

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 2023	2024	2025	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2020
1.1	Vedenie mesta	0,000	0,000	3,500	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	1,500	1,600	0,000	0,000	0,000	5,100	5,600	5,600	3,600	5,200	2,783	2,401
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	12,778	16,571
1.3	Strategické plánovanie	0,000	0,000	46,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	46,000	0,000	0,000	0,000	0,000	46,000	26,000	0,000	18,000	18,000	0,000	1,850
1.4	Manažment investícií	3,100	1,085	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	4 106,166	0,000	4 115,351	5,000	5,000	806,438	815,686	42,515	7,756
1.5	Rozpočtovníctvo a audit	0,000	0,000	5,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,200	0,000	29,160	0,000	2 121,000	2 155,360	404,360	402,590	239,440	338,331	304,976	836,494
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	0,340	0,077	0,085
1.7	Kontrolná činnosť, petície, sťaž.	35,500	13,200	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600	0,100	0,000	0,000	0,000	49,400	51,800	53,850	52,280	52,280	45,605	37,168
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	3,133	5,053
1	Plánovanie, manažment, kontrola	38,600	14,285	63,400	0,000	0,000	2,100	0,000	0,000	0,000	61,300	16,700	29,160	4 106,166	2 121,000	6 389,311	510,860	485,140	1 137,858	1 247,837	411,867	907,378

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 2023	2024	2025	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2020
2.1	Propagácia a prezentácia mesta	0,000	0,000	18,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,600	0,000	0,000	0,000	0,000	18,600	30,000	35,000	10,000	16,000	22,098	20,817
2.2	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	0,000	0,000	13,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,000	5,000	5,000	22,800	55,670	14,663	0,404
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	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	8,000	8,500	7,500	7,500	7,140	6,452
2	Propagácia a prezentácia (marketing)	0,000	0,000	39,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	39,600	0,000	0,000	0,000	0,000	39,600	43,000	48,500	40,300	79,170	43,901	27,673

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 2023	2024	2025	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2020
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	10,000	35,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,100	0,000	20,000	0,000	65,100	47,600	66,475	36,600	36,600	41,737	30,562
3.3	Voľby	0,250	1,000	5,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	6,250	26,600	0,000	26,600	26,600	14,280	25,182
3.4	Majetkovoprávne vysporiadanie a správa nehnuteľností vo vlastníctve mesta	5,920	2,070	48,000	0,000	37,000	1,500	0,000	6,000	0,000	3,500	0,000	0,000	0,000	0,000	55,990	56,250	56,400	52,150	53,405	43,718	38,481
3.5	Vzdelávanie zamestnancov mesta	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	4,000	4,000	1,500	3,300	1,617	0,792
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	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	9,700	0,000	0,000	0,000	19,700	21,800	21,800	40,600	40,600	26,085	31,373
3.8	Správa služobných motorových vozidiel - MsÚ	11,000	3,845	9,500	0,000	0,000	0,500	7,000	0,000	0,000	2,000	0,400	0,000	0,000	0,000	24,745	25,300	25,450	18,950	21,350	19,655	23,889
3	Interné služby	17,170	16,915	111,500	0,000	37,000	2,500	7,000	6,000	0,000	59,000	10,200	0,000	20,000	0,000	175,785	181,550	174,125	176,400	181,855	147,092	150,279

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 2023	2024	2025	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2020
4.1	Činnosť matriky	14,100	5,210	0,800	0,000	0,200	0,100	0,000	0,000	0,000	0,500	0,100	0,000	0,000	0,000	20,210	21,450	22,820	17,335	17,335	18,269	17,657
4.2	Osvedčovanie listín a podpisov	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3	Evidencia obyvateľstva	10,080	3,750	0,600	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,500	0,100	0,000	0,000	0,000	14,530	17,135	17,820	16,450	16,450	13,057	13,621
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	4,350	3,343
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	24,180	9,360	4,400	0,000	0,200	0,600	0,000	0,000	0,000	3,600	0,200	0,000	0,000	0,000	38,140	42,985	45,040	37,185	37,185	35,676	34,621

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 2023	2024	2025	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2020
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť (Mestská polícia)	150,000	54,000	28,800	0,000	9,400	5,000	6,200	0,500	0,000	7,700	6,800	0,000	0,000	0,000	239,600	246,000	250,000	157,350	169,230	167,959	149,745
5.2	Miestna občianska poriadková služba (MOPS)	50,000	17,500	11,200	0,000	1,200	5,000	0,000	0,000	0,000	5,000	1,000	0,000	0,000	0,000	79,700	0,000	0,000	147,000	147,000	148,829	121,623
5.3	Kamerový systém mesta	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	8,000	8,100	5,500	6,300	1,900	7,431
5.4	Civilná ochrana	0,000	0,180	2,000	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,500	5,000	0,000	0,000	0,000	7,180	10,180	10,180	8,180	20,249	23,012	23,330
5.5	Požiarna ochrana	0,000	0,100	7,000	0,000	0,000	4,000	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,100	9,100	9,100	8,100	11,100	9,501	6,584
5	Bezpečnosť	200,000	71,780	54,000	0,000	10,600	15,500	8,200	6,500	0,000	13,200	12,800	0,000	0,000	0,000	338,580	273,280	277,380	326,130	353,879	351,201	308,713

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 2023	2024	2025	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2020
6.1	Odpadové hospodárstvo	11,940	4,450	3,350	0,000	0,200	0,900	0,000	0,000	2,000	0,250	428,930	0,000	0,000	0,000	448,670	547,720	558,890	566,990	569,179	464,729	368,589
6.1.1	Nakladanie so zmesovým KO	11,940	4,450	1,150	0,000	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,250	323,380	0,000	0,000	0,000	340,920	437,860	446,870	308,560	308,560	299,268	258,803
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	64,520	0,000	0,000	0,000	64,520	65,810	67,130	72,180	72,180	82,733	74,601
6.1.3	Kompostáreň	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	41,030	0,000	0,000	0,000	41,030	41,850	42,690	180,250	180,250	78,212	31,340
6.1.4	Inertná skládka	0,000	0,000	2,200	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,200	2,200	2,200	6,000	8,189	4,516	3,845
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	29,680	0,000	0,000	0,000	29,680	30,200	31,000	24,410	24,410	27,480	29,770
6.3	Správa mestského parku	0,000	0,000	5,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	106,700	0,000	119,360	0,000	231,060	113,830	116,010	327,570	302,674	85,152	91,678
6.4	Správa tržnice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	47,010	0,000	0,000	0,000	47,010	47,500	48,000	32,520	32,520	28,500	16,517
6.5	Cintorínske služby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	75,850	0,000	0,000	0,000	75,850	76,000	76,500	64,260	64,260	109,885	52,250
6.6	Verejné osvetlenie a mestský rozhlas	0,000	0,000	98,000	0,000	84,000	0,000	0,000	14,000	0,000	0,000	27,640	0,000	0,000	0,000	125,640	128,190	128,760	124,390	124,390	90,193	93,487
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	159,900	0,000	0,000	0,000	159,900	163,100	166,360	145,290	163,710	162,190	137,890
6	Verejnoprospešné služby	11,940	4,450	106,350	0,000	89,200	0,900	0,000	14,000	2,000	0,250	875,710	0,000	119,360	0,000	1117,810	1106,540	1125,520	1285,430	1281,143	968,129	790,181

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 2023	2024	2025	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2020
7.1	Výstavba a rekonštrukcia MK	10,760	3,750	23,000	0,000	23,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1505,113	0,000	1542,623	1506,045	23,000	1398,960	1414,608	308,045	307,549
7.2	Oprava a údržba MK a verejných priestranstiev (VPS)	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	167,980	0,000	0,000	0,000	168,130	170,150	175,150	138,630	138,630	129,430	126,145
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	133,960	0,000	0,000	0,000	133,960	136,640	139,380	126,060	126,060	128,870	100,570
7	Miestne komunikácie	10,760	3,750	23,150	0,000	23,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	301,940	0,000	1505,113	0,000	1844,713	1812,835	337,530	1663,650	1679,298	566,345	534,264

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 2023	2024	2025	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2020
8.1	Materské školy	641,325	239,750	145,500	0,000	62,000	35,000	10,000	2,500	0,000	36,000	37,140	0,000	0,000	0,000	1063,715	1080,395	1152,150	833,410	833,410	785,570	719,918
8.2	Základné školy	2279,080	831,575	454,440	0,700	247,000	55,000	0,300	45,000	0,000	106,440	9,200	0,000	0,000	0,000	3574,295	3506,900	3218,250	3163,937	3163,937	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	41,930	0,000	0,000	0,000	41,930	40,960	40,960	42,260	42,260	42,410	14,344
8.4	Školské stravovanie (MŠ, ZŠ)	274,390	98,557	396,683	0,000	100,000	269,000	0,000	3,000	0,000	24,683	8,280	0,000	0,000	0,000	777,910	735,475	747,390	672,660	672,660	630,395	443,020
8.5	Záujmové vzdelávanie (ZUŠ, ŠKD)	463,300	164,354	67,380	0,100	46,880	10,000	0,000	2,000	0,400	8,000	2,060	0,000	0,000	0,000	697,094	677,090	679,500	611,820	611,820	625,918	605,188
8.6	Školský úrad	20,100	7,450	1,500	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,400	0,000	0,000	0,000	29,450	29,850	30,550	23,950	23,950	1170,131	23,197
8.7	Neformálne vzdel. pre deti a mládež	24,380	4,200	11,640	0,000	0,000	11,640	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,220	37,980	37,980	40,419	41,419	40,260	21,255
8	Vzdelávanie	3702,575	1345,886	1077,143	0,800	456,380	380,640	10,300	52,500	0,400	176,123	99,010	0,000	0,000	0,000	6224,614	6108,650	5906,780	5388,456	5389,456	6390,086	4863,870

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 2023	2024	2025	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2020
9.1	Podpora športových aktivít	0,000	0,000	1,200	0,000	0,000	1,200	0,000	0,000	0,000	0,000	120,000	0,000	0,000	0,000	121,200	111,200	121,200	100,600	100,600	96,250	58,500
9.2	Prevádzka športového areálu a ihrísk	8,700	3,040	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	68,170	0,000	3,000	0,000	84,410	86,650	88,450	35,520	140,641	52,304	33,800
9	Šport	8,700	3,040	2,700	0,000	0,000	1,200	0,000	0,000	0,000	1,500	188,170	0,000	3,000	0,000	205,610	197,850	209,650	136,120	241,241	148,554	92,300

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 2023	2024	2025	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2020
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	172,000	0,000	0,000	0,000	172,000	180,000	182,000	164,520	167,590	183,256	281,685
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	57,479	0,000	0,000	0,000	57,479	58,000	58,000	37,970	37,970	36,300	25,700
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	12,500	12,500	12,780	12,800
10.4	Starostlivosť o hnutelné kult. dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť HMF)	8,700	3,040	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	113,411	0,000	0,000	0,000	126,651	114,000	114,000	113,950	120,697	145,300	716,667
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	33,010	0,000	0,000	0,000	33,010	33,500	33,500	25,250	25,250	21,450	16,550
10	Kultúra a spoločenské aktivity	8,700	3,040	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	388,400	0,000	0,000	0,000	401,640	398,000	400,000	354,190	364,007	399,086	1 053,402

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 2023	2024	2025	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2020
11.1	Aktivačná činnosť, MOS	16,680	5,850	2,800	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,100	0,000	0,000	0,000	25,430	25,850	28,800	30,700	30,700	32,417	25,767
11.2	Územné a stavebné konanie	0,338	0,118	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,456	0,460	0,475	0,000	0,456	0,456	0,458
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	3,122	0,000	4,193
11.4	Ochrana prírody a krajiny	0,800	0,300	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,100	2,100	2,100	1,520	6,900	2,430	8,125
11	Prostredie pre život	17,818	6,268	3,800	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,100	0,000	0,000	0,000	27,986	28,410	31,375	32,220	41,178	35,303	38,543

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 2023	2024	2025	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2020
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	1,500	1,500	2,540	0,875
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	120,000	0,000	0,000	0,000	120,000	120,000	120,000	130,000	120,000	119,166	125,000
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	1,600	0,000	0,000	0,000	1,600	1,600	1,600	1,400	1,400	1,282	1,199
12.4	Denný stacionár	0,000	0,000	2,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,200	1,200	0,000	0,000	0,000	3,400	3,400	3,400	3,360	3,360	344,191	8,888
12.5	Dotácie pre deti (UPSVR)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,820	0,000	0,000	0,000	35,820	36,765	36,765	0,000	73,695	52,166	33,277
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	350,000	0,000	0,000	0,000	350,000	355,000	360,000	320,000	326,235	340,900	333,180
12.7	Sociálne služby (národné projekt)	56,200	19,600	4,000	0,200	1,000	0,900	0,000	0,000	0,000	1,900	1,100	0,000	0,000	0,000	80,900	23,550	24,950	103,400	103,400	118,572	61,087
12.7.1	Terénna sociálna práca	32,000	11,100	2,000	0,100	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,900	1,000	0,000	0,000	0,000	46,100	23,550	24,950	55,700	55,700	60,067	23,827
12.7.2	Komunitné centrum	24,200	8,500	2,000	0,100	0,500	0,400	0,000	0,000	0,000	1,000	0,100	0,000	0,000	0,000	34,800	0,000	0,000	47,700	47,700	58,505	37,150
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	40,029	42,192
12	Sociálne služby	56,200	19,600	6,200	0,200	1,000	0,900	0,000	0,000	2,000	2,100	541,220	0,000	0,000	0,000	623,220	571,815	578,215	589,660	659,590	1018,846	605,698

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 2023	2024	2025	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2020
13.1	Mestský úrad	518,400	191,550	130,000	0,000	101,000	6,000	0,000	7,000	1,000	15,000	12,000	0,000	0,000	0,000	851,950	1115,650	822,500	807,000	779,841	724,191	685,290
13.2	Spol.obecný úrad	105,100	38,850	6,500	0,000	3,500	0,500	0,000	0,000	0,000	2,500	0,800	0,000	0,000	0,000	151,250	155,700	159,700	121,200	121,200	124,246	111,990
13.3	Realizácia nár. projektov	61,300	21,480	23,500	0,000	5,000	7,500	0,000	0,000	0,000	11,000	0,300	0,000	0,000	0,000	106,580	0,000	0,000	152,200	167,655	85,170	13,897
13	Podporná činnosť	684,800	251,880	160,000	0,000	109,500	14,000	0,000	7,000	1,000	28,500	13,100	0,000	0,000	0,000	1109,780	1271,350	982,200	1080,400	1068,696	933,607	811,177

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 2023	2024	2025	Schvátený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2020
1	Plánovanie, manažment, kontrola	38,600	14,285	63,400	0,000	0,000	2,100	0,000	0,000	0,000	61,300	16,700	29,160	4 106,166	2 121,000	6 389,311	510,860	485,140	1 137,858	1 247,837	411,867	907,378
2	Propagácia a prezentácia	0,000	0,000	39,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	39,600	0,000	0,000	0,000	0,000	39,600	43,000	48,500	40,300	79,170	43,901	27,673
3	Interné služby	17,170	16,915	111,500	0,000	37,000	2,500	7,000	6,000	0,000	59,000	10,200	0,000	20,000	0,000	175,785	181,550	174,125	176,400	181,855	147,092	150,279
4	Služby pre občanov	24,180	9,360	4,400	0,000	0,200	0,600	0,000	0,000	0,000	3,600	0,200	0,000	0,000	0,000	38,140	42,985	45,040	37,185	37,185	35,676	34,621
5	Bezpečnosť, právo, poriadok	200,000	71,780	54,000	0,000	10,600	15,500	8,200	6,500	0,000	13,200	12,800	0,000	0,000	0,000	338,580	273,280	277,380	326,130	353,879	351,201	308,713
6	Verejnoprospešné služby	11,940	4,450	106,350	0,000	89,200	0,900	0,000	14,000	2,000	0,250	875,710	0,000	119,360	0,000	1 117,810	1 106,540	1 125,520	1 285,430	1 281,143	968,129	790,181
7	Výstavba MK	10,760	3,750	23,150	0,000	23,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	301,940	0,000	1 505,113	0,000	1 844,713	1 812,835	337,530	1 663,650	1 679,298	566,345	534,264
8	Vzdelávanie	3 702,575	1 345,886	1 077,143	0,800	456,380	380,640	10,300	52,500	0,400	176,123	99,010	0,000	0,000	0,000	6 224,614	6 108,650	5 906,780	5 388,456	5 389,456	6 390,086	4 863,870
9	Šport	8,700	3,040	2,700	0,000	0,000	1,200	0,000	0,000	0,000	1,500	188,170	0,000	3,000	0,000	205,610	197,850	209,650	136,120	241,241	148,554	92,300
10	Kultúra a spol.aktivity	8,700	3,040	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	388,400	0,000	0,000	0,000	401,640	398,000	400,000	354,190	364,007	399,086	1 053,402
11	Prostredie pre život	17,818	6,268	3,800	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,100	0,000	0,000	0,000	27,986	28,410	31,375	32,220	41,178	35,303	38,543
12	Sociálne služby	56,200	19,600	6,200	0,200	1,000	0,900	0,000	0,000	2,000	2,100	541,220	0,000	0,000	0,000	623,220	571,815	578,215	589,660	659,590	1 018,846	605,698
13	Podporná činnosť	684,800	251,880	160,000	0,000	109,500	14,000	0,000	7,000	1,000	28,500	13,100	0,000	0,000	0,000	1 109,780	1 271,350	982,200	1 080,400	1 068,696	933,607	811,177
Spolu		4 781,443	1 750,254	1 653,743	1,000	726,880	421,490	25,500	86,000	5,400	387,473	2 447,550	29,160	5 753,639	2 121,000	18 536,789	12 547,125	10 601,455	12 247,999	12 624,535	11 449,693	10 218,099