

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 2019	2020	2021	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016
1.1	Vedenie mesta	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	6,000	6,000	6,000	4,700	9,600	125,436	127,400
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	15,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000	15,000	11,800	15,000	22,070	7,800
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	1,000	0,600	0,420	28,850
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	69,700	0,000	74,700	5,000	5,000	5,000	2,400	28,548	2 401,490
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	8,270	0,000	139,290	152,160	180,350	185,000	76,400	116,785	91,282	21,090
1.6	Správa daní a poplatkov	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,300	0,500	0,000	0,260	0,300	0,000
1.7	Kontrolná činnosť, petície, sťaž.	19,600	9,450	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	5,900	0,000	0,000	0,000	35,950	36,700	40,000	31,610	31,510	36,243	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	3,500	3,500	3,000	2,200	0,000	0,000
1	Plánovanie, manažment, kontrola	19,600	9,450	18,900	0,000	0,000	4,300	0,000	0,000	0,000	14,600	22,900	8,270	69,700	139,290	288,110	247,850	256,000	133,510	178,355	304,299	2 619,020

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 2019	2020	2021	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016
2.1	Propagácia a prezentácia mesta	0,000	0,000	25,300	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	23,800	2,000	0,000	1,000	0,000	28,300	17,000	17,000	17,000	17,000	16,620	9,550
2.2	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	1,000	0,500	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000	33,000	33,000	0,179	0,000
2.3	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	0,000	0,000	0,000
2.4	Mestské noviny – Fíľakovské zvesti	0,000	0,000	8,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,500	0,000	0,000	0,000	0,000	8,500	8,800	8,800	8,700	8,505	8,540	7,140
2	Propagácia a prezentácia (marketing)	0,000	0,000	35,800	0,000	0,000	2,500	0,500	0,000	0,000	32,800	2,000	0,000	1,000	0,000	38,800	27,800	27,800	58,700	58,505	25,339	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 2019	2020	2021	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016
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	0,000	0,000	2,160	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	35,800	36,500	35,100	32,000	33,445	27,280
3.3	Volby	1,200	0,300	12,500	0,000	0,400	1,000	0,200	0,000	0,000	10,900	0,000	0,000	0,000	0,000	14,000	7,200	0,000	7,000	7,000	6,645	2,170
3.4	Majetkovoprávne vysporiadanie a správa nehnuteľností vo vlastníctve mesta	3,500	1,250	18,200	0,000	14,700	1,000	0,000	1,000	0,000	1,500	0,000	0,000	10,000	0,000	32,950	33,000	33,500	33,900	27,000	1,152	0,000
3.5	Vzdelávanie zamestnancov mesta	0,000	0,000	3,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,800	0,000	0,000	0,000	0,000	3,800	4,000	4,000	2,500	3,800	2,064	2,400
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	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	10,600	0,000	0,000	0,000	18,600	20,000	21,000	20,600	17,600	7,325	6,335
3.8	Správa služobných motorových vozidiel - MsÚ	7,000	2,600	5,500	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,500	0,100	0,470	0,000	5,680	21,350	22,000	22,000	32,120	22,020	28,169	9,300
3	Interné služby	11,700	12,150	74,500	0,000	15,100	2,000	5,200	1,000	0,000	51,200	11,300	0,470	10,000	5,680	125,800	122,000	117,000	131,220	109,420	80,960	47,485

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 2019	2020	2021	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016
4.1	Činnosť matriky	10,800	3,990	0,790	0,000	0,200	0,100	0,000	0,000	0,000	0,490	0,100	0,000	0,000	0,000	15,680	16,000	16,200	13,590	14,240	14,567	13,800
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
4.3	Evidencia obyvateľstva	10,000	3,645	0,500	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,400	0,100	0,000	0,000	0,000	14,245	14,500	14,700	13,300	13,150	12,702	10,850
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	3,548	0,000
4.5	Organizácia občianskych obradov	0,000	0,450	4,300	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	2,800	0,000	0,000	0,000	0,000	4,750	4,700	4,700	4,600	4,750	5,645	5,200
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
4	Služby pre občanov	20,800	8,085	5,590	0,000	0,200	1,700	0,000	0,000	0,000	3,690	0,200	0,000	0,000	0,000	34,675	35,200	35,600	31,490	32,140	36,462	29,850

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 2019	2020	2021	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť (Mestská polícia)	95,000	37,000	21,400	0,000	5,300	5,300	3,300	0,500	0,000	7,000	0,200	0,210	0,000	2,420	156,230	158,000	159,500	140,150	140,930	137,744	138,650
5.2	Miestna občianska poriadková služba (MOPS)	71,800	25,100	21,000	0,000	2,000	13,000	0,000	0,000	0,000	6,000	0,500	0,000	0,000	0,000	118,400	120,768	74,000	71,450	70,800	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	3,500	1,200	12,694	1,500
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	0,430	0,430	0,430	0,430	0,158	0,140
5.5	Požiarňa ochrana	0,000	0,000	7,350	0,000	0,100	3,000	3,500	0,500	0,000	0,250	0,000	0,000	35,000	0,000	42,350	7,000	7,000	36,350	7,400	12,167	9,950
5	Bezpečnosť	166,800	62,230	53,550	0,000	7,400	22,800	6,800	3,000	0,000	13,550	0,700	0,210	35,000	2,420	320,910	289,698	244,430	251,880	220,760	162,763	150,240

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 2019	2020	2021	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016
6.1	Odpadové hospodárstvo	22,150	7,960	8,150	0,000	0,000	1,000	6,000	0,000	0,000	1,150	270,180	0,000	27,000	0,000	335,440	317,700	347,000	443,163	449,112	388,227	108,700
6.1.1	Nakladanie so zmesovým KO	9,500	3,510	1,250	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,250	207,000	0,000	0,000	0,000	221,260	224,700	250,000	208,850	209,000	209,138	33,740
6.1.2	Nakladanie so separovaným KO	12,650	4,450	6,900	0,000	0,000	0,000	6,000	0,000	0,000	0,900	39,850	0,000	0,000	0,000	63,850	65,000	66,000	57,860	61,990	179,089	74,960
6.1.3	Kompostáreň	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,330	0,000	10,000	0,000	31,330	25,000	28,000	134,703	133,277	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	17,000	0,000	19,000	3,000	3,000	41,750	44,845	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	33,830	0,000	10,000	0,000	43,830	34,000	35,000	31,740	31,740	41,940	50,860
6.3	Správa mestského parku	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	65,460	0,000	41,630	0,000	107,090	67,000	70,000	108,420	110,475	36,770	46,550
6.4	Správa tržnice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,890	0,000	507,268	0,000	518,158	12,000	15,000	758,880	341,100	14,916	2,380
6.5	Cintorínske služby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	44,860	0,000	21,500	0,000	66,360	45,000	74,000	53,630	36,668	30,730	35,690
6.6	Verejné osvetlenie a mestský rozhlas	0,000	0,000	54,000	0,000	40,000	0,000	0,000	14,000	0,000	0,000	15,140	0,000	0,000	12,700	81,840	83,477	75,700	72,720	71,720	57,592	65,440
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	131,740	0,000	0,000	0,000	131,740	134,375	140,970	124,870	102,610	102,610	88,900
6	Verejnoprospešné služby	22,150	7,960	62,150	0,000	40,000	1,000	6,000	14,000	0,000	1,150	572,100	0,000	607,398	12,700	1284,458	693,552	757,670	1593,423	1143,425	672,785	398,520

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 2019	2020	2021	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016
7.1	Výstavba a rekonštrukcia MK	0,000	0,000	25,650	0,000	0,000	0,000	0,000	13,250	0,000	12,400	0,000	0,000	248,880	0,000	274,530	270,000	320,000	430,450	346,807	315,354	109,405
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	76,700	0,000	0,000	0,000	76,700	78,000	80,000	73,430	74,130	162,262	97,630
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	90,490	0,000	0,000	0,000	90,490	91,054	95,000	83,600	83,600	74,340	80,110
7	Miestne komunikácie	0,000	0,000	25,650	0,000	0,000	0,000	0,000	13,250	0,000	12,400	167,190	0,000	248,880	0,000	441,720	439,054	495,000	587,480	504,537	551,956	287,145

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 2019	2020	2021	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016
8.1	Materské školy	448,930	165,870	75,150	0,000	41,000	12,000	0,650	2,000	0,000	19,500	2,500	0,000	745,380	0,000	1437,830	660,000	675,000	1270,595	872,461	605,295	494,060
8.2	Základné školy	1783,388	641,869	311,317	0,700	145,365	45,000	0,300	27,000	0,000	92,952	12,200	0,000	49,428	0,000	2798,202	2854,166	2911,249	2693,150	2509,900	2440,960	1938,900
8.3	Podpora školskej dochádzky	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,660	0,000	0,000	0,000	40,660	41,500	42,330	4,200	6,500	85,000	46,650
8.4	Školské stravovanie (MŠ, ZŠ)	214,780	76,942	284,200	0,000	50,000	224,700	0,000	3,000	0,000	6,500	1,500	0,000	25,000	0,000	602,422	580,000	581,000	466,550	459,650	304,025	290,590
8.5	Záujmové vzdelávanie (ZUŠ, ŠKD)	389,847	235,945	52,890	0,100	31,390	9,000	0,000	2,000	0,400	10,000	3,186	0,000	0,000	0,000	681,868	682,000	684,500	531,238	518,052	502,517	446,850
8.6	Školský úrad	15,800	5,830	1,540	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,540	0,100	0,000	0,000	0,000	23,270	24,000	24,300	21,440	21,880	20,600	20,629
8.7	Neformálne vzdel. pre deti a mládež	19,780	1,890	7,010	0,000	0,000	7,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,114	0,000	49,794	30,000	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Vzdelávanie	2872,525	1128,346	732,107	0,800	268,255	298,210	0,950	34,000	0,400	129,492	60,146	0,000	840,922	0,000	5634,046	4871,666	4948,379	4987,173	4388,443	3958,397	3237,679

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 2019	2020	2021	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016
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	90,500	90,800	75,389	74,350
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	34,170	0,000	82,640	0,000	116,810	34,200	34,500	31,840	31,840	31,840	39,900
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	124,170	0,000	82,640	0,000	207,310	124,700	125,000	122,340	122,640	107,229	114,250

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 2019	2020	2021	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016
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	138,132	0,000	1 049,737	0,000	1 187,869	138,000	138,000	1 089,409	488,235	315,214	134,410
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	36,300	36,300	31,300	41,300
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	12,500	0,000	0,000	0,000	12,500	9,700	9,700	8,400	8,400	21,118	9,700
10.4	Starostlivosť o huteľné kult.dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť HMF)	10,000	3,450	55,224	0,000	0,000	0,000	0,000	15,224	0,000	40,000	94,341	0,000	1 217,767	0,000	1 380,782	375,000	95,000	750,941	139,285	200,569	93,190
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	21,450	21,450	21,450	14,550
10	Kultúra a spoločenské aktivity	10,000	3,450	55,224	0,000	0,000	0,000	0,000	15,224	0,000	40,000	302,723	0,000	2 267,504	0,000	2 638,901	580,700	301,100	1 906,500	693,670	589,651	293,150

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 2019	2020	2021	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016
11.1	Aktivačná činnosť, MOS	28,500	10,500	9,100	0,000	0,100	5,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	48,100	50,000	50,500	43,900	46,000	47,624	36,570
11.2	Územné a stavebné konanie	0,350	0,125	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,475	4,565	4,600	4,000	0,461	0,000	0,470
11.3	Vynútené akcie	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	10,000	25,000	31,000	0,000	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	0,000	0,000	3,000	3,000	5,000	6,600	0,000	21,590	11,630
11	Prostredie pre život	29,591	10,884	20,100	0,000	0,100	7,000	0,000	5,000	0,000	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	60,575	67,565	85,100	85,500	46,461	72,544	57,550

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 2019	2020	2021	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016
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	1,000	0,800	0,771	1,060
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	78,500	0,000	0,000	0,000	78,500	79,000	79,500	66,500	66,500	57,500	50,700
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	1,000	0,850	1,051	0,840
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	0,000	0,000	4,010	8,000	8,160	48,140	5,110	13,909	2,660
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	47,324	0,000	0,000	0,000	47,324	48,270	49,000	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	177,000	0,000	0,000	0,000	177,000	180,000	180,000	155,000	177,085	202,815	201,900
12.7	Sociálne služby (národné projekt)	50,000	17,465	8,380	0,200	3,000	0,680	0,000	0,000	0,000	4,500	0,200	0,000	0,000	0,000	76,045	80,000	81,600	124,390	170,158	54,410	65,640
12.7.1	Terénna sociálna práca	31,500	11,000	4,380	0,100	1,500	0,280	0,000	0,000	0,000	2,500	0,100	0,000	0,000	0,000	46,980	18,000	18,000	70,400	61,210		
12.7.2	Komunitné centrum	18,500	6,465	4,000	0,100	1,500	0,400	0,000	0,000	0,000	2,000	0,100	0,000	0,000	0,000	29,065	18,000	18,000	53,990	108,948		
12.8	Osobitný príjemca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	0,000	0,000	0,000	15,000	9,000	9,000	13,000	22,000	15,103	11,301
12	Sociálne služby	50,000	17,625	11,030	0,200	3,000	0,730	0,000	0,000	1,800	5,300	321,224	0,000	0,000	0,000	399,879	406,790	409,800	409,030	442,503	345,559	334,101

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 2019	2020	2021	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016
13.1	Mestský úrad	425,000	157,000	98,250	0,050	46,500	19,500	0,000	5,000	1,000	26,200	0,500	0,000	0,000	0,000	680,750	700,000	710,000	637,155	615,902	490,842	512,267
13.2	Spol.obecný úrad	79,300	29,300	8,950	0,000	4,400	1,500	0,000	0,000	0,000	3,050	0,200	0,000	0,000	0,000	117,750	140,000	150,000	98,250	98,250	94,571	83,035
13.3	Realizácia nár. projektov	31,200	10,900	1,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,800	0,000	0,000	0,000	0,000	43,900	44,000	44,000	119,950	94,000	167,610	123,051
13	Podporná činnosť	535,500	197,200	109,000	0,050	50,900	21,000	0,000	5,000	1,000	31,050	0,700	0,000	0,000	0,000	842,400	884,000	904,000	855,355	808,152	753,023	718,353

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 2019	2020	2021	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016
1	Plánovanie, manažment, kontrola	19,600	9,450	18,900	0,000	0,000	4,300	0,000	0,000	0,000	14,600	22,900	8,270	69,700	139,290	288,110	247,850	256,000	133,510	178,355	304,299	2 619,020
2	Propagácia a prezentácia	0,000	0,000	35,800	0,000	0,000	2,500	0,500	0,000	0,000	32,800	2,000	0,000	1,000	0,000	38,800	27,800	27,800	58,700	58,505	25,339	16,690
3	Interné služby	11,700	12,150	74,500	0,000	15,100	2,000	5,200	1,000	0,000	51,200	11,300	0,470	10,000	5,680	125,800	122,000	117,000	131,220	109,420	80,960	47,485
4	Služby pre občanov	20,800	8,085	5,590	0,000	0,200	1,700	0,000	0,000	0,000	3,690	0,200	0,000	0,000	0,000	34,675	35,200	35,600	31,490	32,140	36,462	29,850
5	Bezpečnosť, právo, poriadok	166,800	62,230	53,550	0,000	7,400	22,800	6,800	3,000	0,000	13,550	0,700	0,210	35,000	2,420	320,910	289,698	244,430	251,880	220,760	162,763	150,240
6	Verejnoprospešné služby	22,150	7,960	62,150	0,000	40,000	1,000	6,000	14,000	0,000	1,150	572,100	0,000	607,398	12,700	1 284,458	693,552	757,670	1 593,423	1 143,425	672,785	398,520
7	Výstavba MK	0,000	0,000	25,650	0,000	0,000	0,000	0,000	13,250	0,000	12,400	167,190	0,000	248,880	0,000	441,720	439,054	495,000	587,480	504,537	551,956	287,145
8	Vzdelávanie	2 872,525	1 128,346	732,107	0,800	268,255	298,210	0,950	34,000	0,400	129,492	60,146	0,000	840,922	0,000	5 634,046	4 871,666	4 948,379	4 987,173	4 388,443	3 958,397	3 237,679
9	Šport	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	124,170	0,000	82,640	0,000	207,310	124,700	125,000	122,340	122,640	107,229	114,250
10	Kultúra a spol.aktivity	10,000	3,450	55,224	0,000	0,000	0,000	0,000	15,224	0,000	40,000	302,723	0,000	2 267,504	0,000	2 638,901	580,700	301,100	1 906,500	693,670	589,651	293,150
11	Prostredie pre život	29,591	10,884	20,100	0,000	0,100	7,000	0,000	5,000	0,000	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	60,575	67,565	85,100	85,500	46,461	72,544	57,550
12	Sociálne služby	50,000	17,625	11,030	0,200	3,000	0,730	0,000	0,000	1,800	5,300	321,224	0,000	0,000	0,000	399,879	406,790	409,800	409,030	442,503	345,559	334,101
13	Podporná činnosť	535,500	197,200	109,000	0,050	50,900	21,000	0,000	5,000	1,000	31,050	0,700	0,000	0,000	0,000	842,400	884,000	904,000	855,355	808,152	753,023	718,353
	Dlhová služby	Výdavky na splácanie istín sú rozpočtované v podprograme 1.8.																	0,000	0,000	0,000	606,881
	Spolu	3 738,666	1 457,380	1 204,101	1,050	384,955	361,740	19,450	90,474	3,200	343,232	1 585,353	8,950	4 163,044	160,090	12 317,584	8 790,575	8 706,880	11 153,601	8 749,011	7 660,967	8 304,033