

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 2017	2018	2019	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014
1.1	Výkon funkcie primátora	38,500	14,220	3,350	0,000	0,850	2,000	0,000	0,000	0,000	0,500	1,700	0,000	0,000	0,000	57,770	58,925	60,104	61,390	52,530	66,640	51,210
1.2	Výkon funkcie zástupcu primátora	27,800	10,300	2,150	0,000	0,850	0,800		0,000	0,000	0,500	0,100	0,000	0,000	0,000	40,350	41,157	41,980	36,630	18,510	34,250	19,980
1.3	Výkon funkcie prednostu	19,800	8,420	1,850	0,000	0,750	0,500	0,000	0,000	0,000	0,600	0,100	0,000	0,000	0,000	30,170	30,773	31,389	23,480	22,550	28,810	24,610
1.4	Členstvo v org. a združeniach	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,800	0,000	0,000	0,000	11,800	12,036	12,277	8,100	10,440	7,800	10,440
1.5	Strat. plánov.,projekty	0,000	0,000	1,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,800	0,000	0,000	0,000	0,000	1,800	1,836	1,873	21,350	0,000	0,000	0,000
1.6	Územné plánovanie	0,000	0,000	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500	7,650	7,803	7,500	11,020	0,000	0,840
1.7	Manažment investícií	0,000	0,000	5,500	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,500	5,610	5,722	32,200	121,900	2 401,490	0,900
1.8	Rozpočtová politika	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,190	0,000	73,330	82,520	84,170	85,854	1 359,160	15,690	9,720	11,070
1.9	Účtovníctvo a audit	0,000	0,000	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	4,400	4,488	4,578	5,400	5,400	3,300	7,500
1.10	Správa daní a poplatkov	0,000	0,000	1,800	0,000	1,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	1,800	1,836	1,873	11,900	0,000	0,000	0,000
1.11	Kontrolná činnosť,petície,sťaž.	24,850	9,100	1,750	0,000	0,750	0,400	0,000	0,000	0,000	0,600	0,100	0,000	0,000	0,000	35,800	36,516	37,246	34,920	31,750	32,390	29,640
1	Plánovanie, manažment, kontrola	110,950	42,040	30,100	0,000	4,200	4,700	0,000	0,000	0,000	21,200	13,800	9,190	0,000	73,330	279,410	284,998	290,698	1 602,030	289,790	2 584,400	156,190

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 Spĺcanie istín	Spolu 2017	2018	2019	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014
2.1	Propagácia a prezentácia mesta	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	6,000	0,000	0,000	0,000	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000	12,240	12,485	8,000	5,780	9,550	7,100
2.2	Marketingová komunikácia (PR mesta)	Výdavky v roku 2017, 2018 a 2019 budú zahrnuté do podprogramu 2.1. Propagácia a prezentácia mesta															0,000	0,000	1,160	2,460	0,000	0,360
2.3	Podpora a rozvoj cestovného	Výdavky v roku 2017, 2018 a 2019 budú zahrnuté do podprogramu 2.1. Propagácia a prezentácia mesta															0,000	0,000	7,000	1,800	0,000	0,950
2.4	Regionálna, národná, medzinárodná spolupráca	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	1,530	1,561	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5	Mestský rozhlas	Výdavky v roku 2017, 2018 a 2019 budú zahrnuté do podprogramu 6.12. verejné osvetlenie a mestský rozhlas															0,000	0,000	0,850	8,160	0,000	0,000
2.6	Internetová komunikácia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,160	0,000	0,000	0,000
2.7	Mestské noviny – Fíľakovské zvesti	0,000	0,630	7,800	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	7,750	0,000	0,000	0,000	0,000	8,430	8,599	8,771	2,150	4,700	7,140	5,340
2	Propagácia a prezentácia (marketing)	0,000	0,630	21,300	0,000	0,000	6,050	0,000	0,000	0,000	15,250	0,000	0,000	0,000	0,000	21,930	22,369	22,816	19,320	22,900	16,690	13,750

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 2017	2018	2019	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014	
3.1	Právne služby pre mesto	0,000	0,000	2,160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,160	0,000	0,000	0,000	0,000	2,160	2,203	2,247	2,160	0,000	0,000	0,000	
3.2	Zmluvné služby a poradní činnosť	Výdavky v roku 2017, 2018 a 2019 nebudú rozpočtované - návrh na zrušenie podprogramu																		0,000	0,000	0,000	0,000
3.3	Správne konanie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.4	Činnosť samosprávnych orgánov mesta	0,000	8,500	26,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,500	0,600	0,000	0,000	0,000	35,600	36,312	37,038	26,220	26,220	24,370	14,460	
3.5	Voľby	0,350	0,270	6,600	0,000	0,300	0,500	0,100	0,000	0,000	5,700	0,000	0,000	0,000	0,000	7,220	7,364	7,512	9,250	23,590	2,170	0,000	
3.6	Hospodárska správa, údržba, prevádzka budov	0,000	0,000	18,900	0,000	13,700	0,500	0,000	3,200	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	18,900	19,278	19,664	3,000	10,000	0,000	13,540	
3.7	Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	40,000	0,000	42,000	42,840	43,697	10,000	0,000	0,000	0,000	
3.8	Vzdelávanie zamestnancov mesta	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,040	2,081	2,000	1,800	2,820	2,320	
3.9	Skladové hospodárstvo	Výdavky v roku 2017, 2018 a 2019 nebudú rozpočtované - návrh na zrušenie podprogramu																		0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	Archív, registratúra	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.11	Mestský informačný systém	0,000	0,000	15,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,500	0,000	0,000	0,000	0,000	15,500	15,810	16,126	18,360	10,000	4,840	9,270	
3.12	Autodoprava (MsÚ, MsP)	6,500	2,400	5,300	0,000	0,000	0,000	4,800	0,000	0,000	0,500	0,100	0,000	10,000	0,000	24,300	24,786	25,282	10,570	10,000	14,540	8,260	
3	Interné služby	6,850	11,170	78,960	0,000	14,000	1,000	4,900	3,200	0,000	55,860	0,700	0,000	50,000	0,000	147,680	150,634	153,646	81,560	81,610	48,740	47,850	

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 2017	2018	2019	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014
4.1	Činnosť matriky	9,45	3,50	1,15	0,01	0,55	0,10	0,00	0,00	0,00	0,49	0,10	0,00	0,00	0,00	14,20	14,48	14,77	13,80	12,54	12,08	8,58
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	7,32	2,70	1,53	0,03	0,60	0,50	0,00	0,00	0,00	0,40	0,10	0,00	0,00	0,00	11,65	11,88	12,12	10,85	10,52	10,12	6,13
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 (nosov)	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	1,65	1,69	3,60	0,80	2,94	0,00
4.6	Rybárske lístky	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	0,38	0,00	0,00	0,00
4.7	Služby podnikateľom	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	1,60	0,00	0,00	0,00
4.8	Organizácia občianskych obradov	0,00	0,50	4,20	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	4,79	4,89	5,20	4,96	5,13	2,75
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	16,77	6,70	8,50	0,04	1,15	1,52	0,00	0,00	0,00	5,79	0,20	0,00	0,00	0,00	32,17	32,81	33,47	35,43	28,82	30,27	17,46

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 2017	2018	2019	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	83,00	30,00	18,05	0,05	4,30	4,40	4,00	1,00	0,00	4,30	0,15	0,00	0,00	0,00	131,20	133,82	136,50	138,65	129,95	121,93	78,15
5.2	Preventívno-údržbová 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	1,50	2,00	2,30	0,88
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	0,13	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,44	0,45	0,32	0,32	0,14	0,00
5.7	Požiarňa ochrana	0,00	0,00	5,75	0,00	0,10	3,00	2,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	5,87	5,98	9,95	2,34	3,99	1,54
5	Bezpečnosť, právo, poriadok	83,00	30,13	25,60	0,05	4,40	7,40	6,50	2,50	0,00	4,75	0,15	0,00	0,00	0,00	138,88	141,66	144,49	150,42	134,61	128,36	80,57

Kód programu – kód podprogramu (aktívny)	Názov programu – názov podprogramu (aktívny)	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 2017	2018	2019	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014
6.1	Nakladanie so zmesovým KO	7,810	2,890	1,950	0,000	1,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,450	178,460	0,000	18,000	0,000	209,110	213,292		190,190	197,280	199,750	198,110
6.2	Nakladanie so separovaným KO	9,000	3,300	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	19,650	0,000	337,239	0,000	369,439	376,828		78,160	25,710	33,740	25,710
6.3	Miest. komunikácie a ver. priestranstvá	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	67,560	0,000	54,500	0,000	122,060	124,501		97,630	63,760	74,960	72,780
6.4	Cestná a príhľad zeleň	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	74,340	0,000	0,000	0,000	74,340	75,827		80,110	47,120	54,880	47,120
6.5	Mechanizácia, doprava, údržba	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	38,040	0,000	4,000	0,000	42,040	42,881		40,860	40,100	66,180	40,100
6.6	Prevádzka športového areálu FTC, ihrisk	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,840	0,000	0,000	0,000	31,840	32,477		23,900	33,260	22,850	33,260
6.7	Tvorba a údržba parkovej zelene	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,410	0,000	0,000	0,000	34,410	35,098		34,340	25,610	24,400	25,610
6.8	Mini ZOO, karanténna stanica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,360	0,000	0,000	0,000	2,360	2,407		1,620	10,560	7,700	10,560
6.9	Verejné WC	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
6.10	Správa trhových miest	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,710	0,000	125,000	0,000	131,710	134,344		2,380	3,660	1,900	3,660
6.11	Správa pohrebísk, cintorínske služby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,730	0,000	1,500	0,000	32,230	32,875		35,690	24,560	28,200	24,560
6.12	Verejné osvetlenie a mestský rozhlas	0,000	0,000	49,490	0,000	38,690	0,000	0,000	10,800	0,000	0,000	11,410	0,000	15,000	0,000	75,900	77,418		64,470	44,850	56,250	57,200
6.13	Manažment a ekonomické služby PO (VPS)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	102,610	0,000	0,000	0,000	102,610	104,662		88,900	100,200	93,780	100,200
6	Verejnospočetné služby	16,810	6,190	51,690	0,000	39,690	0,500	0,000	10,800	0,000	0,700	598,120	0,000	555,239	0,000	1228,049			738,250	616,670	664,590	638,870

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 2017	2018	2019	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014
7.1	Výstavba MK	0,00	0,00	187,73	0,00	0,00	0,00	0,00	187,73	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	0,00	326,83	333,37	340,03	137,93	20,69	76,54	106,23
7.1	Výstavba MK	0,00	0,00	187,73	0,00	0,00	0,00	0,00	187,73	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	0,00	326,83	333,37	340,03	137,93	20,69	76,54	106,23

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 2017	2018	2019	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014
8.1	Materské školy	365,500	131,630	81,655	0,190	42,195	21,470	0,250	4,560	0,000	12,990	1,010	0,000	25,500	0,000	605,295	617,401	629,749	562,130	494,060	510,110	505,200
8.2	Základné školy	1548,976	558,679	326,640	0,700	142,100	40,370	0,800	68,400	0,000	74,270	6,665	0,000	0,000	0,000	2440,960	2489,779	2539,575	2024,130	1938,900	2045,520	2018,290
8.3	Dotácie od UPSVaR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.4	Škol. strav. (MŠ, ZŠ)	161,430	56,445	84,330	0,000	50,550	12,200	0,000	5,800	0,000	15,780	1,820	0,000	0,000	0,000	304,025	310,106	316,308	320,590	290,590	282,640	278,530
8.5	Záujmové vzdel. (ZUŠ, ŠKD, CVČ)	337,515	121,992	37,660	0,300	20,600	8,900	0,000	0,700	0,240	6,920	5,350	0,000	0,000	0,000	502,517	512,567	522,819	484,840	446,850	446,270	429,910
8.6	Školský úrad	13,900	4,860	1,540	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,540	0,300	0,000	0,000	0,000	20,600	21,012	21,432	19,550	17,630	18,110	18,110
8.7	Neformálne vzdel. pre deti a mládež	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	38,800	39,640	40,610
8.8	Podpora šk.dochádzky	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	85,000	0,000	0,000	0,000	85,000	86,700	88,434	46,650	46,650	27,400	32,730
8	Vzdelávanie	2427,321	873,606	531,825	1,190	255,945	83,440	1,050	79,460	0,240	110,500	100,145	0,000	25,500	0,000	3958,397	4037,565	4118,316	3457,890	3273,480	3607,820	3323,380

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 2017	2018	2019	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014
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	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	74,35	74,44	73,96	74,02
9	Šport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	74,35	74,44	73,96	74,02

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 2017	2018	2019	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014
10.1	Kultúra v meste (činnosť MsKS)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	134,460	0,000	44,222	0,000	178,682	182,256	185,901	149,410	70,410	81,660	75,910
10.2	Knižnica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	36,300	0,000	0,000	0,000	36,300	37,026	37,767	41,300	43,090	41,300	43,090
10.3	Podpora kult.a spol. aktivít vykonávaných OZ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,700	0,000	0,000	0,000	19,700	20,094	20,496	8,280	8,350	7,560	8,020
10.4	Starostlivosť o huteľné kult.dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť múzea)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	92,915	0,000	0,000	0,000	92,915	94,773	96,669	88,290	86,500	93,190	87,500
10.5	Novohradské turis. a informačné centrum	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,450	0,000	0,000	0,000	21,450	21,879	22,317	19,450	19,450	14,550	18,450
10	Kultúra a spoločenské aktivity	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	304,825	0,000	44,222	0,000	349,047	356,028	363,148	306,730	227,800	238,260	232,970

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 2017	2018	2019	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014
11.1	Aktivačná činnosť, MOS	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	25,55	26,06	26,58	25,56	36,91	53,27	45,69
11.2	Územné rozh. a stavebný poriadok	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	0,47	0,47	0,00
11.3	Individ. rozvoj mesta na základe požiadaviek občanov tzv. vynútené akcie	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	7,14	7,28	7,00	3,33	3,33	8,88
11.4	Ochr. prír. a krajiny	0,74	0,26	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	11,00	11,22	11,44	10,00	11,63	11,63	3,00
11	Prostredie pre život	17,92	6,26	11,27	0,00	0,30	2,33	0,00	7,00	0,00	1,64	0,10	0,00	8,00	0,00	43,55	44,42	45,31	42,56	68,70	68,70	57,57

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 2017	2018	2019	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014
12.1	Dávky v hm. núdzi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,660	0,000	0,000	0,000	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660	3,940	0,880
12.2	Príspevky neštatným subjektom	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000
12.3	Pochovanie občana mesta	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400	0,000	0,000	0,000	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,310	0,270
12.4	OS v domácnosti a prepravná služba (n.o. Nezábudka)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	57,500	0,000	0,000	0,000	57,500	58,650	59,823	50,700	42,250	42,250	46,750
12.5	Organizovanie stravovania dôchodcov	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,020	1,040	1,500	0,840	0,840	0,870
12.6	Denné centrum	0,000	0,160	2,550	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	1,700	0,800	1,200	0,000	12,000	0,000	15,910	16,228	16,553	5,040	2,660	2,660	2,760
12.7	Dotácie pre žiakov MŠ a ZŠ (strava, šk. potreby,)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.8	Soc.starostlivosť v dom. dôchodcov (n.o. Nezábudka)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	152,640	0,000	0,000	0,000	152,640	155,693	158,807	0,000	201,900	201,900	195,870
12.9	Terénna soc. práca (projekt)	57,000	20,300	4,700	0,000	1,000	1,400	0,000	0,000	0,000	2,300	0,300	0,000	0,000	0,000	82,300	83,946	85,625	64,160	65,640	65,640	78,190
12.10	Osobitný príjemca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	0,000	0,000	0,000	9,000	9,000	9,000	0,000	5,980	5,980	9,660
12	Sociálne služby	57,000	20,460	7,250	0,000	1,000	1,450	0,000	0,000	1,700	3,100	222,700	0,000	12,000	0,000	319,410	325,597	331,908	122,460	320,480	323,520	335,250

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 2017	2018	2019	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014
13.1	Mestský úrad	245,000	90,900	118,850	0,050	45,000	20,500	0,000	5,000	2,300	46,000	1,000	0,000	16,650	0,000	472,40	481,848	491,485	477,990	481,910	526,240	416,640
13.2	Spol.obecný úrad	75,000	28,500	10,600	0,000	5,000	2,200	0,000	0,000	0,000	3,400	0,200	0,000	0,000	0,000	114,30	116,586	118,918	93,100	81,820	75,960	86,110
13.3	Realizácia nár. projektov	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	2,420	164,460	0,000
13	Podporná činnosť	320,000	119,400	129,450	0,050	50,000	22,700	0,000	5,000	2,300	49,400	1,200	0,000	16,650	0,000	586,700	598,434	610,403	571,090	566,150	766,660	502,750

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 2017	2018	2019	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014
1	Plánovanie, manažment, kontrola	110,950	42,040	30,100	0,000	4,200	4,700	0,000	0,000	0,000	21,200	13,800	9,190	0,000	73,330	279,410	284,998	290,698	261,330	282,900	2 584,400	156,190
2	Propagácia a prezentácia	0,000	0,630	21,300	0,000	0,000	6,050	0,000	0,000	0,000	15,250	0,000	0,000	0,000	0,000	21,930	22,369	22,816	19,320	37,560	16,690	13,750
3	Interné služby	6,850	11,170	78,960	0,000	14,000	1,000	4,900	3,200	0,000	55,860	0,700	0,000	50,000	0,000	147,680	150,634	153,646	81,560	100,990	48,740	47,850
4	Služby pre občanov	16,770	6,700	8,500	0,040	1,150	1,520	0,000	0,000	0,000	5,790	0,200	0,000	0,000	0,000	32,170	32,813	33,470	35,430	35,430	30,270	17,460
5	Bezpečnosť, právo, poriadok	83,000	30,130	25,600	0,050	4,400	7,400	6,500	2,500	0,000	4,750	0,150	0,000	0,000	0,000	138,880	141,658	144,491	150,420	150,420	128,360	80,570
6	Verejnoprospešné služby	16,810	6,190	51,690	0,000	39,690	0,500	0,000	10,800	0,000	0,700	598,120	0,000	555,239	0,000	1 228,049	1 252,610	1 277,662	738,250	764,250	664,590	638,870
7	Výstavba MK	0,000	0,000	187,730	0,000	0,000	0,000	0,000	187,730	0,000	0,000	0,000	0,000	139,100	0,000	326,830	333,367	340,034	137,930	137,930	76,540	106,230
8	Vzdelávanie	2 427,321	873,606	531,825	1,190	255,945	83,440	1,050	79,460	0,240	110,500	100,145	0,000	25,500	0,000	3 958,397	4 037,565	4 118,316	3 457,890	3 663,690	3 607,820	3 323,380
9	Šport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	75,000	0,000	0,000	0,000	75,000	75,000	74,350	74,350	74,890	73,960	74,020
10	Kultúra a spol.aktivity	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	304,825	0,000	44,222	0,000	349,047	356,028	363,148	306,730	312,150	238,260	232,970
11	Prostredie pre život	17,921	6,259	11,270	0,000	0,300	2,330	0,000	7,000	0,000	1,640	0,100	0,000	8,000	0,000	43,550	44,421	45,309	42,560	65,160	68,700	57,570
12	Sociálne služby	57,000	20,460	7,250	0,000	1,000	1,450	0,000	0,000	1,700	3,100	222,700	0,000	12,000	0,000	319,410	325,597	331,908	122,460	275,100	323,520	335,250
13	Podporná činnosť	320,000	119,400	129,450	0,050	50,000	22,700	0,000	5,000	2,300	49,400	1,200	0,000	16,650	0,000	586,700	598,434	610,403	571,090	691,140	766,660	502,750
Spolu		3 056,622	1 116,585	1 083,675	1,330	370,685	131,090	12,450	295,690	4,240	268,190	1 316,940	9,190	850,711	73,330	7 507,053	7 657,194	7 810,338	7 340,020	6 591,610	8 628,510	5 727,840