

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																				
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				€	€	€
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	610	620	630	640	Spolu	716	717	Spolu	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola			1 728 310,	1 852 243,	2 134 140,	2 270 781,	659 409,	227 260,	534 473,	41 850,	1 462 992,	24 100,	237 400,	261 500,	1 724 492,	1 385 000,	1 395 000,	
2	1	Riadenie mesta			1 049 334,	1 263 233,	1 310 390,	1 359 730,	659 409,	227 260,	396 073,	6 850,	1 289 592,			0,	1 289 592,	1 300 000,	1 310 000,	
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány						659 409,	227 260,	396 073,	6 850,	1 289 592,			0,	1 289 592,			
4	2	Strategické plánovanie a projekty			17 644,	34 127,	30 000,	53 993,			15 000,		15 000,	24 100,		24 100,	39 100,	25 000,	25 000,	
5		04.4.3	Výstavba				30 000,	53 993,			15 000,		15 000,	24 100,		24 100,	39 100,			
6	3	Územné plánovanie					11 800,	11 800,			8 900,		8 900,			0,	8 900,			
7		04.4.3	Výstavba				11 800,	11 800,			8 900,		8 900,			0,	8 900,			
8	4	Správa a údržba majetku obce			4 589,	7 395,	32 000,	32 000,			25 000,		25 000,			0,	25 000,	25 000,	25 000,	
9		04.4.3	Výstavba				32 000,	32 000,			25 000,		25 000,			0,	25 000,			
10	5	Príprava a implementácia rozvojových			636 267,	535 620,	714 950,	734 030,			89 500,		89 500,		237 400,	237 400,	326 900,			
11		06.2.0	Rozvoj obcí				714 950,	734 030,			89 500,		89 500,		237 400,	237 400,	326 900,			
12	6	Podpora malého a stredného podnikania					35 000,	35 000,				35 000,	35 000,			0,	35 000,	35 000,	35 000,	
13		06.2.0	Rozvoj obcí				35 000,	35 000,				35 000,	35 000,			0,	35 000,			

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING																	
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky						
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	630	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017			
1	2	Propagácia a marketing			7 849,	2 914,	12 210,	9 130,	4 510,	4 510,	0,	4 510,	7 510,	7 510,			
2	1	Podpora cestovného ruchu			3 670,	1 938,	8 550,	5 470,	850,	850,	0,	850,	3 850,	3 850,			
3		04.7.3		Cestovný ruch			8 550,	5 470,	850,	850,	0,	850,					
4	2	Inzercia v médiách			4 179,	976,	3 660,	3 660,	3 660,	3 660,	0,	3 660,	3 660,	3 660,			
5		08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby			3 660,	3 660,	3 660,	3 660,	0,	3 660,					

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavk y	Kapitálové výdavky						
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					na rok	na rok	na rok	na rok	Spolu	711	713	Spolu	na rok	na rok	na rok
					2012	2013	2014	2014					2015	2016	2017
1	3	Interné služby			132 355,	27 445,	65 000,	65 000,	0,	48 500,	25 000,	73 500,	73 500,	65 000,	65 000,
2	1	Software vybavenie úradu			8 620,	19 999,	20 000,	45 000,	0,	28 500,		28 500,	28 500,	20 000,	20 000,
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány						0,	28 500,		28 500,	28 500,		
4	2	Hardware úradu			3 437,	5 523,	25 000,		0,		25 000,	25 000,	25 000,	25 000,	25 000,
5		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány						0,		25 000,	25 000,	25 000,		
6	3	Nákup pozemkov, majetkové vysporiadanie			120 298,	1 923,	20 000,	20 000,	0,	20 000,		20 000,	20 000,	20 000,	20 000,
7		04.4.3	Výstavba				20 000,	20 000,	0,	20 000,		20 000,	20 000,		

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM																			
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	610	620	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017			
1	4	Služby občanom		181 185,	276 813,	290 796,	299 283,	27 768,	9 706,	175 765,	97 963,	311 202,	0,	311 202,	311 202,	311 202,			
2	1	Činnosť matriky		10 753,	10 901,	10 753,	10 850,	7 071,	2 472,	1 616,		11 159,	0,	11 159,	11 159,	11 159,			
3		01.3.3	Iné všeobecné služby			10 753,	10 850,	7 071,	2 472,	1 616,		11 159,	0,	11 159,					
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti,		17 455,	105 972,	116 565,	116 955,			18 602,	97 963,	116 565,	0,	116 565,	116 565,	116 565,			
5		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			116 565,	116 955,			18 602,	97 963,	116 565,	0,	116 565,					
6	3	Mestská televízia, mestské noviny		117 000,	124 800,	130 000,	135 000,			150 000,		150 000,	0,	150 000,	150 000,	150 000,			
7		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			130 000,	135 000,			150 000,		150 000,	0,	150 000,					
8	4	Prenesený výkon štátnej správy		35 977,	35 140,	33 478,	33 478,	20 697,	7 234,	5 547,		33 478,	0,	33 478,	33 478,	33 478,			
9		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány					20 697,	7 234,	5 547,		33 478,	0,	33 478,					

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																			
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	610	620	630	Spolu	713	Spolu	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017		
1	5	Bezpečnosť			360 337,	402 092,	400 948,	405 475,	290 800,	101 600,	73 661,	466 061,	9 818,	9 818,	475 879,	480 039,	480 039,		
2	1	Mestská polícia			342 530,	373 468,	376 000,	380 527,	290 800,	101 600,	51 640,	444 040,	6 800,	6 800,	450 840,	455 000,	455 000,		
3		03.1.0		Policajné služby			376 000,	380 527,	290 800,	101 600,	51 640,	444 040,	6 800,	6 800,	450 840,				
4	2	Ochrana pred požiarmi			17 615,	28 312,	24 616,	24 616,			21 598,	21 598,	3 018,	3 018,	24 616,	24 616,	24 616,		
5		03.2.0		Ochrana pred požiarmi			24 616,	24 616,			21 598,	21 598,	3 018,	3 018,	24 616,				
6	3	Civilná ochrana			192,	312,	332,	332,			423,	423,		0,	423,	423,	423,		
7		02.2.0		Civilná ochrana			332,	332,			423,	423,		0,	423,				

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO											
				€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet				
				na rok	na rok	na rok	na rok				
				2012	2013	2014	2014	630	Spolu	Spolu	
1	6	Odpadové hospodárstvo		1 102 780,	1 074 467,	1 116 803,	1 111 853,	1 198 803,	1 198 803,	0,	1 198 803,
2	1	Vývoz komunálneho odpadu		822 980,	810 052,	866 189,	866 189,	948 189,	948 189,	0,	948 189,
3	1	Vývoz komunálneho odpadu - PTSM		644 105,	629 388,	676 189,	676 189,	676 189,	676 189,	0,	676 189,
4	2	Vývoz komunálneho odpadu - mesto		178 875,	180 664,	190 000,	190 000,	272 000,	272 000,	0,	272 000,
5	2	Zber separovaného odpadu		255 906,	233 519,	232 357,	227 407,	232 357,	232 357,	0,	232 357,
6	3	Likvidácia nelegálnych skládok		1 659,	792,	1 660,	1 660,	1 660,	1 660,	0,	1 660,
7	4	Nákup smetných nádob		22 235,	30 104,	16 597,	16 597,	16 597,	16 597,	0,	16 597,
8		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			16 597,	16 597,	16 597,	16 597,	0,	16 597,

[illegible]

[illegible]

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE																			
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové					
					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet							Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet		
					na rok	na rok	na rok	na rok							na rok	na rok	na rok		
					2012	2013	2014	2014							2015	2016	2017		
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ					610	620	630	640	Spolu	Spolu					
1	9	Vzdelávanie			4 622 994,	4 689 224,	4 460 990,	4 586 504,	2 529 013,	892 288,	841 066,	297 754,	4 560 121,	0,	4 560 121,	4 560 121,	4 560 121,		
2	1	Materské školy			1 108 299,	1 118 790,	1 017 166,	1 053 679,	568 290,	198 257,	214 708,	52 006,	1 033 261,	0,	1 033 261,	1 033 261,	1 033 261,		
3	1	Materské školy			1 088,	1 390,	3 386,	3 192,			1 892,	1 494,	3 386,	0,	3 386,	3 386,	3 386,		
4		09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou				3 386,	3 192,			1 892,	1 494,	3 386,	0,	3 386,				
5	2	MŠ Mládežnícka			309 598,	287 939,	258 815,	269 858,	150 203,	52 414,	59 028,	700,	262 345,	0,	262 345,	262 345,	262 345,		
6		09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou						126 923,	44 359,	46 578,	500,	218 360,	0,	218 360,				
7		09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci						23 280,	8 055,	12 450,	200,	43 985,	0,	43 985,				
8	3	MŠ Chmelinec			241 961,	236 600,	201 725,	209 336,	128 401,	44 771,	33 689,	500,	207 361,	0,	207 361,	207 361,	207 361,		
9		09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou						107 251,	37 451,	27 643,	250,	172 595,	0,	172 595,				
10		09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci						21 150,	7 320,	6 046,	250,	34 766,	0,	34 766,				
11	4	MŠ Požiarna 1292			207 864,	199 952,	179 635,	184 639,	104 913,	36 615,	41 988,	500,	184 016,	0,	184 016,	184 016,	184 016,		
12		09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou						83 813,	29 241,	33 298,	300,	146 652,	0,	146 652,				
13		09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci						21 100,	7 374,	8 690,	200,	37 364,	0,	37 364,				
14	5	MŠ 1. mája			100 315,	110 887,	99 169,	107 361,	59 505,	20 756,	22 549,	300,	103 110,	0,	103 110,	103 110,	103 110,		
15		09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou						47 905,	16 930,	17 319,	150,	82 304,	0,	82 304,				
16		09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci						11 600,	3 826,	5 230,	150,	20 806,	0,	20 806,				
17	6	MŠ Nosice			84 440,	70 526,	67 045,	69 156,	34 152,	11 920,	22 917,	50,	69 039,	0,	69 039,	69 039,	69 039,		
18		09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou						26 022,	9 079,	20 482,	25,	55 608,	0,	55 608,				
19		09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci						8 130,	2 841,	2 435,	25,	13 431,	0,	13 431,				
20	7	MŠ Požiarna 1291			163 033,	182 712,	153 063,	162 165,	91 116,	31 781,	32 645,	500,	156 042,	0,	156 042,	156 042,	156 042,		
21		09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou						67 133,	23 399,	25 914,	350,	116 796,	0,	116 796,				
22		09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci						23 983,	8 382,	6 731,	150,	39 246,	0,	39 246,				
23	8	Súkromná materská škola				28 784,	54 328,	47 972,				47 962,	47 962,	0,	47 962,	47 962,	47 962,		
24		09.1.1	Predprimárne vzdelávanie									47 962,	47 962,	0,	47 962,				
25	2	Základné školy			2 886 792,	2 976 489,	2 939 142,	2 968 675,	1 628 202,	572 489,	578 008,	222 781,	3 001 480,	0,	3 001 480,	3 001 480,	3 001 480,		
26	1	Základné školy			31 605,	2 251,	146 175,	66 156,			1 327,	144 848,	146 175,	0,	146 175,	146 175,	146 175,		
27		09.1.2	Primárne vzdelávanie				146 175,	66 156,			1 327,	144 848,	146 175,	0,	146 175,				
28	2	ZŠ Gorazdova			835 941,	854 879,	806 968,	840 791,	468 804,	167 893,	173 427,	20 935,	831 059,	0,	831 059,	831 059,	831 059,		
29		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou						141 253,	50 157,	46 142,	700,	238 252,	0,	238 252,				
30		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie						260 971,	92 673,	85 249,	19 535,	458 428,	0,	458 428,				
31		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne						32 918,	13 299,	17 853,	200,	64 270,	0,	64 270,				
32		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci						16 094,	5 624,	11 561,	240,	33 519,	0,	33 519,				
33		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci						17 568,	6 140,	12 622,	260,	36 590,	0,	36 590,				
34	3	ZŠ Komenského			636 584,	683 139,	637 694,	665 489,	387 622,	135 449,	130 329,	7 279,	660 679,	0,	660 679,	660 679,	660 679,		
35		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou						135 970,	47 522,	43 869,	2 841,	230 202,	0,	230 202,				
36		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie						193 255,	67 542,	62 353,	4 038,	327 188,	0,	327 188,				

37	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					25 945,	9 044,	2 910,	200,	38 099,	0,	38 099,		
38	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci					16 291,	5 694,	10 640,	100,	32 725,	0,	32 725,		
39	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci					16 161,	5 647,	10 557,	100,	32 465,	0,	32 465,		
40	4	ZŠ Mládežnícka	851 968,	906 400,	844 255,	883 418,	513 285,	178 886,	162 548,	16 241,	870 960,	0,	870 960,	870 960,	870 960,
41	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou					223 545,	78 129,	74 553,	7 873,	384 100,	0,	384 100,		
42	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie					206 350,	72 119,	68 816,	7 268,	354 553,	0,	354 553,		
43	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					47 717,	16 177,	2 123,	500,	66 517,	0,	66 517,		
44	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci					21 404,	7 436,	10 234,	360,	39 434,	0,	39 434,		
45	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci					14 269,	5 025,	6 822,	240,	26 356,	0,	26 356,		
46	5	ZŠ Slovánská	530 694,	499 074,	470 639,	484 577,	258 491,	90 261,	110 377,	5 777,	464 906,	0,	464 906,	464 906,	464 906,
47	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou					33 752,	11 768,	10 569,	300,	56 389,	0,	56 389,		
48	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou					56 675,	19 785,	17 975,		94 435,	0,	94 435,		
49	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie					122 201,	42 717,	71 709,	5 177,	241 804,	0,	241 804,		
50	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					15 163,	5 287,	3 517,	100,	24 067,	0,	24 067,		
51	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci					6 429,	2 242,	1 702,		10 373,	0,	10 373,		
52	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci					7 767,	2 709,	1 568,	64,	12 108,	0,	12 108,		
53	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci					16 504,	5 753,	3 337,	136,	25 730,	0,	25 730,		
54	6	Cirkevná ZŠ sv. Margity		30 746,	33 411,	28 244,				27 701,	27 701,	0,	27 701,	27 701,	27 701,
55	09.6.0	Vedľajšie služby v školstve								27 701,	27 701,	0,	27 701,		
56	3	Základná umelecká škola	440 260,	464 907,	401 168,	464 250,	292 787,	106 057,	40 140,	4 660,	443 644,	0,	443 644,	443 644,	443 644,
57	1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 660,		1 660,					1 660,	1 660,	0,	1 660,	1 660,	1 660,
58	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne								1 660,	1 660,	0,	1 660,		
59	2	Základná umelecká škola	438 600,	464 907,	399 508,	464 250,	292 787,	106 057,	40 140,	3 000,	441 984,	0,	441 984,	441 984,	441 984,
60	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					292 787,	106 057,	40 140,	3 000,	441 984,	0,	441 984,		
61	4	Centrum voľného času	162 516,	101 819,	69 896,	67 327,	23 124,	9 490,	5 221,	6 698,	44 533,	0,	44 533,	44 533,	44 533,
62	1	Centrum voľného času			1 660,	1 660,				1 660,	1 660,	0,	1 660,	1 660,	1 660,
63	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne								1 660,	1 660,	0,	1 660,		
64	2	Centrum voľného času Včielka	162 516,	90 303,	44 486,	56 587,	23 124,	9 490,	5 221,		37 835,	0,	37 835,	37 835,	37 835,
65	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					23 124,	9 490,	5 221,		37 835,	0,	37 835,		
66	3	Súkromné centrum voľného času		11 516,	23 750,	9 080,				5 038,	5 038,	0,	5 038,	5 038,	5 038,
67	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne								5 038,	5 038,	0,	5 038,		
68	5	Školský úrad	25 127,	25 095,	25 118,	25 118,	16 610,	5 995,	2 989,		25 594,	0,	25 594,	25 594,	25 594,
69	09.6.0	Vedľajšie služby v školstve			25 118,	25 118,	16 610,	5 995,	2 989,		25 594,	0,	25 594,		
70	6	Zariadenia výchovného poradenstva		2 124,	8 500,	7 455,				11 609,	11 609,	0,	11 609,	11 609,	11 609,
71	1	Súkromné centrum špeciálno-pedagogického		2 124,	8 500,	7 455,				11 609,	11 609,	0,	11 609,	11 609,	11 609,
72	09.6.0	Vedľajšie služby v školstve								11 609,	11 609,	0,	11 609,		

PROGRAM 10: ŠPORT													
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky			
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok
				2012	2013	2014	2014				2015	2016	2017
1	10	Šport		551 790,	716 765,	783 000,	783 000,	1 136 000,	1 136 000,	0,	1 136 000,	1 136 000,	1 136 000,
2	1	Športoviská v meste		551 790,	716 765,	783 000,	783 000,	1 136 000,	1 136 000,	0,	1 136 000,	1 136 000,	1 136 000,
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby			783 000,	783 000,	1 136 000,	1 136 000,	0,	1 136 000,		

PROGRAM 11: KULTÚRA																			
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	610	620	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017			
1	11	Kultúra		2 748 625,	2 251 924,	344 216,	354 923,	30 476,	12 613,	66 307,	235 120,	344 516,	0,	344 516,	348 516,	348 516,			
2	1	Kultúrna infraštruktúra		2 511 297,	1 903 420,	22 816,	23 838,			22 816,		22 816,	0,	22 816,	22 816,	22 816,			
3	1	Výstavba Mestského divadla		2 268 713,	1 888 113,		722,					0,	0,	0,					
4		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde				722,					0,	0,	0,					
5	2	Kultúrna infraštruktúra		242 584,	15 307,	22 816,	23 116,			22 816,		22 816,	0,	22 816,	22 816,	22 816,			
6		08.2.0	Kultúrne služby							22 816,		22 816,	0,	22 816,					
7	2	Dom kultúry		136 000,	221 800,	231 000,	231 000,				235 000,	235 000,	0,	235 000,	239 000,	239 000,			
8		08.2.0	Kultúrne služby								235 000,	235 000,	0,	235 000,					
9	3	Mestské múzeum		21 893,	19 809,	19 880,	19 580,			19 880,		19 880,	0,	19 880,	19 880,	19 880,			
10		08.2.0	Kultúrne služby							19 880,		19 880,	0,	19 880,					
11	4	Mestská knižnica		56 931,	61 678,	52 518,	62 518,	30 476,	12 613,	9 309,	120,	52 518,	0,	52 518,	52 518,	52 518,			
12		08.2.0	Kultúrne služby					30 476,	12 613,	9 309,	120,	52 518,	0,	52 518,					
13	5	Mestské kultúrne akcie		22 504,	45 217,	18 002,	17 987,			14 302,		14 302,	0,	14 302,	14 302,	14 302,			
14		08.6.0	neklasifikované			18 002,	17 987,			14 302,		14 302,	0,	14 302,					

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																			
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky									
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	630	Spolu	717	Spolu	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok					
				2012	2013	2014	2014					2015	2016	2017					
1	12	Prostredie pre život		665 893,	780 964,	1 166 672,	1 076 422,	602 467,	602 467,	10 000,	10 000,	612 467,	605 025,	602 467,					
2	1	Verejné priestranstvá		114 520,	108 681,	114 520,	114 520,	114 520,	114 520,			114 520,	114 520,	114 520,					
3		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			114 520,	114 520,	114 520,	114 520,		0,	114 520,							
4	2	Údržba verejnej zelene		273 927,	204 686,	216 000,	226 740,	227 500,	227 500,		0,	227 500,	227 500,	227 500,					
5	1	Údržba verejnej zelene - PTSM		129 495,	115 538,	129 500,	132 800,	129 500,	129 500,		0,	129 500,	129 500,	129 500,					
6		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			129 500,	132 800,	129 500,	129 500,		0,	129 500,							
7	2	Údržba verejnej zelene - mesto		144 432,	89 148,	86 500,	93 940,	98 000,	98 000,		0,	98 000,	98 000,	98 000,					
8		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			86 500,	93 940,	98 000,	98 000,		0,	98 000,							
9	3	Fontány		13 278,	13 278,	16 554,	16 554,	16 554,	16 554,		0,	16 554,	16 554,	16 554,					
10		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde			16 554,	16 554,	16 554,	16 554,		0,	16 554,							
11	4	Verejné WC		1 982,	4 147,	6 000,	6 000,	6 000,	6 000,		0,	6 000,	6 000,	6 000,					
12		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde			6 000,	6 000,	6 000,	6 000,		0,	6 000,							
13	5	Detské ihriská		16 180,	21 500,	64 200,	93 200,	11 000,	11 000,		0,	11 000,	11 000,	11 000,					
14	1	Údržba detských ihrísk		16 180,	14 000,	14 200,	14 200,	11 000,	11 000,		0,	11 000,	11 000,	11 000,					
15		06.2.0	Rozvoj obcí			14 200,	14 200,	11 000,	11 000,		0,	11 000,							
16	6	Cintorínske služby		68 433,	60 881,	411 180,	211 180,	61 630,	61 630,	10 000,	10 000,	71 630,	62 705,	61 630,					
17	1	Správa a údržba cintorínov				61 180,	61 180,	61 630,	61 630,		0,	61 630,	61 630,	61 630,					
18		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					61 630,	61 630,		0,	61 630,							
19	2	Rekonštrukcia domu smútku				350 000,	150 000,		0,	10 000,	10 000,	10 000,	1 075,						
20		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby						0,	10 000,	10 000,	10 000,							
21	7	Prevádzka verejného osvetlenia		149 575,	176 748,	140 558,	156 558,	157 603,	157 603,		0,	157 603,	157 603,	157 603,					
22	1	Prevádzka a údržba verejného osvetlenia					140 558,	157 603,	157 603,		0,	157 603,	157 603,	157 603,					
23		06.4.0	Verejné osvetlenie					157 603,	157 603,		0,	157 603,							
24	8	Vodné toky		27 998,	191 043,	7 660,	56 660,	7 660,	7 660,		0,	7 660,	7 660,	7 660,					
25	1	Znižovanie znečisťovania		27 998,	16 242,	7 660,	56 660,	7 660,	7 660,		0,	7 660,	7 660,	7 660,					
26		05.3.0	Znižovanie znečistenia			7 660,	56 660,	7 660,	7 660,		0,	7 660,							
27	9	Rekonštrukcia objektu Tržnice				190 000,	180 010,		0,		0,	0,	1 483,						

PROGRAM 13: BÝVANIE																	
						€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
						Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná skutočnosť	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
						Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2017
1	13	Bývanie				134 300,	176 943,	525 000,	559 000,	232 220,	70 000,	302 220,	0,	302 220,	302 220,	302 220,	302 220,
2	1	Správa bytového a nebytového fondu				134 300,	176 943,	165 000,	199 000,	232 220,		232 220,	0,	232 220,	232 220,	232 220,	232 220,
3		06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde						165 000,	199 000,	232 220,		232 220,	0,	232 220,			
4	2	Podpora individuálneho bývania						360 000,	360 000,		70 000,	70 000,	0,	70 000,	70 000,	70 000,	70 000,

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																	
					€	€	€	€	€					€	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitá lové výdav kv			
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	610	620	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok
					2012	2013	2014	2014							2015	2016	2017
1	14	Sociálne služby			215 346,	221 881,	288 812,	287 812,	157 496,	53 162,	57 239,	21 365,	289 262,	0,	289 262,	292 404,	292 404,
2	1	Opatrovateľská služba			184 959,	192 158,	230 902,	230 902,	157 496,	53 162,	19 497,	703,	230 858,	0,	230 858,	234 000,	234 000,
3		10.2.0		Staroba					157 496,	53 162,	19 497,	703,	230 858,	0,	230 858,		
4	2	Stravovanie dôchodcov			907,	820,	1 427,	1 427,				1 427,	1 427,	0,	1 427,	1 427,	1 427,
5		10.2.0		Staroba			1 427,	1 427,				1 427,	1 427,	0,	1 427,		
6	3	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej			1 075,	1 580,	1 328,	1 328,				1 328,	1 328,	0,	1 328,	1 328,	1 328,
7		10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a								664,	664,	0,	664,		
8		10.9.0		Sociálne zabezpečenie inde			664,	664,				664,	664,	0,	664,		
9	4	Sociálne zabezpečenie - staroba			8 785,	6 611,	24 995,	22 995,			24 796,	199,	24 995,	0,	24 995,	24 995,	24 995,
10		10.2.0		Staroba			24 995,	22 995,			24 796,	199,	24 995,	0,	24 995,		
11	5	Sociálne zabezpečenie - rodina a deti			13 793,	15 065,	15 716,	16 716,				15 716,	15 716,	0,	15 716,	15 716,	15 716,
12		10.4.0		Rodina a deti			15 716,	16 716,				15 716,	15 716,	0,	15 716,		
13	6	Sociálne zabezpečenie - rodinné prídavky			1 259,	1 464,	1 992,	1 992,				1 992,	1 992,	0,	1 992,	1 992,	1 992,
14		10.4.0		Rodina a deti								1 992,	1 992,	0,	1 992,		
15	7	Sociálne zabezpečenie - pohrebné			440,		1 166,	1 166,			1 660,		1 660,	0,	1 660,	1 660,	1 660,
16		10.3.0		Pozostalí			1 166,	1 166,			1 660,		1 660,	0,	1 660,		
17	8	Stravné, učebné pomôcky			4 128,	4 183,	11 286,	11 286,			11 286,		11 286,	0,	11 286,	11 286,	11 286,
18		10.7.0		sociálnej núdzy							11 286,		11 286,	0,	11 286,		

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																
						€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
						Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdav kv			
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ		Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	630	650	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok
						2012	2013	2014	2014					2015	2016	2017
1	15	Administratíva				180 589,	163 409,	239 000,	237 911,	9 000,	230 000,	239 000,	0,	239 000,	239 000,	239 000,
2		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti					9 000,	9 000,	9 000,		9 000,	0,	9 000,		
3		01.7.0	Transakcie verejného dlhu					230 000,	228 911,		230 000,	230 000,	0,	230 000,		

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2014				Rozpočet rok 2015				Index 15/14
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
1	Príjmy spolu:	11802413	712639	2399718	14914770	12301871	347800	180000	12829671	86,019905
2	Výdavky spolu:	11349558	2759672	787899	14897129	11541250	354818	894600	12790668	85,859953
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1524477	746304	100	2270881	1462992	261500	100	1724592	75,943742
4	Program 2: Propagácia a marketing	9130			9130	4510			4510	49,39759
5	Program 3: Interné služby		65000		65000		73500		73500	113,07692
6	Program 4: Služby občanom	299283			299283	311202			311202	103,98252
7	Program 5: Bezpečnosť	402457	3018		405475	466061	9818		475879	117,36334
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	1111853			1111853	1198803			1198803	107,82028
9	Program 7: Komunikácie	248796	1423340		1672136	229096			229096	13,700799
10	Program 8: Doprava	390000			390000	395000			395000	101,28205
11	Program 9: Vzdelávanie	4583504	3000		4586504	4560121			4560121	99,424769
12	Program 10: Šport	763000	20000		783000	1136000			1136000	145,08301
13	Program 11: Kultúra	344923	10000		354923	344516			344516	97,067815
14	Program 12: Prostredie pre život	587412	489010		1076422	602467	10000		612467	56,89841
15	Program 13: Bývanie	559000			559000	302220			302220	54,064401
16	Program 14: Sociálne služby	287812			287812	289262			289262	100,5038
17	Program 15: Administratíva	237911		787799	1025710	239000		894500	1133500	110,50882
18	Výsledok hospodárenia:	452855	-2047033	1611819	17641	760621	-7018	-714600	39003	221,09291

[illegible]

[illegible]

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY									
				Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	INTERNÉ SLUŽBY			73500		65000		65000
2	1	Software vybavenie úradu			28500		20000		20000
3	2	Hardware úradu			25000		25000		25000
4	3	Nákup pozemkov, majetkové vysporiadanie			20000		20000		20000

[illegible]

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ										
					Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
					Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5	BEZPEČNOSŤ			466061	9818	475039	5000	475039	5000
2	1	Mestská polícia			444040	6800	450000	5000	450000	5000
3	2	Ochrana pred požiarmi			21598	3018	24616		24616	
4	3	Civilná ochrana			423		423		423	

[illegible]

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE							
		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7 KOMUNIKÁCIE	229096		249096	9001	249096	
2	1 Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií	159708		174708		174708	
3	1 Údržba miestnych komunikácií - PTSM	134208		134208		134208	
4	2 Údržba miestnych komunikácií - mesto	25500		40500		40500	
5	2 Zimná údržba	66388		66388		66388	
6	3 Dopravné značenie	3000		8000		8000	
7	4 Rekonštrukcia križovatky Okružná				933		
8	5 Rekonštrukcia ul. Požiarna				1092		
9	6 Rekonštrukcia ul. Lichardova				1467		
10	7 Rekonštrukcia ul. Továrenská				3484		
11	8 Revitalizácia priestranstva ZUŠ				2025		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PROGRAM 15: ADMINISTRATIVA										
					Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
					Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	15	ADMINISTRATIVA			239000		239000		239000	

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017
1	Príjmy spolu:	14914770	12829671	12484871	12489871
2	Výdavky spolu:	14897129	12790668	12484037	12489478
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	2270881	1724592	1385100	1395100
4	Program 2: Propagácia a marketing	9130	4510	7510	7510
5	Program 3: Interné služby	65000	73500	65000	65000
6	Program 4: Služby občanom	299283	311202	311202	311202
7	Program 5: Bezpečnosť	405475	475879	480039	480039
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	1111853	1198803	1198803	1198803
9	Program 7: Komunikácie	1672136	229096	258097	249096
10	Program 8: Doprava	390000	395000	395000	395000
11	Program 9: Vzdelávanie	4586504	4560121	4560121	4560121
12	Program 10: Šport	783000	1136000	1136000	1136000
13	Program 11: Kultúra	354923	344516	348516	348516
14	Program 12: Prostredie pre život	1076422	612467	605025	602467
15	Program 13: Bývanie	559000	302220	302220	302220
16	Program 14: Sociálne služby	287812	289262	292404	292404
17	Program 15: Administratíva	1025710	1133500	1139000	1146000
18	Výsledok hospodárenia:	17641	39003	834	393