

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 2016	2017	2018	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013
1.1	Výkon funkcie primátora	35,19	12,30	4,50	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,50	9,40	0,00	0,00	0,00	61,39	67,37	69,85	52,53	50,94	51,21	49,00
1.2	Výkon funkcie zástupcu primátora	25,34	8,86	2,10	0,00	1,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,40	0,33	0,00	0,00	0,00	36,63	37,91	39,24	18,19	30,10	19,98	20,36
1.3	Výkon funkcie prednostu	15,60	5,45	2,10	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,60	0,33	0,00	0,00	0,00	23,48	24,30	25,15	22,84	22,54	24,61	22,08
1.4	Členstvo v org. a združeníach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	8,10	8,10	8,10	11,00	11,20	10,44	11,72
1.5	Strategické plánovanie, projekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	22,10	22,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Územné plánovanie	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,18	1,17	0,84	0,00
1.7	Manažment investícií	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	27,20	0,00	32,20	33,33	34,49	0,00	475,80	0,90	52,69
1.8	Rozpočtová politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,46	0,00	0,00	18,46	20,88	21,51	10,32	19,62	11,07	4,12
1.9	Účtovníctvo a audit	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	7,50	2,77
1.10	Správa daní a poplatkov	0,00	0,00	11,90	0,00	10,90	0,70	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	12,10	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Kontrolná činnosť, petície, sťaž.	24,08	8,41	2,10	0,00	1,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,70	0,33	0,00	0,00	0,00	34,92	36,55	37,48	32,26	31,75	29,64	30,44
1	Plánovanie, manažment, kontrola	100,21	35,02	40,60	0,00	14,90	5,30	0,00	0,00	0,00	20,40	18,49	18,46	48,55	0,00	261,33	268,04	276,40	159,72	648,52	156,19	193,18

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 2016	2017	2018	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013
2.1	Propagácia a prezentácia mesta	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	4,20	4,40	1,53	4,59	7,10	6,16
2.2	Marketingová komunikácia (PR mesta)	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	1,18	1,21	0,00	1,16	0,36	0,00
2.3	Podpora a rozvoj cestovného ruchu meste	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	4,50	0,00	7,00	7,14	7,28	0,00	2,50	0,95	0,00
2.4	Regionálna, nár., medzinárodná spolupráca	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,87	0,88	0,00	0,85	0,00	0,00
2.5	Mestský rozhlas	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,17	0,00	0,16	0,00	0,00
2.6	Internetová komunikácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Mestské noviny – Fiľakovské zvesti	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	2,19	2,24	5,72	3,37	5,34	3,24
2	Propagácia a prezentácia (marketing)	0,00	0,00	14,82	0,00	0,00	7,23	0,00	0,16	0,00	7,43	0,00	0,00	4,50	0,00	19,32	19,71	20,10	7,25	12,63	13,75	9,40

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 2016	2017	2018	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013
3.1	Právne služby	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,20	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Zmluvné služby a porad. činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Správne konanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Činnosť samosprávnych orgánov	18,20	6,36	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,66	0,00	0,00	0,00	26,22	26,74	27,28	26,22	25,29	14,46	20,77
3.5	Voľby do NR SR	0,15	0,50	8,60	0,00	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	10,00	0,00	8,95	0,00	13,82
3.6	Hospodárska správa, údržba, prevádzka a budov	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,06	3,12	0,00	0,00	13,54	0,00
3.7	Majetkové oprávnenie	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	8,80	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Vzdelávanie zamestnancov mesta	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	1,80	1,40	2,32	1,01
3.9	Skladové hospodárstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	Archív, registratúra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	Mestský informačný systém	0,00	0,00	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36	18,73	19,10	3,00	4,40	9,27	0,00
3.12	Autodoprava (MsÚ, MsP)	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00	10,57	10,78	11,00	18,77	4,84	8,26	10,70
3	Interné služby	18,35	6,86	42,50	0,00	0,50	0,50	6,28	0,00	0,00	35,22	0,66	0,00	13,19	0,00	81,56	73,52	84,75	49,79	44,88	47,85	46,30

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 2016	2017	2018	Spolu 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013
4.1	Činnosť matriky	8,96	3,13	1,58	0,03	1,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,49	0,13	0,00	0,00	0,00	13,80	14,08	14,36	12,70	13,69	8,58	12,47
4.2	Osvedčovanie listín a podpisov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Evidencia obyvateľstva	6,46	2,26	2,03	0,10	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,43	0,10	0,00	0,00	0,00	10,85	11,06	11,29	10,52	7,33	6,13	8,63
4.4	Evidencia ulíc, verej. priestranstiev, budov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Evidencia chovu zvierat (psov)	0,00	0,00	3,60	0,00	1,40	1,50	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,70	3,80	1,60	0,00	0,00	0,31
4.6	Rybárske lístky	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,40	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	Služby podnikateľom	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,63	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Organizácia občianskych obradov	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	5,30	5,41	4,96	4,96	2,75	3,57
4.9	Úradná tabuľa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Služby pre občanov	15,42	5,39	14,39	0,13	3,40	5,84	0,00	0,00	0,00	5,02	0,23	0,00	0,00	0,00	35,43	36,18	36,94	29,78	25,98	17,46	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 2016	2017	2018	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	80,00	28,00	19,10	0,05	4,30	4,40	4,00	2,10	0,00	4,25	0,15	0,00	11,40	0,00	138,65	127,25	131,07	127,95	128,30	78,15	120,77
5.2	Preventívno-výchovná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Kamerový systém mesta	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,53	1,56	2,50	1,00	0,88	0,00
5.4	Podiel občanov na odhaľovaní protispol. činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Ochrana majetku mesta a obyvateľov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Civilná ochrana	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,33	0,33	0,32	0,00	0,00	0,13
5.7	Požiarňa ochrana	0,00	0,00	9,95	0,00	0,20	3,31	6,29	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	7,95	8,10	2,34	2,34	1,54	0,34
5	Bezpečnosť, právo, poriadok	80,00	28,00	30,87	0,05	4,50	7,71	10,29	3,60	0,00	4,72	0,15	0,00	11,40	0,00	150,42	153,43	156,50	133,11	131,64	80,57	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 2016	2017	2018	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013
6.1	Nakladanie so zmesovým KO	7,51	2,62	2,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	178,06	0,00	0,00	0,00	190,19	194,00	197,88	189,88	186,68	198,11	187,11
6.2	Nakladanie so separovaným KO	10,08	3,52	4,71	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	35,10	0,00	24,75	0,00	78,16	79,72	81,32	32,59	25,61	25,71	25,48
6.3	Miest. komunikácie a ver. priestranstvá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13	0,00	17,50	0,00	97,63	99,58	101,57	65,92	40,09	72,78	62,65
6.4	Cestná a príslušná zeleň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11	0,00	0,00	0,00	80,11	81,71	83,35	54,88	46,15	47,12	46,15
6.5	Mechanizácia, dooprava, údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86	0,00	0,00	0,00	40,86	41,68	42,51	55,86	25,41	40,1	27,2
6.6	Prevádzka a športového areálu FTC, ihriská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	23,90	24,38	24,87	22,85	53,11	33,26	30,07
6.7	Tvorba a údržba parkovej zelene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34	0,00	0,00	0,00	34,34	35,03	35,73	24,40	25,51	25,61	33,28
6.8	Mini ZOO, karanténna stanica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	1,65	1,69	11,20	9,07	10,56	10,26
6.9	Verejné WC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0	0,4
6.10	Správa trhovísk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	2,38	2,43	2,48	1,90	1,12	3,66	0,48
6.11	Správa pohrebísk, cintorínske služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,69	0,00	0,00	0,00	35,69	36,40	37,13	28,20	25,64	24,56	22,91
6.12	Verejné osvetlenie a mestský rozhlas	0,00	0,00	49,49	0,00	38,69	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	64,47	65,76	67,07	56,51	86,24	57,2	76,12
6.13	Manažment a ekonomické služby PO (VPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90	90,68	92,49	93,46	91,12	100,2	91,28
6	Verejno prospešné služby	17,59	6,14	56,20	0,00	39,69	0,50	4,71	10,80	0,00	0,50	616,07	0,00	42,25	0,00	738,25	753,02	768,08	637,65	619	638,87	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 2016	2017	2018	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013
7.1	Výstavba MK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,93	0,00	137,93	140,69	143,50	0,00	92	106,23	55,79
7.1	Výstavba MK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,93	0,00	137,93	140,69	143,50	0,00	92,00	106,23	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 2016	2017	2018	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013
8.1	Materské školy	337,49	115,02	87,01	0,34	46,70	13,28	0,05	12,55	0,00	14,09	1,01	0,00	21,60	0,00	562,13	551,77	562,81	490,08	472,68	505,2	497,03
8.2	Základné školy	1300,25	464,87	255,21	0,30	155,21	19,55	0,00	18,90	0,00	61,25	3,80	0,00	0,00	0,00	2024,13	2064,61	2105,90	1938,9	1829,99	2018,29	1860,47
8.3	Údržba a opravy ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
8.4	Škol. strav. (MŠ, ZŠ)	170,55	61,05	87,41	0,00	62,04	11,67	0,00	3,98	0,00	9,72	1,58	0,00	0,00	0,00	320,59	327,00	333,54	291,05	280,47	278,53	268,33
8.5	Záujmové vzdel. (ZUŠ, ŠKD, CVČ)	301,81	111,99	5,33	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	7,71	0,00	58,00	0,00	484,84	436,54	445,27	446,8	433,79	429,91	433,32
8.6	Školský úrad	12,86	4,49	2,04	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,54	0,16	0,00	0,00	0,00	19,55	19,95	20,34	18,3	17,35	18,11	16,75
8.7	Neformálne vzdel. pre deti a mládež	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,8	38,8	40,61	39,36
8.8	Podpora šk. dochádzky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65	0,00	0,00	0,00	46,65	47,58	48,53	46,65	46,65	32,73	39,04
8	Vzdelávanie	2122,96	757,42	437,00	0,64	269,98	45,00	0,05	35,43	0,00	85,90	60,91	0,00	79,60	0,00	3457,89	3447,45	3516,40	3270,58	3119,73	3323,38	3154,3



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 2016	2017	2018	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013
9.1	Podpora šport.aktivít	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35	0,00	0,00	0,00	74,35	75,84	77,35	73,72	44,41	74,02	66,52
9	Šport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35	0,00	0,00	0,00	74,35	75,84	77,35	73,72	44,41	74,02	66,52

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 2016	2017	2018	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013
10.1	Kultúra v meste (činnosť MskS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,81	0,00	25,60	0,00	149,41	126,80	129,33	71,01	68,91	75,91	71,91
10.2	Knižnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	0,00	0,00	0,00	41,30	42,97	43,83	41,30	41,63	43,09	40,09
10.3	Podpora kult. a spol. aktivít vykonávaných OZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	8,28	8,45	8,61	8,35	8,35	8,02	9,03
10.4	Starostlivosť o hnutelné kult. dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť múzea)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	0,00	0,00	0,00	88,29	91,86	93,70	88,29	74,06	87,50	84,60
10.5	Novinárské a informačné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	19,45	19,84	20,24	19,45	17,64	18,45	19,45
10	Kultúra a spoločenské aktivity	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,13	0,00	25,60	0,00	306,73	289,91	295,71	228,40	210,59	232,97	225,08

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 2016	2017	2018	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013
11.1	Menšie obec. služby	17,18	6,00	2,27	0,00	0,30	0,33	0,00	0,00	0,00	1,64	0,10	0,00	0,00	0,00	25,56	25,10	25,60	24,13	42,50	45,69	43,52
11.2	Územné rozh. a stavebný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
11.3	Individ. rozvoj mesta na základe požiadaviek občanov	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	8,00	9,00	0,00	8,00	8,88	0,00
11.4	Ochr. prír. a krajiny	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	10,00	2,10	2,50	4,50	0,00	3,00	1,87
11	Prostredie pre život	17,18	6,00	11,27	0,00	0,30	0,33	0,00	9,00	0,00	1,64	0,10	0,00	8,00	0,00	42,56	35,20	37,10	28,63	50,50	57,57	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 2016	2017	2018	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013
12.1	Dávky v hm. núdzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	0,67	0,69	0,66	0,66	0,88	0,65
12.2	Prisp. Nešťát. subjektom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
12.3	Pochovanie občana mesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,41	0,42	0,40	0,4	0,27	0,00
12.4	OS v domácnosti (n.o. Nezábudka, mesto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	50,70	51,71	52,75	50,70	27,68	46,75	29,70
12.5	Org.stravovania dôchodcov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	1,53	1,56	1,50	3,3	0,87	0,76
12.6	Denné centrum	0,64	0,23	3,5	0	1,6	0,2	0	0	1,7	0	0,67	0	0	0	5,04	5,14	5,24	3,34	3,24	2,76	4,33
12.7	Dotácie pre žiakov MŠ a ZŠ (strava, šk. potreby,)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12.8	Soc.starostlivosť v dom. dôchodcov (n.o. Nezábudka)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,92	195,87	198,49
12.9	Terénna soc. práca (projekt)	42,20	14,75	6,88	0,00	0,88	0,60	0,00	0,00	1,30	4,10	0,33	0,00	0,00	0,00	64,16	65,44	66,75	64,06	66,54	78,19	71,61
12.10	Osobitný príjemca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9,66	0,00
<b>12</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>42,84</b>	<b>14,98</b>	<b>10,38</b>	<b>0</b>	<b>2,48</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4,1</b>	<b>54,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122,46</b>	<b>124,91</b>	<b>127,41</b>	<b>120,66</b>	<b>307,89</b>	<b>335,25</b>	<b>305,54</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 2016	2017	2018	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013
13.1	Mestský úrad	225,74	78,90	93,15	0,33	38,86	13,33	0,00	1,40	2,30	36,93	2,00	0,00	78,20	0,00	477,99	487,55	497,30	419,88	484,69	416,64	438,69
13.2	Spoločný úrad	58,85	20,57	12,88	0,05	7,00	2,43	0,00	0,00	0,00	3,40	0,80	0,00	0,00	0,00	93,10	94,96	96,86	83,31	85,65	86,11	85,38
13.3	Realizácia nár. projektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	0	0	49,83
13	Podporná činnosť	284,59	99,46	106,03	0,38	45,86	15,76	0,00	1,40	2,30	40,33	2,80	0,00	78,20	0,00	571,08	582,51	594,16	508,41	570,34	502,75	573,90
	DLHOVÁ SLUŽBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1340,70	1340,70	73,33	74,58	188,22	188,22	140,98	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 2016	2017	2018	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013
1	Plánovanie, manažment, kontrola	100,21	35,02	40,60	0,00	14,90	5,30	0,00	0,00	0,00	20,40	18,49	18,46	48,55	0,00	261,33	268,04	276,40	159,72	644,21	156,19	193,18
2	Propagácia a prezentácia	0	0	14,82	0	0	7,23	0	0,16	0	7,43	0,00	0	4,50	0	19,32	19,71	20,10	7,25	12,63	13,75	9,40
3	Interné služby	18,35	6,86	42,50	0,00	0,50	0,50	6,28	0,00	0,00	35,22	0,66	0,00	13,19	0,00	81,56	73,52	84,75	49,79	41,09	47,85	46,30
4	Služby pre občanov	15,42	5,39	14,39	0,13	3,40	5,84	0,00	0,00	0,00	5,02	0,23	0,00	0,00	0,00	35,43	36,18	36,94	29,78	25,98	17,46	24,98
5	Bezpečnosť, právo, poriadok	80,00	28,00	30,87	0,05	4,50	7,71	10,29	3,60	0,00	4,72	0,15	0,00	11,40	0,00	150,42	153,43	156,50	133,11	131,64	80,57	121,24
6	Verejnoprospešné služby	17,59	6,14	56,20	0,00	39,69	0,50	4,71	10,80	0,00	0,50	616,07	0,00	42,25	0,00	738,25	753,02	768,08	637,65	619	638,87	613,39
7	Výstavba MK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,93	0,00	137,93	140,69	143,50	0,00	92	106,23	55,79
8	Vzdelávanie	2122,96	757,42	437,00	0,64	269,98	45,00	0,05	35,43	0,00	85,90	60,91	0,00	79,60	0,00	3457,89	3527,05	3597,59	3270,58	3017,86	3323,38	3154,30
9	Šport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35	0,00	0,00	0,00	74,35	75,84	77,35	73,72	44,41	74,02	66,52
10	Kultúra a spol.aktivity	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,13	0,00	25,60	0,00	306,73	289,91	295,71	228,40	208,09	232,97	225,08
11	Prostredie pre život	17,18	6,00	11,27	0,00	0,30	0,33	0,00	9,00	0,00	1,64	0,10	0,00	8,00	0,00	42,56	35,20	37,10	28,63	50,5	57,57	45,95
12	Sociálne služby	42,84	14,98	10,38	0	2,48	0,8	0	0	3	4,1	54,26	0	0	0	122,46	124,91	127,41	120,66	101,97	335,25	305,54
13	Podporná činnosť	284,59	99,46	106,03	0,38	45,86	15,76	0,00	1,40	2,30	40,33	2,80	0,00	78,20	0,00	571,08	582,51	594,16	508,41	570,34	502,75	573,90
0	Dlhová služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1340,70	1340,7	73,33	74,58	188,22	188,22	140,98	80,32
<b>Spolu</b>		<b>2699,14</b>	<b>959,29</b>	<b>764,06</b>	<b>1,20</b>	<b>381,614</b>	<b>88,97</b>	<b>21,33</b>	<b>60,387</b>	<b>5,3</b>	<b>205,26</b>	<b>1109,15</b>	<b>18,46</b>	<b>449,22</b>	<b>1340,7</b>	<b>7340,02</b>	<b>6153,33</b>	<b>6290,17</b>	<b>5435,92</b>	<b>5747,94</b>	<b>5727,84</b>	<b>5515,89</b>

0,2% 49,9% 11,6% 2,8% 7,9% 0,7% 26,9%

Programy	Bežné výdavky					
	610	620	630	640	650	SPOLU
1	100,21	35,02	40,60	18,49	18,46	212,78
2	0	0,00	14,82	0,00	0,00	14,82
3	18,35	6,86	42,50	0,66	0,00	68,37
4	15,42	5,39	14,39	0,23	0,00	35,43
5	80	28,00	30,87	0,15	0,00	139,02
6	17,59	6,14	56,20	616,07	0,00	696,00
7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2122,96	757,42	437,00	60,91	0,00	3378,29
9	0	0,00	0,00	74,35	0,00	74,35
10	0	0,00	0,00	281,13	0,00	281,13
11	17,18	6,00	11,27	0,10	0,00	34,56
12	42,84	14,98	10,38	54,26	0,00	122,46
13	284,59	99,46	106,03	2,80	0,00	492,88
<b>SPOLU</b>	<b>2 699,14</b>	<b>959,29</b>	<b>764,06</b>	<b>1 109,15</b>	<b>18,46</b>	<b>5 550,10</b>

Kapitálové výdavky
700
48,55
4,50
13,19
0,00
11,40
42,25
137,93
79,60
0,00
25,60
8,00
0,00
78,20
<b>449,22</b>

Finančné operácie
800
1340,70
<b>1 340,70</b>

Výdavky spolu
261,33
19,32
81,56
35,43
150,42
738,25
137,93
3457,89
74,35
306,73
42,56
122,46
571,08
1340,70
<b>7 340,02</b>

	Bežné príjmy					
	Daňové	Nedaňové	Transfery			
	3 465 000,00	284 083,84	2 274 127,00			6 023 210,84
<b>SPOLU</b>	<b>3 465,00</b>	<b>284,08</b>	<b>2 274,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 023,21</b>

Kapitálové príjmy
1 306 000,00
<b>1 306,00</b>

Finančné operácie
10 810,00
<b>10,81</b>

Príjmy spolu
7 340 020,84
<b>7 340,02</b>

57,5%

4,7%

37,8%

Rozdiel

473,11

856,78

-1 329,89

0,00

## ROZPOČET PRÍJMOV

Údaj/ Druh príjmu	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
<b>Daňové príjmy</b>	<b>2 927 371,00</b>	<b>3 255 839,00</b>	<b>3 465 000,00</b>	<b>3 531 400,00</b>	<b>3 600 518,00</b>
<i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i>	<i>2 520 371,00</i>	<i>2 847 361,00</i>	<i>3 045 000,00</i>	3 105 900,00	3 168 018,00
Výnos dane z príjmov pouk.sam.	2 520 371,00	2 847 361,00	3 045 000,00	3 105 900,00	3 168 018,00
<i>Dane z majetku</i>	<i>407 000,00</i>	<i>408 478,00</i>	<i>420 000,00</i>	<i>425 500,00</i>	<i>432 500,00</i>
<i>Daň z nehnuteľnosti</i>	<i>220 500,00</i>	<i>220 500,00</i>	<i>228 000,00</i>	<i>229 500,00</i>	<i>231 000,00</i>
z pozemkov	30 500,00	30 500,00	33 000,00	33 500,00	34 000,00
zo stavieb	190 000,00	190 000,00	195 000,00	196 000,00	197 000,00
<i>Dane za špecifické služby</i>	<i>186 500,00</i>	<i>187 978,00</i>	<i>192 000,00</i>	<i>196 000,00</i>	<i>201 500,00</i>
Za psa	9 400,00	10 878,00	9 700,00	10 000,00	11 000,00
Za nevýherné hracie prístroje	500,00	500,00	14 000,00	16 000,00	17 000,00
Za predajné automaty	100,00	100,00	200,00	300,00	300,00
Za užívanie verejného priestranstva	12 000,00	12 000,00	600,00	700,00	700,00
Za ubytovanie	1 500,00	1 500,00	1 800,00	2 000,00	2 500,00
Za komunálne odpady a DSO	163 000,00	163 000,00	165 700,00	167 000,00	170 000,00
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>192 300,00</b>	<b>213 247,00</b>	<b>284 083,84</b>	<b>276 200,00</b>	<b>279 700,00</b>
<i>Príjmy z podnikania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
NTIC a iné príjmy z podnikania	0,00	0,00			
podiel z urbariátu	0,00	0,00			
<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>37 000,00</i>
z prenajatých budov	15 000,00	15 000,00	27 000,00	17 500,00	18 000,00
z prenajatých bytov			12 500,00	12 500,00	12 500,00
z prenajatého náradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z prenajatých pozemkov	25 000,00	25 000,00	5 500,00	6 000,00	6 500,00
<i>Administratívne poplatky a iné popl.</i>	<i>28 600,00</i>	<i>28 600,00</i>	<i>18 250,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>14 500,00</i>
správne poplatky za výherné prístroje	28 600,00	28 600,00	5 800,00	5 000,00	3 000,00
rybárske lístky	0,00	0,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00
správne poplatky - matrika, overovanie, pobyt	0,00	0,00	11 250,00	10 500,00	10 500,00
<i>Poplatky z predaja služieb</i>	<i>14 500,00</i>	<i>23 778,00</i>	<i>66 583,84</i>	<i>67 000,00</i>	<i>68 000,00</i>
Za MŠ, CVČ, ZUŠ, ŠKD	13 000,00	17 902,00	38 698,00	39 000,00	40 000,00
Nájomné školy			7 085,84	7 000,00	7 000,00
Stravné ŠJ - úhrada režijných výdavkov	1 500,00	5 876,00	20 800,00	21 000,00	21 000,00
<i>Pokuty (priestupky+MsP)</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>	4 200,00	4 200,00
<i>Sankcie za znečisťovanie ovzdušia</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	1 500,00	1 500,00
<i>Úroky z vkladov</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	500,00	500,00
<i>Ostatné príjmy</i>	<i>103 000,00</i>	<i>114 669,00</i>	<i>148 050,00</i>	<i>150 500,00</i>	<i>154 000,00</i>
Výťažky z lotérií, kurzových stávk, prevádzka v	73 000,00	74 659,00	80 000,00	81 000,00	82 000,00
Príjmy od RO, Egreš	0,00	10 010,00	13 800,00	14 000,00	14 000,00
poplatok za parkovanie	0,00	0,00	21 000,00	21 500,00	23 000,00
Dobropisy, náhodné príjmy, daňové pohľadávky	30 000,00	30 000,00	33 250,00	34 000,00	35 000,00
<b>Granty a transfery</b>	<b>2 193 592,00</b>	<b>2 509 557,00</b>	<b>2 274 127,00</b>	<b>2319609,54</b>	<b>2319609,54</b>
<i>Zo štátneho rozpočtu</i>	<i>2 126 642,00</i>	<i>2 442 607,00</i>	<i>2 204 127,00</i>		
na školstvo - prenesené kompetencie ZŠ - norm	1 938 900,00	1 938 900,00	2 040 160,00		
na školstvo-prenesené kompetencie -nenorm.	85 450,00	141 994,00	49 185,00		
na matriku a evidenciu obyvateľov	14 465,00	15 032,00	15 100,00		
na stavebné konanie	27 240,00	27 240,00	27 300,00		
na školský úrad	12 672,00	13 128,00	13 200,00		
na životné prostredie	1 133,00	1 133,00	1 150,00		
na pozemné komunikácie	567,00	567,00	567,00		



na sociálne služby (ZSS Nezábudka, n.o.),	0,00	152 640,00	0,00		
povodne,školské potreby, strava, AČ, SODB,	46 215,00	104 008,00	46 215,00		
recyklačný fond, transfer na opravu MK	0,00	0,00	0,00		
referendum, komunálne voľby, voľby NRSR,Ms	0,00	2 169,00	9 250,00	0,00	10 000,00
DHZ - príspevok na činnosť			2 000,00		
projekty-Zberný dvor, ZŠ s VJM FL 64/B	0,00	45 796,00			
<b>Od obcí za služby spol.úradovne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>
<b>Od ostatných subjektov VS (TSP)</b>	<b>56 950,00</b>	<b>56 950,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60000</b>	<b>60000</b>
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>5 313 263,00</b>	<b>5 978 643,00</b>	<b>6 023 210,84</b>	<b>6 127 209,54</b>	<b>6 199 827,54</b>
Príjmy z predaja pozemkov	15 000,00	15 000,00	16 000,00	17 000,00	17 500,00
Príjmy z predaja bytov	20 000,00	20 000,00	22 000,00	25 000,00	5 000,00
Príjem z predaja kapit.aktív	0,00	66 000,00	0,00		
Transfery:			1 268 000,00		
Investičné akcie - financované z preklenovacieho úveru			1 268 000,00		
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>1 306 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>22 500,00</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>66 000,00</b>	<b>1 641 063,00</b>	<b>10 810,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>68 000,00</b>
Rozpočtová rezerva	0,00	0,00			
Výsledok hospodárenia	66 000,00	128 063,00	10 810,00	50 000,00	68 000,00
Prevod z RF	0,00	245 000,00			
Tuzemské úvery bankové	0,00	1 268 000,00			
<b>Príjmy spolu:</b>	<b>5 414 263,00</b>	<b>7 720 706,00</b>	<b>7 340 020,84</b>	<b>6 219 209,54</b>	<b>6 290 327,54</b>