

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 2018	2019	2020	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
1.1	Vedenie mesta	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,700	0,000	0,000	0,000	4,700	4,794	4,890	128,290	128,290	127,400	129,700
1.2	Členstvo v organizáciách 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	8,100	7,800	10,440
1.3	Strategické plánovanie	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9,300	9,300	28,850	0,000
1.4	Manažment investícií	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	5,100	5,202	32,200	47,870	2 401,490	0,900
1.5	Rozpočtovníctvo a audit	0,000	0,000	4,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,600	0,000	9,800	0,000	62,000	76,400	177,928	179,487	86,920	86,920	21,090	13,020
1.6	Správa daní a poplatkov	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	1,800	1,800	0,000	0,000
1.7	Kontrolná činnosť, petície, sťaž.	22,260	8,250	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,100	0,000	0,000	0,000	31,610	32,242	32,887	35,800	35,800	32,390	32,390
1.8	Znalecké a poradenské služby	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	3,060	3,121	3,100	3,100	0,000	0,000
1	Plánovanie, manažment, kontrola	22,260	8,250	17,600	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	14,600	13,600	9,800	0,000	62,000	133,510	236,160	238,864	305,510	321,180	2 619,020	186,450

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 2018	2019	2020	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
2.1	Propagácia a prezentácia mesta	0,000	0,000	14,500	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	13,000	2,500	0,000	0,000	0,000	17,000	17,000	17,000	12,000	12,000	9,550	9,550
2.2	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	0,000	0,000	33,000	4,000	0,000	1,000	6,000	0,000	0,000	22,000	0,000	0,000	0,000	0,000	33,000	2,000	2,000	1,500	0,000	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	0,000	0,160	0,000	0,000
2.7	Mestské noviny – Fíľakovské zvesti	0,000	0,250	8,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,450	0,000	0,000	0,000	0,000	8,700	8,800	9,010	8,430	7,240	7,140	7,140
2	Propagácia a prezentácia (marketing)	0,000	0,250	55,950	4,000	0,000	2,500	6,000	0,000	0,000	43,450	2,500	0,000	0,000	0,000	58,700	27,800	28,010	21,930	19,400	16,690	16,690

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 2018	2019	2020	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
3.1	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	2,160	2,160	0,000	0,000
3.2	Činnosť samosprávnych orgánov mesta	0,000	8,000	26,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,500	0,600	0,000	0,000	0,000	35,100	35,802	36,500	35,600	35,600	27,280	24,370
3.3	Voľby	0,450	0,150	6,400	0,000	0,300	0,500	0,100	0,000	0,000	5,500	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	7,200	7,200	9,250	7,180	2,170	0,000
3.4	Majetkovoprávne vysporiadanie a správa nehnuteľností vo vlastníctve mesta	3,000	1,000	18,900	0,000	13,700	0,500	0,000	3,200	0,000	1,500	0,000	0,000	11,000	0,000	33,900	34,578	35,270	60,900	6,000	0,000	0,000
3.5	Vzdelávanie zamestnancov mesta	0,000	0,000	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	2,500	2,500	2,550	2,000	2,000	2,400	2,820
3.6	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
3.7	Mestský informačný systém	0,000	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	10,600	0,000	0,000	0,000	20,600	19,000	20,000	15,500	15,500	6,335	4,840
3.8	Správa služobných motorových vozidiel - MsÚ	6,500	2,300	7,000	0,000	0,000	0,000	6,000	0,000	0,000	1,000	0,100	0,720	10,000	5,500	32,120	33,000	33,660	24,300	29,500	9,300	14,540
3	Interné služby	9,950	11,450	71,300	0,000	14,000	1,000	6,100	3,200	0,000	47,000	11,300	0,720	21,000	5,500	131,220	132,080	135,180	149,710	97,940	47,485	46,570

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 2018	2019	2020	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015	
4.1	Činnosť matriky	9,500	3,200	0,790	0,000	0,200	0,100	0,000	0,000	0,000	0,490	0,100	0,000	0,000	0,000	13,590	13,900	14,000	14,200	14,200	13,800	12,080	
4.2	Osvedčovanie listín a podpisov	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	0,000
4.3	Evidencia obyvateľstva	9,200	3,300	0,700	0,000	0,200	0,100	0,000	0,000	0,000	0,400	0,100	0,000	0,000	0,000	13,300	13,400	13,500	11,650	11,650	10,850	10,120	
4.4	Služby podnikateľom	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	0,000
4.5	Organizácia občianskych obradov	0,000	0,300	4,300	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	2,800	0,000	0,000	0,000	0,000	4,600	4,700	4,700	4,700	4,700	5,200	5,130	
4.6	Úradná tabuľa	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	0,000
4	Služby pre občanov	18,700	6,800	5,790	0,000	0,400	1,700	0,000	0,000	0,000	3,690	0,200	0,000	0,000	0,000	31,490	32,000	32,200	30,550	30,550	29,850	27,330	

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 2018	2019	2020	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť (Mestská polícia)	87,000	33,000	17,350	0,000	4,800	2,200	3,300	0,000	0,000	7,050	0,150	0,350	0,000	2,300	140,150	142,953	145,812	131,200	131,200	138,650	121,930
5.2	Miestna občianska poriadková služba (MOPS)	47,600	16,650	7,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,200	0,000	0,000	0,000	71,450	72,879	74,331	0,000	0,000	0,000	0,000
5.3	Kamerový systém mesta	0,000	0,000	3,500	0,000	0,000	1,500	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,500	3,500	3,500	1,500	12,060	1,500	2,300
5.4	Civilná ochrana	0,000	0,130	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,430	0,439	0,447	0,320	0,320	0,140	0,000
5.5	Požiarňa ochrana	0,000	0,000	6,350	0,000	0,100	3,000	2,500	0,500	0,000	0,250	0,000	0,000	30,000	0,000	36,350	6,000	6,000	5,750	14,420	9,950	3,990
5	Bezpečnosť	134,600	49,780	34,500	0,000	5,900	7,700	5,800	2,500	0,000	12,600	0,350	0,350	30,000	2,300	251,880	225,771	230,090	138,770	158,000	150,240	128,220

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 2018	2019	2020	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
6.1	Odpadové hospodárstvo	20,200	7,000	5,950	0,000	0,000	0,000	4,800	0,000	0,000	1,150	231,960	0,000	11,550	0,000	276,660	274,976	280,930	578,549	175,790	108,700	98,490
6.1.1	Nakladanie so zmesovým KO	8,500	3,100	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	197,000	0,000	0,000	0,000	208,850	213,027	217,300	209,110	78,160	33,740	25,710
6.1.2	Nakladanie so separovaným KO	11,700	3,900	5,700	0,000	0,000	0,000	4,800	0,000	0,000	0,900	22,160	0,000	0,000	0,000	43,460	44,329	45,600	369,439	97,630	74,960	72,780
6.1.3	Kompostáreň	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,800	0,000	7,550	0,000	18,350	11,500	11,730	0,000	0,000	0,000	0,000
6.1.4	Inertná skládka	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	4,000	0,000	6,000	6,120	6,300	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2	Mechanizácia, doprava, údržba	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,740	0,000	0,000	0,000	31,740	32,375	33,100	42,040	39,900	50,860	66,180
6.3	Správa mestského parku	6,700	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	52,570	0,000	46,650	0,000	108,420	100,500	102,510	34,410	34,340	46,550	32,100
6.4	Správa tržnice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,280	0,000	589,600	0,000	598,880	10,000	10,000	131,710	6,710	2,380	1,900
6.5	Cintorínske služby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	36,630	0,000	17,000	0,000	53,630	54,703	55,800	32,230	32,230	35,690	28,200
6.6	Verejné osvetlenie a mestský rozhlas	0,000	0,000	46,000	0,000	33,000	0,000	0,000	13,000	0,000	0,000	14,020	0,000	0,000	12,700	72,720	74,174	75,700	75,900	75,900	65,440	56,250
6.7	Manažment a ekonomické služby VPS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	123,370	0,000	1,500	0,000	124,870	127,367	129,950	35,690	35,690	88,900	93,780
6	Verejnoprošpešné služby	26,900	9,500	51,950	0,000	33,000	0,000	4,800	13,000	0,000	1,150	499,570	0,000	666,300	12,700	1266,920	674,095	687,990	930,529	400,560	398,520	376,900

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 2018	2019	2020	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
7.1	Výstavba a rekonštrukcia MK	0,000	0,000	313,650	0,000	0,000	0,000	0,000	301,250	0,000	12,400	0,000	0,000	116,800	0,000	430,450	320,000	375,600	326,830	326,830	109,405	76,540
7.2	Oprava a údržba MK a verejných priestranstiev (VPS)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	60,430	0,000	13,000	0,000	73,430	70,000	75,000	122,060	122,060	97,630	74,960
7.3	Údržba cestnej a príľahlej zelene (VPS)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	83,600	0,000	0,000	0,000	83,600	83,600	84,000	74,340	74,340	80,110	54,880
7	Miestne komunikácie	0,000	0,000	313,650	0,000	0,000	0,000	0,000	301,250	0,000	12,400	144,030	0,000	129,800	0,000	587,480	473,600	534,600	523,230	523,230	287,145	206,380

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 2018	2019	2020	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
8.1	Materské školy	396,850	141,845	79,050	0,140	41,680	14,520	0,650	2,560	0,000	19,500	1,600	0,000	651,250	0,000	1270,595	660,000	673,200	605,295	605,295	494,060	510,110
8.2	Základné školy	1601,921	581,144	271,650	0,700	132,150	38,100	0,300	27,000	0,000	73,400	6,050	0,000	0,000	0,000	2460,765	2509,980	2560,180	2440,960	2440,960	1938,900	2045,520
8.3	Podpora školskej dochádzky	0,000	0,000	13,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	8,000	28,000	0,000	0,000	0,000	41,000	41,500	42,330	85,000	85,000	46,650	27,400
8.4	Školské stravovanie (MŠ, ZŠ)	169,820	60,485	84,745	0,000	56,295	11,700	0,000	6,500	0,000	10,250	1,500	0,000	0,000	0,000	316,550	320,000	320,000	304,025	304,025	290,590	282,640
8.5	Záujmové vzdelávanie (ZUŠ, ŠKD)	351,095	127,395	39,055	0,100	22,300	7,500	0,000	0,800	0,400	7,955	4,605	0,000	0,000	0,000	522,150	540,000	550,800	502,517	502,517	446,850	446,270
8.6	Školský úrad	14,500	5,300	1,540	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,540	0,100	0,000	0,000	0,000	21,440	21,869	22,306	20,600	20,600	17,630	18,110
8.7	Neformálne vzdel. pre deti a mládež	10,000	3,500	10,000	0,000	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,000	0,000	63,500	14,700	14,800	0,000	0,000	0,000	39,640
8	Vzdelávanie	2544,186	919,669	499,040	0,940	252,925	87,320	0,950	36,860	0,400	119,645	41,855	0,000	691,250	0,000	4696,000	4108,049	4183,616	3958,397	3958,397	3234,680	3369,690

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 2018	2019	2020	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
9.1	Podpora športových aktivít	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	90,000	0,000	0,000	0,000	90,500	90,500	90,500	75,000	75,000	74,350	73,960
9.2	Prevádzka športového areálu a ihrisk	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	32,640	0,000	76,550	0,000	109,190	33,000	33,000	31,840	31,840	39,900	22,850
9	Š p o r t	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	122,640	0,000	76,550	0,000	199,690	123,500	123,500	106,840	106,840	114,250	96,810

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 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
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	138,349	0,000	951,060	0,000	1 089,409	138,000	138,000	178,682	178,682	134,410	81,660
10.2	Knižnica (činnosť HMF)	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	36,500	36,800	41,300	41,300	41,300	43,090
10.3	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít vykonávaných o.z.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,700	0,000	0,000	0,000	9,700	9,700	9,700	19,700	20,700	9,700	7,560
10.4	Starostlivosť o hnutelné kult.dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť HMF)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	94,341	0,000	656,600	0,000	750,941	375,000	95,000	88,290	92,290	93,190	87,500
10.5	Novohradské turistické a informačné centrum (činnosť HMF)	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	21,500	21,600	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	300,140	0,000	1 607,660	0,000	1 907,800	580,700	301,100	347,422	352,422	293,150	238,260

Kód programu – kód podprogramu	Názov 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 2018	2019	2020	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
11.1	Aktivačná činnosť, MOS	25,800	9,000	9,100	0,000	0,100	5,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	43,900	44,200	44,600	25,550	28,100	36,570	53,270
11.2	Územné a stavebné 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	0,470	0,000
11.3	Vynútené akcie	0,000	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	0,000	60,000	50,000	50,000	7,000	7,000	3,330	8,880
11.4	Ochrana prírody a krajiny	0,741	0,259	2,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,000	0,000	22,000	3,000	3,000	10,000	12,500	21,590	11,630
11	Prostredie pre život	26,541	9,259	21,100	0,000	0,100	7,000	0,000	10,000	0,000	4,000	0,000	0,000	69,000	0,000	125,900	97,200	97,600	42,550	47,600	61,960	73,780

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 2018	2019	2020	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
12.1	Jednorázová sociálna výpomoc	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	1,500	1,500	1,060	1,060	1,060	4,250
12.2	Opatrovateľská 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	66,500	0,000	0,000	0,000	66,500	66,500	66,500	57,500	57,500	50,700	42,250
12.3	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	1,500	0,840	0,870
12.4	Denný stacionár	0,000	0,160	2,650	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	1,800	0,800	1,200	0,000	204,130	0,000	208,140	8,000	8,160	5,040	5,040	2,660	2,760
12.5	Dotácie pre deti (ÚPSVR)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	45,000	0,000	0,000	0,000	45,000	45,900	46,818	0,000	0,000	0,000	0,000
12.6	Zariadenie domova seniorov (n.o. Nezábudka)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	155,000	0,000	0,000	0,000	155,000	158,100	161,262	0,000	152,640	201,900	195,870
12.7	Sociálne služby (národné projekt)	75,150	25,910	7,600	0,200	3,000	0,900	0,000	0,000	0,000	3,500	0,400	0,000	0,000	0,000	109,060	80,000	81,600	82,300	82,300	65,640	65,640
12.7.1	Terénna sociálna práca	48,700	16,900	4,600	0,100	1,500	0,500	0,000	0,000	0,000	2,500	0,200	0,000	0,000	0,000	70,400						
12.7.2	Komunitné centrum	25,780	9,010	3,000	0,100	1,500	0,400	0,000	0,000	0,000	1,000	0,200	0,000	16,000	0,000	53,990						
12.8	Osobitný príjemca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,000	0,000	0,000	0,000	13,000	9,000	9,000	0,000	0,000	5,980	9,660
12	Sociálne služby	75,150	26,070	10,250	0,200	3,000	0,950	0,000	0,000	1,800	4,300	283,100	0,000	204,130	0,000	598,700	370,020	375,880	147,400	300,040	328,780	321,300

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 2018	2019	2020	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
13.1	Mestský úrad	365,000	135,000	119,835	0,050	46,500	19,500	0,000	5,000	2,300	46,485	1,000	0,000	16,650	0,000	637,485	662,625	675,080	477,990	519,740	526,240	416,640
13.2	Spol.obecný úrad	65,000	24,000	9,050	0,000	4,000	2,000	0,000	0,000	0,000	3,050	0,200	0,000	0,000	0,000	98,250	100,200	101,000	114,300	104,300	93,100	75,960
13.3	Realizácia nár. projektov	28,100	9,800	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	40,400	39,000	0,000	0,000	55,590	78,300	164,460
13	Podporná činnosť	458,100	168,800	131,385	0,050	50,500	21,500	0,000	5,000	2,300	52,035	1,200	0,000	16,650	0,000	776,135	801,825	776,080	592,290	679,630	697,640	657,060

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 2018	2019	2020	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015		
1	Plánovanie, manažment, kontrola	22,260	8,250	17,600	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	14,600	13,600	9,800	0,000	62,000	133,510	236,160	238,864	305,510	321,180	2 619,020	186,450		
2	Propagácia a prezentácia	0,000	0,250	55,950	4,000	0,000	2,500	6,000	0,000	0,000	43,450	2,500	0,000	0,000	0,000	58,700	27,800	27,800	21,930	19,400	16,690	16,690		
3	Interné služby	9,950	11,450	71,300	0,000	14,000	1,000	6,100	3,200	0,000	47,000	11,300	0,720	21,000	5,500	131,220	132,080	135,180	149,710	97,940	47,485	46,570		
4	Služby pre občanov	18,700	6,800	5,790	0,000	0,400	1,700	0,000	0,000	0,000	3,690	0,200	0,000	0,000	0,000	31,490	32,000	32,200	30,550	30,550	29,850	27,330		
5	Bezpečnosť, právo, poriadok	134,600	49,780	34,500	0,000	5,900	7,700	5,800	2,500	0,000	12,600	0,350	0,350	30,000	2,300	251,880	225,771	230,090	138,770	158,000	150,240	128,220		
6	Verejnoprospešné služby	26,900	9,500	51,950	0,000	33,000	0,000	4,800	13,000	0,000	1,150	499,570	0,000	666,300	12,700	1 266,920	674,095	687,990	930,529	400,560	398,520	376,900		
7	Výstavba MK	0,000	0,000	313,650	0,000	0,000	0,000	0,000	301,250	0,000	12,400	144,030	0,000	129,800	0,000	587,480	473,600	534,600	523,230	523,230	287,145	206,380		
8	Vzdelávanie	2 544,186	919,669	499,040	0,940	252,925	87,320	0,950	36,860	0,400	119,645	41,855	0,000	691,250	0,000	4 696,000	4 108,049	4 183,616	3 958,397	3 958,397	3 234,680	3 369,690		
9	Šport	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	122,640	0,000	76,550	0,000	199,690	123,500	123,500	106,840	106,840	114,250	96,810		
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	300,140	0,000	1 607,660	0,000	1 907,800	580,700	301,100	347,422	352,422	293,150	238,260		
11	Prostredie pre život	26,541	9,259	21,100	0,000	0,100	7,000	0,000	10,000	0,000	4,000	0,000	0,000	69,000	0,000	125,900	97,200	97,600	42,550	47,600	61,960	73,780		
12	Sociálne služby	75,150	26,070	10,250	0,200	3,000	0,950	0,000	0,000	1,800	4,300	283,100	0,000	204,130	0,000	598,700	370,020	375,880	147,400	300,040	328,780	321,300		
13	Podporná činnosť	458,100	168,800	131,385	0,050	50,500	21,500	0,000	5,000	2,300	52,035	1,200	0,000	16,650	0,000	776,135	801,825	776,080	592,290	679,630	697,640	657,060		
	Dlhová služba																		0,000	0,000	590,700	70,340		
		Výdavky na splácanie istín sú rozpočtované v podprograme 1.8.																						
	Spolu	3 316,387	1 209,828	1 213,015	5,190	359,825	133,170	23,650	371,810	4,500	314,870	1 420,485	10,870	3 512,340	82,500	10 765,425	7 882,800	7 744,500	7 295,128	6 995,789	8 279,410	5 745,440		