

Finančné plnenie programového rozpočtovania mesta FIEAKOVO k 31.12.2020 - VÝDAVKY

Podprogram 1.1: Vedenie mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	4 000,00 €	2 000,00 €	1 851,29 €	92,56
633016 - Reprezentačné	4 000,00 €	2 000,00 €	1 381,93 €	69,10
634004 - Prepravné a nájom dopr.prostr.	0,00 €	0,00 €	469,36 €	0,00
640 - Bežné transfery	1 600,00 €	1 600,00 €	550,00 €	34,38
642001 - Občianskemu združeniu	200,00 €	200,00 €	200,00 €	100,00
642001 - Fond primátora	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00
642014 - Jednotlivcovi	400,00 €	400,00 €	350,00 €	87,50
Spolu:	5 600,00 €	3 600,00 €	2 401,29 €	66,70

Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeníach

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	15 000,00 €	15 000,00 €	16 571,50 €	110,48
642006 - BT na členské príspevky	15 000,00 €	15 000,00 €	16 571,50 €	110,48

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	7 500,00 €	7 500,00 €	0,00 €	0,00
637005 -Špeciálne služby	7 500,00 €	7 500,00 €	0,00 €	0,00
700 - Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	1 850,00 €	0,00
711005 - Ostatné nehmotné aktíva (ÚPM)	0,00 €	0,00 €	1 850,00 €	0,00
Spolu:	7 500,00 €	7 500,00 €	1 850,00 €	24,67

Podprogram 1.4: Manažment investícií

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637005 -Špeciálne služby	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
700 - Kapitálové výdavky	69 896,00 €	54 396,00 €	7 756,57 €	14,26
711001 - Nákup pozemkov-areál bývalého Kovosmaltu	0,00 €	900,00 €	4 936,57 €	548,50
716 - PD - Výstavba haly v areáli bývalého Kovosmaltu	54 896,00 €	53 496,00 €	2 820,00 €	5,27
717001 - Realizácia nových stavie -Červená skala-verejný vod.	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	74 896,00 €	54 396,00 €	7 756,57 €	14,26

Podprogram 1.5: Rozpočtovníctvo a audit

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
637005 - Špeciálne služby	4 800,00 €	4 800,00 €	2 880,00 €	60,00
819002 - Vrátanie zábezpeky	0,00 €	0,00 €	46 879,91 €	0,00
650-Splácanie úrokov a ostatné platby	27 500,00 €	27 500,00 €	24 559,68 €	89,31
651002 - Splácanie úrokov banke	24 860,00 €	24 860,00 €	21 925,90 €	88,20
651004 - Ostatnému veriteľovi - ŠF RB	2 640,00 €	2 640,00 €	2 633,78 €	99,77
814-Účasť na majetku (FIN M.O.S. za akcie)	15 640,00 €	15 640,00 €	15 636,00 €	99,97
820-Splácanie istín	868 570,00 €	808 570,00 €	746 538,74 €	92,33
821004 - z bankových úverov krátkodobých	620 900,00 €	620 900,00 €	558 871,84 €	90,01
821005 - Z bankových úverov dlhodobých	120 190,00 €	120 190,00 €	120 192,00 €	100,00
821007 - Z ostatných úverov, pôžičiek ... dlhodobých-ŠF RB	127 480,00 €	67 480,00 €	67 474,90 €	99,99
Spolu:	916 510,00 €	856 510,00 €	836 494,33 €	97,66

Podprogram 1.6: Správa daní a poplatkov

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

630 - Tovary a služby	300,00 €	300,00 €	85,31 €	28,44
633006 - Všeobecný materiál	300,00 €	300,00 €	85,31 €	28,44
Spolu:	300,00 €	300,00 €	85,31 €	28,44

Podprogram 1.7: Kontrolná činnosť, petície, sťažnosti

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	25 405,00 €	25 405,00 €	26 907,14 €	105,91
620 - Odvody	9 400,00 €	9 400,00 €	9 425,63 €	100,27
630 -Tovary a služby	1 000,00 €	1 000,00 €	836,05 €	83,61
632005 - Telekomunikačné služby	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637-Služby	550,00 €	1 000,00 €	836,05 €	83,61
637014 - Stravovanie	250,00 €	500,00 €	473,00 €	94,60
637016 - Prídel do SF	300,00 €	500,00 €	363,05 €	72,61
Spolu:	35 805,00 €	35 805,00 €	37 168,82 €	103,81

Podprogram 1.8: Znalecké a poradenské služby

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	3 000,00 €	3 000,00 €	5 053,20 €	168,44
637005 - Špeciálne služby	3 000,00 €	3 000,00 €	5 053,20 €	168,44

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	25 000,00 €	23 500,00 €	20 817,71 €	88,59
633-Materiál	4 600,00 €	3 100,00 €	707,41 €	22,82
633006 - Všeobecný materiál	1 500,00 €	1 500,00 €	628,32 €	41,89
633016 - Reprezentačné	3 100,00 €	1 600,00 €	79,09 €	4,94
637-Služby	20 400,00 €	20 400,00 €	20 110,30 €	98,58
637002 - Konkurzy a súťaže	0,00 €	134,00 €	134,00 €	100,00
637004 - Všeobecné služby	13 000,00 €	12 866,00 €	13 211,00 €	102,68
637014 - Stravovanie	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00
637036 - Reprezentačné výdavky	7 000,00 €	7 000,00 €	6 765,30 €	96,65
700 - Kapitálové výdavky	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
719002 - Nákup umeleckých diel	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	26 500,00 €	23 500,00 €	20 817,71 €	88,59

Podprogram 2.2: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	10 380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
620 - Odvody	3 630,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
630 - Tovary a služby	14 000,00 €	500,00 €	404,05 €	80,81
633-Materiál	6 000,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
633016 - Reprezentačné	2 000,00 €	500,00 €	404,05 €	80,81
634004 - Prepravné a nájom	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637-Služby	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637007 - Cestovné náhrady	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00

Podprogram 2.4: Mestské noviny – Fiľakovské zvesti

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	8 500,00 €	8 500,00 €	6 452,39 €	75,91
637004 - Všeobecné služby	8 500,00 €	8 500,00 €	6 452,39 €	75,91

Podprogram 3.2: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
620 - Odvody	8 400,00 €	8 400,00 €	7 600,82 €	90,49
630 - Tovary a služby	25 400,00 €	25 400,00 €	22 961,73 €	90,40
637 - Služby	25 400,00 €	25 400,00 €	22 961,73 €	90,40
637014 - Stravovanie	400,00 €	400,00 €	930,80 €	232,70
637026 - Odmeny	25 000,00 €	25 000,00 €	22 030,93 €	88,12
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:	33 900,00 €	33 900,00 €	30 562,55 €	90,16

Podprogram 3.3: Voľby a Sčítanie obyvateľov, domov ...

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
614 - Odmeny	600,00 €	540,00 €	540,00 €	100,00
620 - Odvody	200,00 €	382,00 €	4 050,60 €	0,00
630 - Tovary a služby	6 700,00 €	9 063,00 €	20 591,94 €	0,00
632 - Energia, voda, komunikácie	200,00 €	516,00 €	715,45 €	138,65
632003 - Poštové služby	50,00 €	311,00 €	311,15 €	100,05
632004 - Komunikačná infraštruktúra SODB	0,00 €	160,00 €	359,30 €	224,56
632005 - Telekomunikačné služby	150,00 €	45,00 €	45,00 €	100,00
633 - Materiál	500,00 €	925,00 €	984,69 €	106,45
633002 - Výpočtová technika SODB	0,00 €	500,00 €	498,75 €	99,70
633006 - Všeobecný materiál	300,00 €	225,00 €	277,94 €	123,53
633016 - Reprezentačné	200,00 €	200,00 €	208,00 €	104,00
634004 - Prepravné a nájom dopr.prostr.	100,00 €	180,00 €	180,00 €	100,00
637 - Služby	5 900,00 €	7 442,00 €	18 711,80 €	251,44
637004 - Všeobecné služby	1 350,00 €	450,00 €	450,00 €	100,00
637007 - Cestovné náhrady	0,00 €	19,00 €	18,50 €	97,37
637012 - Poplatky	0,00 €	8,00 €	7,20 €	90,00
637014 - Stravovanie	2 000,00 €	1 210,00 €	1 206,40 €	99,70
637026 - Odmeny a príspevky	2 550,00 €	5 205,00 €	5 203,80 €	99,98
637027 - Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru	0,00 €	550,00 €	11 825,90 €	0,00
Spolu:	7 500,00 €	9 985,00 €	25 182,54 €	0,00

Podprogram 3.4: Majetkoprávne vysporiadanie a správa nehnuteľností vo vlastníctve mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	4 000,00 €	4 000,00 €	3 491,62 €	87,29
620 - Odvody	1 400,00 €	1 400,00 €	1 420,58 €	101,47
630 - Tovary a služby	25 900,00 €	25 900,00 €	23 450,49 €	90,54
632-Energie, voda, komunikácie	16 700,00 €	16 700,00 €	6 601,89 €	39,53
632001 - Energie	16 300,00 €	16 300,00 €	2 968,96 €	18,21
632002 - Vodné, stočné	400,00 €	400,00 €	3 632,93 €	908,23
633-Materiál	1 000,00 €	1 000,00 €	419,00 €	41,90
633006 - Všeobecný materiál	1 000,00 €	1 000,00 €	419,00 €	41,90
635 - Rutinná a štandardná údržba	6 200,00 €	6 200,00 €	5 585,09 €	90,08
635001 - Interiérového vybavenia	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
635006 - Budov, objektov ...	4 200,00 €	6 200,00 €	5 585,09 €	90,08
636001 - Nájom budov, objektov ...	0,00 €	0,00 €	365,00 €	0,00
637-Služby	2 000,00 €	2 000,00 €	10 479,51 €	523,98

637004 - Všeobecné služby	500,00 €	500,00 €	4 460,83 €	892,17
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	0,00 €	1 150,00 €	0,00
637012 - Poplatky	1 500,00 €	1 500,00 €	4 266,34 €	284,42
637016 - Prídely so SF	0,00 €	0,00 €	52,36 €	0,00
637027 - Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	0,00 €	0,00 €	549,98 €	0,00
700 - Kapitálové výdavky	5 000,00 €	11 000,00 €	10 119,00 €	91,99
711001 - Nákup pozemkov	5 000,00 €	11 000,00 €	10 119,00 €	91,99
Spolu:	36 300,00 €	42 300,00 €	38 481,69 €	90,97

Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	3 800,00 €	1 800,00 €	792,00 €	44,00
637001 - Školenia, kurzy, semináre	3 800,00 €	1 800,00 €	792,00 €	44,00

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	16 500,00 €	16 500,00 €	12 719,38 €	77,09
633013 - Softvér	0,00 €	1 000,00 €	980,90 €	98,09
635009 - Údržba softvéru	0,00 €	11 750,00 €	11 738,48 €	99,90
637005 - Špeciálne služby	16 500,00 €	3 750,00 €	0,00 €	0,00
640 - Bežné transfery	10 600,00 €	10 600,00 €	10 614,00 €	100,13
642006 - Na členské príspevky	10 600,00 €	10 600,00 €	10 614,00 €	100,13
700 - Kapitálové výdavky	0,00 €	9 000,00 €	8 040,00 €	89,33
711003 - Softvér	0,00 €	9 000,00 €	8 040,00 €	89,33
Spolu:	27 100,00 €	36 100,00 €	31 373,38 €	86,91

Podprogram 3.8: Správa služobných motorových vozidiel - MsÚ

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	9 000,00 €	9 000,00 €	9 041,41 €	100,46
620 - Odvody	3 140,00 €	3 140,00 €	3 011,74 €	95,92
630 - Tovary a služby	7 000,00 €	5 000,00 €	5 693,84 €	113,88
632005 - Telekomunikačné služby	0,00 €	0,00 €	123,12 €	0,00
633 - Materiál	500,00 €	500,00 €	141,68 €	28,34
633006 - Všeobecný materiál	500,00 €	500,00 €	58,28 €	11,66
633010 - Pracovné odevy, obuv ...	0,00 €	0,00 €	83,40 €	0,00
634 - Dopravné	5 500,00 €	3 500,00 €	4 577,22 €	130,78
634001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 000,00 €	2 000,00 €	1 486,13 €	74,31
634002 - Servis, údržba, opravy	1 700,00 €	700,00 €	1 801,26 €	257,32
634003 - Povinné zmluvné a havarijné poistenie	800,00 €	800,00 €	1 103,56 €	137,95
634005 - Karty, známky, poplatky	0,00 €	0,00 €	186,27 €	0,00
637 - Služby	1 000,00 €	1 000,00 €	851,82 €	85,18
637004 - Všeobecné služby - monitorovanie vozidiel	450,00 €	450,00 €	273,60 €	60,80
637014 - Stravovanie (vodič)	400,00 €	400,00 €	468,60 €	117,15
637016 - Prídely do SF (vodič)	150,00 €	150,00 €	109,62 €	73,08
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)	210,00 €	210,00 €	211,14 €	100,54
821009 - Splátky dodáv.úveru (služob.motor. vozidlo)	5 940,00 €	5 940,00 €	5 931,78 €	99,86
Spolu:	25 390,00 €	23 390,00 €	23 889,91 €	102,14

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	12 000,00 €	12 000,00 €	11 893,47 €	99,11

620 - Odvody	4 435,00 €	4 435,00 €	4 242,43 €	95,66
630 - Tovary a služby	800,00 €	800,00 €	1 521,28 €	190,16
<i>632 - Energie, voda, komunikácie</i>	<i>200,00 €</i>	<i>200,00 €</i>	<i>133,76 €</i>	<i>66,80</i>
632005 - Telekomunikačné služby	200,00 €	200,00 €	133,76 €	66,80
<i>633 - Materiál</i>	<i>100,00 €</i>	<i>100,00 €</i>	<i>787,25 €</i>	<i>787,25</i>
633002 - Výpočtová technika	0,00 €	0,00 €	133,50 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	100,00 €	100,00 €	653,75 €	653,75
<i>637 - Služby</i>	<i>500,00 €</i>	<i>500,00 €</i>	<i>600,27 €</i>	<i>120,05</i>
6370014 - Stravovanie	350,00 €	350,00 €	451,00 €	128,86
637016 - Prídely do soc. fondu	150,00 €	150,00 €	149,27 €	99,51
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:	17 335,00 €	17 335,00 €	17 657,18 €	101,86

Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	11 500,00 €	11 541,00 €	9 390,50 €	81,37
620 - Odvody	4 250,00 €	4 264,00 €	3 385,92 €	79,41
630 - Tovary a služby	600,00 €	600,00 €	625,62 €	104,27
<i>633 - Materiál</i>	<i>100,00 €</i>	<i>100,00 €</i>	<i>65,00 €</i>	<i>65,00</i>
633006 - Všeobecný materiál	100,00 €	100,00 €	65,00 €	65,00
<i>637 - Služby</i>	<i>500,00 €</i>	<i>500,00 €</i>	<i>560,62 €</i>	<i>112,12</i>
637014 - Stravovanie	350,00 €	350,00 €	435,60 €	124,46
637016 - Prídely do soc. fondu	150,00 €	150,00 €	125,02 €	83,35
640 - Bežné transfery	100,00 €	100,00 €	219,57 €	219,57
642015 - BT na nemocenské dávky	100,00 €	100,00 €	219,57 €	219,57
Spolu:	16 450,00 €	16 505,00 €	13 621,61 €	82,53

Podprogram 4.5: Organizácia občianskych obradov

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
620 - Odvody	400,00 €	400,00 €	443,85 €	110,96
630 - Tovary a služby	4 000,00 €	3 000,00 €	2 899,93 €	96,66
<i>633 - Materiál</i>	<i>1 200,00 €</i>	<i>400,00 €</i>	<i>1 129,50 €</i>	<i>282,38</i>
633006 - Všeobecný materiál	1 000,00 €	200,00 €	89,50 €	44,75
633016 - ZPOZ-Reprezentačné	200,00 €	200,00 €	1 040,00 €	520,00
<i>637 - Služby</i>	<i>2 800,00 €</i>	<i>2 600,00 €</i>	<i>1 770,43 €</i>	<i>68,09</i>
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00
637012 - Poplatky a odvody	0,00 €	0,00 €	38,40 €	0,00
637026 - Odmeny a príspevky	1 400,00 €	1 200,00 €	777,00 €	64,75
637027 - Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	1 400,00 €	1 400,00 €	895,03 €	63,93
Spolu:	4 400,00 €	3 400,00 €	3 343,78 €	98,35

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania	104 500,00 €	93 200,00 €	94 582,16 €	101,48
620 - Poistné a príspevy zamestn. do poisťovne	38 615,00 €	34 665,00 €	31 590,93 €	91,13
630 - Tovary a služby	21 300,00 €	21 300,00 €	19 934,01 €	93,59
<i>632 - Energia, voda, komunikácia</i>	<i>5 300,00 €</i>	<i>5 300,00 €</i>	<i>8 296,05 €</i>	<i>156,53</i>
632001 - Energia	4 000,00 €	4 000,00 €	6 838,80 €	170,00
632002 - Vodné, stočné	700,00 €	700,00 €	734,76 €	104,97
632003 - Poštové služby	0,00 €	0,00 €	117,40 €	0,00
632005 - Telekomunikačné služby	600,00 €	600,00 €	605,09 €	100,85
<i>633 - Materiál</i>	<i>5 300,00 €</i>	<i>5 300,00 €</i>	<i>1 077,42 €</i>	<i>20,33</i>
633002 - Nákup výpočtovej techniky	1 000,00 €	1 000,00 €	43,00 €	4,30

633004 - Prevádzkové stroje ...	1 000,00 €	1 000,00 €	18,99 €	1,90
633006 - Všeobecný materiál	1 300,00 €	1 300,00 €	689,22 €	53,02
633007 - Špeciálny materiál	1 000,00 €	1 000,00 €	87,53 €	8,75
633010 - Výstrojný súčiastky	1 000,00 €	1 000,00 €	223,74 €	22,37
633011 - Potraviny	0,00 €	0,00 €	14,94 €	0,00
634 - Dopravné	3 200,00 €	3 200,00 €	2 539,28 €	79,35
634001 - Palivo, mazivá, oleje	2 000,00 €	2 000,00 €	1 537,07 €	76,85
634002 - Servis, údržba a opravy	700,00 €	700,00 €	583,13 €	83,30
634003 - Poistenie	500,00 €	500,00 €	419,08 €	83,82
635 - Údržba	500,00 €	500,00 €	5,00 €	0,00
635002 - Údržba výpočtovej techniky	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
635005 - Špeciálnych strojov, prístrojov	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
635006 - Budov, objektov ...	150,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00
635007 - Pracovných odevov ...	50,00 €	50,00 €	5,00 €	0,00
637 - Služby	7 000,00 €	7 000,00 €	8 016,26 €	114,52
637002 - Konkurzy a súťaže	500,00 €	500,00 €	270,00 €	54,00
637004 - MsP služby	1 800,00 €	1 800,00 €	2 188,33 €	121,57
637012 - Telekomunikačná technika /licencia/, poplatky	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
637014 - Stravovanie	3 500,00 €	3 500,00 €	3 779,60 €	107,99
637016 - Prídel do SF	1 000,00 €	1 000,00 €	1 228,35 €	122,84
637027 - Odmeny zamestnancom	0,00 €	0,00 €	549,98 €	0,00
640 - Bežné transfery	200,00 €	200,00 €	1 005,19 €	502,60
642015 - BT na nemocenské dávky	200,00 €	200,00 €	1 005,19 €	502,60
651004 - Splácanie úrokov ostat. veriteľovi-služ.mot.voz.	90,00 €	90,00 €	89,50 €	99,00
821009 - Splácanie tuzem.istiny-z dod.úverov - služ.mot.voz.	2 550,00 €	2 550,00 €	2 543,42 €	99,74
Spolu:	167 255,00 €	152 005,00 €	149 745,21 €	98,51

Podprogram 5.2: Miestna občianska poriadková služba

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania	78 100,00 €	78 100,00 €	83 095,74 €	106,4
620 - Poistné a príspev. zamestn. do poisťovne	27 300,00 €	27 300,00 €	26 687,95 €	97,76
630 - Tovary a služby	11 900,00 €	11 900,00 €	11 042,05 €	92,79
632-Energie, voda, komunikácia	2 000,00 €	2 000,00 €	1 446,04 €	72,30
632001 - Energie	0,00 €	0,00 €	711,94 €	0,00
632002 - Vodné, stočné	0,00 €	0,00 €	170,10 €	0,00
632003 - Poštové služby	0,00 €	0,00 €	84,00 €	0,00
632004 - Komunikačná infraštruktúra	1 000,00 €	1 000,00 €	120,00 €	12,00
632005 - Telekomunikačné služby	1 000,00 €	1 000,00 €	360,00 €	36,00
633-Materiál	3 900,00 €	3 900,00 €	2 951,00 €	75,67
633006 - Všeobecný materiál	1 000,00 €	1 000,00 €	525,40 €	52,54
633010 - Pracovné odevy, obuv	2 900,00 €	2 900,00 €	2 425,60 €	83,64
637-Služby	6 000,00 €	6 000,00 €	6 645,01 €	110,75
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	230,00 €	0,00
637006 - Náhrady	0,00 €	0,00 €	16,00 €	0,00
637012 - Poplatky a odvody	500,00 €	500,00 €	86,40 €	17,28
637014 - Stravovanie	4 000,00 €	4 000,00 €	5 131,20 €	128,28
637016 - Prídel do SF	1 500,00 €	1 500,00 €	1 181,41 €	78,76
640 - Bežné transfery	120,00 €	120,00 €	798,11 €	665,09
642015 - BT na nemocenské dávky	120,00 €	120,00 €	798,11 €	665,09
Spolu:	117 420,00 €	117 420,00 €	121 623,85 €	106,50

Podprogram 5.3: Kamerový systém mesta - údržba

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	4 000,00 €	4 000,00 €	1 466,88 €	36,67
633002 - Výpočtová technika	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00

633005 - Špeciálne stroje, prístroje ...	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00
635005 - Rutinná a štand. údržba špec. strojov, prístrojov, zariad.	2 500,00 €	2 500,00 €	146,88 €	5,88
700 - Kapitálové výdavky	0,00 €	5 000,00 €	5 964,99 €	119,30
713005 - Špeciálnych strojov, prístrojov-kamerový systém	0,00 €	3 850,00 €	4 819,99 €	125,19
719004 - Vratky	0,00 €	1 150,00 €	1 145,00 €	101,33
Spolu:	4 000,00 €	9 000,00 €	7 431,87 €	82,58

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
620 - Poistné a príspev. zamestn. do poisťovne	130,00 €	193,00 €	195,54 €	101,32
630 - Tovary a služby	1 300,00 €	23 908,00 €	23 134,52 €	96,76
633002 - Výpočtová technika COVID - 19	0,00 €	994,00 €	537,67 €	54,08
633004 - COVID - prev.stroje, prístroj.	0,00 €	1 346,00 €	1 340,29 €	99,58
633006 - Všeobecný materiál	1 000,00 €	13 414,00 €	13 410,32 €	99,97
633010 - Prac.odev...-COVID - 19	0,00 €	576,00 €	575,52 €	99,92
633011 - Potraviny - COVID - 19	0,00 €	70,00 €	65,68 €	93,83
633013 - Softvér	0,00 €	20,00 €	18,00 €	90,00
633016 - Reprezentačné COVID - 19	0,00 €	54,00 €	53,10 €	98,33
637003 - Propagácia - COVID - 19	0,00 €	260,00 €	260,00 €	100,00
637004 - Všeobecné služby COVID - 19	0,00 €	450,00 €	450,00 €	100,00
637005 - Špeciálne služby COVID - 19	0,00 €	720,00 €	720,00 €	100,00
637027 - Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	300,00 €	6 004,00 €	5 703,94 €	95,00
Spolu:	1 430,00 €	24 101,00 €	23 330,06 €	96,80

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
620 - Odvody	0,00 €	0,00 €	58,51 €	0,00
630 -Tovary a služby	5 000,00 €	7 000,00 €	6 526,09 €	93,23
<i>632 - Energia,voda,komunikácie</i>	<i>100,00 €</i>	<i>100,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00</i>
632003 - Telefón, fax	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
<i>633 - Materiál</i>	<i>2 000,00 €</i>	<i>4 167,00 €</i>	<i>3 718,70 €</i>	<i>89,24</i>
633004 - Prevádzkové stroje ...	0,00 €	811,00 €	1 094,78 €	134,99
633006 - Všeobecný materiál	200,00 €	200,00 €	322,92 €	161,46
633007 - Špeciálny materiál	0,00 €	1 169,00 €	1 168,80 €	99,98
633010 - Pracovné odevy, obuv	1 800,00 €	1 987,00 €	987,20 €	49,68
633016 - Reprezentačné	0,00 €	0,00 €	145,00 €	0,00
<i>634 - Dopravné (palivá-PHM)</i>	<i>2 000,00 €</i>	<i>1 833,00 €</i>	<i>1 902,07 €</i>	<i>103,77</i>
634001 - Palivá	1 000,00 €	800,00 €	621,61 €	77,70
634002 -Údržba a opravy	600,00 €	633,00 €	1 066,46 €	168,48
634003 - Poistné	200,00 €	200,00 €	214,00 €	107,00
634004 - Prepravné a nájom	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
<i>635 - Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>400,00 €</i>	<i>400,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00</i>
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov ...	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00
<i>637 - Služby</i>	<i>500,00 €</i>	<i>500,00 €</i>	<i>905,32 €</i>	<i>181,06</i>
637001 - Školenia, kurzy, semináre	0,00 €	0,00 €	252,00 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	400,00 €	400,00 €	405,52 €	101,38
637006 - Náhrady	0,00 €	0,00 €	80,00 €	0,00
637014 - Stravovanie	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
637027 - Odmeny	0,00 €	0,00 €	167,80 €	0,00
Spolu:	5 000,00 €	7 000,00 €	6 584,60 €	94,07

Aktivita 6.1.1: Nakladanie so zmesovým KO

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 -Bežné transfery	237 920,00 €	244 120,00 €	244 120,00 €	100,00

641001 - Príspevok pre PO	237 920,00 €	244 120,00 €	244 120,00 €	100,00
610 - Mzdy	10 420,00 €	10 420,00 €	9 618,01 €	92,30
620 - Odvody	3 850,00 €	3 850,00 €	3 422,61 €	88,90
630 - Tovary a služby	1 150,00 €	1 150,00 €	1 160,59 €	100,92
633006 - Všeobecný matriál	900,00 €	900,00 €	600,00 €	66,67
637014 - Stravovanie	150,00 €	150,00 €	426,80 €	284,53
637016 - Prídel do SF	100,00 €	100,00 €	133,79 €	133,79
640 - Bežné transfery	0,00 €	0,00 €	481,80 €	0,00
642015 - BT na nemocenské dávky	0,00 €	0,00 €	481,80 €	0,00
700 - Kapitálové výdavky	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
717001 - Realizácia nových stavieb	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	268 340,00 €	259 540,00 €	258 803,01 €	99,72

Aktivita 6.1.2: Nakladanie so separovaným KO

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	50 140,00 €	50 140,00 €	50 140,00 €	100,00
641001 - Príspevok pre PO	50 140,00 €	50 140,00 €	50 140,00 €	100,00
610 - Mzdy	14 350,00 €	14 350,00 €	12 216,54 €	85,13
620 - Odvody	5 015,00 €	5 015,00 €	4 079,96 €	81,36
630 - Tovary a služby	6 300,00 €	6 300,00 €	7 757,91 €	123,14
<i>634-Dopravné</i>	<i>5 050,00 €</i>	<i>5 050,00 €</i>	<i>6 737,43 €</i>	<i>133,41</i>
634002 - Servis, údržba, opravy s tým spojené	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00
634003 - Poistenie	5 000,00 €	5 000,00 €	6 737,43 €	134,75
<i>637-Služby</i>	<i>1 250,00 €</i>	<i>1 250,00 €</i>	<i>1 020,48 €</i>	<i>81,64</i>
637005 - Špeciálne služby	350,00 €	350,00 €	0,00 €	0,00
637014 -Stravovanie	700,00 €	700,00 €	866,80 €	23,83
637016 - Prídel do SF	200,00 €	200,00 €	153,68 €	76,84
700 - Kapitálové výdavky	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
717001 - Realizácia nových stavieb	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	78 305,00 €	75 805,00 €	74 601,35 €	98,41

Aktivita 6.1.3: Kompostáreň

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	31 340,00 €	31 340,00 €	31 340,00 €	100,00
641001 - Príspevok pre PO	31 340,00 €	31 340,00 €	31 340,00 €	100,00
700-Kapitálové výdavky	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
721001 - Kapitálový transfer	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	41 340,00 €	31 340,00 €	31 340,00 €	100,00

Aktivita 6.1.4: Inertná skládka

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	0,00 €	2 690,00 €	3 845,55 €	142,96
632001 - Energie	0,00 €	500,00 €	425,06 €	85,01
636001 - Nájom budov, objektov ...	0,00 €	2 190,00 €	3 420,49 €	156,19
Spolu:	0,00 €	2 690,00 €	3 845,55 €	142,96

Podprogram 6.2: Mechanizácia, doprava, údržba

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	25 270,00 €	29 770,00 €	29 770,00 €	100,00
641001 - PO založenej obcou	25 270,00 €	29 770,00 €	29 770,00 €	100,00
Spolu:	25 270,00 €	29 770,00 €	29 770,00 €	100,00

Podprogram 6.3: Správa mestského parku

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

630 - Tovary a služby	15 000,00 €	7 500,00 €	3 424,58 €	45,66
632001 - Energie, voda, komunikácie	0,00 €	3 500,00 €	3 424,58 €	97,85
637004 - Všeobecné služby	15 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00
640 - Bežné transfery	72 990,00 €	72 990,00 €	72 990,00 €	100,00
641001 - PO založenej obcou	72 990,00 €	72 990,00 €	72 990,00 €	100,00
700 - Kapitálové výdavky	31 470,00 €	16 470,00 €	15 264,05 €	92,68
716 - PD-Skleník	1 200,00 €	1 200,00 €	0,00 €	0,00
717001 - Realizácia nových stavieb-Skleník	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
719014 - Vratky - Mestský park	15 270,00 €	15 270,00 €	15 264,05 €	99,96
Spolu:	119 460,00 €	96 960,00 €	91 678,63 €	94,55

Podprogram 6.4: Správa tržnice

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	0,00 €	0,00 €	967,98 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	967,98 €	0,00
640 - Bežné transfery	11 550,00 €	11 550,00 €	11 550,00 €	100,00
641001 - PO založenej obcou	11 550,00 €	11 550,00 €	11 550,00 €	100,00
700 - Kapitálové výdavky	4 000,00 €	7 532,00 €	4 000,00 €	53,11
717001 - Realizácia nových stavieb	4 000,00 €	7 532,00 €	4 000,00 €	53,11
Spolu:	15 550,00 €	19 082,00 €	16 517,98 €	86,56

Podprogram 6.5: Cintorínske služby

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	52 250,00 €	52 250,00 €	52 250,00 €	100,00
641001 - PO založenej obcou	52 250,00 €	52 250,00 €	52 250,00 €	100,00
700 - Kapitálové výdavky	20 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
716 - Prípravná a projektová dokumentácia	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
717001 - Realizácia nových stavieb	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	73 050,00 €	52 250,00 €	52 250,00 €	100,00

Podprogram 6.6: Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	49 500,00 €	44 500,00 €	60 957,70 €	136,98
632001 - Energie, voda, komunikácie	39 000,00 €	39 000,00 €	48 690,15 €	124,85
635004 - Rutinná a štan.údržba prev.strojov ...	10 500,00 €	5 500,00 €	12 267,55 €	223,05
640 - Bežné transfery	32 530,00 €	32 530,00 €	32 530,00 €	100,00
641001 - PO založenej obcou	32 530,00 €	32 530,00 €	32 530,00 €	100,00
Spolu:	82 030,00 €	77 030,00 €	93 487,70 €	132,98

Podprogram 6.7: Manažment a ekonomické služby VPS

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	134 490,00 €	137 890,00 €	137 890,00 €	100,00
641001 - PO založenej obcou	134 490,00 €	137 890,00 €	137 890,00 €	100,00

Podprogram 7.1: Výstavba a rekonštrukcia MK

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	306 718,00 €	110 600,00 €	124 671,14 €	112,72
632002 - Vodné, stočné	0,00 €	12 278,00 €	23 224,58 €	189,16
637004 - Všeobecné služby	12 400,00 €	122,00 €	121,17 €	99,32
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	0,00 €	1 252,50 €	0,00
635006 - Rutinná a štandardná údržba a oprava	27 000,00 €	15 000,00 €	19 170,03 €	127,80
635006 - Osadenie dopravných značiek	5 000,00 €	5 000,00 €	2 409,25 €	48,19
635006 - ul. Hviezdoslavova	78 200,00 €	78 200,00 €	77 668,61 €	93,52

635006 - oprava chodníka - Hlavná	3 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
635006 - Výmena živичného krytu - ul. Kukučínova	58 098,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
635006 - Výmena živичného krytu - ul. 1. Mája	120 520,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
635006 - ul. Mocsáryho	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
635006 - ul. Školská	0,00 €	0,00 €	825,00 €	0,00
700 - Kapitálové výdavky	239 400,00 €	214 400,00 €	182 878,25 €	85,30
711001 - Nákup pozemku - Cyklochodník	0,00 €	439,00 €	439,00 €	100,00
716 - PD - Cyklochodník	0,00 €	13 231,00 €	13 229,00 €	99,98
716 - PD - Vypracovanie dopravného značenia	1 000,00 €	2 640,00 €	2 640,00 €	100,00
716 - PD - Riešenie dopr. pred Gymnázium	3 900,00 €	3 900,00 €	710,00 €	18,21
716 - PD - Ihrisko pri parkovisku	0,00 €	120,00 €	120,00 €	100,00
716 - PD - Parkovisko na ul. Daxnerova	0,00 €	1 415,00 €	1 413,95 €	99,93
717001 - Vybudovanie cyklochodníka	200 000,00 €	158 155,00 €	129 928,70 €	82,15
717001 - Vybudovanie parkoviska	34 500,00 €	34 500,00 €	34 397,60 €	99,70
Spolu:	546 118,00 €	325 000,00 €	307 549,39 €	94,63

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

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	200,00 €	200,00 €	211,70 €	105,85
637004 - Všeobecné služby	200,00 €	200,00 €	211,70 €	105,85
640 - Bežné transfery	115 330,00 €	125 830,00 €	125 933,50 €	100,08
641001 - Príspevok pre PO	115 330,00 €	115 330,00 €	115 330,00 €	100,00
641001 - Príspevok pre PO - Parkovacie karty	0,00 €	10 500,00 €	10 603,50 €	100,99
700 - Kapitálové výdavky	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
721001 - KT PO	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	120 530,00 €	126 030,00 €	126 145,20 €	100,09

Podprogram 7.3: Údržba cestnej a príľahlej zelene (VPS)

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	100 570,00 €	100 570,00 €	100 570,00 €	100,00
641001 - Príspevok pre PO	100 570,00 €	100 570,00 €	100 570,00 €	100,00

Aktivita 8.1.1: Materská škola - Óvoda Daxnerova č. 15

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	216 740,00 €	203 428,40 €	230 594,89 €	113,35
620 - Odvody	78 250,00 €	72 800,00 €	77 654,36 €	106,67
630 - Tovary a služby	31 000,00 €	27 000,00 €	22 825,99 €	84,54
631 - Cestovné	40,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00
632 - Energie, voda, komunikácie	16 000,00 €	11 456,40 €	8 243,01 €	71,95
632001 - El.energia,plyn	13 000,00 €	9 000,00 €	6 167,22 €	68,52
632002 - Vodné,stočné	2 000,00 €	2 000,00 €	1 767,86 €	88,39
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	500,00 €	306,40 €	193,54 €	63,17
632005 - Telekomunikačné služby	500,00 €	150,00 €	114,39 €	76,26
633 - Materiál	5 050,00 €	8 236,60 €	6 395,21 €	77,64
633002 - Výpočtová technika	0,00 €	789,50 €	792,44 €	100,37
633004 - Prevádzkové stroje ...	500,00 €	0,00 €	32,45 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	3 500,00 €	5 620,60 €	4 097,15 €	72,90
633009 - Knihy,časopisy,noviny	1 000,00 €	1 053,50 €	1 047,30 €	99,41
633010 - Pracovné pomôcky	0,00 €	723,00 €	388,50 €	53,73
633015 -Palivá ako zdroj energie	50,00 €	50,00 €	37,37 €	74,74
634-Dopravné	500,00 €	0,00 €	17,04 €	0,00
634001 - Palivo, mazivá, oleje ...	500,00 €	0,00 €	17,04 €	0,00
635 - Rutiná a štandardná údržba	660,00 €	660,00 €	667,77 €	101,18
635004 - Rutinná a štandardná údržba prev.str.,prístr.,zar.	660,00 €	660,00 €	217,77 €	33,00
635006 - Údržba budov,...	0,00 €	0,00 €	450,00 €	0,00

637 - Služby	8 750,00 €	6 607,00 €	7 502,96 €	113,56
637001 - Školenie	50,00 €	50,00 €	142,00 €	284,00
637004 - Všeobecné služby	1 000,00 €	1 000,00 €	1 891,52 €	189,15
637005 - Špeciálne služby	1 000,00 €	277,00 €	195,60 €	70,61
637006 - Náhrady	200,00 €	200,00 €	455,62 €	227,81
637012 - Poplatky	500,00 €	80,00 €	96,62 €	120,78
637014 - Stravovanie	3 000,00 €	2 000,00 €	2 592,80 €	129,64
637016 - Prídel do sociálneho fondu	3 000,00 €	3 000,00 €	2 128,80 €	70,96
640 - Bežné transfery	1 500,00 €	1 500,00 €	1 285,29 €	85,69
642015 - BT na nemocenské dávky	1 500,00 €	1 500,00 €	1 285,29 €	85,69
642026 - školské potreby	0,00 €	0,00 €	49,80 €	0,00
700 - Kapitálové výdavky	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00
716 - PD- rozšírenie kapacity MŠ	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ	0,00 €	10 000,00 €	9 880,00 €	98,80
Spolu:	327 490,00 €	314 728,40 €	342 290,33 €	108,76

Aktivita 8.1.2: Materská škola – Óvoda Štúrova 1

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	267 200,00 €	251 100,00 €	263 045,64 €	104,76
620 - Odvody	96 100,00 €	90 470,00 €	90 344,70 €	99,86
630 - Tovary a služby	32 500,00 €	32 500,00 €	23 451,16 €	72,16
<i>631 - Cestovné</i>	<i>100,00 €</i>	<i>100,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00</i>
<i>632 - Energie, voda, komunikácie</i>	<i>11 995,00 €</i>	<i>12 010,20 €</i>	<i>9 391,21 €</i>	<i>78,19</i>
632001 - El.energia,plyn	11 000,00 €	11 000,00 €	8 366,58 €	76,06
632002 - Vodné,stočné	500,00 €	500,00 €	567,63 €	113,26
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	145,00 €	160,20 €	272,81 €	170,29
632005 - Telekomunikačné služby	350,00 €	350,00 €	184,19 €	52,63
<i>633 - Materiál</i>	<i>8 505,00 €</i>	<i>8 489,80 €</i>	<i>6 865,60 €</i>	<i>80,87</i>
633002 - výpočtová technika	850,00 €	850,00 €	559,12 €	65,78
633006 - Všeobecný materiál	3 305,00 €	3 632,50 €	3 839,10 €	105,69
633009 - Knihy,časopisy, noviny	4 150,00 €	3 807,30 €	2 432,40 €	63,89
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	150,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00
633015 - Palivá ako zdroj energie	50,00 €	50,00 €	34,98 €	69,96
<i>634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov</i>	<i>700,00 €</i>	<i>700,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00</i>
<i>635 - Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>1 100,00 €</i>	<i>1 100,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00</i>
635004 - Rutinná a štandardná údržba prev.str.,príst.,zar.	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00
635006 - Údržba budov	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00
637 - Služby	10 100,00 €	10 100,00 €	7 194,35 €	71,23
637001 - Školenie	100,00 €	100,00 €	22,00 €	22,00
637004 - Všeobecné služby	1 370,00 €	1 370,00 €	1 022,64 €	74,65
637006 - Preventívna lekárska prehliadka	1 000,00 €	1 000,00 €	275,00 €	27,50
637007 - Cestovné náhrady-VVČ	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00
637012 - Poplatky	150,00 €	150,00 €	80,93 €	53,95
637014 - Stravovanie	3 280,00 €	3 280,00 €	3 399,44 €	103,64
637016 - Prídel do SF	3 800,00 €	3 800,00 €	2 394,34 €	63,01
640 – Transfery	500,00 €	500,00 €	787,02 €	157,40
642015 - BT na nemocenské dávky	500,00 €	500,00 €	654,22 €	130,84
642026 - školské potreby	0,00 €	0,00 €	132,80 €	0,00
Spolu:	396 300,00 €	374 570,00 €	377 628,52 €	100,82

Podprogram 8.2: Základné školy

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery (zostatok dotácie z r. 2019 - 1.257,28 €)	3 043 340,00 €	3 121 327,05 €	3 031 587,25 €	97,12
V tom pre:				

ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	1 264 050,00 €	1 315 518,04 €	1 231 172,19 €	93,59
ZŠ s VJS Školská 1	736 110,00 €	737 970,89 €	732 654,14 €	99,28
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B	690 720,00 €	703 509,39 €	703 485,70 €	100,00
ZŠ s VJS Farská Lúka 64/A	352 460,00 €	364 328,73 €	364 275,22 €	99,99

Podprogram 8.3: Podpora školskej dochádzky

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery (zostatok dotácie z r. 2019 -10.082,93 €)	40 960,00 €	14 344,18 €	14 344,18 €	100,00
V tom pre:				
ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	19 310,00 €	4 634,09 €	4 634,09 €	100,00
ZŠ s VJS Školská 1	14 230,00 €	6 015,31 €	6 015,31 €	100,00
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B	3 000,00 €	813,28 €	813,28 €	100,00
ZŠ s VJS Farská Lúka 64/A	4 420,00 €	2 881,50 €	2 881,50 €	100,00

Učebnice

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery (zostatok dotácie z r. 2019 - 682,00 €)	0,00 €	47 339,02 €	47 339,02 €	100,00
V tom pre:				
ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	0,00 €	21 543,30 €	21 543,30 €	100,00
ZŠ s VJS Školská 1	0,00 €	9 557,72 €	9 557,72 €	100,00
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B	0,00 €	11 788,00 €	11 788,00 €	100,00
ZŠ s VJS Farská Lúka 64/A	0,00 €	4 450,00 €	4 450,00 €	100,00

Lyžiarsky kurz

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	0,00 €	6 970,77 €	6 970,77 €	100,00
V tom pre:				
ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	0,00 €	2 850,00 €	2 850,00 €	100,00
ZŠ s VJS Školská 1	0,00 €	4 120,77 €	4 120,77 €	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 €	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	39 600,00 €	38 050,00 €	36 543,56 €	96,04
620 - Odvody	14 600,00 €	14 060,00 €	11 963,88 €	85,09
630 - Tovary a služby	45 000,00 €	42 761,60 €	30 569,02 €	71,49
<i>632 - Energia, voda, komunikácie</i>	<i>12 000,00 €</i>	<i>12 000,00 €</i>	<i>8 166,22 €</i>	<i>68,05</i>
632001 - El.energia,plyn	11 000,00 €	10 966,00 €	6 932,93 €	63,22
632002 - Vodné,stočné	1 000,00 €	1 028,00 €	1 227,39 €	119,40
632003 - Telefón, fax ...	0,00 €	6,00 €	5,90 €	98,00
<i>633 - Materiál</i>	<i>29 570,00 €</i>	<i>23 312,75 €</i>	<i>16 054,34 €</i>	<i>68,87</i>
633004 - Prevádzkové zariadenie,technika	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	1 800,00 €	561,60 €	669,29 €	119,18
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	730,00 €	730,00 €	299,70 €	40,96
633011 - Potraviny	26 000,00 €	21 981,15 €	15 037,35 €	68,41
633018 - Licencie	40,00 €	40,00 €	48,00 €	120,00
<i>635 - Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>760,00 €</i>	<i>760,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00</i>
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad...	760,00 €	760,00 €	0,00 €	0,00
<i>637 - Služby</i>	<i>2 670,00 €</i>	<i>6 688,85 €</i>	<i>6 348,46 €</i>	<i>94,91</i>
637001 - Školenia, kurzy, semináre	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	1 000,00 €	1 000,00 €	974,02 €	97,40
637006 - Náhrady - Preventívne prehliadky	100,00 €	150,00 €	146,85 €	97,90

637012 - Poplatky	120,00 €	1 000,00 €	884,10 €	88,41
637014 - Stravovanie	1 000,00 €	4 138,85 €	4 029,73 €	97,36
637016 - Prídela do sociálneho fondu	400,00 €	400,00 €	313,76 €	78,40
640 - Bežné transfery	2 050,00 €	2 050,00 €	391,08 €	19,08
642015 - BT na nemocenské dávky	2 050,00 €	2 050,00 €	391,08 €	19,08
Spolu:	101 250,00 €	96 921,60 €	79 467,54 €	81,99

Aktivita 8.4.2 ŠJ pri MŠ – Óvoda, Štúrova 1

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	40 880,00 €	39 230,00 €	41 296,87 €	105,27
620 - Odvody	14 770,00 €	14 190,00 €	14 107,60 €	99,42
630 - Tovary a služby	52 500,00 €	52 500,00 €	36 728,97 €	69,96
<i>632 - Energia, voda, komunikácia</i>	<i>10 500,00 €</i>	<i>10 500,00 €</i>	<i>9 214,94 €</i>	<i>87,76</i>
632001 - El.energia,plyn	9 600,00 €	9 600,00 €	7 611,80 €	79,29
632002 - Vodné,stočné	700,00 €	700,00 €	1 599,79 €	228,54
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	200,00 €	200,00 €	3,35 €	1,68
<i>633 - Materiál</i>	<i>39 100,00 €</i>	<i>39 100,00 €</i>	<i>25 324,81 €</i>	<i>64,77</i>
633004 - Prevádzkové zariadenie,technika	0,00 €	0,00 €	24,76 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	800,00 €	800,00 €	743,20 €	92,90
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300,00 €	300,00 €	248,10 €	82,70
633011- Potraviny	38 000,00 €	38 000,00 €	24 308,75 €	63,97
<i>635 - Údržba</i>	<i>800,00 €</i>	<i>800,00 €</i>	<i>128,60 €</i>	<i>16,08</i>
635004 - Rutinná a štandardná údržba	800,00 €	800,00 €	128,60 €	16,08
<i>637 - Služby</i>	<i>2 100,00 €</i>	<i>2 100,00 €</i>	<i>2 060,62 €</i>	<i>98,12</i>
637001 - Školenia, kurzy, semináre	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	250,00 €	250,00 €	40,24 €	16,10
637005 - Špeciálne služby	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
637006 - Náhrady - Preventívne prehliadky	500,00 €	500,00 €	460,35 €	92,07
637012 - Poplatky	0,00 €	0,00 €	291,32 €	0,00
637014 - Stravovanie	700,00 €	700,00 €	885,76 €	126,54
637016 - Prídela do sociálneho fondu	500,00 €	500,00 €	382,95 €	76,59
640-Bežné transfery	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00
642015 - BT na nemocenské dávky	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	108 550,00 €	106 320,00 €	92 133,44 €	86,66

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	418 950,00 €	277 707,41 €	276 998,29 €	99,74
V tom pre:				
ŠJ pri ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	141 150,00 €	89 541,96 €	89 541,96 €	100,00
ŠJ pri ZŠ s VJS Školská 1	109 400,00 €	76 998,35 €	76 289,23 €	99,08
ŠJ pri ZŠ s VJS FL 64/A	168 400,00 €	111 167,10 €	111 167,10 €	100,00

Aktivita 8.5: Záujmové vzdelávanie (ZUŠ, ŠKD)

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	641 158,00 €	605 360,75 €	604 296,42 €	99,82
v tom:				
Základná umelecká škola	387 710,00 €	358 341,30 €	357 662,36 €	99,81
ŠKD pri ZŠ s VJS Školská 1	80 410,00 €	79 345,20 €	78 959,81 €	99,51
ŠKD pri ZŠ s VJS FL 64/A	32 538,00 €	31 185,00 €	31 185,00 €	100,00
ŠKD pri ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	50 800,00 €	48 360,00 €	48 360,00 €	100,00
ŠKD pri ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	89 700,00 €	88 129,25 €	88 129,25 €	100,00

Podprogram 8.6: Školský úrad

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

610 - Mzdy	18 500,00 €	18 500,00 €	16 166,62 €	87,39
620 - Odvody	6 800,00 €	6 800,00 €	5 691,12 €	83,69
630 - Tovary a služby	1 040,00 €	1 040,00 €	1 094,17 €	105,21
<i>632 - Energia,voda,komunikácie</i>	<i>500,00 €</i>	<i>500,00 €</i>	<i>303,24 €</i>	<i>60,65</i>
632001 - El.energia,plyn	250,00 €	250,00 €	185,00 €	74,00
632002 - Vodné,stočné	75,00 €	75,00 €	0,00 €	0,00
632005 - Telekomunikačné služby	175,00 €	175,00 €	118,24 €	67,57
<i>633 - Materiál</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>164,00 €</i>	<i>0,00</i>
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	0,00 €	164,00 €	0,00
<i>637 - Služby</i>	<i>540,00 €</i>	<i>540,00 €</i>	<i>626,93 €</i>	<i>116,10</i>
637014 - Stravovanie	340,00 €	340,00 €	426,80 €	125,53
637016 - Prídely do sociálneho fondu	200,00 €	200,00 €	200,13 €	100,07
640 - Bežné transfery	100,00 €	100,00 €	245,28 €	245,28
642014 - BT - ocenenie žiakov	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
642015 - BT na nemocenské dávky	100,00 €	100,00 €	245,28 €	245,28
Spolu:	26 440,00 €	26 440,00 €	23 197,19 €	87,74

Podprograma 8.7: Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	37 916,00 €	39 143,64 €	21 105,62 €	53,92
V tom:				
ZŠ s VJM Štefana Kohářiho, ul. Mládežnícka 7	16 736,00 €	16 778,00 €	7 029,28 €	41,90
ZŠ s VJS Školská 1	10 600,00 €	10 723,64 €	5 417,48 €	50,52
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	6 200,00 €	6 778,00 €	3 794,86 €	55,99
ZŠ s VJS FL 64/A	4 380,00 €	4 864,00 €	4 864,00 €	100,00

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

Bežné výdavky (zostatok dotácie z r. 2019 - 2.453,47 €)	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
620 - Odvody	0,00 €	1 964,00 €	1 905,35 €	97,01
630 - Tovary a služby	0,00 €	14 378,00 €	10 333,36 €	71,87
<i>632 - Energie, voda a komunikácie</i>	<i>0,00 €</i>	<i>764,00 €</i>	<i>561,32 €</i>	<i>73,47</i>
632001 - Energie	0,00 €	381,00 €	278,82 €	73,18
632002 - Vodné a stočné	0,00 €	383,00 €	282,50 €	73,76
<i>633 -Materiál</i>	<i>0,00 €</i>	<i>5 100,00 €</i>	<i>3 263,85 €</i>	<i>64,00</i>
633001 - Interiérové vybavenie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
633004 - Prev. Zariadenie ...	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	5 100,00 €	3 263,85 €	64,00
<i>637 - Služby</i>	<i>0,00 €</i>	<i>8 514,00 €</i>	<i>6 508,19 €</i>	<i>76,44</i>
637027 -Odmeny mimo pracovného pomeru	0,00 €	7 472,00 €	5 466,00 €	73,15
637037 -Vratky	0,00 €	1 042,00 €	1 042,09 €	100,00
Spolu:	0,00 €	16 342,00 €	12 238,71 €	74,89

Podprogram 9.1: Podpora športových aktivít

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630-Tovary a služby	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
633006 - všeobecný materiál	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
640 - Bežné transfery	90 000,00 €	67 500,00 €	58 500,00 €	86,67
OZ FTC Filákov - dotácia	90 000,00 €	67 500,00 €	58 500,00 €	86,67
Spolu:	90 600,00 €	67 500,00 €	58 500,00 €	86,67

Podprogram 9.2: Prevádzka športového areálu FTC

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	33 800,00 €	33 800,00 €	33 800,00 €	100,00
641001 - BT pre PO	33 800,00 €	33 800,00 €	33 800,00 €	100,00
Spolu:	33 800,00 €	33 800,00 €	33 800,00 €	100,00

Podprogram 10.1: Kultúra v meste (činnosť MsKS)

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	0,00 €	0,00 €	38,74 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	38,74 €	0,00
640 - Bežné transfery	168 632,00 €	141 212,00 €	141 212,00 €	100,00
641001 - Príspevok pre PO	168 632,00 €	141 212,00 €	141 212,00 €	100,00
700 - Kapitálové výdavky	0,00 €	140 434,00 €	140 434,80 €	100,00
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia budovy MsKS	0,00 €	140 434,00 €	140 434,80 €	100,00
Spolu:	168 632,00 €	281 646,00 €	281 685,54 €	100,01

Podprogram 10.2: Knižnica

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	36 300,00 €	25 700,00 €	25 700,00 €	100,00
641001 – Transfery pre PO zriadené mestom	36 300,00 €	25 700,00 €	25 700,00 €	100,00
Spolu:	36 300,00 €	25 700,00 €	25 700,00 €	100,00

Podprogram 10.3: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít vykonávaných občianskymi združeniami

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	15 850,00 €	15 850,00 €	12 800,00 €	80,76
642001 - BT občianskemu združeniu, nadácií ...	15 850,00 €	15 850,00 €	12 800,00 €	80,76
700 - Kapitálové výdavky	75 000,00 €	12 000,00 €	0,00 €	0,00
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia (Koncertná sála)	75 000,00 €	12 000,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	90 850,00 €	27 850,00 €	12 800,00 €	45,96

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	0,00 €	27 070,00 €	37 265,14 €	137,66
620 - Odvody	0,00 €	9 533,00 €	13 022,57 €	136,61
630 - Tovary a služby	4 850,00 €	39 320,00 €	45 178,47 €	114,90
632001 - Energie	0,00 €	0,00 €	261,00 €	0,00
632002 - Vodné, stočné	0,00 €	0,00 €	167,26 €	0,00
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	0,00 €	0,00 €	8,40 €	0,00
633010 - Pracovné odevy, obuv ...	0,00 €	0,00 €	788,40 €	0,00
635006 - Údržba budov, objektov ...	0,00 €	32 000,00 €	32 040,56 €	100,13
637004 - Všeobecné služby INTERREG	0,00 €	0,00 €	3 403,00 €	0,00
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	0,00 €	2 900,00 €	0,00
637006 - Náhrady-preventívne prehliadky	0,00 €	0,00 €	16,00 €	0,00
637012 - Poplatky a odvody	0,00 €	0,00 €	1 857,60 €	0,00
637014 - Stravovanie	0,00 €	2 200,00 €	3 021,75 €	137,35
637015 - Poistné	0,00 €	250,00 €	216,00 €	86,40
637016 - Prídel do SF	0,00 €	0,00 €	498,50 €	0,00
637027 - Odmeny mimo pracovného pomeru	4 850,00 €	4 850,00 €	0,00 €	100,00
640 - Bežné transfery	94 341,00 €	96 241,00 €	96 241,00 €	100,00
641001 - Transfery pre PO zriadené mestom	94 341,00 €	96 241,00 €	96 241,00 €	100,00
700 - Kapitálové výdavky	376 776,00 €	524 962,00 €	524 960,58 €	100,00
711001 - Nákup pozemkov - INTERREG	0,00 €	82,00 €	82,20 €	100,00
716 - PD - HRAD	0,00 €	350,00 €	350,00 €	100,00
716 - PD - INTERREG	0,00 €	6 860,00 €	6 859,00 €	99,99
717001 - INTERREG	361 776,00 €	509 443,00 €	509 442,38 €	100,00
717002 - Kanalizačná prípojka	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
717002 - HRAD	0,00 €	8 227,00 €	8 227,00 €	100,00
Spolu:	475 967,00 €	697 126,00 €	716 667,76 €	103,68

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	21 450,00 €	16 550,00 €	16 550,00 €	100,00
641001 - Transfery pre PO zriadené mestom	21 450,00 €	16 550,00 €	16 550,00 €	100,00

Podprogram 11.1: Aktivačná činnosť, MOS

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	20 900,00 €	20 900,00 €	16 863,37 €	80,69
620 - Odvody	7 310,00 €	7 310,00 €	5 546,54 €	75,86
630 - Tovary a služby	2 500,00 €	2 500,00 €	3 227,26 €	129,09
<i>632-Energie, voda, komunikácie</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>63,72 €</i>	<i>0,00</i>
632005 - Telekomunikačné služby	0,00 €	0,00 €	63,72 €	0,00
<i>633 - Materiál</i>	<i>2 000,00 €</i>	<i>2 000,00 €</i>	<i>959,81 €</i>	<i>47,99</i>
633004 - Náradie	0,00 €	0,00 €	551,50 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	1 000,00 €	1 000,00 €	261,98 €	26,20
633010 - Odevy, obuv, prac. Pomôcky	800,00 €	800,00 €	146,33 €	18,29
633011 - Potraviny	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
<i>637 - Služby</i>	<i>500,00 €</i>	<i>500,00 €</i>	<i>2 203,73 €</i>	<i>440,75</i>
637006 - Náhrady	0,00 €	0,00 €	16,00 €	0,00
637014 - Stravovanie	200,00 €	200,00 €	1 082,40 €	541,20
637015 - Združené úrazové poistenie	200,00 €	200,00 €	890,08 €	445,04
637016 - Prídely do SF	100,00 €	100,00 €	215,25 €	215,25
640 - Bežné transfery	100,00 €	100,00 €	130,17 €	130,17
642015 - BT na nemocenské dávky	100,00 €	100,00 €	130,17 €	130,17
Spolu:	30 810,00 €	30 810,00 €	25 767,34 €	83,63

Podprogram 11.2: Územné a stavebné konanie

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	0,00 €	340,00 €	339,77 €	99,91
620 - Odvody	0,00 €	119,00 €	118,75 €	99,79
630 - Tovary a služby	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	0,00 €	459,00 €	458,52 €	99,90

Podprogram 11.:3 Vynútené akcie

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630-Tovary a služby	0,00 €	0,00 €	690,24 €	0,00
635006 - Rutinná údržba	0,00 €	0,00 €	451,00 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	151,74 €	0,00
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	0,00 €	87,50 €	0,00
700-Kapitálové výdavky	3 900,00 €	3 900,00 €	3 503,00 €	89,82
716 - PD ul. Železničná	1 350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
716 - PD SOC	0,00 €	1 350,00 €	1 250,00 €	92,59
717002 - ZUŠ-odpružená podlaha	2 550,00 €	2 550,00 €	2 253,00 €	88,35
Spolu:	3 900,00 €	3 900,00 €	4 193,24 €	107,52

Podprogram 11.4: Ochrana prírody a krajiny

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 -Tovary a služby	1 000,00 €	7 765,00 €	8 125,00 €	104,64
633006 - Všeobecný materiál	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	7 765,00 €	8 125,00 €	104,64
Spolu:	1 000,00 €	7 765,00 €	8 125,00 €	104,64

Podprogram 12.1: Dávky v hmotnej núdzi

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	1 000,00 €	1 000,00 €	875,56 €	87,56

642026 - Na dávku v hmotnej núdzi	1 000,00 €	1 000,00 €	875,56 €	87,56
-----------------------------------	------------	------------	----------	-------

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

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	130 000,00 €	125 000,00 €	125 000,00 €	100,00
642002 - Neziskovej organizácii - Nezábudka	130 000,00 €	125 000,00 €	125 000,00 €	100,00
700 - Kapitálové výdavky	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
714001 - Nákup osobných automobilov	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	145 000,00 €	125 000,00 €	125 000,00 €	100,00

Podprogram 12.3: Organizovanie stravovania dôchodcov

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640-Bežné transfery	1 400,00 €	1 400,00 €	1 199,86 €	85,70
642026 - Jednotlivcovi	1 400,00 €	1 400,00 €	1 199,86 €	85,70

Podprogram 12.4: Denný stacionár

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	0,00 €	0,00 €	4 516,08 €	0,00
620 - Odvody	160,00 €	160,00 €	1 711,32 €	0,00
630 - Tovary a služby	2 650,00 €	2 650,00 €	2 342,08 €	88,38
633006 - Všeobecný materiál	50,00 €	50,00 €	34,90 €	69,80
635006 - Údržba budov, objektov ...	0,00 €	0,00 €	60,10 €	0,00
636001 - Nájomné	1 800,00 €	1 800,00 €	1 596,00 €	88,67
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	800,00 €	800,00 €	651,08 €	81,39
640 - Bežné transfery	1 200,00 €	1 200,00 €	319,32 €	26,61
642026 - príspevok na dopravu	1 200,00 €	1 200,00 €	319,32 €	26,61
700 - Kapitálové výdavky	399 935,00 €	399 935,00 €	0,00 €	0,00
717002 - Denný stacionár	399 935,00 €	399 935,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	403 945,00 €	403 945,00 €	8 888,80 €	2,20

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
Vratky - vrátenie dotácie na stravu	0,00 €	33 276,00 €	33 276,00 €	100,00
V tom:				
ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	0,00 €	8 192,00 €	8 192,00 €	100,00
ZŠ s VJS Školská 1	0,00 €	11 219,00 €	11 219,00 €	100,00
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	0,00 €	6 846,00 €	6 746,00 €	100,00
ZŠ s VJS FL 64/A	0,00 €	7 019,00 €	7 019,00 €	100,00

Podprogram 12.5: Dotácie pre deti (strava)

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery (zostatok dotácie z r. 2019 -27.298,80 €)	87 882,00 €	67 088,64 €	67 088,64 €	100,00
V tom:				
ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	30 000,00 €	24 325,04 €	24 325,04 €	100,00
ZŠ s VJS Školská 1	22 882,00 €	19 630,80 €	19 630,80 €	100,00
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
ZŠ s VJS FL 64/A	35 000,00 €	23 132,80 €	23 132,80 €	100,00

Školské potreby

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	12 158,00 €	3 652,00 €	3 652,00 €	100,00
V tom pre:				

ZŠ s VJM Štefana Kohářiho, ul. Mládežnícka 7	6 000,00 €	1 444,20 €	1 444,20 €	100,00
ZŠ s VJS Školská 1	4 000,00 €	630,80 €	630,80 €	100,00
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B	1 826,00 €	1 311,40 €	1 311,40 €	100,00
ZŠ s VJS Farská Lúka 64/A	332,00 €	265,60 €	265,60 €	100,00

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	210 000,00 €	333 180,00 €	333 180,00 €	100,00
642002 - Neziskovej organizácii - Nezábudka	210 000,00 €	333 180,00 €	333 180,00 €	100,00

Aktivita 12.7.1 : Terénna sociálna práca v meste Fiľakovo

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	42 030,00 €	42 030,00 €	14 943,36 €	35,55
620 - Odvody	14 700,00 €	14 700,00 €	4 908,04 €	33,39
630 - Tovary a služby	2 450,00 €	2 450,00 €	4 086,02 €	166,78
631001- Cestovné náhrady - tuzemské	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
632-Energie, voda, komunikácie	500,00 €	500,00 €	1 735,91 €	347,18
632001 - Energie	500,00 €	500,00 €	1 104,16 €	220,83
632002 - Vodné, stočné	0,00 €	0,00 €	21,14 €	0,00
632005-Telekomunikačné služby	0,00 €	0,00 €	610,61 €	0,00
633-Materiál	350,00 €	350,00 €	1 222,93 €	349,41
633002 - Výpočtová technika	0,00 €	0,00 €	660,64 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	350,00 €	350,00 €	562,29 €	160,65
637-Služby	1 500,00 €	1 500,00 €	1 127,18 €	75,15
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	120,00 €	0,00
637014 - Stravovanie	1 300,00 €	1 300,00 €	772,20 €	59,40
637016 - Prídely do SF	200,00 €	200,00 €	234,98 €	117,49
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:	59 280,00 €	59 280,00 €	23 937,42 €	40,38

Aktivita 12.7.2: Komunitné centrum v meste Fiľakovo

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	30 800,00 €	30 800,00 €	24 790,40 €	80,49
620 - Odvody	10 770,00 €	10 770,00 €	8 445,08 €	78,41
630 - Tovary a služby	3 710,00 €	3 710,00 €	3 497,14 €	94,26
631001- Cestovné náhrady - tuzemské	100,00 €	100,00 €	3,77 €	3,77
632-Energie, voda, komunikácie	1 210,00 €	1 210,00 €	1 080,57 €	89,30
632001 - Energie	700,00 €	700,00 €	573,80 €	81,97
632002 - Vodné, stočné	200,00 €	200,00 €	15,10 €	7,55
632004 - Komunikačná infraštruktúra	0,00 €	0,00 €	159,36 €	0,00
632005-Telekomunikačné služby	310,00 €	310,00 €	332,31 €	107,20
633-Materiál	400,00 €	400,00 €	606,02 €	151,50
633006 - Všeobecný materiál	400,00 €	400,00 €	606,02 €	151,51
637-Služby	2 000,00 €	2 000,00 €	1 806,78 €	90,34
637014 - Stravovanie	1 000,00 €	1 000,00 €	1 130,80 €	112,08
637016 - Prídely do SF	300,00 €	300,00 €	293,27 €	97,76
637027 - Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	700,00 €	700,00 €	382,71 €	54,76
640 - Bežné transfery	100,00 €	100,00 €	417,60 €	417,60
642015 - BT na nemocenské dávky	100,00 €	100,00 €	417,60 €	417,60
Spolu:	45 380,00 €	45 380,00 €	37 150,22 €	81,86

Podprogram 12.8: Osobitný príjemca

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	0,00 €	14 840,00 €	14 734,80 €	99,29
633006 - Všeobecný materi - Špeciálna Základná škola (ŠZŠ)	0,00 €	1 000,00 €	896,40 €	89,64
637014 - Stravovanie - ŠZŠ (stravovacie návyky)	0,00 €	13 840,00 €	13 838,40 €	99,99
640 - Bežné transfery	30 000,00 €	30 000,00 €	27 456,38 €	91,52
642014 - Transfery jednotlivcovi (na rodinné prídavky)	30 000,00 €	30 000,00 €	27 456,38 €	91,52
Spolu:	30 000,00 €	44 840,00 €	42 191,18 €	94,09

Podprogram 13.1: Mestský úrad

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 -Mzdy	494 000,00 €	398 127,00 €	431 550,92 €	108,40
620 - Odvody	182 550,00 €	147 249,00 €	146 010,23 €	99,16
630 - Tovary a služby	73 847,00 €	71 847,00 €	88 284,80 €	122,88
631 – Cestovné	50,00 €	50,00 €	4,56 €	9,12
632- Energia , voda , komunikácie	41 450,00 €	36 450,00 €	30 958,84 €	84,94
632001 - El.energia,plyn	16 000,00 €	16 000,00 €	12 604,39 €	78,78
632002 - Vodné,stočné, dažďová voda	2 000,00 €	2 000,00 €	1 085,79 €	54,29
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	17 000,00 €	12 000,00 €	10 047,85 €	83,73
632004 - Komunikačná infraštruktúra-Internet	450,00 €	450,00 €	1 417,92 €	315,09
632005 -Telekomunikačné služby	6 000,00 €	6 000,00 €	5 802,89 €	96,71
633 – Materiál	8 000,00 €	9 500,00 €	12 059,79 €	126,95
633001 - Nákup interiérového vybavenia	0,00 €	0,00 €	525,20 €	0,00
633002 - Výpočtovej techniky	0,00 €	1 500,00 €	1 747,19 €	116,48
633004 - Stroje, prístroje, zariadenia	0,00 €	0,00 €	558,36 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	8 000,00 €	8 000,00 €	8 312,48 €	103,91
633009 - Knihy,časopisy, noviny	0,00 €	0,00 €	846,54 €	0,00
633011 - Potraviny	0,00 €	0,00 €	70,02 €	0,00
635 - Údržba	3 000,00 €	1 000,00 €	1 557,21 €	155,72
635004 - Rutinná a štandardná údržba	0,00 €	0,00 €	180,00 €	0,00
635005 –Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení ...	1 000,00 €	0,00 €	324,60 €	0,00
635006 - Budov	2 000,00 €	1 000,00 €	1 052,61 €	105,26
636 - Nájom	1 000,00 €	1 000,00 €	440,00 €	44,00
636001 - Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	1 000,00 €	1 000,00 €	200,00 €	20,00
636007 - Za nájom softvéru	0,00 €	0,00 €	240,00 €	0,00
637 - Služby	20 347,00 €	23 847,00 €	43 264,40 €	181,42
637003 - Propagácia	0,00 €	0,00 €	298,50 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	5 753,83 €	0,00
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	0,00 €	7 090,31 €	0,00
637006 - Náhrady	0,00 €	0,00 €	1 800,27 €	0,00
637012 - Poplatky	0,00 €	0,00 €	2 898,83 €	0,00
637014 - Stravovanie	12 000,00 €	15 500,00 €	13 928,80 €	89,86
637015 - Poistné	3 000,00 €	3 000,00 €	2 820,88 €	94,03
637016 - Prídela do sociálneho fondu	5 347,00 €	5 347,00 €	5 677,90 €	106,19
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00 €	0,00 €	1 739,16 €	0,00
637031 - Pokuty a penále	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00
637035 - Dane	0,00 €	0,00 €	955,92 €	0,00
640 - Bežné transfery	3 500,00 €	3 500,00 €	2 409,65 €	68,85
642015 - BT na nemocenské dávky	3 500,00 €	3 500,00 €	2 409,65 €	68,85
700 - Kapitálové výdavky	17 410,00 €	17 410,00 €	17 035,06 €	97,85
717002- Stavebné úpravy chodby a hygien.zar.MsÚ	17 410,00 €	17 410,00 €	17 035,06 €	97,85
Spolu:	771 307,00 €	638 133,00 €	685 290,66 €	107,39

Podprogram 13.2: Spoločný obecný úrad

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	85 400,00 €	85 400,00 €	77 245,93 €	90,45
620 - Odvody	31 560,00 €	31 560,00 €	25 946,32 €	82,21
630 - Tovary a služby	9 200,00 €	7 700,00 €	8 237,72 €	106,98
<i>632 - Energia, voda, komunikácie</i>	<i>4 450,00 €</i>	<i>1 150,00 €</i>	<i>1 190,67 €</i>	<i>103,54</i>
632001 - El. energia, plyn	2 400,00 €	900,00 €	700,00 €	77,78
632002 - Vodné, stočné,	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
632005 - Telekomunikačné služby	1 050,00 €	250,00 €	490,67 €	196,27
<i>633 - Materiál</i>	<i>1 500,00 €</i>	<i>3 300,00 €</i>	<i>3 186,22 €</i>	<i>96,55</i>
633001 - Interiérové vybavenie	0,00 €	50,00 €	45,00 €	90,00
633002 - Výpočtová technika	0,00 €	600,00 €	605,00 €	100,83
633004 - Prev. Stroje, zariadenia, prístroje ...	0,00 €	100,00 €	74,40 €	74,40
633006 - Všeobecný materiál	1 500,00 €	2 250,00 €	2 164,68 €	96,21
633009 - Knihy, časopisy, noviny, materiál na výchovu	0,00 €	300,00 €	297,14 €	99,05
<i>637 - Služby</i>	<i>3 250,00 €</i>	<i>3 250,00 €</i>	<i>3 860,83 €</i>	<i>118,79</i>
637014 - Stravovanie	2 250,00 €	2 250,00 €	2 906,20 €	129,16
637016 - Prídely do sociálneho fondu	1 000,00 €	1 000,00 €	954,63 €	95,46
640 - Bežné transfery	200,00 €	200,00 €	560,43 €	280,22
642015 - BT na nemocenské dávky	200,00 €	200,00 €	560,43 €	280,22
Spolu:	126 360,00 €	124 860,00 €	111 990,40 €	89,69

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

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	13 502,00 €	13 502,00 €	0,00 €	0,00
620 - Odvody	5 131,00 €	5 131,00 €	698,48 €	13,61
630 - Tovary a služby	13 780,00 €	13 780,00 €	13 198,92 €	95,78
<i>633 - Materiál</i>	<i>5 000,00 €</i>	<i>5 000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00</i>
633001 - Interiérové vybavenie	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00
<i>637 - Služby</i>	<i>8 780,00 €</i>	<i>8 780,00 €</i>	<i>13 198,92 €</i>	<i>150,33</i>
637004 - Všeobecné služby	2 280,00 €	2 280,00 €	0,00 €	0,00
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	0,00 €	11 200,00 €	0,00
637012 - Poplatky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637014 - Stravovanie	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00
637016 - Prídely do sociálneho fondu	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
637027 - Odmeny mimo pracovného pomeru	5 000,00 €	5 000,00 €	1 998,92 €	39,98
Spolu:	32 413,00 €	32 413,00 €	13 897,40 €	42,88

Celkové výdavky:

Mesto Fiľakovo

Rozpočtové organizácie - Základné školy

Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
6 933 378,00 €	6 814 877,00 €	6 288 137,59 €	92,27
4 282 364,00 €	4 182 933,46 €	4 073 382,19 €	97,38

Zostatky účtov vedených

v OTP Banka Slovensko k 31.12.2020

797 310,66 €

Bežný účet (8174961/5200)

112 824,90 €

Fond rozvoja bývania (8250653/5200)

15 650,30 €

Účet dotácie (8312826/5200)

64 355,22 €

Bežný účet školstvo (8312834/5200)	11 329,92 €
Bežný účet ŠJ MŠ - potravinový (8570550/5200)	12 049,32 €
Sociálny fond - Mesto (8312746/5200)	2 434,65 €
Rezervný fond - Mesto (8312797/5200)	400 996,82 €
Dotačný účet - Finančná zábezpeka (16022204/5200) INTERLUX	7 084,83 €
Dotačný účet - Rozšírenie kamer. Systému (12624101/5200)	19,92 €
Dotačný účet - Akčný plán (13653342/5200)	130 122,56 €
Dotačný účet - Finančná zábezpeka (15052831/5200) TECHNOHALL	13 325,31 €
Dotačný účet - Koncertná sála (15683529/5200)	44,20 €
Bežný účet - nájomné z nájomných bytov (16594122/5200)	11 345,91 €
Dotačný účet - Denný stacionár (16753023/5200)	18,73 €
Dotačný účet - ERASMUS (17247157/5200)	35,39 €
Dotačný účet - Kompostáreň (17238947/5200)	126,00 €
Dotačný účet - Finančná zábezpeka - Cyklochodník (17607132/5200)	6 444,73 €
Dotačný účet - INTERREG (17611406/5200)	23,62 €
Dotačný účet - MŠ Štúrova - zvýšenie kapacity (17644486/5200)	48,38 €
Dotačný účet - Skládka inertného odpadu (17879971/5200)	494,11 €
Dotačný účet - ENVIRONFOND (18099264/5200)	17,06 €
Bežný účet - Vinkulácia v prospech ŠF RB (18415589/5200)	5 160,00 €
Dotačný účet - ERASMUS II (18131615/5200)	3 316,02 €
Dotačný účet - ZŠ s VJM L. Mocsáryho - telocvičňa (18119173/5200)	42,76 €

Zostatky účtov vedených

v PRIMA banka k 31.12.2020 **192 640,22 €**

Bežný účet (6007917003/5600)	100 774,93 €
Účet dotácie (1201394004/5600)	91 824,30 €
Fond rozvoja bývania (6007913010/5600)	40,99 €

Zostatky účtov vedených

vo VÚB banka Slovensko k 31.12.2020 **848,09 €**

Bežný účet (2915596059/0200)	452,14 €
Rezervný fond (2916766056/0200)	395,95 €

Majetkové cenné papiere	2 273 274,77 €
Majetkový vklad mesta v obchod.spoloč.FILBYT	540 269,00 €

Zostatok pokladne MsÚ k 31.12.2020 **630,54 €**

Úhrn finančných zdrojov mesta

k 31.12.2020 **3 804 973,28 €**

Vo Fiľakove, dňa 27. apríla 2021

Vypracovala: Bc. Szabová

vedúca referátu ekonomiky

odd. ekonomiky a majetku mesta