

| 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 2022 | 2023 | 2024 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2020 | Skutočnosť 2019 |
|---|---|---------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 3,600 | 2,000 | 2,401 | 7,806 |
| 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 | 16,571 | 17,975 |
| 1.3 | Strategické plánovanie | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 46,000 | 26,000 | 0,500 | 0,000 | 1,850 | 4,800 |
| 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 | 801,438 | 0,000 | 806,438 | 3 342,560 | 183,000 | 51,050 | 44,000 | 7,756 | 56,381 |
| 1.5 | Rozpočtovníctvo a audit | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 21,000 | 0,000 | 213,440 | 239,440 | 2 252,540 | 346,950 | 408,780 | 180,000 | 836,494 | 569,815 |
| 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 | 0,100 | 0,100 | 0,085 | 1,173 |
| 1.7 | Kontrolná činnosť, petície, sťaž. | 37,440 | 13,840 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52,280 | 53,850 | 55,200 | 43,240 | 43,240 | 37,168 | 34,263 |
| 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 | 5,053 | 2,650 |
| 1 | Plánovanie, manažment, kontrola | 37,440 | 13,840 | 33,700 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,600 | 17,000 | 21,000 | 801,438 | 213,440 | 1 137,858 | 5 718,650 | 634,850 | 525,270 | 287,340 | 907,378 | 694,863 |

| 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 2022 | 2023 | 2024 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2020 | Skutočnosť 2019 |
|---|--|--------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| 2.1 | Propagácia a prezentácia mesta | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 30,000 | 35,000 | 26,500 | 17,057 | 20,817 | 31,003 |
| 2.2 | Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca | 0,000 | 0,800 | 22,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,800 | 11,000 | 0,000 | 28,010 | 0,500 | 0,404 | 76,916 |
| 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 | 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 | 8,000 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 6,452 | 7,823 |
| 2 | Propagácia a prezentácia (marketing) | 0,000 | 0,800 | 39,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,300 | 49,000 | 43,500 | 63,010 | 26,057 | 27,673 | 115,742 |

| 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 2022 | 2023 | 2024 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2020 | Skutočnosť 2019 |
|---|---|---------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 9,500 | 27,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 36,600 | 37,800 | 75,875 | 33,900 | 33,900 | 30,562 | 36,427 |
| 3.3 | Voľby | 0,600 | 5,000 | 21,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,600 | 0,000 | 26,600 | 14,280 | 14,280 | 25,182 | 18,664 |
| 3.4 | Majetkovoprávne vysporiadanie a správa nehnuteľností vo vlastníctve mesta | 4,500 | 1,650 | 46,000 | 0,000 | 35,000 | 1,500 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 3,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52,150 | 52,800 | 52,950 | 46,640 | 46,640 | 38,481 | 28,360 |
| 3.5 | Vzdelávanie zamestnancov mesta | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,300 | 0,792 | 3,646 |
| 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 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 10,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,600 | 22,700 | 22,700 | 27,100 | 27,100 | 31,373 | 19,349 |
| 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 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,950 | 19,350 | 20,000 | 20,190 | 17,000 | 23,889 | 23,902 |
| 3 | Interné služby | 14,400 | 19,400 | 131,500 | 0,000 | 35,000 | 2,000 | 4,500 | 6,000 | 0,000 | 84,000 | 11,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 176,400 | 134,650 | 200,125 | 144,110 | 140,220 | 150,279 | 130,348 |

| 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 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2020 | Skutočnosť 2019 |
|---|---|----------|------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|------------|---------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|--------|--------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 17,657 | 16,822 |
| 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 | 16,450 | 13,621 | 14,782 |
| 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 obradov | 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 | 3,400 | 3,400 | 3,343 | 3,932 |
| 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 | 37,185 | 37,185 | 34,621 | 35,536 |

| 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 2022 | 2023 | 2024 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2020 | Skutočnosť 2019 |
|---|---|----------|------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|------------|---------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|---------|---------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 5.1 | Verejný poriadok a bezpečnosť (Mestská polícia) | 97,000 | 35,850 | 21,500 | 0,000 | 5,300 | 5,300 | 3,200 | 0,500 | 0,000 | 7,200 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 157,350 | 160,670 | 161,850 | 152,330 | 152,330 | 149,745 | 143,650 |
| 5.2 | Miestna občianska poriadková služba (MOPS) | 90,000 | 31,500 | 25,000 | 0,000 | 3,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 147,000 | 73,500 | 0,000 | 70,300 | 100,300 | 121,623 | 101,095 |
| 5.3 | Kamerový systém mesta | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 5,500 | 5,000 | 5,000 | 9,500 | 2,000 | 7,431 | 9,852 |
| 5.4 | Civilná ochrana | 0,000 | 0,180 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 7,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,180 | 15,180 | 15,180 | 10,130 | 22,300 | 23,330 | 1,477 |
| 5.5 | Požiarna ochrana | 0,000 | 0,100 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,100 | 9,100 | 9,100 | 7,200 | 8,700 | 6,584 | 67,504 |
| 5 | Bezpečnosť | 187,000 | 67,630 | 66,500 | 0,000 | 8,300 | 28,000 | 5,200 | 5,500 | 0,000 | 19,500 | 3,500 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 326,130 | 263,450 | 191,130 | 249,460 | 285,630 | 308,713 | 323,578 |

| 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 2022 | 2023 | 2024 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2020 | Skutočnosť 2019 |
|---|---|----------|------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|------------|---------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|----------|---------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 6.1 | Odpadové hospodárstvo | 10,420 | 3,850 | 1,150 | 0,000 | 0,000 | 0,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 403,870 | 0,000 | 147,700 | 0,000 | 566,990 | 422,460 | 434,050 | 487,660 | 467,970 | 368,589 | 353,062 |
| 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 | 293,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 308,560 | 316,460 | 327,050 | 311,290 | 296,290 | 258,803 | 233,396 |
| 6.1.2 | Nakladanie so separovaným KO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68,480 | 0,000 | 3,700 | 0,000 | 72,180 | 69,000 | 69,500 | 94,670 | 87,170 | 74,601 | 64,378 |
| 6.1.3 | Kompostáreň | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 36,250 | 0,000 | 144,000 | 0,000 | 180,250 | 37,000 | 37,500 | 81,700 | 81,700 | 31,340 | 21,330 |
| 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 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,810 | 3,845 | 33,958 |
| 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 | 24,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,410 | 25,000 | 25,500 | 27,480 | 27,480 | 29,770 | 173,826 |
| 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 | 90,460 | 0,000 | 237,110 | 0,000 | 327,570 | 173,124 | 91,500 | 228,100 | 177,650 | 91,678 | 105,892 |
| 6.4 | Správa tržnice | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,520 | 33,000 | 33,500 | 30,630 | 30,630 | 16,517 | 426,181 |
| 6.5 | Cintorínske služby | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 57,660 | 0,000 | 6,600 | 0,000 | 64,260 | 159,500 | 58,500 | 116,680 | 116,680 | 52,250 | 48,650 |
| 6.6 | Verejné osvetlenie a mestský rozhlas | 0,000 | 0,000 | 77,000 | 0,000 | 63,000 | 0,000 | 0,000 | 14,000 | 0,000 | 0,000 | 22,390 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 124,390 | 102,500 | 105,000 | 76,330 | 76,330 | 93,487 | 62,630 |
| 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 | 145,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 145,290 | 219,000 | 159,500 | 175,180 | 159,680 | 137,890 | 131,740 |
| 6 | Verejnoprošpešné služby | 10,420 | 3,850 | 78,150 | 0,000 | 63,000 | 0,900 | 0,000 | 14,000 | 0,000 | 0,250 | 776,600 | 0,000 | 416,410 | 0,000 | 1285,430 | 1134,584 | 907,550 | 1142,060 | 1056,420 | 790,181 | 1301,981 |

| Kód programu kód podprogramu 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 2022 | 2023 | 2024 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2020 | Skutočnosť 2019 |
|---|---|----------|------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|------------|---------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|---------|---------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 7.1 | Výstavba a rekonštrukcia MK | 0,000 | 0,000 | 41,500 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 21,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1357,460 | 0,000 | 1398,960 | 637,500 | 575,000 | 313,450 | 333,780 | 307,549 | 211,555 |
| 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 | 138,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 138,630 | 139,000 | 140,000 | 112,880 | 121,280 | 126,145 | 87,068 |
| 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 | 126,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 126,060 | 127,000 | 128,000 | 127,870 | 128,870 | 100,570 | 90,490 |
| 7 | Miestne komunikácie | 0,000 | 0,000 | 41,500 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 21,500 | 0,000 | 0,000 | 264,690 | 0,000 | 1357,460 | 0,000 | 1663,650 | 903,500 | 843,000 | 554,200 | 583,930 | 534,264 | 389,113 |

| 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 2022 | 2023 | 2024 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2020 | Skutočnosť 2019 |
|---|---|----------|------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|------------|---------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|----------|----------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 8.1 | Materské školy | 521,000 | 192,450 | 108,660 | 0,000 | 55,000 | 15,000 | 0,500 | 2,500 | 0,000 | 35,660 | 11,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 833,410 | 807,450 | 815,950 | 785,570 | 785,570 | 719,918 | 1402,728 |
| 8.2 | Základné školy | 1972,900 | 725,350 | 330,400 | 0,700 | 158,000 | 55,000 | 0,300 | 30,000 | 0,000 | 86,400 | 5,500 | 0,000 | 129,787 | 0,000 | 3163,937 | 3089,100 | 3100,450 | 3095,402 | 3095,402 | 3036,948 | |
| 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 | 42,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 42,260 | 40,960 | 40,960 | 42,410 | 42,410 | 14,344 | 85,000 |
| 8.4 | Školské stravovanie (MŠ, ZŠ) | 247,560 | 89,510 | 330,890 | 0,000 | 82,000 | 239,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 6,890 | 4,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 672,660 | 644,310 | 645,110 | 630,395 | 630,395 | 443,020 | 304,025 |
| 8.5 | Záujmové vzdelávanie (ZUŠ, ŠKD) | 402,905 | 148,945 | 58,410 | 0,100 | 37,910 | 10,000 | 0,000 | 2,000 | 0,400 | 8,000 | 1,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 611,820 | 620,610 | 623,000 | 625,918 | 625,918 | 605,188 | 502,517 |
| 8.6 | Školský úrad | 14,400 | 5,350 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,950 | 21,600 | 22,300 | 38,164 | 1170,131 | 23,197 | 22,411 |
| 8.7 | Neformálne vzdel. pre deti a mládež | 24,530 | 4,251 | 11,638 | 0,000 | 0,000 | 11,638 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,419 | 37,980 | 37,980 | 40,260 | 40,260 | 21,255 | 39,125 |
| 8 | Vzdelávanie | 3183,295 | 1165,856 | 840,498 | 0,800 | 333,410 | 330,638 | 0,800 | 37,500 | 0,400 | 136,950 | 69,020 | 0,000 | 129,787 | 0,000 | 5388,456 | 5262,010 | 5285,750 | 5258,119 | 6390,086 | 4863,870 | 2355,806 |

| 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 2022 | 2023 | 2024 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2020 | Skutočnosť 2019 |
|---|---|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,600 | 110,600 | 120,600 | 105,600 | 105,600 | 58,500 | 90,746 |
| 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 | 35,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,520 | 36,000 | 36,500 | 70,000 | 125,720 | 33,800 | 92,499 |
| 9 | Š p o r t | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 135,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 136,120 | 146,600 | 157,100 | 175,600 | 231,320 | 92,300 | 183,245 |

| 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 2022 | 2023 | 2024 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2019 |
|---|--|----------|------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|------------|---------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|---------|---------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 155,220 | 0,000 | 9,300 | 0,000 | 164,520 | 156,000 | 156,500 | 175,600 | 181,450 | 281,685 | 649,009 |
| 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 | 37,970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 37,970 | 38,500 | 39,000 | 36,300 | 36,300 | 25,700 | 42,000 |
| 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 | 12,500 | 12,500 | 107,500 | 57,500 | 12,800 | 17,191 |
| 10.4 | Starostlivosť o huteľné 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 | 108,950 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 113,950 | 109,000 | 109,500 | 212,340 | 124,641 | 716,667 | 751,150 |
| 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 | 25,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,250 | 25,300 | 25,500 | 21,450 | 21,450 | 16,550 | 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 | 339,890 | 0,000 | 14,300 | 0,000 | 354,190 | 341,300 | 343,000 | 553,190 | 421,341 | 1 053,402 | 1 480,800 |

| Kód programu – kód podprogramu (aktivita) | 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 2022 | 2023 | 2024 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2020 | Skutočnosť 2019 |
|---|------------------------------------|----------|------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|------------|---------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|--------|--------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 11.1 | Aktivačná činnosť, MOS | 20,000 | 7,400 | 2,800 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,700 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 25,767 | 37,503 |
| 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 | 0,456 | 0,458 | 0,460 |
| 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 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,193 | 1,832 |
| 11.4 | Ochrana prírody a krajiny | 0,385 | 0,135 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,000 | 1,000 | 8,125 | 1,645 |
| 11 | Prostredie pre život | 20,385 | 7,535 | 3,800 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,220 | 36,520 | 36,520 | 36,000 | 36,456 | 38,543 | 41,440 |

| 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 2022 | 2023 | 2024 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2020 | Skutočnosť 2019 |
|---|--|---------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,800 | 0,875 | 2,328 |
| 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 | 145,000 | 125,000 | 78,986 |
| 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 | 1,199 | 1,696 |
| 12.4 | Denný stacionár | 0,000 | 0,160 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,800 | 0,200 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 325,702 | 325,702 | 8,888 | 4,828 |
| 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 | 32,721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,721 | 32,765 | 32,765 | 100,040 | 100,040 | 33,277 | 79,784 |
| 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 | 320,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 226,000 | 253,777 | 333,180 | 277,477 |
| 12.7 | Sociálne služby (národné projekt) | 70,000 | 25,000 | 7,000 | 0,200 | 3,000 | 1,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,400 | 1,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 103,400 | 18,900 | 18,900 | 83,190 | 85,190 | 61,087 | 120,865 |
| 12.7.1 | Terénna sociálna práca | 38,000 | 13,200 | 3,500 | 0,100 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55,700 | 18,900 | 18,900 | 40,000 | 42,000 | 23,827 | 48,060 |
| 12.7.2 | Komunitné centrum | 32,000 | 11,800 | 3,500 | 0,100 | 2,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 47,700 | 0,000 | 0,000 | 43,190 | 43,190 | 37,150 | 39,639 |
| 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 | 30,000 | 42,192 | 36,317 |
| 12 | Sociálne služby | 70,000 | 25,160 | 9,000 | 0,200 | 3,000 | 1,400 | 0,000 | 0,000 | 1,800 | 2,600 | 518,221 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 622,381 | 542,925 | 547,925 | 912,332 | 942,909 | 605,698 | 602,281 |

| 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 2022 | 2023 | 2024 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2020 | Skutočnosť 2019 |
|---|---|----------|------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|------------|---------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|---------|----------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 13.1 | Mestský úrad | 460,000 | 170,000 | 165,000 | 0,000 | 135,500 | 6,000 | 0,000 | 7,500 | 1,000 | 15,000 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 807,000 | 768,250 | 943,800 | 788,850 | 788,850 | 685,290 | 677,228 |
| 13.2 | Spol.obecný úrad | 83,000 | 30,700 | 6,000 | 0,000 | 3,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 121,200 | 127,040 | 127,590 | 123,160 | 123,160 | 111,990 | 128,460 |
| 13.3 | Realizácia nár. projektov | 80,500 | 28,200 | 42,000 | 0,000 | 5,000 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 152,200 | 55,870 | 0,000 | 55,870 | 55,870 | 13,897 | 84,928 |
| 13 | Podporná činnosť | 623,500 | 228,900 | 213,000 | 0,000 | 143,500 | 18,500 | 0,000 | 7,500 | 1,000 | 42,500 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1080,400 | 951,160 | 1071,390 | 967,880 | 967,880 | 811,177 | 890,616 |

| 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 2022 | 2023 | 2024 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2020 | Skutočnosť 2019 |
|--------------|---------------------------------|-----------|------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|------------|---------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Plánovanie, manažment, kontrola | 37,440 | 13,840 | 33,700 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,600 | 17,000 | 21,000 | 801,438 | 213,440 | 1 137,858 | 5 718,650 | 634,850 | 525,270 | 287,340 | 907,378 | 694,863 |
| 2 | Propagácia a prezentácia | 0,000 | 0,800 | 39,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,300 | 49,000 | 43,500 | 63,010 | 26,057 | 27,673 | 115,742 |
| 3 | Interné služby | 14,400 | 19,400 | 131,500 | 0,000 | 35,000 | 2,000 | 4,500 | 6,000 | 0,000 | 84,000 | 11,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 176,400 | 134,650 | 200,125 | 144,110 | 140,220 | 150,279 | 130,348 |
| 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 | 37,185 | 37,185 | 34,621 | 35,536 |
| 5 | Bezpečnosť, právo, poriadok | 187,000 | 67,630 | 66,500 | 0,000 | 8,300 | 28,000 | 5,200 | 5,500 | 0,000 | 19,500 | 3,500 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 326,130 | 263,450 | 191,130 | 249,460 | 285,630 | 308,713 | 323,578 |
| 6 | Verejnoprospesné služby | 10,420 | 3,850 | 78,150 | 0,000 | 63,000 | 0,900 | 0,000 | 14,000 | 0,000 | 0,250 | 776,600 | 0,000 | 416,410 | 0,000 | 1 285,430 | 1 134,584 | 907,550 | 1 142,060 | 1 056,420 | 790,181 | 1 301,981 |
| 7 | Výstavba MK | 0,000 | 0,000 | 41,500 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 21,500 | 0,000 | 0,000 | 264,690 | 0,000 | 1 357,460 | 0,000 | 1 663,650 | 903,500 | 843,000 | 554,200 | 583,930 | 534,264 | 389,113 |
| 8 | Vzdelávanie | 3 183,295 | 1 165,856 | 840,498 | 0,800 | 333,410 | 330,638 | 0,800 | 37,500 | 0,400 | 136,950 | 69,020 | 0,000 | 129,787 | 0,000 | 5 388,456 | 5 262,010 | 5 285,750 | 5 258,119 | 6 390,086 | 4 863,870 | 2 355,806 |
| 9 | Šport | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 135,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 136,120 | 146,600 | 157,100 | 175,600 | 231,320 | 92,300 | 183,245 |
| 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 | 339,890 | 0,000 | 14,300 | 0,000 | 354,190 | 341,300 | 343,000 | 553,190 | 421,341 | 1 053,402 | 1 480,800 |
| 11 | Prostredie pre život | 20,385 | 7,535 | 3,800 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,220 | 36,520 | 36,520 | 36,000 | 36,456 | 38,543 | 41,440 |
| 12 | Sociálne služby | 70,000 | 25,160 | 9,000 | 0,200 | 3,000 | 1,400 | 0,000 | 0,000 | 1,800 | 2,600 | 518,221 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 622,381 | 542,925 | 547,925 | 912,332 | 942,909 | 605,698 | 602,281 |
| 13 | Podporná činnosť | 623,500 | 228,900 | 213,000 | 0,000 | 143,500 | 18,500 | 0,000 | 7,500 | 1,000 | 42,500 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 080,400 | 951,160 | 1 071,390 | 967,880 | 967,880 | 811,177 | 890,616 |
| Spolu | | 4 169,940 | 1 542,056 | 1 462,148 | 1,000 | 606,410 | 387,738 | 10,500 | 92,000 | 3,200 | 361,300 | 2 151,241 | 21,000 | 2 720,895 | 213,440 | 12 280,720 | 15 523,904 | 10 302,765 | 10 618,416 | 11 406,774 | 10 218,099 | 8 545,349 |