

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 2013	2014	2015	Spolu2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011
1.I	Výkon funkcie primátora	30,35	10,61	3,97	0	1	2,6	0	0	0	0,37	6,01	0	0	0	50,94	51,96	53,00	50,94	50,94	42,25	59,65
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	31,12	30,10	33,22	35,62
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	22,27	23,51
1.IV	Členstvo v org. a združeníach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,2	0	0	0	6,2	6,32	6,45	6,2	11,20	5,80	8,53
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	0,00
1.VI	Územné plánovanie	0	0	23,43	0	0	0	0	0	0	23,43	0	0	0	0	23,43	23,90	24,38	1,17	1,17	0,00	0,00
1.VII	Manažment investícií	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	1,53	0	75,42	0	86,95	88,69	90,46	0	475,80	132,07	1949,91
1.VIII	Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,4	0	0	17,4	17,75	18,10	18,11	18,11	8,49	14,22
1.IX	Účtovníctvo a audit	0	0	2,8	0	0	0	0	0	0	2,8	0	0	0	0	2,8	2,86	2,91	2,6	2,60	2,53	2,08
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	0,00
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	27,02	28,56
1	Plánovanie, manažment, kontrola	79,14	27,67	46,16	0	4	3,89	0	0	0	38,27	14,73	17,4	75,42	0	260,52	265,73	271,05	164,43	644,21	273,65	2122,08

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 2013	2014	2015	Spolu2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011
2.I	Propagácia a prezentácia	0	0	1,5	0	0	0	0	0	0	1,5	0	0	0	0	1,5	1,53	1,56	3,09	4,59	0,72	3,3
2.II	Marketingová komunikácia (PR mesta)	0	0	1,16	0	0	1,16	0	0	0	0	0	0	0	0	1,16	1,18	1,21	1,16	1,16	0	0
2.III	Podpora a rozvoj cestovného ruchu mesta	0	0	2,5	0	0	0	0	0	0	2,5	0	0	0	0	2,5	2,55	2,60	2,5	2,5	0	0
2.IV	Regionálna, nár., medzinárodná spolupráca	0	0	0,85	0	0	0	0	0	0	0,85	0	0	0	0	0,85	0,87	0,88	0,85	0,85	0	0
2.V	Mestský rozhlas	0	0	0,16	0	0	0	0	0,16	0	0	0	0	0	0	0,16	0,16	0,17	0,16	0,16	0	0,36
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	0
2.VII	Mestské noviny – Fiľakovské zvesti	0	0	2,15	0	0	0,07	0	0	0	2,08	0	0	0	0	2,15	2,19	2,24	2,15	3,37	2,99	2,33
2	Propagácia a prezentácia (marketing)	0	0	8,32	0	0	1,23	0	0,16	0	6,93	0	0	0	0	8,32	8,49	8,66	9,91	12,63	3,71	5,99

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 2013	2014	2015	Spolu2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011
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	0	5,39	19,24	0	0	0	0	0	0	19,24	0,66	0	0	0	25,29	25,80	26,31	25,29	25,29	29,04	23,61
3.V	Volby do NR SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	8,95	18,48	13,11
3.VI	Hospodárska správa, údržba, prevádzka a budov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
3.VII	Majetkové oprávnenie usporiadanie nehnuteľností	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,47
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	1,1	1,4	0	0,86
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	0,09
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4,4	4,4	0	4
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	13,98	13,57
3	Interné služby	0	5,39	31,04	0	0	0	10	0	0	21,04	0,66	0	0	0	37,09	37,83	38,59	40,79	50,04	61,5	55,71

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 2013	2014	2015	Spolu2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011
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	13,69	11,85	11,65
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	0,06
4.III	Evidencia obyvateľstva	5,94	2,08	2,03	0,1	1	0,5	0	0	0	0,43	0,1	0	0	0	10,15	10,35	10,56	7,33	7,33	9,52	4,59
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	0,4	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0,41	0,42	0	0	0	1,1
4.VI	Rybárske listky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,26
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	0,5
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	3,22	3,36
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	13,95	4,9	8,97	0,13	2	2,76	0	0	0	4,08	0,23	0	0	0	28,05	28,61	29,18	24,83	25,98	24,59	21,52

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 2013	2014	2015	Spolu2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011
5.I	Verejný poriadok a bezpečnosť	85	29,7	13,1	0,05	4,3	4,4	0	0,1	0	4,25	0,15	0	0	0	127,95	130,51	133,12	128,3	128,3	110,98	117,41
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	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1,02	1,04	1	1	0	0
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	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	0,77	0,37
5	Bezpečnosť, právo, poriadok	85	29,7	16,76	0,05	4,5	4,7	0,77	1,1	0	5,64	0,15	0	0	0	131,61	134,24	136,93	131,96	131,64	111,75	117,78

Kód programu - kód podprogramu (aktivita)	Názov 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 2013	2014	2015	Spolu 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011
6.I	Nakladanie so zmesovým KO	6,61	2,31	1,97	0	1	0,5	0	0	0	0,47	175,79	0	0	0	186,68	190,41	194,22	186,68	186,68	172,27	167,35
6.II	Nakladanie so separovaným KO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,61	0	0	0	25,61	26,12	26,64	25,61	25,61	23,36	31,32
6.III	Miest. komunikácie a ver. priestranstvá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,09	0	0	0	50,09	51,09	52,11	50,09	40,09	27,63	46,55
6.IV	Cestná a príjazdová zeleň	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,15	0	0	0	46,15	47,07	48,01	46,15	46,15	34,28	42,52
6.V	Mechanizácia, do prava, údržba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,41	0	0	0	25,41	25,92	26,44	25,41	25,41	57,62	25,24
6.VI	Prevádzka športového areálu FTC, ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,11	0	0	0	53,11	54,17	55,26	53,11	53,11	27,8	42,93
6.VII	Tvorba a údržba parkovej zelene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,51	0	0	0	25,51	26,02	26,54	25,51	25,51	28,96	28,03
6.VIII	Mini ZOO, karanténna stanica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,07	0	0	0	9,07	9,25	9,44	9,07	9,07	11,99	9,37
6.IX	Verejné WC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,25	0	0	0	3,25	3,32	3,38	3,25	3,25	4,33	4,38
6.X	Správa trhovísk miest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,12	0	0	0	1,12	1,14	1,17	1,12	1,12	7,89	4,67
6.XI	Správa pohrebísk, cintorínske služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,64	0	0	0	25,64	26,15	26,68	25,64	25,64	9,73	18,32
6.XII	Verejné osvetlenie a mestský rozhlas	0	0	43,54	0	35,14	0	0	8,4	0	0	7,2	0	0	27,54	78,28	79,85	81,44	86,24	86,24	82,89	83,06
VI.13	Manažment a ekonomické služby PO (VPS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,12	0	0	0	91,12	92,94	94,80	91,12	91,12	89,45	97,45
6	Verejnospočetné služby	6,61	2,31	45,51	0	36,14	0,5	0	8,4	0	0,47	539,07	0	0	27,54	621,04	633,46	646,13	629	619	578,2	601,19

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 2013	2014	2015	Spolu 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011
7.1	Výstavba MK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,49	0	99,49	101,48	103,51	146,48	92	0	0
7.1	Výstavba MK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,49	0	99,49	101,48	103,51	146,48	92	0	0

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 2013	2014	2015	Spolu2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011
8.I	Materské školy	299,08	104,53	68,07	0,07	39,85	9,2	0	5,5	0	13,45	1	0	0	0	472,68	482,13	491,78	472,68	472,68	452,53	459,77
8.II	Základné školy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1849,86	0	0	0	1849,86	1886,86	1924,59	1728,12	1829,99	1745,73	1753,04
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)	49,86	17,42	44,8	0	32	7,6	0	2,5	0	2,7	172,04	0	0	0	284,12	289,80	295,60	284,12	280,47	247,44	270,38
8.V	Záujmové vzdel. (ZUŠ, ŠKD, CVČ)	31,19	10,9	5,67	0,1	1	2,7	0	0	0	1,87	382,38	0	0	0	430,14	438,74	447,52	430,14	433,79	384,74	442,46
8.VI	Školský úrad	11,47	4,01	1,71	0	1	0,17	0	0	0	0,54	0,16	0	0	0	17,35	17,70	18,05	17,35	17,35	16,09	17,46
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	37,85	38,29
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	32,73	37,2
8	Vzdelávanie	391,6	136,86	120,25	0,17	73,85	19,67	0	8	0	18,56	2490,89	0	0	0	3139,6	3202,39	3266,44	3017,86	3119,73	2917,11	3018,6

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 2013	2014	2015	Spolu2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011
9.	Podpora šport.aktivít	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,87	0	0	0	43,87	44,75	45,64	43,87	44,41	33,65	42,69
9	Šport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,87	0	0	0	43,87	44,75	45,64	43,87	44,41	33,65	42,69

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 2013	2014	2015	Spolu2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011
10.I	Kultúra v meste (činnosť MsKS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,91	0	0	0	65,91	67,23	68,57	65,91	68,91	89,33	67,75
10.II	Knižnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,63	0	0	0	41,63	42,46	43,31	41,63	41,63	1,52	23,1
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	6,59	7,93
10.IV	Starostlivosť o hnutelné kult.dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť mesta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,87	0	0	0	84,87	86,57	88,30	84,87	74,06	81,21	76
10.V	Novohradské turis. a inform	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,64	0	0	0	17,64	17,99	18,35	17,64	17,64	28,42	30,15
10	Kultúra a spoločenské aktivity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,4	0	0	0	218,4	222,77	227,22	218,4	210,59	207,07	204,93

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 2013	2014	2015	Spolu 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011
11.I	Menšie obec. služby	16,52	5,77	2,27	0	0,3	0,33	0	0	0	1,64	0,1	0	0	0	24,66	25,15	25,66	18,85	42,5	33,44	28,83
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 tzv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8,16	8,32	8	8	5,81	6,06
11.IV	Ochr. prír. a krajiny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
11	Prostredie pre život	16,52	5,77	2,27	0	0,3	0,33	0	0	0	1,64	0,1	0	8	0	32,66	33,31	33,98	26,85	50,5	39,25	34,89

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 2013	2014	2015	Spolu2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011
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	0,89	1,33
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	0,21
12.IV	OS v domácnosti (n.o. Nezábudka, mesto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,91	0	0	0	50,91	51,93	52,97	55,37	27,68	69,71	17,2
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	0,86	1,15
12.VI	Klub dôchodcov	0,64	0,23	1,7	0	1,6	0,1	0	0	0	0	0,67	0	0	0	3,24	3,30	3,37	3,24	3,24	2,3	4,58
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	94,87	119,88
12.VIII	Soc.starostlivosť v dom. dôchodcov (n.o. Nezábudka)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,92	0	0	0	205,92	210,04	214,24	0	205,92	306,29	0
12.IX	Terénna soc. práca (projekt)	47,75	16,69	6,21	0	0,88	0,1	0	0	1,13	4,1	0,33	0	0	0	70,98	72,40	73,85	64,84	66,54	42,13	79
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	7,91	0	2,48	0,2	0	0	1,13	4,1	262,34	0	0	0	335,56	342,27	349,12	127,96	307,89	517,05	223,35

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 2013	2014	2015	Schv. rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011
13.I	Mestský úrad	210,21	73,47	96,18	0,33	42,19	13,33	0	1,4	2,3	36,93	8,45	0	22,2	0	410,51	418,72	427,09	426,11	484,69	413,55	396,44
13.II	Spol. obecný úrad	51,26	17,92	12,88	0,05	7	2,43	0	0	0	3,4	0,8	0	0	0	82,86	84,52	86,21	85,65	85,65	70,73	76,05
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	0	13,03
13	Podporná činnosť	261,47	91,39	109,06	0,38	49,19	15,76	0	1,4	2,3	40,33	9,25	0	22,2	0	493,37	503,24	513,30	511,76	570,34	484,28	485,52
	DLHOVÁ SLUŽBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,54	73,54	75,01	76,51	188,22	188,22	76,2	136,12

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 2013	2014	2015	Spolu2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011
1	Plánovanie, manažment, kontrola	79,14	27,67	46,16	0,00	4,00	3,89	0,00	0,00	0,00	38,27	14,73	17,40	75,42	0,00	260,52	265,73	271,05	164,43	644,21	273,65	2122,08
2	Propagácia a prezentácia	0	0	8,32	0	0	1,23	0	0,16	0	6,93	0	0	0	0	8,32	8,49	8,66	9,91	12,63	3,71	5,99
3	Interné služby	0	5,39	31,04	0	0	0	10	0	0	21,04	0,66	0	0	0	37,09	37,83	38,59	40,79	41,09	61,5	55,71
4	Služby pre občanov	13,95	4,9	8,97	0,13	2	2,76	0	0	0	4,08	0,23	0	0	0	28,05	28,61	29,18	24,83	25,98	24,59	21,52
5	Bezpečnosť, právo, poriadok	85	29,7	16,76	0,05	4,5	4,7	0,77	1,1	0	5,64	0,15	0	0	0	131,61	134,24	136,93	131,96	131,64	111,75	117,78
6	Verejnoprospešné služby	6,61	2,31	45,51	0	36,14	0,5	0	8,4	0	0,47	539,07	0	0	27,54	621,04	633,46	646,13	619	619	578,2	601,19
7	Výstavba MK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,49	0	99,49	101,48	103,51	146,48	92	0	0
8	Vzdelávanie	391,6	136,86	120,25	0,17	73,85	19,67	0	8	0	18,56	2490,89	0	0	0	3139,6	3202,39	3266,44	3017,86	3017,86	2917,11	3018,6
9	Šport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,87	0	0	0	43,87	44,75	45,64	43,87	44,41	33,65	42,69
10	Kultúra a spol.aktivity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,4	0	0	0	218,4	222,77	227,22	207,59	208,09	207,07	204,93
11	Prostredie pre život	16,52	5,77	2,27	0	0,3	0,33	0	0	0	1,64	0,1	0	8	0	32,66	33,31	33,98	26,85	50,5	39,25	34,89
12	Sociálne služby	48,39	16,92	7,91	0	2,48	0,2	0	0	1,13	4,1	262,34	0	0	0	335,56	342,27	349,12	127,96	101,97	517,05	223,35
13	Podporná činnosť	261,47	91,39	109,06	0,38	49,19	15,76	0	1,4	2,3	40,03	9,25	0	22,2	0	493,37	503,24	513,30	511,76	570,34	484,28	485,52
0	Dlhová služba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,54	73,54	75,01	76,51	188,22	188,22	76,2	136,12	
Spolu		902,68	320,91	396,25	0,73	172,46	49,04	10,77	19,06	3,43	140,76	3579,69	17,4	205,11	101,08	5523,12	5633,58	5746,25	5261,51	5747,94	5328,01	7070,37

REKAPITULÁCIA	v tis. €
Výdavky bežného rozpočtu 2013	5216,93
Príjmy bežného rozpočtu 2013	5459,38
Prebytok bežného rozpočtu 2013	242,45
Výdavky kapitálového rozpočtu 2013	205,11
Príjmy kapitálového rozpočtu 2013	37,00
Schodok kapitálového rozpočtu 2013	-168,11
Výdavkové finančné operácie 2013	101,08
Príjmové finančné operácie 2013	75,42
Schodok finančných operácií	-25,66
Celkové výdavky rozpočtu 2013	5523,12
Celkové príjmy rozpočtu 2013	5571,80
Celkový prebytok rozpočtu 2013	48,68

VÝDAVKY

Č.prog.	Názov	2013	2012
1	Plánovanie, manažment, kontrola	260,52	164,43
2	Propagácia a prezentácia	8,32	9,91
3	Interné služby	37,09	40,79
4	Služby pre občanov	28,05	24,83
5	Bezpečnosť, právo, poriadok	131,61	131,96
6	Verejnoprospešn služby	621,04	619
7	Výstavba MK	99,49	146,48
8	Vzdelávanie	3139,6	3017,86
9	Šport	43,87	43,87
10	Kultúra a spol. aktivity	207,59	207,59
11	Prostredie pre život	32,66	26,85
12	Sociálne služby	335,56	127,96
13	Podporná činnosť	493,37	511,76
0	Dlhová služba	73,54	188,22
	SPOLU VÝDAVKY	5512,31	5261,51
	k 30.06.2012		5687,43

PRÍJMY

Názov	2013	2012
Daňové príjmy	2758,67	2767,71
Nedaňové príjmy	391,8	405,95
Granty a transfery	2308,91	1926,63
Bežné príjmy spolu	5459,38	5100,29
Kapitálové príjmy spolu	37	23
Finančné operácie	75,42	137,58
PRÍJMY SPOLU	5571,8	5260,87
k 30.06.2012		5914,61
SPOLU VÝDAVKY	5512,31	5261,51
PRÍJMY SPOLU	5571,8	5260,87
Prebytok +/- schodok -	59,49	-0,64