

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 2021	2022	2023	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018
1.1	Vedenie mesta	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,600	0,000	0,000	0,000	3,600	5,600	5,600	5,600	2,000	7,806	10,448
1.2	Členstvo v organizáciách a združeníach	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	17,974	15,000
1.3	Strategické plánovanie	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	7,500	7,500	4,800	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	46,050	0,000	51,050	5,000	5,000	74,896	3,672	56,381	152,500
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	24,230	0,000	379,750	408,780	235,040	196,840	916,510	764,676	569,815	121,519
1.6	Správa daní a poplatkov	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	0,300	0,090	1,172	0,256
1.7	Kontrolná činnosť, petície, sťaž.	31,300	10,940	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	43,240	44,500	45,100	35,805	27,383	34,262	37,661
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	2,649	2,360
1	Plánovanie, manažment, kontrola	31,300	10,940	16,400	0,000	0,000	2,100	0,000	0,000	0,000	14,300	16,600	24,230	46,050	379,750	525,270	308,740	271,140	1 058,611	823,321	694,859	339,744

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 2021	2022	2023	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018
2.1	Propagácia a prezentácia mesta	0,000	0,000	35,000	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	33,500	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	25,000	25,000	26,500	17,057	31,003	17,212
2.2	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	13,160	4,600	22,762	0,000	0,000	14,000	0,000	0,000	0,000	8,762	0,000	0,000	0,000	0,000	40,522	30,678	19,010	28,010	0,500	76,916	32,456
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 – Fiľakovské zvesti	0,000	0,000	9,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	8,500	8,500	8,500	8,500	7,823	7,888
2	Propagácia a prezentácia (marketing)	13,160	4,600	66,762	0,000	0,000	15,500	0,000	0,000	0,000	51,262	0,000	0,000	0,000	0,000	84,522	64,178	52,510	63,010	26,057	115,742	57,556

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 2021	2022	2023	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018
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	0,000
3.2	Činnosť samosprávnych orgánov mesta	0,000	8,800	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	0,100	0,000	0,000	0,000	33,900	51,900	55,600	33,900	30,900	36,427	35,184
3.3	Voľby	12,480	0,000	1,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,800	0,000	0,000	0,000	0,000	14,280	19,800	0,000	9,985	14,500	18,664	6,125
3.4	Majetkovoprávne vysporiadanie a správa nehnuteľností vo vlastníctve mesta	4,250	1,490	25,900	0,000	13,800	1,700	0,000	6,900	0,000	3,500	0,000	0,000	15,000	0,000	46,640	65,575	65,575	36,300	36,300	28,360	1 123,794
3.5	Vzdelávanie zamestnancov mesta	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	3,800	3,800	1,800	1,000	3,646	4,190
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	27,100	27,100	19,349	18,554
3.8	Správa služobných motorových vozidiel - MsÚ	9,300	3,250	6,000	0,000	0,000	0,500	4,500	0,000	0,000	1,000	0,100	0,010	0,000	1,530	20,190	19,950	20,600	23,390	23,000	23,902	21,405
3	Interné služby	26,030	13,540	77,200	0,000	13,800	2,200	4,500	6,900	0,000	49,800	10,800	0,010	15,000	1,530	144,110	183,725	168,275	132,475	132,800	130,348	1 209,252

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 2021	2022	2023	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018
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	17,335	17,335	16,822	14,141
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	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	16,450	16,500	14,782	14,072
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
4.5	Organizácia občianskych obrádov	0,000	0,400	3,000	0,000	0,000	0,400	0,000	0,000	0,000	2,600	0,000	0,000	0,000	0,000	3,400	4,400	4,400	4,400	4,400	3,932	4,685
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	23,500	9,085	4,400	0,000	0,200	0,600	0,000	0,000	0,000	3,600	0,200	0,000	0,000	0,000	37,185	39,555	40,925	38,185	38,235	35,536	32,898

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 2021	2022	2023	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť (Mestská polícia)	95,000	35,100	21,500	0,000	5,300	5,300	3,200	0,500	0,000	7,200	0,300	0,090	0,000	0,440	152,430	158,550	159,920	152,005	152,000	143,650	148,023
5.2	Miestna občianska poriadková služba (MOPS)	45,500	16,000	8,500	0,000	1,000	2,500	0,000	0,000	0,000	5,000	0,300	0,000	0,000	0,000	70,300	0,000	0,000	117,420	117,000	101,095	69,839
5.3	Kamerový systém mesta	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500	0,000	9,500	2,000	2,000	4,000	6,500	9,852	1,064
5.4	Civilná ochrana	0,000	0,130	10,000	0,000	0,000	9,700	0,000	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	10,130	1,630	1,630	14,530	17,000	1,476	0,501
5.5	Požiarna ochrana	0,000	0,100	7,000	0,000	0,100	3,000	2,000	1,000	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	7,100	7,100	7,100	7,000	7,000	67,503	7,875
5	Bezpečnosť	140,500	51,330	49,000	0,000	6,400	20,500	5,200	3,500	0,000	13,400	0,600	0,090	7,500	0,440	249,460	169,280	170,650	294,955	299,500	323,576	227,302

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 2021	2022	2023	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018
6.1	Odpadové hospodárstvo	26,020	9,350	57,450	0,000	0,000	50,900	5,050	0,000	0,000	1,500	356,840	0,000	38,000	0,000	487,660	364,620	366,970	369,375	367,375	353,062	450,673
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	280,870	0,000	15,000	0,000	311,290	257,720	258,270	259,540	259,540	233,396	209,942
6.1.2	Nakladanie so separovaným KO	15,600	5,500	6,300	0,000	0,000	0,000	5,050	0,000	0,000	1,250	54,270	0,000	13,000	0,000	94,670	84,900	86,200	75,805	73,805	64,378	62,570
6.1.3	Kompostáreň	0,000	0,000	50,000	0,000	0,000	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,700	0,000	10,000	0,000	81,700	22,000	22,500	31,340	31,330	21,330	133,277
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	2,690	2,700	33,958	44,884
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	22,480	0,000	5,000	0,000	27,480	23,000	23,500	29,770	29,770	173,826	31,740
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	71,900	0,000	141,200	0,000	228,100	87,000	72,500	96,960	96,960	105,892	112,318
6.4	Správa tržnice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,630	0,000	3,000	0,000	30,630	33,000	34,000	15,550	15,550	426,181	402,977
6.5	Čintorínske služby	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	62,530	0,000	49,150	0,000	116,680	183,000	63,500	52,250	52,250	48,650	36,668
6.6	Verejné osvetlenie a mestský rozhlas	0,000	0,000	56,000	0,000	45,500	0,000	0,000	10,500	0,000	0,000	20,330	0,000	0,000	0,000	76,330	78,500	81,000	77,030	77,000	62,630	74,272
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	157,180	0,000	18,000	0,000	175,180	217,000	184,500	134,490	134,490	131,740	123,369
6	Verejnoprošpešné služby	26,020	9,350	133,450	0,000	45,500	55,900	5,050	10,500	0,000	16,500	718,890	0,000	254,350	0,000	1142,060	986,120	825,970	775,425	773,395	1301,981	1232,017

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 2021	2022	2023	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018
7.1	Výstavba a rekonštrukcia MK	0,000	0,000	37,000	0,000	18,000	0,000	0,000	19,000	0,000	0,000	0,000	0,000	276,451	0,000	313,451	414,000	414,000	325,000	325,000	211,555	334,521
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	112,680	0,000	0,000	0,000	112,880	113,200	113,700	115,530	113,530	87,068	83,952
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	127,870	0,000	0,000	0,000	127,870	128,000	128,500	100,570	100,570	90,490	83,601
7	Miestne komunikácie	0,000	0,000	37,200	0,000	18,000	0,000	0,000	19,000	0,000	0,200	240,550	0,000	276,451	0,000	554,201	655,200	656,200	541,100	539,100	389,113	502,074

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 2021	2022	2023	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018
8.1	Materské školy	519,750	189,200	65,000	0,000	23,550	11,000	0,500	1,500	0,000	28,450	11,620	0,000	0,000	0,000	785,570	807,450	815,950	677,060	677,060	1402,728	878,579
8.2	Základné školy	1971,450	720,696	322,169	0,700	150,000	55,000	0,300	30,000	0,000	86,169	6,500	0,000	74,587	0,000	3095,402	3039,900	3062,950	3053,421	3053,421	2836,134	2630,712
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	42,410	0,000	0,000	0,000	42,410	40,960	40,960	43,093	7,762	37,846	33,046
8.4	Školské stravovanie (MŠ, ZŠ)	239,130	86,400	299,365	0,000	55,000	235,000	0,000	3,000	0,000	6,365	5,500	0,000	0,000	0,000	630,395	649,070	639,200	614,020	295,114	513,431	516,006
8.5	Záujmové vzdelávanie (ZUŠ, ŠKD)	419,380	154,036	51,142	0,100	30,500	10,000	0,000	2,000	0,400	8,142	1,360	0,000	0,000	0,000	625,918	637,750	642,040	613,582	413,041	597,038	535,681
8.6	Školský úrad	16,400	6,350	11,714	0,000	0,500	10,704	0,000	0,000	0,000	0,510	3,700	0,000	0,000	0,000	38,164	21,600	22,300	26,440	17,176	22,411	20,163
8.7	Neformálne vzdel. pre deti a mládež	25,245	3,900	11,115	0,000	0,000	11,115	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,260	37,980	37,980	37,935	7,762	42,665	36,765
8	Vzdelávanie	3191,355	1160,582	760,505	0,800	259,550	332,819	0,800	36,500	0,400	129,636	71,090	0,000	74,587	0,000	5258,119	5234,710	5261,380	5065,551	4471,336	5452,253	4650,952

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 2021	2022	2023	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018
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	105,000	0,000	0,000	0,000	105,600	110,600	120,600	90,600	67,500	90,746	91,235
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	34,860	0,000	70,000	0,000	104,860	36,000	36,500	116,440	33,800	92,499	138,198
9	Šport	0,000	0,000	0,600	0,000	0,000	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	139,860	0,000	70,000	0,000	210,460	146,600	157,100	207,040	101,300	183,245	229,433

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 2021	2022	2023	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018
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	175,600	0,000	0,000	0,000	175,600	153,000	153,500	277,746	263,067	649,009	937,023
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	20,800	20,800	42,000	36,300
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	95,000	0,000	107,500	12,500	12,500	27,850	27,850	17,191	9,800
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	118,000	0,000	212,341	94,341	94,341	460,967	639,788	751,150	301,183
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	340,191	0,000	213,000	0,000	553,191	317,591	318,091	808,813	972,955	1 480,800	1 305,756

Kód programu – kód podprogramu (aktív.)	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 2021	2022	2023	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018
11.1	Aktivačná činnosť, MOS	24,000	8,400	2,500	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,100	0,000	0,000	0,000	35,000	30,800	30,800	30,810	30,810	37,502	46,810
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	0,459	0,459	0,460	0,461
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	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	3,900	3,900	1,831	0,000
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	1,000	1,000	1,645	0,700
11	Prostredie pre život	24,000	8,400	3,500	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,100	0,000	0,000	0,000	36,000	36,000	86,000	36,169	36,169	41,438	47,971

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 2021	2022	2023	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018
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	1,500	2,328	0,873
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	0,000	0,000	130,000	135,000	140,000	145,000	130,000	78,986	60,958
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	1,400	1,400	1,696	0,983
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	293,892	0,000	297,902	4,010	4,010	403,945	2,126	4,828	4,975
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	110,810	0,000	0,000	0,000	110,810	111,000	111,000	100,040	45,000	79,784	27,138
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	226,000	0,000	0,000	0,000	226,000	226,500	227,000	225,632	225,632	277,477	236,854
12.7	Sociálne služby (národné projekty)	58,000	20,290	4,300	0,200	1,500	0,300	0,000	0,000	0,000	2,300	0,600	0,000	0,000	0,000	83,190	68,700	0,000	104,660	43,000	120,865	120,865
12.7.1	Terénna sociálna práca	28,000	9,800	2,000	0,100	0,500	0,100	0,000	0,000	0,000	1,300	0,200	0,000	0,000	0,000	40,000	40,000	0,000	59,280	15,000	48,060	64,856
12.7.2	Komunitné centrum	30,000	10,490	2,300	0,100	1,000	0,200	0,000	0,000	0,000	1,000	0,400	0,000	0,000	0,000	43,190	28,700	0,000	45,380	28,000	39,639	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	30,000	37,000	36,317	25,624
12	Sociálne služby	58,000	20,450	6,950	0,200	1,500	0,350	0,000	0,000	1,800	3,100	501,010	0,000	293,892	0,000	880,302	577,610	514,410	1011,677	485,658	602,281	478,270

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 2021	2022	2023	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018
13.1	Mestský úrad	494,000	182,550	71,000	0,050	41,450	6,000	0,000	7,500	1,000	15,000	3,500	0,000	15,000	0,000	766,050	768,250	1157,729	650,332	650,632	677,228	619,880
13.2	Spol.obecný úrad	85,400	31,560	6,000	0,000	3,000	0,500	0,000	0,000	0,000	2,500	0,200	0,000	0,000	0,000	123,160	127,040	127,590	124,860	124,860	128,460	95,928
13.3	Realizácia nár. projektov	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	32,413	12,300	84,928	87,510
13	Podporná činnosť	579,400	214,110	77,000	0,050	44,450	6,500	0,000	7,500	1,000	17,500	3,700	0,000	15,000	0,000	889,210	895,290	1285,319	807,605	787,792	890,616	803,318

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 2021	2022	2023	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018
1	Plánovanie, manažment, kontrola	31,300	10,940	16,400	0,000	0,000	2,100	0,000	0,000	0,000	14,300	16,600	24,230	46,050	379,750	525,270	308,740	271,140	1 058,611	823,321	694,859	339,744
2	Propagácia a prezentácia	13,160	4,600	66,762	0,000	0,000	15,500	0,000	0,000	0,000	51,262	0,000	0,000	0,000	0,000	84,522	64,178	52,510	63,010	26,057	115,742	57,556
3	Interné služby	26,030	13,540	77,200	0,000	13,800	2,200	4,500	6,900	0,000	49,800	10,800	0,010	15,000	1,530	144,110	183,725	168,275	132,475	132,800	130,348	1 209,252
4	Služby pre občanov	23,500	9,085	4,400	0,000	0,200	0,600	0,000	0,000	0,000	3,600	0,200	0,000	0,000	0,000	37,185	39,555	40,925	38,185	38,235	35,536	32,898
5	Bezpečnosť, právo, poriadok	140,500	51,330	49,000	0,000	6,400	20,500	5,200	3,500	0,000	13,400	0,600	0,090	7,500	0,440	249,460	169,280	170,650	294,955	299,500	323,576	227,302
6	Verejnoprospešné služby	26,020	9,350	133,450	0,000	45,500	55,900	5,050	10,500	0,000	16,500	718,890	0,000	254,350	0,000	1 142,060	986,120	825,970	775,425	773,395	1 301,981	1 232,017
7	Výstavba MK	0,000	0,000	37,200	0,000	18,000	0,000	0,000	19,000	0,000	0,200	240,550	0,000	276,451	0,000	554,201	655,200	656,200	541,100	539,100	389,113	502,074
8	Vzdelávanie	3 191,355	1 160,582	760,505	0,800	259,550	332,819	0,800	36,500	0,400	129,636	71,090	0,000	74,587	0,000	5 258,119	5 234,710	5 261,380	5 065,551	4 471,336	5 452,253	4 650,952
9	Šport	0,000	0,000	0,600	0,000	0,000	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	139,860	0,000	70,000	0,000	210,460	146,600	157,100	207,040	101,300	183,245	229,433
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	340,191	0,000	213,000	0,000	553,191	317,591	318,091	808,813	972,955	1 480,800	1 305,756
11	Prostredie pre život	24,000	8,400	3,500	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,100	0,000	0,000	0,000	36,000	36,000	86,000	36,169	36,169	41,438	47,971
12	Sociálne služby	58,000	20,450	6,950	0,200	1,500	0,350	0,000	0,000	1,800	3,100	501,010	0,000	293,892	0,000	880,302	577,610	514,410	1 011,677	485,658	602,281	478,270
13	Podporná činnosť	579,400	214,110	77,000	0,050	44,450	6,500	0,000	7,500	1,000	17,500	3,700	0,000	15,000	0,000	889,210	895,290	1 285,319	807,605	787,792	890,616	803,318
Spolu		4 113,265	1 502,387	1 232,967	1,050	389,400	440,069	15,550	83,900	3,200	299,798	2 043,591	24,330	1 265,830	381,720	10 564,090	9 614,599	9 807,970	10 840,616	9 487,618	11 641,788	11 116,543