

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 2020	2021	2022	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
1.1	Vedenie mesta	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,600	0,000	0,000	0,000	5,600	5,600	5,600	6,000	6,000	10,448	125,436
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	15,000	15,000	15,141	22,070
1.3	Strategické plánovanie	0,000	0,000	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500	0,500	0,500	1,000	1,000	0,000	0,420
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	69,896	0,000	74,896	5,000	5,000	74,700	74,700	152,500	28,548
1.5	Rozpočtovníctvo a audit	0,000	0,000	4,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,800	0,000	27,500	0,000	884,210	916,510	204,460	205,490	152,160	152,160	121,519	91,282
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	0,300	0,300	1,500	0,256	0,300
1.7	Kontrolná činnosť, petície, sťaž.	25,405	9,400	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,805	37,300	37,990	35,950	36,501	37,661	36,243
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	3,000	3,000	3,000	3,000	2,360	0,000
1	Plánovanie, manažment, kontrola	25,405	9,400	25,600	0,000	0,000	4,300	0,000	0,000	0,000	21,300	16,600	27,500	69,896	884,210	1 058,611	271,160	272,880	288,110	289,861	339,885	304,299

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 2020	2021	2022	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
2.1	Propagácia a prezentácia mesta	0,000	0,000	25,000	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	23,500	0,000	0,000	1,500	0,000	26,500	26,000	26,000	28,300	28,300	17,212	16,620
2.2	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	10,380	3,630	14,000	0,000	0,000	14,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,010	19,010	19,010	2,000	77,000	32,456	0,179
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	8,500	8,500	8,500	8,500	7,888	8,540
2	Propagácia a prezentácia (marketing)	10,380	3,630	47,500	0,000	0,000	15,500	0,000	0,000	0,000	32,000	0,000	0,000	1,500	0,000	63,010	53,510	53,510	38,800	113,800	57,556	25,339

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	Spoľu 2020	2021	2022	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
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	0,000	2,160
3.2	Činnosť samosprávnych orgánov mesta	0,000	8,800	32,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	32,700	0,100	0,000	0,000	0,000	41,600	51,900	40,600	35,100	35,100	35,184	33,445
3.3	Voľby	0,600	0,200	6,700	0,000	0,200	0,500	0,100	0,000	0,000	5,900	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500	7,500	7,500	14,000	18,765	6,125	6,645
3.4	Majetkovoprávne vysporiadanie a správa nehnuteľností vo vlastníctve mesta	4,000	1,400	25,900	0,000	16,700	1,000	0,000	6,200	0,000	2,000	0,000	0,000	5,000	0,000	36,300	34,740	35,575	62,900	62,900	1 123,794	1,152
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	3,800	3,800	3,800	3,800	4,190	2,064
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	16,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,500	10,600	0,000	0,000	0,000	27,100	22,700	22,700	20,600	20,600	18,554	7,325
3.8	Správa služobných motorových vozidiel - MsÚ	9,000	3,140	7,000	0,000	0,000	0,500	5,500	0,000	0,000	1,000	0,100	0,210	0,000	5,940	25,390	21,490	20,600	21,350	21,350	21,405	28,169
3	Interné služby	13,600	13,540	92,600	0,000	16,900	2,000	5,600	6,200	0,000	61,900	10,800	0,210	5,000	5,940	141,690	142,130	130,775	157,750	162,515	1 209,252	80,960

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 2020	2021	2022	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017	
4.1	Činnosť matriky	12,000	4,435	0,800	0,000	0,200	0,100	0,000	0,000	0,000	0,500	0,100	0,000	0,000	0,000	17,335	18,020	18,705	15,680	15,680	14,141	14,567	
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	11,500	4,250	0,600	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,500	0,100	0,000	0,000	0,000	16,450	17,135	17,820	14,245	14,245	14,072	12,702	
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	3,548
4.5	Organizácia občianskych obrádov	0,000	0,400	4,000	0,000	0,000	1,200	0,000	0,000	0,000	2,800	0,000	0,000	0,000	0,000	4,400	4,400	4,400	4,750	4,750	4,685	5,645	
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	23,500	9,085	5,400	0,000	0,200	1,400	0,000	0,000	0,000	3,800	0,200	0,000	0,000	0,000	38,185	39,555	40,925	34,675	34,675	32,898	36,462	

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 2020	2021	2022	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť (Mestská polícia)	104,500	38,615	21,300	0,000	5,300	5,300	3,200	0,500	0,000	7,000	0,200	0,090	0,000	2,550	167,255	167,310	167,550	156,230	156,230	148,023	137,744
5.2	Miestna občianska poriadková služba (MOPS)	78,100	27,300	11,900	0,000	2,000	3,900	0,000	0,000	0,000	6,000	0,120	0,000	0,000	0,000	117,420	59,400	0,000	71,450	71,450	69,839	0,000
5.3	Kamerový systém mesta	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	1,500	0,000	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	4,000	4,000	3,500	3,500	1,064	12,694
5.4	Civilná ochrana	0,000	0,130	1,300	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	1,430	1,430	1,430	0,430	0,430	0,501	0,158
5.5	Požiarňa ochrana	0,000	0,000	5,000	0,000	0,100	2,000	2,000	0,400	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	7,000	7,000	36,350	36,350	7,875	12,167
5	Bezpečnosť	182,600	66,045	43,500	0,000	7,400	13,700	5,200	3,400	0,000	13,800	0,320	0,090	0,000	2,550	295,105	239,140	179,980	267,960	267,960	227,302	162,763

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 2020	2021	2022	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
6.1	Opadové hospodárstvo	24,770	8,865	7,450	0,000	0,000	0,900	5,050	0,000	0,000	1,500	319,400	0,000	27,500	0,000	387,985	389,100	376,050	335,440	346,240	450,673	388,227
6.1.1	Nakladanie so zmesovým KO	10,420	3,850	1,150	0,000	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,250	237,920	0,000	15,000	0,000	268,340	273,100	259,200	221,260	232,060	209,942	209,138
6.1.2	Nakladanie so separovaným KO	14,350	5,015	6,300	0,000	0,000	0,000	5,050	0,000	0,000	1,250	50,140	0,000	2,500	0,000	78,305	79,000	79,350	63,850	63,850	62,570	179,089
6.1.3	Kompostáreň	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,340	0,000	10,000	0,000	41,340	37,000	37,500	31,330	31,330	133,277	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,000	19,000	44,884	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	25,270	0,000	0,000	0,000	25,270	38,500	39,000	43,830	43,830	31,740	41,940
6.3	Správa mestského parku	0,000	0,000	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	72,990	0,000	31,470	0,000	119,460	91,000	76,500	107,090	107,090	112,318	36,770
6.4	Správa tržnice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,550	0,000	4,000	0,000	15,550	39,230	39,230	518,158	518,158	402,977	14,916
6.5	Cintorínske služby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	52,250	0,000	20,800	0,000	73,050	120,000	0,000	66,360	47,108	36,668	30,730
6.6	Verejné osvetlenie a mestský rozhlas	0,000	0,000	49,500	0,000	39,000	0,000	0,000	10,500	0,000	0,000	32,530	0,000	0,000	0,000	82,030	87,730	89,230	81,840	81,840	74,272	57,592
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	134,490	0,000	0,000	0,000	134,490	161,400	136,400	131,740	131,740	123,369	102,610
6	Verejnoprošpešné služby	24,770	8,865	71,950	0,000	39,000	0,900	5,050	10,500	0,000	16,500	648,480	0,000	83,770	0,000	837,835	926,960	756,410	1284,458	1276,006	1232,017	672,785

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 2020	2021	2022	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
7.1	Výstavba a rekonštrukcia MK	0,000	0,000	291,718	0,000	0,000	0,000	0,000	279,318	0,000	12,400	0,000	0,000	239,400	0,000	531,118	445,860	674,400	274,530	306,631	334,521	315,354
7.2	Oprava a údržba MK a verejných priestranstiev (VPS)	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	115,330	0,000	5,000	0,000	120,530	117,200	118,200	76,700	76,700	83,952	162,262
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	100,570	0,000	0,000	0,000	100,570	102,000	102,500	90,490	90,490	83,601	74,340
7	Miestne komunikácie	0,000	0,000	291,918	0,000	0,000	0,000	0,000	279,318	0,000	12,600	215,900	0,000	244,400	0,000	752,218	665,060	895,100	441,720	473,821	502,074	551,956

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 2020	2021	2022	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
8.1	Materské školy	483,940	174,350	63,500	0,000	31,000	9,900	0,600	1,000	0,000	21,000	2,000	0,000	0,000	0,000	723,790	761,790	765,660	1437,830	1412,154		605,295
8.2	Základné školy	2000,000	734,080	299,000	0,700	143,000	43,000	0,300	27,000	0,000	85,000	10,260	0,000	0,000	0,000	3043,340	3059,110	3075,210	2727,329	2808,911		2440,960
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	40,960	0,000	0,000	0,000	40,960	40,960	40,960	40,660	44,029	33,298	85,000
8.4	Školské stravovanie (MŠ, ZŠ)	234,580	86,420	304,500	0,000	55,000	240,000	0,000	3,000	0,000	6,500	3,250	0,000	0,000	0,000	628,750	626,650	629,850	570,807	573,466		304,025
8.5	Záujmové vzdelávanie (ZUŠ, ŠKD)	425,380	156,276	57,272	0,100	32,500	12,000	0,000	2,000	0,400	10,272	2,230	0,000	0,000	0,000	641,158	651,490	653,230	587,868	587,579	534,709	502,517
8.6	Školský úrad	18,500	6,800	1,040	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,540	0,100	0,000	0,000	0,000	26,440	21,600	22,300	22,770	22,770	20,163	20,600
8.7	Neformálne vzdel. pre deti a mládež	24,230	3,550	10,136	0,000	0,000	10,136	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,916	37,980	37,980	28,680	34,143	39,125	0,000
8	Vzdelávanie	3186,630	1161,476	735,448	0,800	262,000	315,036	0,900	33,000	0,400	123,312	58,800	0,000	0,000	0,000	5142,354	5199,580	5225,190	5415,944	5483,052	627,295	3958,397

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 2020	2021	2022	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
9.1	Podpora športových aktivít	0,000	0,000	0,600	0,000	0,000	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	90,000	0,000	0,000	0,000	90,600	90,600	90,600	90,500	90,500	91,235	75,389
9.2	Prevádzka športového areálu a ihrísk	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	33,800	0,000	0,000	0,000	33,800	34,000	34,500	116,810	116,810	138,198	31,840
9	Šport	0,000	0,000	0,600	0,000	0,000	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	123,800	0,000	0,000	0,000	124,400	124,600	125,100	207,310	207,310	229,433	107,229

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 2020	2021	2022	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
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	168,632	0,000	0,000	0,000	168,632	150,700	151,000	1 187,869	733,812	937,023	315,214
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	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	31,300
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	75,000	0,000	87,500	12,500	12,500	12,500	12,500	9,800	21,118
10.4	Starostlivosť o hnutelné kult.dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť HMF)	0,000	0,000	4,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,850	94,341	0,000	372,426	0,000	471,617	94,341	94,341	1 380,782	1 107,429	301,183	200,569
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	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450
10	Kultúra a spoločenské aktivity	0,000	0,000	4,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,850	333,223	0,000	447,426	0,000	785,499	315,291	315,591	2 638,901	1 911,491	1 305,756	589,651

Kód programu – kód podprogramu (aktívny)	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 2020	2021	2022	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
11.1	Aktivačná činnosť, MOS	20,900	7,310	2,500	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,100	0,000	0,000	0,000	30,810	30,800	30,800	48,100	48,100	46,810	47,624
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	4,475	4,475	0,461	0,000
11.3	Vynútené akcie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,900	0,000	3,900	0,000	50,000	5,000	6,875	0,000	3,330
11.4	Ochrana prírody a krajiny	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000	0,700	21,590
11	Prostredie pre život	20,900	7,310	3,500	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,100	0,000	3,900	0,000	35,710	31,800	81,800	60,575	62,450	47,971	72,544

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 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
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	1,000	1,000	1,000	1,000	0,873	0,771
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	130,000	0,000	15,000	0,000	145,000	135,000	140,000	78,500	78,500	60,958	57,500
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	1,400	0,000	0,000	0,000	1,400	1,400	1,400	1,000	1,000	0,983	1,051
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	399,935	0,000	403,945	4,010	78,640	4,010	4,010	4,975	13,909
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	100,040	0,000	0,000	0,000	100,040	101,000	101,000	0,000	0,000	27,138	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	210,000	0,000	0,000	0,000	210,000	215,000	220,000	177,000	207,998	236,854	202,815
12.7	Sociálne služby (národné projekt)	72,830	25,470	6,160	0,200	1,710	0,750	0,000	0,000	0,000	3,500	0,200	0,000	0,000	0,000	104,660	104,660	73,540	76,045	76,045	120,865	54,410
12.7.1	Terénna sociálna práca	42,030	14,700	2,450	0,100	0,500	0,350	0,000	0,000	0,000	1,500	0,100	0,000	0,000	0,000	59,280	59,280	43,770	46,980	46,980	64,856	
12.7.2	Komunitné centrum	30,800	10,770	3,710	0,100	1,210	0,400	0,000	0,000	0,000	2,000	0,100	0,000	0,000	0,000	45,380	45,380	29,770	29,065	29,065	56,009	
12.8	Osobitný príjemca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	0,000	0,000	0,000	30,000	30,000	30,000	15,000	19,700	25,624	15,103
12	Sociálne služby	72,830	25,630	8,810	0,200	1,710	0,800	0,000	0,000	1,800	4,300	473,840	0,000	414,935	0,000	996,045	592,070	645,580	352,555	388,253	478,270	345,559

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 2020	2021	2022	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
13.1	Mestský úrad	494,000	182,550	73,847	0,050	41,450	8,000	0,000	3,000	1,000	20,347	3,500	0,000	17,410	0,000	771,307	963,600	987,350	680,750	695,250	619,880	490,842
13.2	Spol.obecný úrad	85,400	31,560	9,200	0,000	4,450	1,500	0,000	0,000	0,000	3,250	0,200	0,000	0,000	0,000	126,360	127,040	127,590	117,750	117,750	95,928	94,571
13.3	Realizácia nár. projektov	13,502	5,131	13,780	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	8,780	0,000	0,000	0,000	0,000	32,413	0,000	0,000	40,400	119,950	87,510	167,610
13	Podporná činnosť	592,902	219,241	96,827	0,050	45,900	14,500	0,000	3,000	1,000	32,377	3,700	0,000	17,410	0,000	930,080	1090,640	1114,940	838,900	932,950	803,318	753,023

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 2020	2021	2022	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
1	Plánovanie, manažment, kontrola	25,405	9,400	25,600	0,000	0,000	4,300	0,000	0,000	0,000	21,300	16,600	27,500	69,896	884,210	1 058,611	271,160	272,880	288,110	289,861	339,885	304,299
2	Propagácia a prezentácia	10,380	3,630	47,500	0,000	0,000	15,500	0,000	0,000	0,000	32,000	0,000	0,000	1,500	0,000	63,010	53,510	53,510	38,800	113,800	57,556	25,339
3	Interné služby	13,600	13,540	92,600	0,000	16,900	2,000	5,600	6,200	0,000	61,900	10,800	0,210	5,000	5,940	141,690	142,130	130,775	157,750	162,515	1 209,252	80,960
4	Služby pre občanov	23,500	9,085	5,400	0,000	0,200	1,400	0,000	0,000	0,000	3,800	0,200	0,000	0,000	0,000	38,185	39,555	40,925	34,675	34,675	32,898	36,462
5	Bezpečnosť, právo, poriadok	182,600	66,045	43,500	0,000	7,400	13,700	5,200	3,400	0,000	13,800	0,320	0,090	0,000	2,550	295,105	239,140	179,980	267,960	267,960	227,302	162,763
6	Verejnoprospešné služby	24,770	8,865	71,950	0,000	39,000	0,900	5,050	10,500	0,000	16,500	648,480	0,000	83,770	0,000	837,835	926,960	756,410	1 284,458	1 276,006	1 232,017	672,785
7	Výstavba MK	0,000	0,000	291,918	0,000	0,000	0,000	0,000	279,318	0,000	12,600	215,900	0,000	244,400	0,000	752,218	665,060	895,100	441,720	473,821	502,074	551,956
8	Vzdelávanie	3 186,630	1 161,476	735,448	0,800	262,000	315,036	0,900	33,000	0,400	123,312	58,800	0,000	0,000	0,000	5 142,354	5 199,580	5 225,190	5 415,944	5 483,052	627,295	3 958,397
9	Šport	0,000	0,000	0,600	0,000	0,000	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	123,800	0,000	0,000	0,000	124,400	124,600	125,100	207,310	207,310	229,433	107,229
10	Kultúra a spol.aktivity	0,000	0,000	4,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,850	333,223	0,000	447,426	0,000	785,499	315,291	315,591	2 638,901	1 911,491	1 305,756	589,651
11	Prostredie pre život	20,900	7,310	3,500	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,100	0,000	3,900	0,000	35,710	31,800	81,800	60,575	62,450	47,971	72,544
12	Sociálne služby	72,830	25,630	8,810	0,200	1,710	0,800	0,000	0,000	1,800	4,300	473,840	0,000	414,935	0,000	996,045	592,070	645,580	352,555	388,253	478,270	345,559
13	Podporná činnosť	592,902	219,241	96,827	0,050	45,900	14,500	0,000	3,000	1,000	32,377	3,700	0,000	17,410	0,000	930,080	1 090,640	1 114,940	838,900	932,950	803,318	753,023
Spolu		4 153,517	1 524,222	1 428,503	1,050	373,110	371,736	16,750	335,418	3,200	327,239	1 885,763	27,800	1 288,237	892,700	11 200,742	9 691,496	9 837,781	12 027,658	11 604,144	7 093,027	7 660,967