

Kód programu – kód podprogramu (aktivity)	Názov programu – názov podprogramu (aktivity)	610 Mzdy	620 Odvody	630 Materiálové výdavky	631 Cestovné	632 Energia, voda, komunikácie	633 Materiál	634 Dopravné	635 Údržba a opravy	636 Nájomné	637 Služby	640 Bežné transfery	650 Úroky	700 Kapitálové výdavky	800 Splácanie istín	Spolu 2015	2016	2017	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013
1.1	Výkon funkcie primátora	31,23	10,92	4,37	0	1	3	0	0	0	0,37	6,01	0	0	0	52,53	53,58	54,65	52,53	52,53	48,44	49
1.2	Výkon funkcie zástupcu primátora	12,5	4,37	1,32	0	0,52	0,43	0	0	0	0,37	0	0	0	0	18,19	18,55	18,92	18,51	18,51	28,64	20,36
1.3	Výkon funkcie prednostu	15,8	5,49	1,55	0	0,52	0,43	0	0	0	0,6	0	0	0	0	22,84	23,30	23,76	22,54	22,55	22,3	22,08
1.4	Členstvo v org. a združeníach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11	11,22	11,44	8,1	10,44	11,84	11,72
1.5	Strat. plánov., projekty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0
1.6	Územné plánovanie	0	0	7,18	0	0	0	0	0	0	7,18	0	0	0	0	7,18	7,32	7,47	11,02	11,02	0	0
1.7	Manažment investícií	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	121,90	0	52,69
1.8	Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,32	0	0	10,32	10,53	10,74	13,39	15,69	16,65	4,12
1.9	Účtovníctvo a audit	0	0	5,4	0	0	0	0	0	0	5,4	0	0	0	0	5,4	5,51	5,62	2,9	5,40	2,77	2,77
1.10	Správa daní a poplatkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0
1.11	Kontrolná činnosť, petície, sťaž.	22,44	7,84	1,65	0	0,52	0,43	0	0	0	0,7	0,33	0	0	0	32,26	32,91	33,56	31,75	31,75	30,89	30,44
<b>1</b>	<b>Plánovanie, manažment, kontrola</b>	<b>81,97</b>	<b>28,62</b>	<b>21,47</b>	<b>0</b>	<b>2,56</b>	<b>4,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,62</b>	<b>17,34</b>	<b>10,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159,72</b>	<b>162,91</b>	<b>166,17</b>	<b>160,74</b>	<b>289,79</b>	<b>161,53</b>	<b>193,18</b>

Kód programu – kód podprogramu (aktivity)	Název programu – názov podprogramu (aktivity)	610 Mzdy	620 Odvody	630 Materiálové výdavky	631 Cestovné	632 Energia, voda, komunikácie	633 Materiál	634 Dopravné	635 Údržba a opravy	636 Nájomné	637 Služby	640 Bežné transfery	650 Úroky	700 Kapitálové výdavky	800 Splácanie istín	Spolu 2015	2016	2017	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013
2.1	Propagácia a prezentácia mesta	0	0	1,53	0	0	0	0	0	0	1,53	0	0	0	0	1,53	1,56	1,59	3,33	5,78	5,76	6,16
2.2	Marketingová komunikácia (PR mesta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2,46	2,46	1,15	0
2.3	Podpora a rozvoj cestovného ruchu mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,8	1,8	1,75	0
2.4	Regionálna, národná, medzinárodná spolupráca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
2.5	Mestský rozhlas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	8,16	8,16	0	0
2.6	Internetová komunikácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
2.7	Mestské noviny – Fíľakovské zvesti	0	0	5,72	0	0	0	0	0	0	5,72	0	0	0	0	5,72	5,83	5,95	3,57	4,7	3,52	3,24
2	Propagácia a prezentácia (marketing)	0	0	7,25	0	0	0	0	0	0	7,25	0	0	0	0	7,25	7,40	7,54	19,32	22,9	12,18	9,4

Kód programu – kód podprogramu (aktivity)	Název programu – názov podprogramu (aktivity)	610 Mzdy	620 Odvody	630 Materiálové výdavky	631 Cestovné	632 Energia, voda, komunikácie	633 Materiál	634 Dopravné	635 Údržba a opravy	636 Nájomné	637 Služby	640 Bežné transfery	650 Úroky	700 Kapitálové výdavky	800 Splácanie istín	Spolu 2015	2016	2017	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013
3.1	Právne služby pre mesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
3.2	Zmluvné služby a porad. činnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
3.3	Správne konanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
3.4	Činnosť samosprávnych orgánov mesta	18,2	6,36	1	0	0	0	0	0	0	1	0,66	0	0	0	26,22	26,74	27,28	26,22	26,22	22,76	20,77
3.5	Voľby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	23,59	8,95	13,82
3.6	Hospodárska správa, údržba, prevádzka budov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	10	10	0	0
3.7	Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
3.8	Vzdelávanie zamestnancov mesta	0	0	1,8	0	0	0	0	0	0	1,8	0	0	0	0	1,8	1,84	1,87	1,8	1,8	1,65	1,01
3.9	Skladové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
3.10	Archív, registratúra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
3.11	Mestský informačný systém	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	3,06	3,12	6,5	10	0	0
3.12	Autodoprava (MsÚ, MzP)	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	8,77	0	18,77	19,15	19,53	10	10	10,86	10,7
3	Interné služby	18,2	6,36	15,8	0	0	0	10	0	0	5,8	0,66	0	8,77	0	49,79	50,79	51,80	54,52	81,61	44,22	46,3

Kód programu – kód podprogramu (aktivity)	Názov programu – názov podprogramu (aktivity)	610 Mzdy	620 Odvody	630 Materiálové výdavky	631 Cestovné	632 Energia, voda, komunikácie	633 Materiál	634 Dopravné	635 Údržba a opravy	636 Nájomné	637 Služby	640 Bežné transfery	650 Úroky	700 Kapitálové výdavky	800 Splácanie istín	Spolu 2015	2016	2017	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013
4.1	Činnosť matriky	8,5	2,97	1,1	0,03	0,52	0,06	0	0	0	0,49	0,13	0	0	0	12,7	12,95	13,21	12,54	12,54	12,99	12,47
4.2	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
4.3	Evidencia obyvateľstva	6,22	2,17	2,03	0,1	1	0,5	0	0	0	0,43	0,1	0	0	0	10,52	10,73	10,95	10,52	10,52	7,59	8,63
4.4	Evidencia ulíc, verej. priestranstiev, budov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
4.5	Evidencia chovu zvierat (nosy)	0	0	1,6	0	0	1,6	0	0	0	0	0	0	0	0	1,6	1,63	1,66	0,8	0,8	0	0,31
4.6	Rybárske listky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
4.7	Služby podnikateľom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
4.8	Organizácia občianskych obradov	0	0	4,96	0	0	1,8	0	0	0	3,16	0	0	0	0	4,96	5,06	5,16	4,96	4,96	4,29	3,57
4.9	Úradná tabuľa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
4	Služby pre občanov	14,72	5,14	9,69	0,13	1,52	3,96	0	0	0	4,08	0,23	0	0	0	29,78	30,38	30,98	28,82	28,82	24,87	24,98

Kód programu – kód podprogramu (aktivity)	Název programu – názov podprogramu (aktivity)	610 Mzdy	620 Odvody	630 Materiálové výdavky	631 Cestovné	632 Energia, voda, komunikácie	633 Materiál	634 Dopravné	635 Údržba a opravy	636 Nájomné	637 Služby	640 Bežné transfery	650 Úroky	700 Kapitálové výdavky	800 Splácanie istín	Spolu 2015	2016	2017	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	85	29,7	13,1	0,05	2,3	4,4	0	2,1	0	4,25	0,15	0	0	0	127,95	130,51	133,12	129,95	129,95	116,94	120,77
5.2	Preventívno-výchovná činnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
5.3	Kamerový systém mesta	0	0	2,5	0	0	0	0	1	0	1,5	0	0	0	0	2,5	2,55	2,60	2	2	0,34	0
5.4	Podiel občanov na odhaľovaní protispol. činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
5.5	Ochrana majetku mesta a obyvateľov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
5.6	Civilná ochrana	0	0	0,32	0	0	0	0	0	0	0,32	0	0	0	0	0,32	0,33	0,33	0,32	0,32	0	0,13
5.7	Požiarňa ochrana	0	0	2,34	0	0,2	0,3	0,77	0	0	1,07	0	0	0	0	2,34	2,39	2,43	2,34	2,34	0,33	0,34
5	Bezpečnosť, právo, poriadok	85	29,7	18,26	0,05	2,5	4,7	0,77	3,1	0	7,14	0,15	0	0	0	133,11	135,77	138,49	134,61	134,61	117,61	121,24

Kód programu – kód podprogramu (aktivita)	Název programu – názov podprogramu (aktivita)	610 Mzdy	620 Odvody	630 Materiálové výdavky	631 Cestovné	632 Energia, voda, komunikácie	633 Materiál	634 Dopravné	635 Údržba a opravy	636 Nájomné	637 Služby	640 Bežné transfery	650 Úroky	700 Kapitálové výdavky	800 Splácanie istín	Spolu 2015	2016	2017	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013
6.1	Nakladanie so zmesovým KO	7,48	2,61	1,97	0	0,52	0,5	0	0	0	0,47	177,82	0	0	0	189,88	193,68	197,55	188,99	197,28	175,79	187,11
6.2	Nakladanie so separovaným KO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,59	0	0	0	32,59	33,24	33,91	25,71	25,71	25,48	25,48
6.3	Miest. komunikácie a ver. priestranstvá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,92	0	0	0	65,92	67,24	68,58	63,76	63,76	47,42	62,65
6.4	Cestná a príhľad zeleň	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,88	0	0	0	54,88	55,98	57,10	47,12	47,12	46,15	46,15
6.5	Mechanizácia, doprava, údržba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,86	0	0	0	55,86	56,98	58,12	27,1	40,1	25,41	27,2
6.6	Prevádzka športového areálu FTC, ihrisk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,85	0	0	0	22,85	23,31	23,77	33,26	33,26	63,11	30,07
6.7	Tvorba a údržba parkovej zelene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,4	0	0	0	24,4	24,89	25,39	25,61	25,61	25,51	33,28
6.8	Mini ZOO, karanténna stanica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,2	0	0	0	11,2	11,42	11,65	10,56	10,56	9,07	10,26
6.9	Verejné WC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,6	0	3,25	0,4
6.10	Správa trhových miest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,9	0	0	0	1,9	1,94	1,98	3,66	3,66	1,12	0,48
6.11	Správa pohrebísk, cintorínske služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,2	0	0	0	28,2	28,76	29,34	22,96	24,56	25,64	22,91
6.12	Verejné osvetlenie a mestský rozhlas	0	0	47,87	0	38,69	0	0	9,18	0	0	8,64	0	0	0	56,51	57,64	58,79	47,71	44,85	78,77	76,12
6.13	Manažment a ekonomické služby PO (VPS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,46	0	0	0	93,46	95,33	97,24	90,87	100,2	91,12	91,28
6	Verejnoprospešné služby	7,48	2,61	49,84	0	39,21	0,5	0	9,18	0	0,47	577,72	0	0	0	637,65	650,40	663,41	588,91	616,67	617,84	613,39

Kód programu – kód podprogramu (aktivity)	Název programu – názov podprogramu (aktivity)	610 Mzdy	620 Odvody	630 Materiálové výdavky	631 Cestovné	632 Energia, voda, komunikácie	633 Materiál	634 Dopravné	635 Údržba a opravy	636 Nájomné	637 Služby	640 Bežné transfery	650 Úroky	700 Kapitálové výdavky	800 Splácanie istín	Spolu 2015	2016	2017	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013
7.1	Výstavba MK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	12	20,69	734,86	55,79
7	Výstavba MK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	12	20,69	734,86	55,79

Kód programu – kód podprogramu (aktivity)	Název programu – názov podprogramu (aktivity)	610 Mzdy	620 Odvody	630 Materiálové výdavky	631 Cestovné	632 Energia, voda, komunikácie	633 Materiál	634 Dopravné	635 Údržba a opravy	636 Nájomné	637 Služby	640 Bežné transfery	650 Úroky	700 Kapitálové výdavky	800 Splácanie istín	Spolu 2015	2016	2017	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013
8.1	Materské školy	314,93	110,06	64,09	0,07	35,87	9,2	0	5,5	0	13,45	1	0	0	0	490,08	499,88	509,88	494,06	494,06	456,31	497,03
8.2	Základné školy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1938,9	0	0	0	1938,9	1977,68	2017,23	1938,9	1938,9	2071,48	1860,47
8.3	Údržba a opravy objektov ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
8.4	Škol. strav. (MŠ, ZŠ)	54,198	18,94	40,27	0	27,47	7,6	0	2,5	0	2,7	177,64	0	0	0	291,05	296,87	302,81	290,59	290,59	268,63	268,33
8.5	Záujmové vzdel. (ZUŠ, ŠKD, CVČ)	32,11	11,22	5,67	0,1	1	2,7	0	0	0	1,87	397,8	0	0	0	446,8	455,74	464,85	446,85	446,85	443,22	433,32
8.6	Školský úrad	12,53	4,38	1,23	0	0,52	0,17	0	0	0	0,54	0,16	0	0	0	18,3	18,67	19,04	17,63	17,63	16,74	16,75
8.7	Neformálne vzdel. pre deti a mládež	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,8	0	0	0	38,8	39,58	40,37	38,8	38,8	38,94	39,36
8.8	Podpora šk. dochádzky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,65	0	0	0	46,65	47,58	48,53	46,65	46,65	28,56	39,04
<b>8</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>413,768</b>	<b>144,6</b>	<b>111,26</b>	<b>0,17</b>	<b>64,86</b>	<b>19,67</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>18,56</b>	<b>2600,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3270,58</b>	<b>3335,99</b>	<b>3402,71</b>	<b>3273,48</b>	<b>3273,48</b>	<b>3323,88</b>	<b>3154,3</b>



Kód programu – kód podprogramu (aktivity)	Název programu – název podprogramu (aktivity)	610 Mzdy	620 Odvody	630 Materiálové výdavky	631 Cestovné	632 Energia, voda, komunikácie	633 Materiál	634 Dopravné	635 Údržba a opravy	636 Nájomné	637 Služby	640 Bežné transfery	650 Úroky	700 Kapitálové výdavky	800 Splácanie istín	Spolu 2015	2016	2017	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013
9.1	Podpora šport.aktivít	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,72	0	0	0	73,72	75,19	76,70	73,72	74,44	43,75	66,52
<b>9</b>	<b>Šport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73,72</b>	<b>75,19</b>	<b>76,70</b>	<b>73,72</b>	<b>74,44</b>	<b>43,75</b>	<b>66,52</b>

Kód programu – kód podprogramu (aktivity)	Název programu – název podprogramu (aktivity)	610 Mzdy	620 Odvody	630 Materiálové výdavky	631 Cestovné	632 Energia, voda, komunikácie	633 Materiál	634 Dopravné	635 Údržba a opravy	636 Nájomné	637 Služby	640 Bežné transfery	650 Úroky	700 Kapitálové výdavky	800 Splácanie istín	Spolu 2015	2016	2017	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013
10.1	Kultúra v meste (činnosť MsKS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,01	0	0	0	71,01	72,43	73,88	70,41	70,41	66,41	71,91
10.2	Knižnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,3	0	0	0	41,3	42,13	42,97	43,09	43,09	41,63	40,09
10.3	Podpora kult. a spol. aktivít vykonávaných OZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,35	0	0	0	8,35	8,52	8,69	8,35	8,35	8,63	9,03
10.4	Starostlivosť o huteľné kult. dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť múzea)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,29	0	0	0	88,29	90,06	91,86	86,5	86,5	74,06	84,6
10.5	Novohradské turis. a informačné centrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,45	0	0	0	19,45	19,84	20,24	19,45	19,45	17,64	19,45
10	Kultúra a spoločenské aktivity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,4	0	0	0	228,4	232,97	237,63	227,8	227,8	208,37	225,08

Kód programu – kód podprogramu	Název programu – názov podprogramu	610 Mzdy	620 Odvody	630 Materiálové výdavky	631 Cestovné	632 Energia, voda, komunikácie	633 Materiál	634 Dopravné	635 Údržba a opravy	636 Nájomné	637 Služby	640 Bežné transfery	650 Úroky	700 Kapitálové výdavky	800 Splácanie istín	Spolu 2015	2016	2017	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013
11.1	Menšie obec. služby	16,08	5,62	2,33	0	0,3	0,33	0	0	0	1,7	0,1	0	0	0	24,13	24,61	25,10	30,55	36,91	47,12	43,52
11.2	Územné rozh. a stavebný poriadok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,47	0	0,56
11.3	Individ. rozvoj mesta na základe požiadavie k občanov tzv. vynútené akcie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	24	24	1,15	0
11.4	Ochr. prír.a krajiny	0	0	4,5	0	0	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	4,5	4,59	4,68	4,5	11,36	0	1,87
11	Prostredie pre život	16,08	5,62	6,83	0	0,3	4,83	0	0	0	1,7	0,1	0	0	0	28,63	29,20	29,79	59,05	72,74	48,27	45,95

Kód programu – kód podprogramu (aktivity)	Název programu – názov podprogramu (aktivity)	610 Mzdy	620 Odvody	630 Materiálové výdavky	631 Cestovné	632 Energia, voda, komunikácie	633 Materiál	634 Dopravné	635 Údržba a opravy	636 Nájomné	637 Služby	640 Bežné transfery	650 Úroky	700 Kapitálové výdavky	800 Splácanie istín	Spolu 2015	2016	2017	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013
12.1	Dávky v hm. núdzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0,66	0,67	0,69	0,66	0,66	0,88	0,65
12.2	Príspevky neštátnym subjektom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,15	0,15	0	0
12.3	Pochovanie občana mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0	0,4	0,41	0,42	0,4	0,4	0,17	0
12.4	OS v domácnosti a prepravná služba (n.o. Nezábudka)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,7	0	0	0	50,7	51,71	52,75	51	198,32	33,51	29,7
12.5	Organizovanie stravovania dôchodcov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	0	0	0	1,5	1,53	1,56	3,3	3,3	0,81	0,76
12.6	Denné centrum	0,64	0,23	1,8	0	0	0,2	0	0	1,6	0	0,67	0	0	0	3,34	3,41	3,47	3,34	3,34	2,6	4,33
12.7	Dotácie pre žiakov MŠ a ZŠ (strava, šk. potreby,)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
12.8	Soc.starostlivosť v dom. dôchodcov (n.o. Nezábudka)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	196,04	198,49
12.9	Terénna soc. práca (projekt)	42,2	14,75	6,78	0	0,88	0,6	0	0	1,2	4,1	0,33	0	0	0	64,06	65,34	66,65	71,55	81,9	64,58	71,61
12.10	Osobitný príjemca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	6,24	0	0
<b>12</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>42,84</b>	<b>14,98</b>	<b>8,58</b>	<b>0</b>	<b>0,88</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,8</b>	<b>4,1</b>	<b>54,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,66</b>	<b>123,07</b>	<b>125,53</b>	<b>130,4</b>	<b>294,31</b>	<b>298,59</b>	<b>305,54</b>

Kód programu – kód podprogramu (aktivity)	Názov programu – názov podprogramu (aktivity)	610 Mzdy	620 Odvody	630 Materiálové výdavky	631 Cestovné	632 Energia, voda, komunikácie	633 Materiál	634 Dopravné	635 Údržba a opravy	636 Nájomné	637 Služby	640 Bežné transfery	650 Úroky	700 Kapitálové výdavky	800 Splácanie istín	Spolu 2015	2016	2017	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013
13.1	Mestský úrad	225,66	78,87	92,15	0,33	38,86	13,33	0	2	0,7	36,93	1	0	22,2	0	419,88	428,28	436,84	423,21	481,91	512,24	438,69
13.2	Spol.obecný úrad	55,92	19,54	7,05	0,05	3	2	0	0	0	2	0,8	0	0	0	83,31	84,98	86,68	77,72	81,82	83,33	85,38
13.3	Realizácia nár. projektov ROH	1,81	0,63	2,78	0	0	0	0	0	0	2,78	0	0	0	0	5,22	5,32	5,43	0	2,42	0	49,83
13	Podporná činnosť	283,39	99,04	101,98	0,38	41,86	15,33	0	2	0,7	41,71	1,8	0	22,2	0	508,41	518,58	528,95	500,93	566,15	595,57	573,9
	DLHOVÁ SLUŽBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,51	70,51	71,92	73,36	74,71	74,71	197,25	80,32

Kód programu	Názov programu	610 Mzdy	620 Odvody	630 Materiálové výdavky	631 Cestovné	632 Energia, voda, komunikácie	633 Materiál	634 Dopravné	635 Údržba a opravy	636 Nájomné	637 Služby	640 Bežné transfery	650 Úroky	700 Kapitálové výdavky	800 Splácanie istín	Spolu 2015	2016	2017	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013
1	Plánovanie, manažment, kontrola	81,97	28,62	21,47	0,00	2,56	4,29	0,00	0,00	0,00	14,62	17,34	10,32	0,00	0,00	159,72	162,91	166,17	160,74	289,79	161,53	193,18
2	Propagácia a prezentácia	0	0	7,25	0	0	0	0	0	0	7,25	0	0	0	0	7,25	7,40	7,54	19,32	22,9	12,18	9,4
3	Interné služby	18,2	6,36	15,8	0	0	0	10	0	0	5,8	0,66	0	8,77	0	49,79	50,79	51,80	54,52	81,61	44,22	46,3
4	Služby pre občanov	14,72	5,14	9,69	0,13	1,52	3,96	0	0	0	4,08	0,23	0	0	0	29,78	30,38	30,98	28,82	28,82	24,87	24,98
5	Bezpečnosť, právo, poriadok	85	29,7	18,26	0,05	2,5	4,7	0,77	3,1	0	7,14	0,15	0	0	0	133,11	135,77	138,49	134,61	134,61	117,61	121,24
6	Verejnoprospešné služby	7,48	2,61	49,84	0	39,21	0,5	0	9,18	0	0,47	577,72	0	0	0	637,65	650,40	663,41	588,91	616,67	617,84	613,39
7	Výstavba MK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12	20,69	734,86	55,79
8	Vzdelávanie	413,77	144,6	111,26	0,17	64,86	19,67	0	8	0	18,56	2600,95	0	0	0	3270,58	3335,99	3402,71	3273,48	3273,48	3323,88	3276,98
9	Šport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,72	0	0	0	73,72	75,19	76,70	73,72	74,44	43,75	66,52
10	Kultúra a spol.aktivity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,4	0	0	0	228,40	232,97	237,63	227,8	227,8	208,37	225,08
11	Prostredie pre život	16,08	5,62	6,83	0	0,3	4,83	0	0	0	1,7	0,1	0	0	0	28,63	29,20	29,79	59,05	72,74	48,27	45,95
12	Sociálne služby	42,84	14,98	8,58	0	0,88	0,8	0	0	2,8	4,1	54,26	0	0	0	120,66	123,07	125,53	130,4	294,31	298,59	305,54
13	Podporná činnosť	283,39	99,04	101,98	0,38	41,86	15,33	0	2	0,7	41,71	1,8	0	22,2	0	508,41	518,58	528,95	500,93	566,15	595,57	573,9
0	Dlhová služba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,51	70,51	71,92	74,71	74,71	197,25	80,32	
	<b>Spolu</b>	<b>963,45</b>	<b>336,67</b>	<b>350,96</b>	<b>0,73</b>	<b>153,69</b>	<b>54,08</b>	<b>10,77</b>	<b>22,28</b>	<b>3,5</b>	<b>105,43</b>	<b>3555,33</b>	<b>10,32</b>	<b>30,97</b>	<b>70,51</b>	<b>5318,21</b>	<b>5424,57</b>	<b>5533,07</b>	<b>5339,01</b>	<b>5778,72</b>	<b>6428,79</b>	<b>5638,57</b>

<b>REKAPITULÁCIA</b>	<b>v tis. €/2014</b>	<b>v tis. € /2015</b>
Výdavky bežného rozpočtu	5210,10	5216,73
Príjmy bežného rozpočtu	5303,11	5313,26
Prebytok bežného rozpočtu	93,01	96,53
Výdavky kapitálového rozpočtu	54,20	30,97
Príjmy kapitálového rozpočtu	60,00	35,00
Prebytok kapitálového rozpočtu	5,80	4,03
Výdavkové finančné operácie	74,71	70,51
Príjmové finančné operácie	57,00	66,00
Schodok finančných operácií	-17,71	-4,51
Celkové výdavky rozpočtu	5339,01	5318,21
Celkové príjmy rozpočtu	5420,11	5414,26
Celkový prebytok rozpočtu , vrátane FO	81,10	96,05
Celkový prebytok rozpočtu po vylúčení fin. operácií	98,81	100,08

## VÝDAVKY

Č.prog.	Názov	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
1	Plánovanie, manažment, kontrola	287,45	160,74	159,72
2	Propagácia a prezentácia	19,32	19,32	7,25
3	Interné služby	81,61	54,52	49,79
4	Služby pre občanov	28,82	28,82	29,78
5	Bezpečnosť, právo, poriadok	134,61	134,61	133,11
6	Verejnoprospešn služby	578,67	588,91	637,65
7	Výstavba MK	12	12	0
8	Školstvo	3273,48	3273,48	3270,58
9	Šport	74,44	73,72	73,72
10	Kultúra a spol. aktivity	227,8	227,8	228,4
11	Prostredie pre život	72,74	59,05	28,63
12	Sociálne služby	283,96	130,4	120,66
13	Podporná činnosť	524,77	500,93	508,41
0	Dlhová služba	74,71	74,71	70,51
	<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	<b>5674,38</b>	<b>5339,01</b>	<b>5318,21</b>

## PRÍJMY

Názov	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
Daňové príjmy	0	2886,62	2927,37
Nedaňové príjmy	0	198,60	202,30
Granty a transfery	0	2217,89	2183,59
Bežné príjmy spolu	0	5303,11	5313,26
Kapitálové príjmy spolu	0	60,00	35,00
Finančné operácie	0	57,00	66,00
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	0	<b>5420,11</b>	<b>5414,26</b>
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	0	<b>5339,01</b>	<b>5318,21</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	0	<b>5420,11</b>	<b>5414,26</b>
Prebytok +/- schodok -	0	81,10	96,05