

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 (aktivita)	Název programu – názov podprogramu (aktivita)	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	Požiarňa 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)	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
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 (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)	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
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	2836,134
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	5191,940

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	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

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 (aktivít)	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	5 191,940
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	11 381,483