</i>	<i>1 500,00 €</i>	<i>2 445,55 €</i>	<i>163,04</i>
633001 - Interiérové vybavenie	0,00 €	0,00 €	186,40 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	1 500,00 €	1 500,00 €	1 978,81 €	131,92
633009 - Knihy, časopisy, noviny, materiál na výchovu	0,00 €	0,00 €	280,34 €	0,00
<i>637 - Služby</i>	<i>3 050,00 €</i>	<i>3 050,00 €</i>	<i>4 443,75 €</i>	<i>145,70</i>
637014 - Stravovanie	2 000,00 €	2 000,00 €	3 377,44 €	16,87
637016 - Prídely do sociálneho fondu	1 050,00 €	1 050,00 €	1 066,31 €	101,55
640 - Bežné transfery	200,00 €	200,00 €	2 974,20 €	0,00
642013 - Odchodné	0,00 €	0,00 €	2 770,50 €	0,00
642015 - BT na nemocenské dávky	200,00 €	200,00 €	203,70 €	101,85
Spolu:	117 750,00 €	122 750,00 €	128 460,58 €	105,47

Podprogram 13.3: Realizácia národných a iných projektov - (Cesta na trh práce, Rozvoj miestnej zamestnanosti ...)

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	31 200,00 €	40 700,00 €	42 247,25 €	103,80
620 - Odvody	10 900,00 €	16 550,00 €	17 245,87 €	104,20
630 - Tovary a služby	1 800,00 €	22 430,00 €	24 803,48 €	110,58
<i>632 - Energia, voda, komunikácie</i>	<i>0,00 €</i>	<i>50,00 €</i>	<i>6,00 €</i>	<i>12,00</i>
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	0,00 €	50,00 €	6,00 €	12,00
<i>637 - Služby</i>	<i>1 800,00 €</i>	<i>22 380,00 €</i>	<i>24 797,48 €</i>	<i>110,80</i>
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	10 200,00 €	10 200,00 €	100,00
637012 - Poplatky	0,00 €	0,00 €	7,20 €	0,00
637014 - Stravovanie	1 000,00 €	3 700,00 €	3 194,84 €	86,35
637016 - Prídely do sociálneho fondu	800,00 €	890,00 €	550,74 €	61,88
637027 - Odmeny mimo pracovného pomeru	0,00 €	7 590,00 €	7 114,80 €	93,74
637037 - Vratky-vrátenie nevyčerpaných fin. prostr.	0,00 €	0,00 €	3 729,90 €	0,00
640 - Bežné transfery	0,00 €	840,00 €	631,42 €	75,17
642015 - Na nemocenské dávky	0,00 €	840,00 €	631,42 €	75,17
Spolu:	43 900,00 €	80 520,00 €	84 928,02 €	105,47

Celkové výdavky:

Mesto Fiľakovo

Rozpočtové organizácie - Základné školy

Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
8 363 286,00 €	8 451 607,80 €	7 838 748,97 €	92,75
3 954 298,00 €	3 969 957,46 €	3 955 285,26 €	99,63

**Zostatky účtov vedených
v OTP Banka Slovensko k 31.12.2019** **373 469,38 €**

Bežný účet (8174961/5200)	117 750,38 €
Fond rozvoja bývania (8250653/5200)	15 650,30 €
Účet dotácie (8312826/5200)	27 319,42 €
Bežný účet školstvo (8312834/5200)	8 610,54 €
Bežný účet ŠJ MŠ - potravinový (8570550/5200)	8 373,40 €
Sociálny fond - Mesto (8312746/5200)	3 230,18 €
Rezervný fond - Mesto (8312797/5200)	109 837,44 €
Dotačný účet - Finančná zábezpeka (16022204/5200) INTERLUX	14 106,75 €
Dotačný účet - Rozšírenie kamer. Systému (12624101/5200)	5 053,91 €
Dotačný účet - Akčný plán (13653342/5200)	16 432,18 €
Dotačný účet - Finančná zábezpeka (15052831/5200) TECHNOHALL	26 621,15 €
Dotačný účet - Koncertná sála (15683529/5200)	44,40 €
Bežný účet - nájomné z nájomných bytov (16594122/5200)	11 332,41 €
Dotačný účet - MŠ Daxnerova (16753023/5200)	31,33 €
Dotačný účet - ERASMUS (17247157/5200)	53,39 €
Dotačný účet - Kompostáreň (17238947/5200)	144,00 €
Dotačný účet - DHZ (17607132/5200)	26,23 €
Dotačný účet - INTERREG (17611406/5200)	39,32 €
Dotačný účet - MŠ Štúrova - zvýšenie kapacity (17644486/5200)	19,38 €
Dotačný účet - Skládka inertného odpadu (17879971/5200)	279,49 €
Dotačný účet - ENVIRONFOND (18099264/5200)	19,64 €
Bežný účet - Vinkulácia v prospech ŠF RB (18415589/5200)	5 160,00 €
Dotačný účet - ERASMUS II (18131615/5200)	3 318,60 €
Dotačný účet - ZŠ s VJM L. Mocsáryho - telocvična (18119173/5200)	15,54 €

**Zostatky účtov vedených
v PRIMA banka k 31.12.2019** **96 577,90 €**

Bežný účet (6007917003/5600)	64 140,82 €
Účet dotácie (1201394004/5600)	32 395,89 €
Fond rozvoja bývania (6007913010/5600)	41,19 €

**Zostatky účtov vedených
vo VÚB banka Slovensko k 31.12.2019** **90 716,75 €**

Bežný účet (2915596059/0200)	90 318,40 €
Rezervný fond (2916766056/0200)	398,35 €

Majetkové cenné papiere	2 259 234,77 €
Majetkový vklad mesta v obchod.spoloč.FILBYT	540 269,00 €

Zostatok pokladne MsÚ k 31.12.2019 **621,35 €**

Úhrn finančných zdrojov mesta

k 31.12.2019 **3 360 889,15 €**

Vo Fiľakove, dňa 11.05.2020

Vypracovala: Bc. Szabová

vedúca referátu ekonomiky

odd. ekonomiky a majetku mesta