

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 2014	2015	2016	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012
1.I	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	50,94	50,94	59,65	48,44
1.II	Výkon funkcie zástupcu primátora	12,14	4,24	1,8	0	1	0,43	0	0	0	0,37	0,33	0	0	0	18,51	18,88	19,26	18,51	18,51	35,62	28,64
1.III	Výkon funkcie prednostu	14,95	5,23	2,03	0	1	0,43	0	0	0	0,6	0,33	0	0	0	22,54	22,99	23,45	22,54	22,54	23,51	22,3
1.IV	Členstvo v org. a združeníach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,1	0	0	0	8,1	8,26	8,43	6,2	6,20	8,53	11,84
1.V	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	0,00	0
1.VI	Územné plánovanie	0	0	11,02	0	0	0	0	0	0	11,02	0	0	0	0	11,02	11,24	11,47	23,43	23,43	0,00	0
1.VII	Manažment investícií	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	86,95	86,95	1949,91	0
1.VIII	Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,39	0	0	13,39	13,66	13,93	17,4	17,40	14,22	16,65
1.IX	Účtovníctvo a audit	0	0	2,9	0	0	0	0	0	0	2,9	0	0	0	0	2,9	2,96	3,02	2,8	2,80	2,08	2,77
1.X	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	0,00	0
1.XI	Kontrolná činnosť, petície, sťaž.	21,7	7,59	2,13	0	1	0,43	0	0	0	0,7	0,33	0	0	0	31,75	32,39	33,03	31,75	31,75	28,56	30,89
1	Plánovanie, manažment, kontrola	80,02	27,98	24,25	0	4	4,29	0	0	0	15,96	15,1	13,39	0	0	160,74	163,95	167,23	260,52	260,52	2122,08	161,53

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 Spĺacanie istín	Spolu 2014	2015	2016	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012
2.I	Propagácia a prezentácia	0	0	3,33	0	0	0	0	0	0	3,33	0	0	0	0	3,33	3,40	3,46	1,5	1,5	3,3	5,76
2.II	Marketingová komunikácia (PR mesta)	0	0	2,46	0	0	1,16	0	0	0	1,3	0	0	0	0	2,46	2,51	2,56	1,16	1,16	0	1,15
2.III	Podpora a rozvoj cestovného ruchu mesta	0	0	1,8	0	0	0	0	0	0	1,8	0	0	0	0	1,8	1,84	1,87	2,5	2,5	0	1,75
2.IV	Regionálna, nár., medzinárodná spolupráca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,85	0,85	0	0
2.V	Mestský rozhlas	0	0	0,16	0	0	0	0	0,16	0	0	0	0	8	0	8,16	8,32	8,49	0,16	0,16	0	0
2.VI	Internetová komunikácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,36	0
2.VII	Mestské noviny – Fiľakovské zvesti	0	0	3,57	0	0	0,07	0	0	0	3,5	0	0	0	0	3,57	3,64	3,71	2,15	2,15	2,33	3,52
2	Propagácia a prezentácia (marketing)	0	0	11,32	0	0	1,23	0	0,16	0	9,93	0	0	8	0	19,32	19,71	20,10	8,32	8,32	5,99	12,18

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 2014	2015	2016	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012
3.I	Právne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
3.II	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.III	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.IV	Činnosť samosprávnych orgánov	18,2	6,36	1	0	0	0	0	0	0	1	0,66	0	0	0	26,22	26,74	27,28	25,29	25,29	23,61	22,76
3.V	Voľby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	13,11	8,95
3.VI	Hospodárska správa, údržba, prevádzka budov	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	10,20	10,40	0	0	0	0
3.VII	Majetkové právne usporiadanie nehnuteľností	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,47	0
3.VIII	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	0,86	1,65
3.IX	Skladové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,09	0
3.X	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.XI	Mestský informačný systém	0	0	6,5	0	0	0	0	0	0	6,5	0	0	0	0	6,5	6,63	6,76	0	0	4	0
3.XII	Autodoprava (MsÚ, MsP)	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10,20	10,40	10	10	13,57	10,86
3	Interné služby	18,2	6,36	29,3	0	0	0	10	10	0	9,3	0,66	0	0	0	54,52	55,61	56,72	37,09	37,09	55,71	44,22

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 2014	2015	2016	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012
4.I	Činnosť matriky	8,01	2,82	1,58	0,03	1	0,06	0	0	0	0,49	0,13	0	0	0	12,54	12,79	13,05	12,54	12,54	11,65	12,99
4.II	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	0,06	0
4.III	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	10,15	10,15	4,59	7,59
4.IV	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.V	Evidencia chovu zvierat (psov)	0	0	0,8	0	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,8	0,82	0,83	0,4	0,4	1,1	0
4.VI	Rybárske lístky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,26	0
4.VII	Služby podnikateľom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,5	0
4.VIII	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	3,36	4,29
4.IX	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	14,23	4,99	9,37	0,13	2	3,16	0	0	0	4,08	0,23	0	0	0	28,82	29,40	29,98	28,05	28,05	21,52	24,87

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 2014	2015	2016	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012
5.I	Verejný poriadok a bezpečnosť	85	29,7	15,1	0,05	4,3	4,4	0	2,1	0	4,25	0,15	0	0	0	129,95	132,55	135,20	127,95	127,95	117,41	116,94
5.II	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.III	Kamerový systém mesta	0	0	2	0	0	0	0	0,5	0	1,5	0	0	0	0	2	2,04	2,08	1	1	0	0,34
5.IV	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.V	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.VI	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
5.VII	Požiarna 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	0,37	0,33
5	Bezpečnosť, právo, poriadok	85	29,7	19,76	0,05	4,5	4,7	0,77	2,6	0	7,14	0,15	0	0	0	134,61	137,30	140,05	131,61	131,61	117,78	117,61

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 2014	2015	2016	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012
6.I	Nakladanie so zmesovým KO	6,74	2,35	1,97	0	1	0,5	0	0	0	0,47	177,93	0	0	0	188,99	192,77	196,63	175,66	175,66	167,35	175,79
6.II	Nakladanie so separovaným KO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,71	0	0	0	25,71	26,22	26,75	25,61	25,61	31,32	25,48
6.III	Miest. komunikácie a ver. priestranstvá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,76	0	0	0	63,76	65,04	66,34	63,76	50,09	46,55	47,42
6.IV	Cestná a príslušenstvo zelene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,12	0	0	0	47,12	48,06	49,02	47,12	46,15	42,52	46,15
6.V	Mechanizácia, doprava, údržba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,1	0	0	0	27,1	27,64	28,19	25,41	25,41	25,24	25,41
6.VI	Prevádzka a športové areály FTC, ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,26	0	0	0	33,26	33,93	34,60	33,26	33,26	42,93	63,11
6.VII	Tvorba a údržba parkovej zelene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,61	0	0	0	25,61	26,12	26,64	25,61	25,51	28,03	25,51
6.VIII	Mini ZOO, karanténna stanica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,56	0	0	0	10,56	10,77	10,99	10,56	9,07	9,37	9,07
6.IX	Verejné WC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,6	0	0	0	1,6	1,63	1,66	1,6	3,25	4,38	3,25
6.X	Správa trhovísk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,66	0	0	0	3,66	3,73	3,81	3,66	1,12	4,67	1,12
6.XI	Správa pohrebísk, cintorínske služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,96	0	0	0	22,96	23,42	23,89	22,96	25,64	18,32	25,64
6.XII	Verejné osvetlenie a mestský rozhlas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,71	0	0	0	47,71	48,66	49,64	78,28	78,28	83,06	78,77
VI.13	Manažment a ekonomické služby PO (VPS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,87	0	0	0	90,87	92,69	94,54	90,87	91,12	97,45	91,12
6	Verejno prospešné služby	6,74	2,35	1,97	0	1	0,5	0	0	0	0,47	577,85	0	0	0	588,91	600,69	612,70	604,36	590,17	601,19	617,84

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 2014	2015	2016	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012
7.1	Výstavba MK	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	12	12,24	12,48	99,49	99,52	0	734,86
7.1	Výstavba MK	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	12	12,24	12,48	99,49	99,52	0	734,86

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 2014	2015	2016	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012
8.I	Materské školy	314,93	110,06	68,07	0,07	39,85	9,2	0	5,5	0	13,45	1	0	0	0	494,06	503,94	514,02	472,68	472,68	459,77	456,31
8.II	Základné školy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1938,9	0	0	0	1938,9	1977,68	2017,23	1849,86	1849,86	1753,05	2071,48
8.III	Údržba a opravy 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.IV	Škol. strav. (MŠ, ZŠ)	51,54	18,09	43,32	0	30,52	7,6	0	2,5	0	2,7	177,64	0	0	0	290,59	296,40	302,33	284,12	284,12	270,38	268,63
8.V	Záujmové vzdel. (ZUŠ, ŠKD, CVČ)	31,96	11,42	5,67	0,1	1	2,7	0	0	0	1,87	397,8	0	0	0	446,85	455,79	464,90	430,14	430,14	442,45	443,22
8.VI	Školský úrad	11,68	4,08	1,71	0	1	0,17	0	0	0	0,54	0,16	0	0	0	17,63	17,98	18,34	17,35	17,35	17,46	16,74
8.VII	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	38,29	38,94
8.VIII	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	37,2	28,56
8	Vzdelávanie	410,11	143,65	118,77	0,17	72,37	19,67	0	8	0	18,56	2600,95	0	0	0	3273,48	3338,95	3405,73	3139,6	3139,6	3018,6	3323,88

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 2014	2015	2016	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012
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	63,72	63,72	42,69	43,75
9	Šport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,72	0	0	0	73,72	75,19	76,70	63,72	63,72	42,69	43,75

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 2014	2015	2016	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012
10.I	Kultúra v meste (činnosť MsKS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,41	0	0	0	70,41	71,82	73,25	70,41	65,91	67,75	66,41
10.II	Knižnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,09	0	0	0	43,09	43,95	44,83	40,09	40,09	23,1	41,63
10.III	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	7,93	8,63
10.IV	Starostlivosť o hnutelné kult. dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť múzea)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,5	0	0	0	86,5	88,23	89,99	84,6	84,6	76	74,06
10.V	Novohradské turis. a inform.	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	30,15	17,64
10	Kultúra a spoločenské aktivity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,8	0	0	0	227,8	232,36	237,00	222,9	218,4	204,93	208,37

Kód programu – kód podprogramu (aktivita)	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 2014	2015	2016	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012
11.I	Menšie obec. služby	20,84	7,28	2,33	0	0,3	0,33	0	0	0	1,7	0,1	0	0	0	30,55	31,16	31,78	24,66	24,66	28,83	47,12
11.II	Územné rozh. a stavebný	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
11.III	Individ. rozvoj mesta na základe požiadaviek občanov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24,48	24,97	8	8	6,06	1,15
11.IV	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	0	0	0
11	Prostredie pre život	20,84	7,28	6,83	0	0,3	4,83	0	0	0	1,7	0,1	0	24	0	59,05	60,23	61,44	37,16	32,66	34,89	48,27

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 2014	2015	2014	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012
12.I	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	1,33	0,88
12.II	Príspevky neštátnym subjektom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,15	0	0	0	0,15	0,15	0,16	0,15	0,15	0	0
12.III	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	0,21	0,17
12.IV	OS v domácnosti a prepravná služba (n.o. Nezábudka)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	51	52,02	53,06	50,91	50,91	17,2	33,51
12.V	Organizovanie stravovania dôchodcov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,3	0	0	0	3,3	3,37	3,43	3,3	3,3	1,15	0,81
12.VI	Klub dôchodcov	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	3,24	3,24	4,58	2,6
12.VII	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	119,88	0
12.VIII	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	205,92	205,92	0	196,04
12.IX	Terénna soc. práca (projekt)	47,75	16,69	6,78	0	0,88	0,6	0	0	1,2	4,1	0,33	0	0	0	71,55	72,98	74,44	70,98	70,98	79	64,58
12.X	Osobitný príjemca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
12	Sociálne služby	48,39	16,92	8,58	0	0,88	0,8	0	0	2,8	4,1	56,51	0	0	0	130,4	133,01	135,67	335,56	335,56	223,35	298,59

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 2014	2015	2016	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012
13.I	Mestský úrad	225,66	78,87	95,48	0,33	42,19	13,33	0	2	0,7	36,93	1	0	22,2	0	423,21	431,67	440,31	421,53	421,53	396,44	512,24
13.II	Spoločný úrad	45,88	16,04	12,88	0,05	7	2,43	0	0	0	3,4	2,92	0	0	0	77,72	79,27	80,86	82,86	82,86	76,05	83,33
13.III	Realizácia nár. projektov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	13,03	0
13	Podporná činnosť	271,54	94,91	108,36	0,38	49,19	15,76	0	2	0,7	40,33	3,92	0	22,2	0	500,93	510,95	521,17	504,39	504,39	485,52	595,57
	DLHOVÁ SLUŽBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,71	74,71	76,20	77,73	73,54	73,54	136,12	197,25

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 2014	2015	2016	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012
1	Plánovanie, manažment, kontrola	80,02	27,98	24,25	0,00	4,00	4,29	0,00	0,00	0,00	15,96	15,10	13,39	0,00	0,00	160,74	163,95	167,23	260,52	260,52	2122,08	161,53
2	Propagácia a prezentácia	0	0	11,32	0	0	1,23	0	0,16	0	9,93	0	0	0	0	19,32	19,71	20,10	8,32	8,32	5,99	12,18
3	Interné služby	18,2	6,36	29,3	0	0	0	10	10	0	9,3	0,66	0	0	0	54,52	55,61	56,72	37,09	37,09	55,71	44,22
4	Služby pre občanov	14,23	4,99	9,37	0,13	2	3,16	0	0	0	4,08	0,23	0	0	0	28,82	29,40	29,98	28,05	28,05	21,52	24,87
5	Bezpečnosť, právo, poriadok	85	29,7	19,76	0,05	4,5	4,7	0,77	2,6	0	7,14	0,15	0	0	0	134,61	137,30	140,05	131,61	131,61	117,78	117,61
6	Verejnoprospešné služby	6,74	2,35	1,97	0	1	0,5	0	0	0	0,47	577,85	0	0	0	588,91	600,69	612,70	604,36	590,17	601,19	617,84
7	Výstavba MK	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	12	12,24	12,48	99,49	99,52	0	734,86
8	Vzdelávanie	410,11	143,65	120,25	0,17	73,85	19,67	0	8	0	18,56	2599,47	0	0	0	3273,48	3338,95	3405,73	3139,6	3139,6	3018,6	3323,88
9	Šport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,72	0	0	0	73,72	75,19	76,70	63,72	63,72	42,69	43,75
10	Kultúra a spol.aktivity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,8	0	0	0	227,8	232,36	237,00	218,4	218,4	204,93	208,37
11	Prostredie pre život	20,84	7,28	6,83	0	0,3	4,83	0	0	0	1,7	0,1	0	24	0	59,05	60,23	61,44	32,66	32,66	34,89	48,27
12	Sociálne služby	48,39	16,92	8,58	0	0,88	0,8	0	0	2,8	4,1	56,51	0	0	0	130,4	133,01	135,67	335,56	335,56	223,35	298,59
13	Podporná činnosť	271,54	94,91	108,36	0,38	49,19	15,76	0	2	0,7	40,33	3,92	0	22,2	0	500,93	510,95	521,17	504,39	504,39	485,52	595,57
0	Dlhová služba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,71	74,71	76,20	77,73	73,54	73,54	136,12	197,25
Spolu		955,07	334,14	351,99	0,73	135,72	54,94	10,77	34,76	3,5	111,57	3555,51	13,39	54,2	74,71	5339,01	5445,79	5554,71	5537,31	5523,15	7070,37	6428,79

REKAPITULÁCIA	v tis. €
Výdavky bežného rozpočtu 2014	5210,10
Příjmy bežného rozpočtu 2014	5303,11
Prebytok bežného rozpočtu 2014	93,01
Výdavky kapitálového rozpočtu 2014	54,20
Příjmy kapitálového rozpočtu 2014	60,00
Prebytok kapitálového rozpočtu 2014	5,80
Výdavkové finančné operácie 2014	74,71
Příjmové finančné operácie 2014	57,00
Schodok finančných operácií	-17,71
Celkové výdavky rozpočtu 2014	5339,01
Celkové příjmy rozpočtu 2014	5420,11
Celkový prebytok rozpočtu 2014	81,10
Celkový prebytok rozpočtu 2014 po vylúčení fin. operácií	98,81

VÝDAVKY

Č.prog.	Názov	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014
1	Plánovanie, manažment, kontrola	260,52	160,74
2	Propagácia a prezentácia	8,32	19,32
3	Interné služby	37,09	54,52
4	Služby pre občanov	28,05	28,82
5	Bezpečnosť, právo, poriadok	131,61	134,61
6	Verejnoprospešn služby	590,17	588,91
7	Výstavba MK	99,52	12
8	Školstvo	3139,6	3273,48
9	Šport	63,72	73,72
10	Kultúra a spol. aktivity	218,4	227,8
11	Prostredie pre život	32,66	59,05
12	Sociálne služby	335,56	130,4
13	Podporná činnosť	504,39	500,93
0	Dlhová služba	73,54	74,71
	SPOLU VÝDAVKY	5523,15	5339,01

PRÍJMY

Názov	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014
Daňové príjmy	2758,67	2886,624
Nedaňové príjmy	391,8	198,6
Granty a transfery	2308,91	2217,889
Bežné príjmy spolu	5459,38	5303,113
Kapitálové príjmy spolu	37	60
Finančné operácie	75,42	57
PRÍJMY SPOLU	5571,8	5420,113
SPOLU VÝDAVKY	5523,15	5339,01
PRÍJMY SPOLU	5884,09	5420,113
Prebytok +/- schodok -	360,94	81,103