

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA										
		Skutočnosť 2010		Skutočnosť 2011		Rozpočet 2012		Očak. skut. 2012		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
1	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	1213324	42269	1112428	379020	1236510	220456	1170000	200000
2	1	Riadenie mesta	1166933		1080476		1087510		1110250	
3	2	Strategické plánovanie a projekty	728		12637		15000		14750	
4	3	Územné plánovanie	0		0					
5	4	Správa a údržba majetku obce	6531		4976		10000		10000	
6	5	Príprava a implementácia rozvojových projektov	39132	42269	14339	379020	124000	220456	35000	200000

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING									
		Skutočnosť 2010		Skutočnosť 2011		Rozpočet 2012		Očak. skut. 2012	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	PROPAGÁCIA A MARKETING		12234	0	6786	0	11106	0
2	1	Podpora cestovného ruchu		10721		5932		8450	
3	2	Inzercia v médiách		1513		854		2656	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY			Skutočnosť 2010		Skutočnosť 2011		Rozpočet 2012		Očak. skut. 2012	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	INTERNÉ SLUŽBY	0	6226	0	22962	22500	14000	22000	14000
2	1	Software vybavenie úradu		3566		2023	16000		15500	
3	2	Hardware úradu		1061		20839	6500		6500	
4	3	Nákup pozemkov, majetkové vysporiadanie		1599		100		14000		14000

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM											
				Skutočnosť 2010		Skutočnosť 2011		Rozpočet 2012		Očak. skut. 2012	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	SLUŽBY OBČANOM		159734	0	156473	0	191906	0	191900	0
2	1	Činnosť matriky		10312		10734		9228		10734	
3	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		19649		17177		28455		26943	
4	3	Mestská televízia, mestské noviny		96630		95000		120000		120000	
5	4	Prenesený výkon štátnej správy		33143		33562		34223		34223	

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ			Skutočnosť 2010		Skutočnosť 2011		Rozpočet 2012		Očak. skut. 2012	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5	BEZPEČNOSŤ	357162	0	354580	9150	372248	0	372200	0
2	1	Mestská polícia	339680		337778	9150	352000		352000	
3	2	Ochrana pred požiarmi	17340		16742		19916		19900	
4	3	Civilná ochrana	142		60		332		300	

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO										
			Skutočnosť 2010		Skutočnosť 2011		Rozpočet 2012		Očak. skut. 2012	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1184205	180826	1159181	0	1116806	0	1117000	0
2	1	Vývoz komunálneho odpadu	948795	0	882528	0	866189	0	866190	0
3	1	Vývoz komunálneho odpadu - PTSM	623488		607442		676189		676190	
4	2	Vývoz komunálneho odpadu - mesto	325307		275086		190000		190000	
5	2	Zber separovaného odpadu	227660		245007		232357		232350	
6	3	Likvidácia nelegálnych skládok			2397		1660		1660	
7	4	Nakladanie s odpadovými vodami		180826						
8	5	Nákup smetných nádob	7750		29249		16600		16800	

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE											
				Skutočnosť 2010		Skutočnosť 2011		Rozpočet 2012		Očak. skut. 2012	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	KOMUNIKÁCIE		631826	1712404	164781	0	192380	0	191000	0
2	1	Výstavba pozemných komunikácií		0	1710508	0	0	0	0	0	0
3	1	Komunikácie - rekonštrukcia			1710508					0	
4	2	Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií		551259	0	120976	0	115992	0	114992	0
5	1	Údržba miestnych komunikácií - PTSM		90037		73091		66492		66492	
6	2	Údržba miestnych komunikácií - mesto		461222		47885		49500		48500	
7	3	Zimná údržba		67714		41483		66388		66388	
8	4	Dopravné značenie		12853	1896	2322		10000		9620	

PROGRAM 8: DOPRAVA			Skutočnost' 2010		Skutočnost' 2011		Rozpočet 2012		Očak. skut. 2012	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	DOPRAVA	347363	0	347633	0	394000	0	394000	0
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu	347363		347633		394000		394000	

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE																	
									Skutočnosť 2010		Skutočnosť 2011		Rozpočet 2012		Očak. skut. 2012		
									Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
1	9	VZDELÁVANIE							4312617	1299	4177845	0	4219199	0	4219000	0	
2	1	Materské školy							973560	1299	935916	0	884138	0	883346	0	
3	1	Materské školy							2788		1097		3386		2594		
4	2	MŠ Mládežnícka							238914		238398		261240		261240		
5	3	MŠ Chmelinec							218174		202714		194064		194064		
6	4	MŠ Požiarna 1292							186071	1299	175715		167940		167940		
7	5	MŠ 1. mája							101700		98803		89568		89568		
8	6	MŠ Nosice							68583		73199		39186		39186		
9	7	MŠ Požiarna 1291							157330		145990		128754		128754		
10	2	Základné školy							2751844	0	2705463	0	2816798	0	2816798	0	
11	1	Základné školy							13160		33441		230268		230268		
12	2	ZŠ Gorazdova							847270		805604		802147		802147		
13	3	ZŠ Komenského							624081		634810		600182		600182		
14	4	ZŠ Mládežnícka							787125		763571		749809		749809		
15	5	ZŠ Slovanská							480208		468037		434392		434392		
16	3	Základná umelecká škola							411221	0	376091	0	394959	0	394959	0	
17	1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie							9350				1660		1660		
18	2	Základná umelecká škola							401871		376091		393299		393299		
19	4	Centrum voľného času							148260	0	135717	0	98932	0	98932	0	
20	1	Centrum voľného času							1660				1660		1660		
21	2	Centrum voľného času Včielka							146600		135717		97272		97272		
22	5	Školský úrad							27732		24658		24372		24965		

PROGRAM 10: ŠPORT			Skutočnosť 2010		Skutočnosť 2011		Rozpočet 2012		Očak. skut. 2012	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	ŠPORT	949561	57650	535660	0	543400	0	553400	0
2	1	Sportoviská v meste	949561	57650	535660		543400		553400	

PROGRAM 11: KULTÚRA											
				Skutočnosť 2010		Skutočnosť 2011		Rozpočet 2012		Očak. skut. 2012	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	KULTÚRA		270048	0	226674	450860	260016	3156000	265000	1780000
2	1	Kultúrna infraštruktúra		16756	0	13374	450860	31316	3156000	32400	1780000
3	1	Výstavba Mestského divadla					450860	8500	3156000	8500	1780000
4	2	Kultúrna infraštruktúra		16756		13374		22816		23900	
5	2	Dom kultúry		159494		115120		136000		136000	
6	3	Mestské múzeum		22328		21899		19880		20100	
7	4	Mestská knižnica		50978		53263		52518		53200	
8	5	Mestské kultúrne akcie		20492		23018		20302		23300	

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT											
				Skutočnosť 2010		Skutočnosť 2011		Rozpočet 2012		Očak. skut. 2012	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT		642642	316341	597730	0	583586	110000	587100	0
2	1	Vnútroblok F. Urbánka, Royova; MŠ na ZŠ Komenského			132520				110000		
3	2	Verejné priestranstvá		109520		114520		114520		114520	
4	3	Údržba verejnej zelene		251231	0	228618	0	201000	0	200500	0
5	1	Údržba verejnej zelene - PTSM		127493		129488		129500		129500	
6	2	Údržba verejnej zelene - mesto		123738		99130		71500		71000	
7	4	Fontány		13278		13278		13278		13270	
8	5	Verejné WC		1918		2860		6000		5730	
9	6	Detské ihriská		13159	88800	17841	0	7860	0	6880	0
10	1	Údržba detských ihrísk		13159	88800	17841		7860		6880	
11	7	Čintorínske služby		58890		60425		68180		68200	
12	8	Prevádzka verejného osvetlenia		172072		157569		168088		150000	
13	9	Vodné toky		22574	95021	2619	0	4660	0	28000	0
14	1	Znižovanie znečisťovania		22574	95021	2619		4660		28000	

PROGRAM 13: BÝVANIE			Skutočnosť 2010		Skutočnosť 2011		Rozpočet 2012		Očak. skut. 2012	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	13	BÝVANIE	152204	0	135191	0	131300	0	131300	0
2	1	Správa bytového a nebytového fondu	152204		135191		131300		131300	

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY											
				Skutočnosť 2010		Skutočnosť 2011		Rozpočet 2012		Očak. skut. 2012	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	14	SOCIÁLNE SLUŽBY		240206	0	257081	0	286374	0	286400	0
2	1	Opatrovateľská služba		215465		227741		230902		232679	
3	2	Stravovanie dôchodcov		308		325		1427		400	
4	3	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		345				1328		1330	
5	4	Sociálne zabezpečenie - staroba		3465		5698		24995		24995	
6	5	Sociálne zabezpečenie - rodina a deti		13158		16573		13278		13278	
7	6	Sociálne zabezpečenie - rodinné prídavky		3468		2025		1992		1992	
8	7	Sociálne zabezpečenie - pohrebné						1166		440	
9	8	Stravné, učebné pomôcky		3997		4719		11286		11286	

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA											
				Skutočnosť 2010		Skutočnosť 2011		Rozpočet 2012		Očak. skut. 2012	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	15	ADMINISTRATÍVA		237384		249365		200000		200000	

	Rozpočet - sumarizácia	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet rok 2012	Očakávaná skutočnosť rok 2012
1	Príjmy spolu:	13 732 459	11 172 179	14 188 387	12 793 718
2	Výdavky spolu:	13 414 627	10 923 387	14 187 592	12 631 200
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	1 255 593	1 491 448	1 456 966	1 370 000
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	12 234	6 786	11 106	11 100
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	6 226	22 962	36 500	36 000
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	159 734	156 473	191 906	191 900
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	357 162	363 730	372 248	372 200
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	1 365 031	1 159 181	1 116 803	1 117 000
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	2 344 230	166 776	192 380	191 000
10	<i>Program 8: Doprava</i>	347 363	347 633	394 000	394 000
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	4 313 916	4 177 845	4 219 199	4 219 000
12	<i>Program 10: Šport</i>	1 007 211	535 660	543 400	553 400
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	270 048	677 534	3 416 016	2 045 000
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	958 983	597 730	693 586	587 100
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	152 204	135 191	131 300	131 300
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	240 206	257 081	286 374	286 400
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	624 486	827 357	1 125 808	1 125 800
18	Výsledok hospodárenia:	317 832	248 792	795	162 518

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA											
ROZPOČET 2013											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Rozpočet 2013 (v EUR)	Kapitálové výdavky	Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)
				610	620	630	640		717		
1	1		Plánovanie, manažment a kontrola	600900	215025	480733	6850	1303508	990740	990740	2294248
2	1		Riadenie mesta	600900	215025	326400	6850	1149175		0	1149175
3		01.1.1.6	Obce	600900	215025	326400	6850	1149175		0	1149175
4	2		Strategické plánovanie a projekty			20000		20000		0	20000
5		04.4.3	Výstavba			20000		20000		0	20000
6	3		Územné plánovanie			11800		11800		0	11800
7		04.4.3	Výstavba			11800		11800		0	11800
8	4		Správa a údržba majetku obce			11000		11000		0	11000
9		04.4.3	Výstavba			11000		11000		0	11000
10	5		Príprava a implementácia rozvojových			111533		111533	990740	990740	1102273
11		06.2.0	Rozvoj obcí			111533		111533	990740	990740	1102273

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING							
ROZPOČET 2013							
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky	Rozpočet 2013 (v EUR)	Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)
				630			
1	2		Propagácia a marketing	12110	12110	0	12110
2	1		Podpora cestovného ruchu	8450	8450	0	8450
3		04.7.3	Cestovný ruch	8450	8450	0	8450
4	2		Inzercia v médiách	3660	3660	0	3660
5		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	3660	3660	0	3660

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET 2013

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky	Rozpočet 2013 (v EUR)	Kapitálové výdavky		Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)
				630		711	720		
1	3		Interné služby	6500	6500	40000		40000	46500
2	1		Software vybavenie úradu		0	20000		20000	20000
3		01.1.1.6	Obce		0	20000		20000	20000
4	2		Hardware úradu	6500	6500			0	6500
5		01.1.1.6	Obce	6500	6500			0	6500
6	3		Nákup pozemkov, majetkové vysporiadanie		0	20000		20000	20000
7		04.4.3	Výstavba		0	20000		20000	20000

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM									
ROZPOČET 2013									
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Rozpočet 2013 (v EUR)	Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)
				610	620	630			
1	4		Služby občanom	27761	9703	155801	193265	0	193265
2	1		Činnosť matriky	7071	2472	1210	10753	0	10753
3		01.3.3	Iné všeobecné služby	7071	2472	1210	10753	0	10753
4	2		Občianske obrady, spoločenské udalosti,			28455	28455	0	28455
5		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			28455	28455	0	28455
6	3		Mestská televízia, mestské noviny			120000	120000	0	120000
7		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			120000	120000	0	120000
8	4		Prenesený výkon štátnej správy	20690	7231	6136	34057	0	34057
9		01.1.1.6	Obce	20690	7231	6136	34057	0	34057

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ									
ROZPOČET 2013									
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Rozpočet 2013 (v EUR)	Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)
				610	620	630			
1	5	Bezpečnosť		223500	78113	72335	373948	0	373948
2	1	Mestská polícia		223500	78113	50387	352000	0	352000
3		03.1.0	Policajné služby	223500	78113	50387	352000	0	352000
4	2	Ochrana pred požiarmi				21616	21616	0	21616
5		03.2.0	Ochrana pred požiarmi			21616	21616	0	21616
6	3	Civilná ochrana				332	332	0	332
7		02.2.0	Civilná ochrana			332	332	0	332

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET 2013

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky	Rozpočet 2013 (v EUR)	Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)
				630			
1	6		Odpadové hospodárstvo	1116803	1116803	0	1116803
2	1		Vývoz komunálneho odpadu	866189	866189	0	866189
3	1		Vývoz komunálneho odpadu - PTSM	676189	676189	0	676189
4	2		Vývoz komunálneho odpadu - mesto	190000	190000	0	190000
5	2		Zber separovaného odpadu	232357	232357	0	232357
6	3		Likvidácia nelegálnych skládok	1660	1660	0	1660
7	4		Nákup smetných nádob	16597	16597	0	16597
8		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	16597	16597	0	16597

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE								
ROZPOČET 2013								
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky	Rozpočet 2013 (v EUR)	Kapitálové výdavky		Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)
			630		717	718		
1	7	Komunikácie	260096	260096	18300	580240	598540	858636
2	1	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	18300	580240	598540	598540
3	1	Komunikácie Horné Kočkovce - rekonštrukcia	0	0		540240	540240	540240
4	2	Rekonštrukcie, investície komunikácie, čakárne,	0	0	18300	40000	58300	58300
5	2	Bežné opravy a celoročná údržba	183708	183708			0	183708
6	1	Údržba miestnych komunikácií - PTSM	134208	134208			0	134208
7	04.5.1	Cestná doprava	134208	134208			0	134208
8	2	Údržba miestnych komunikácií - mesto	49500	49500			0	49500
9	04.5.1	Cestná doprava	49500	49500			0	49500
10	3	Zimná údržba	66388	66388			0	66388
11	4	Dopravné značenie	10000	10000			0	10000
12	04.5.1	Cestná doprava	10000	10000			0	10000

PROGRAM 8: DOPRAVA							
ROZPOČET 2013							
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky	Rozpočet 2013 (v EUR)	Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)
				630			
1	8	Doprava		390000	390000	0	390000
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu		390000	390000	0	390000
3		04.5.1	Cestná doprava	390000	390000	0	390000

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE											
ROZPOČET 2013											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Rozpočet 2013 (v EUR)	Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)	
				610	620	630	640				
1	9	Vzdelávanie		17030	5995	3985	4346908	4373918	0	4373918	
2	1	Materské školy				1892	907944	909836	0	909836	
3	1	Materské školy				1892	1494	3386	0	3386	
4		09.1.1.1	Predškolská výchova				1892	1494	3386	0	3386
5	2	MŠ Mládežnícka					230808	230808	0	230808	
6	3	MŠ Chmelinec					196128	196128	0	196128	
7	4	MŠ Požiarna 1292					170660	170660	0	170660	
8	5	MŠ 1. mája					95760	95760	0	95760	
9	6	MŠ Nosice					65646	65646	0	65646	
10	7	MŠ Požiarna 1291					147448	147448	0	147448	
11	2	Základné školy					2935427	2935427	0	2935427	
12	1	Základné školy					379052	379052	0	379052	
13		09.1.2	Základné vzdelanie				379052	379052	0	379052	
14	2	ZŠ Gorazdova					798053	798053	0	798053	
15	3	ZŠ Komenského					584704	584704	0	584704	
16	4	ZŠ Mládežnícka					724199	724199	0	724199	
17	5	ZŠ Slovanská					449419	449419	0	449419	
18	3	Základná umelecká škola					377760	377760	0	377760	
19	1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie					1660	1660	0	1660	
20		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania				1660	1660	0	1660	
21	2	Základná umelecká škola					376100	376100	0	376100	
22	4	Centrum voľného času					125777	125777	0	125777	
23	1	Centrum voľného času					1660	1660	0	1660	
24		09.5.0.2	Centrá voľného času				1660	1660	0	1660	
25	2	Centrum voľného času Včielka					124117	124117	0	124117	
26	5	Školský úrad		17030	5995	2093		25118	0	25118	
27		09.6.0	Služby v školstve	17030	5995	2093		25118	0	25118	

PROGRAM 10: ŠPORT									
ROZPOČET 2013									
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Rozpočet 2013 (v EUR)	Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)	
				640	5				
1	10	Šport		739000		739000	0	739000	
2	1	Športoviská v meste		739000		739000	0	739000	
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby	739000		739000	0	739000	

PROGRAM 11: KULTÚRA											
ROZPOČET 2013											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Rozpočet 2013 (v EUR)	Kapitálové výdavky	Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)
				610	620	630	640		717		
1	11	Kultúra		30476	12613	276807	120	320016	2220000	2220000	2540016
2	1	Kultúrna infraštruktúra				22816		22816	2220000	2220000	2242816
3	1	Výstavba Mestského divadla						0	2220000	2220000	2220000
4		06.6.0	neklasifikované					0	2220000	2220000	2220000
5	2	Kultúrna infraštruktúra				22816		22816		0	22816
6		08.2.0.9	kultúrnych domov			22816		22816		0	22816
7	2	Dom kultúry				204800		204800		0	204800
8		08.2.0.2	Umelecké súbory			204800		204800		0	204800
9	3	Mestské múzeum				19880		19880		0	19880
10		08.2.0.6	Múzeá a galérie			19880		19880		0	19880
11	4	Mestská knižnica		30476	12613	9309	120	52518		0	52518
12		08.2.0.5	Knižnice	30476	12613	9309	120	52518		0	52518
13	5	Mestské kultúrne akcie				20002		20002		0	20002
14		08.6.0	neklasifikované			20002		20002		0	20002

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT							
ROZPOČET 2013							
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky	Rozpočet 2013 (v EUR)	Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)
				630			
1	12		Prostredie pre život	578313	578313	0	578313
2	1		MŠ na ZŠ Komenského		0	0	0
3	2		Verejné priestranstvá	114520	114520	0	114520
4		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	114520	114520	0	114520
5		06.6.0	neklasifikované		0	0	0
6	3		Údržba verejnej zelene	211000	211000	0	211000
7	1		Údržba verejnej zelene - PTSM	129500	129500	0	129500
8		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	129500	129500	0	129500
9	2		Údržba verejnej zelene - mesto	81500	81500	0	81500
10		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	81500	81500	0	81500
11	4		Fontány	13278	13278	0	13278
12		06.6.0	neklasifikované	13278	13278	0	13278
13	5		Verejné WC	6000	6000	0	6000
14		06.6.0	neklasifikované	6000	6000	0	6000
15	6		Detské ihriská	14200	14200	0	14200
16	1		Údržba detských ihrísk	14200	14200	0	14200
17		06.2.0	Rozvoj obcí	14200	14200	0	14200
18	7		Cintorínske služby	61180	61180	0	61180
19		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	61180	61180	0	61180
20	8		Prevádzka verejného osvetlenia	150475	150475	0	150475
21		06.4.0	Verejné osvetlenie	150475	150475	0	150475
22	9		Vodné toky	7660	7660	0	7660
23	1		Znižovanie znečisťovania	7660	7660	0	7660
24		05.3.0	Znižovanie znečisťovania	7660	7660	0	7660

PROGRAM 13: BÝVANIE									
ROZPOČET 2013									
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky	Rozpočet 2013 (v EUR)	Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)		
				630					
1	13	Bývanie		178100	178100	0	178100		
2	1	Správa bytového a nebytového fondu		178100	178100	0	178100		
3		06.6.0	neklasifikované	178100	178100	0	178100		

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY										
ROZPOČET 2013										
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Rozpočet 2013 (v EUR)	Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)
				610	620	630	640			
1	14	Sociálne služby		157496	53162	44337	32817	287812	0	287812
2	1	Opatrovateľská služba		157496	53162	19541	703	230902	0	230902
3		10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	157496	53162	19541	703	230902	0	230902
4	2	Stravovanie dôchodcov					1427	1427	0	1427
5		10.2.0	Staroba				1427	1427	0	1427
6	3	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej					1328	1328	0	1328
7		10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci				664	664	0	664
8		10.9.0	neklasifikované				664	664	0	664
9	4	Sociálne zabezpečenie - staroba				24796	199	24995	0	24995
10		10.2.0	Staroba			24796	199	24995	0	24995
11	5	Sociálne zabezpečenie - rodina a deti					14716	14716	0	14716
12		10.4.0	Rodina a deti				14716	14716	0	14716
13	6	Sociálne zabezpečenie - rodinné prídavky					1992	1992	0	1992
14		10.4.0.5	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia				1992	1992	0	1992
15	7	Sociálne zabezpečenie - pohrebné					1166	1166	0	1166
16		10.3.0	Pozostalí				1166	1166	0	1166
17	8	Stravné, učebné pomôcky					11286	11286	0	11286

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA							
ROZPOČET 2013							
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Rozpočet 2013 (v EUR)	Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)
			630	640			
1	15	Administratíva	9000	230000	239000	0	239000
2	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	9000		9000	0	9000
3	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		230000	230000	0	230000

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2012				Rozpočet rok 2013				Index 13/12
		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:	10935369	185000	3068018	14188387	11931665	5000	3167128	15103793	106,4518
2	Výdavky spolu:	9761328	3500456	925808	14187592	10372389	3849280	882012	15103681	106,45697
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	1236510	220456		1456966	1303508	990740		2294248	157,4675
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	11106			11106	12110			12110	109,04016
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	22500	14000		36500	6500	40000		46500	127,39726
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	191906			191906	193265			193265	100,70816
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	372248			372248	373948			373948	100,45668
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	1116803			1116803	1116803			1116803	100
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	192380			192380	260096	598540		858636	446,3229
10	<i>Program 8: Doprava</i>	394000			394000	390000			390000	98,984772
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	4219199			4219199	4373918			4373918	103,66702
12	<i>Program 10: Šport</i>	543400			543400	739000			739000	135,99558
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	260016	3156000		3416016	320016	2220000		2540016	74,356092
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	583586	110000		693586	578313			578313	83,380143
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	131300			131300	178100			178100	135,64356
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	286374			286374	287812			287812	100,50214
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	200000		925808	1125808	239000		882012	1121012	99,573995
18	Výsledok hospodárenia:	1174041	-3315456	2142210	795	1559276	-3844280	2285116	112	14,08805

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA												
							Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					1303508	990740	1191095	183580	1186175	
2	1	Riadenie mesta					1149175		1154175		1155175	
3	2	Strategické plánovanie a projekty					20000		20000		20000	
4	3	Územné plánovanie					11800					
5	4	Správa a údržba majetku obce					11000		11000		11000	
6	5	Príprava a implementácia rozvojových projektov					111533	990740	5920	183580		

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING								
			Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	PROPAGÁCIA A MARKETING	12110		12110		12110	
2	1	Podpora cestovného ruchu	8450		8450		8450	
3	2	Inzercia v médiách	3660		3660		3660	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY								
			Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	INTERNÉ SLUŽBY	6500	40000	6500	40000	6500	50000
2	1	Software vybavenie úradu		20000		20000		20000
3	2	Hardware úradu	6500		6500		6500	
4	3	Nákup pozemkov, majetkové vysporiadanie		20000		20000		30000

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM											
				Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015			
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky		
1	4	SLUŽBY OBČANOM		193265		193265		193265			
2	1	Činnosť matriky		10753		10753		10753			
3	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		28455		28455		28455			
4	3	Mestská televízia, mestské noviny		120000		120000		120000			
5	4	Prenesený výkon štátnej správy		34057		34057		34057			

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ												
							Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5	BEZPEČNOSŤ					373948		373948		373948	
2	1	Mestská polícia					352000		352000		352000	
3	2	Ochrana pred požiarmi					21616		21616		21616	
4	3	Civilná ochrana					332		332		332	

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO												
							Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					1116803		1116803		1116803	
2	1	Vývoz komunálneho odpadu					866189		866189		866189	
3	1	Vývoz komunálneho odpadu - PTSM					676189		676189		676189	
4	2	Vývoz komunálneho odpadu - mesto					190000		190000		190000	
5	2	Zber separovaného odpadu					232357		232357		232357	
6	3	Likvidácia nelegálnych skládok					1660		1660		1660	
7	4	Nákup smetných nádob					16597		16597		16597	

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE												
							Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	KOMUNIKÁCIE					260096	598540	260096	227070	260096	
2	1	Výstavba pozemných komunikácií						598540		227070		
3	1	Komunikácie Horné Kočkovce - rekonštrukcia						540240				
4	2	Rekonštrukcie, investície komunikácie, čakárne, parkoviská						58300		227070		
5	2	Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií					183708		183708		183708	
6	1	Údržba miestnych komunikácií - PTSM					134208		134208		134208	
7	2	Údržba miestnych komunikácií - mesto					49500		49500		49500	
8	3	Zimná údržba					66388		66388		66388	
9	4	Dopravné značenie					10000		10000		10000	

PROGRAM 8: DOPRAVA			Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	DOPRAVA	390000		390000		390000	
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu	390000		390000		390000	

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE												
							Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	VZDELÁVANIE					4373918		4373918		4422079	
2	1	Materské školy					909836		889836		909836	
3	1	Materské školy					3386		3386		3386	
4	2	MŠ Mládežnícka					230808		230808		232808	
5	3	MŠ Chmelinec					196128		196128		200128	
6	4	MŠ Požiarna 1292					170660		170660		175660	
7	5	MŠ 1. mája					95760		75760		78760	
8	6	MŠ Nosice					65646		65646		68646	
9	7	MŠ Požiarna 1291					147448		147448		150448	
10	2	Základné školy					2935427		2955427		2973588	
11	1	Základné školy					379052		399052		391213	
12	2	ZŠ Gorazdova					798053		798053		805053	
13	3	ZŠ Komenského					584704		584704		590704	
14	4	ZŠ Mládežnícka					724199		724199		731199	
15	5	ZŠ Slovanská					449419		449419		455419	
16	3	Základná umelecká škola					377760		377760		381760	
17	1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie					1660		1660		1660	
18	2	Základná umelecká škola					376100		376100		380100	
19	4	Centrum voľného času					125777		125777		131777	
20	1	Centrum voľného času					1660		1660		1660	
21	2	Centrum voľného času Včielka					124117		124117		130117	
22	5	Školský úrad					25118		25118		25118	

PROGRAM 10: ŠPORT				Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	ŠPORT		739000		683000		683000	
2	1	Športoviská v meste		739000		683000		683000	

PROGRAM 11: KULTÚRA								
			Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	KULTÚRA	320016	2220000	335216		335216	
2	1	Kultúrna infraštruktúra	22816	2220000	22816		22816	
3	1	Výstavba Mestského divadla		2220000				
4	2	Kultúrna infraštruktúra	22816		22816		22816	
5	2	Dom kultúry	204800		220000		220000	
6	3	Mestské múzeum	19880		19880		19880	
7	4	Mestská knižnica	52518		52518		52518	
8	5	Mestské kultúrne akcie	20002		20002		20002	

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT												
							Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT					578313		578313	170000	578313	
2	1	MŠ na ZS Komenského										
3	2	Verejné priestranstvá					114520		114520		114520	
4	3	Údržba verejnej zelene					211000		211000		211000	
5	1	Údržba verejnej zelene - PTSM					129500		129500		129500	
6	2	Údržba verejnej zelene - mesto					81500		81500		81500	
7	4	Fontány					13278		13278		13278	
8	5	Verejné WC					6000		6000		6000	
9	6	Detské ihriská					14200		14200		14200	
10	1	Údržba detských ihrísk					14200		14200		14200	
11	7	Cintorínske služby					61180		61180	170000	61180	
12	8	Prevádzka verejného osvetlenia					150475		150475		150475	
13	9	Vodné toky					7660		7660		7660	
14	1	Znižovanie znečisťovania					7660		7660		7660	

PROGRAM 13: BÝVANIE											
				Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015			
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky		
1	13	BYVANIE		178100		175000		178100			
2	1	Správa bytového a nebytového fondu		178100		175000		178100			

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY												
							Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	14	SOCIÁLNE SLUŽBY					287812		287812		287812	
2	1	Opatrovateľská služba					230902		230902		230902	
3	2	Stravovanie dôchodcov					1427		1427		1427	
4	3	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					1328		1328		1328	
5	4	Sociálne zabezpečenie - staroba					24995		24995		24995	
6	5	Sociálne zabezpečenie - rodina a deti					14716		14716		14716	
7	6	Sociálne zabezpečenie - rodinné prídavky					1992		1992		1992	
8	7	Sociálne zabezpečenie - pohrebné					1166		1166		1166	
9	8	Stravné, učebné pomôcky					11286		11286		11286	

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA									
				Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	15	ADMINISTRATÍVA		239000		239000		239000	

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
1	Príjmy spolu:	14 188 387	15103793	11627105	11213185
2	Výdavky spolu:	14 187 592	15103681	11626726	11212417
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	1 456 966	2294248	1374675	1186175
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	11 106	12110	12110	12110
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	36 500	46500	46500	56500
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	191 906	193265	193265	193265
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	372 248	373948	373948	373948
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	1 116 803	1116803	1116803	1116803
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	192 380	858636	487166	260096
10	<i>Program 8: Doprava</i>	394 000	390000	390000	390000
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	4 219 199	4373918	4373918	4422079
12	<i>Program 10: Šport</i>	543 400	739000	683000	683000
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	3 416 016	2540016	335216	335216
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	693 586	578313	748313	578313
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	131 300	178100	175000	178100
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	286 374	287812	287812	287812
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	1 125 808	1121012	1029000	1139000
18	Výsledok hospodárenia:	795	112	379	768