

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 2024	2025	2026	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021
1.1	Vedenie mesta	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	3,500	0,000	0,000	0,000	1,500	1,500	0,000	0,000	0,000	6,500	6,600	6,600	5,100	9,470	5,839	2,783
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	14,500	0,000	0,000	0,000	14,500	14,500	15,000	15,000	15,000	14,343	12,778
1.3	Strategické plánovanie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	62,000	0,000	62,000	0,000	0,000	46,000	46,900	0,036	0,000
1.4	Manažment investícií	0,000	0,000	37,690	0,000	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,690	0,000	0,000	466,160	0,000	503,850	15,279	109,484	4 158,951	4 565,226	47,637	42,515
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	122,275	0,000	1 310,380	1 437,455	365,240	359,200	2 155,360	2 179,493	386,309	304,976
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	0,213	0,878	0,077
1.7	Kontrolná činnosť, petície, sťaž.	37,400	13,850	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400	0,700	0,000	0,000	0,000	52,350	51,800	53,850	49,400	49,400	45,382	45,605
1.8	Znalecké a poradenské služby	0,000	0,000	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	2,500	3,000	3,000	3,000	3,000	2,160	3,133
1	Plánovanie, manažment, kontrola	37,400	13,850	50,490	0,000	15,000	3,600	0,000	0,000	0,000	31,890	16,700	122,275	528,160	1 310,380	2 079,255	456,519	547,234	6 432,911	6 868,702	502,584	411,867

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 2024	2025	2026	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021
2.1	Propagácia a prezentácia mesta	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	30,000	35,000	18,600	18,487	21,390	22,098
2.2	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	5,000	5,000	13,000	13,000	44,587	14,663
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	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	8,000	8,000	7,600	7,140
2	Propagácia a prezentácia (marketing)	0,000	0,000	27,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,000	43,000	48,500	39,600	39,487	73,577	43,901

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 2024	2025	2026	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021	
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	0,000
3.2	Činnosť samosprávnych orgánov mesta	2,520	10,000	34,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,500	0,100	0,000	0,000	0,000	47,120	50,200	66,300	60,100	60,100	44,807	41,737	
3.3	Voľby	1,800	0,650	15,450	0,000	0,000	0,950	0,000	0,000	0,000	14,500	0,000	0,000	0,000	0,000	17,900	0,000	6,250	6,250	6,250	15,702	14,280	
3.4	Majetkovoprávne vysporiadanie a správa nehnuteľností vo vlastníctve mesta	3,240	1,135	48,000	0,000	37,000	1,500	0,000	6,000	0,000	3,500	0,000	0,000	0,000	0,000	52,375	56,250	56,400	55,990	61,679	60,908	43,718	
3.5	Vzdelávanie zamestnancov mesta	0,000	0,000	1,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,300	0,000	0,000	0,000	0,000	1,300	2,000	2,000	4,000	2,000	3,164	1,617	
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	0,000
3.7	Mestský informačný systém	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	9,800	0,000	0,000	0,000	29,800	21,800	21,800	19,700	21,700	40,948	26,085	
3.8	Správa služobných motorových vozidiel - MsÚ	12,000	4,200	8,000	0,000	0,000	0,500	6,000	0,000	0,000	1,500	0,550	0,000	0,000	0,000	24,750	26,780	27,500	24,745	24,745	23,230	19,655	
3	Interné služby	19,560	15,985	127,250	0,000	37,000	2,950	6,000	6,000	0,000	75,300	10,450	0,000	0,000	0,000	173,245	157,030	180,250	170,785	176,474	188,759	147,092	

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 2024	2025	2026	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021
4.1	Činnosť matriky	15,000	5,550	0,800	0,000	0,200	0,100	0,000	0,000	0,000	0,500	0,700	0,000	0,000	0,000	22,050	22,850	23,200	20,210	20,210	21,320	18,269
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	13,300	4,950	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	0,800	0,000	0,000	0,000	19,300	17,135	17,820	14,530	14,530	14,555	13,057
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	6,000	0,000	0,000	0,400	0,000	0,000	0,000	5,600	0,700	0,000	0,000	0,000	7,100	7,100	7,100	3,400	6,650	4,439	4,350
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	28,300	10,900	7,050	0,000	0,200	0,500	0,000	0,000	0,000	6,350	2,200	0,000	0,000	0,000	48,450	47,085	48,120	38,140	41,390	40,314	35,676

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 2024	2025	2026	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť (Mestská polícia)	154,000	56,000	25,000	0,000	9,400	5,000	4,000	0,500	0,000	6,100	8,000	0,000	0,000	0,000	243,000	249,000	252,500	239,600	239,600	216,886	167,959
5.2	Miestna občianska poriadková služba (MOPS)	101,200	35,400	14,500	0,000	1,200	8,300	0,000	0,000	0,000	5,000	8,500	0,000	0,000	0,000	159,600	169,335	29,400	79,700	79,700	157,800	148,829
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	7,000	7,000	5,000	5,000	7,655	1,900
5.4	Civilná ochrana	0,000	0,200	2,500	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,700	10,180	10,180	7,180	19,770	19,500	23,012
5.5	Požiarna ochrana	0,000	0,250	10,000	0,000	0,000	4,000	2,000	1,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,250	10,300	10,300	7,100	7,100	9,987	9,501
5	Bezpečnosť	255,200	91,850	57,000	0,000	10,600	18,800	6,000	6,500	0,000	15,100	16,500	0,000	0,000	0,000	420,550	445,815	309,380	338,580	351,170	411,828	351,201

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 2024	2025	2026	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021
6.1	Odpadové hospodárstvo	12,700	4,700	8,950	0,000	0,200	0,900	0,000	0,000	3,000	4,850	449,060	0,000	0,000	0,000	475,410	547,720	558,890	448,670	459,210	432,581	464,729
6.1.1	Nakladanie so zmesovým KO	12,700	4,700	1,150	0,000	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,250	345,960	0,000	0,000	0,000	364,510	437,860	446,870	340,920	340,920	309,488	299,268
6.1.2	Nakladanie so separovaným KO	0,000	0,000	4,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,600	68,420	0,000	0,000	0,000	73,020	65,810	67,130	64,520	75,060	77,622	82,733
6.1.3	Kompostáreň	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,680	0,000	0,000	0,000	34,680	41,850	42,690	41,030	41,030	36,250	78,212
6.1.4	Inertná skládka	0,000	0,000	3,200	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,200	2,200	2,200	2,200	2,200	9,221	4,516
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	28,970	0,000	0,000	0,000	28,970	30,200	31,000	29,680	29,680	24,410	27,480
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	114,010	0,000	0,000	0,000	119,010	113,830	116,010	231,060	342,638	98,104	85,152
6.4	Správa tržnice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	43,480	0,000	0,000	0,000	43,480	47,500	48,000	47,010	47,010	32,520	28,500
6.5	Čintorínske služby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	76,570	0,000	0,000	0,000	76,570	76,000	76,500	75,850	75,910	65,960	109,885
6.6	Verejné osvetlenie a mestský rozhlas	0,000	0,000	140,000	0,000	106,000	4,000	0,000	14,000	0,000	16,000	34,850	0,000	0,000	0,000	174,850	154,190	156,760	125,640	151,640	138,982	90,193
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	159,840	0,000	0,000	0,000	159,840	163,100	166,360	159,900	159,900	177,711	162,190
6	Verejnoprošpešné služby	12,700	4,700	153,950	0,000	111,200	4,900	0,000	14,000	3,000	20,850	906,780	0,000	0,000	0,000	1078,130	1132,540	1153,520	1117,810	1265,988	970,268	968,129

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 2024	2025	2026	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021
7.1	Výstavba a rekonštrukcia MK	0,000	0,000	30,000	0,000	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	30,000	30,000	1562,623	1443,067	613,729	308,045
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	179,970	0,000	0,000	0,000	180,120	180,150	180,150	168,130	168,130	147,371	129,430
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	123,200	0,000	0,000	0,000	123,200	124,000	124,000	133,960	133,960	126,060	128,870
7	Miestne komunikácie	0,000	0,000	30,150	0,000	30,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	303,170	0,000	0,000	0,000	333,320	334,150	334,150	1864,713	1745,157	887,160	566,345

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 2024	2025	2026	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021
8.1	Materské školy	590,000	223,700	156,180	0,000	62,000	35,000	10,000	2,500	0,000	46,680	23,000	0,000	0,000	0,000	992,880	1080,395	1152,150	1063,715	1063,715	833,497	785,570
8.2	Základné školy	2493,937	927,699	492,345	0,700	254,000	60,905	0,300	55,000	0,000	121,440	24,717	0,000	0,000	0,000	3938,698	3768,700	3781,450	3491,805	3698,121	3095,402	3095,402
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	44,330	0,000	0,000	0,000	44,330	44,330	44,330	41,930	41,930	42,410	42,410
8.4	Školské stravovanie (MŠ, ZŠ)	291,021	104,443	400,195	0,000	100,000	272,512	0,000	3,000	0,000	24,683	1,900	0,000	0,000	0,000	797,559	810,220	822,140	777,910	787,177	630,395	630,395
8.5	Záujmové vzdelávanie (ZUŠ, ŠKD)	516,994	184,600	59,793	0,100	43,793	5,500	0,000	2,000	0,400	8,000	2,860	0,000	0,000	0,000	764,247	726,506	728,106	697,094	698,145	625,918	625,918
8.6	Školský úrad	21,000	7,650	0,800	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,850	0,000	0,000	0,000	30,300	30,750	31,450	29,450	29,450	25,882	1170,131
8.7	Neformálne vzdel. pre deti a mládež	21,680	4,302	8,962	0,000	0,000	8,962	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,944	35,000	35,000	39,650	55,102	40,260	40,260
8	Vzdelávanie	3934,632	1452,394	1118,275	0,800	460,093	382,879	10,300	62,500	0,400	201,303	97,657	0,000	0,000	0,000	6602,958	6495,901	6594,626	6141,554	6373,640	5293,764	6390,086

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 2024	2025	2026	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021
9.1	Podpora športových aktivít	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	120,000	0,000	0,000	0,000	123,000	123,000	123,000	121,200	121,200	102,125	96,250
9.2	Prevádzka športového areálu a ihrísk	9,500	3,350	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	76,710	0,000	0,000	0,000	91,060	85,200	85,200	81,410	98,587	149,521	52,304
9	Šport	9,500	3,350	4,500	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	1,500	196,710	0,000	0,000	0,000	214,060	208,200	208,200	202,610	219,787	251,646	148,554

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 2024	2025	2026	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021
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	179,000	0,000	0,000	0,000	179,000	180,000	182,000	181,200	173,800	185,145	183,256
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	32,435	0,000	0,000	0,000	32,435	58,000	58,000	57,479	57,479	40,820	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	15,200	0,000	0,000	0,000	15,200	12,500	12,500	16,650	16,650	11,750	12,780
10.4	Starostlivosť o hnutelné kult.dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť HMF)	9,700	3,400	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	141,720	0,000	0,000	0,000	155,570	114,000	114,000	126,651	126,651	120,290	145,300
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	33,656	0,000	0,000	0,000	33,656	33,500	33,500	33,010	33,010	25,250	21,450
10	Kultúra a spoločenské aktivity	9,700	3,400	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	402,011	0,000	0,000	0,000	415,861	398,000	400,000	414,990	407,590	383,255	399,086

Kód programu – kód podprogramu (aktívny)	Názov programu – názov podprogramu	610 Mzdy	620 Odvody	630 Materiálové výdavky	631 Cestovné	632 Energia, voda, komunikácie	633 Materiál	634 Dopravné	635 Údržba a opravy	636 Nájomné	637 Služby	640 Bežné transfery	650 Úroky	700 Kapitálové výdavky	800 Splácanie istín	Spolu 2024	2025	2026	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021
11.1	Aktivačná činnosť, MOS	20,000	7,000	2,100	0,000	0,000	1,300	0,000	0,000	0,000	0,800	1,000	0,000	0,000	0,000	30,100	31,440	32,800	25,430	25,430	35,316	32,417
11.2	Územné a stavebné konanie	0,350	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,470	0,470	0,470	0,456	0,456	0,456	0,456
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	3,158	0,000
11.4	Ochrana prírody a krajiny	0,800	0,300	5,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,100	2,100	2,100	2,100	3,107	6,920	2,430
11	Prostredie pre život	21,150	7,420	7,100	0,000	0,000	2,300	0,000	0,000	0,000	4,800	1,000	0,000	0,000	0,000	36,670	34,010	35,370	27,986	28,993	45,850	35,303

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 2024	2025	2026	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021
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	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0,594	2,540	
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	90,000	0,000	0,000	0,000	90,000	90,000	120,000	147,037	120,000	119,166	
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	1,600	1,795	1,282	
12.4	Denný stacionár	0,000	0,250	9,000	0,000	6,000	0,000	0,000	0,000	2,000	1,000	1,200	0,000	0,000	0,000	10,450	10,950	10,950	3,400	6,150	10,565	344,191
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	41,923	0,000	0,000	0,000	41,923	30,565	30,565	35,820	13,624	73,695	52,166
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	450,000	0,000	0,000	0,000	450,000	480,000	490,000	350,000	395,963	382,045	340,900
12.7	Sociálne služby (národné projekt)	52,400	25,600	38,100	0,200	2,000	20,000	0,000	0,000	0,000	15,900	4,900	0,000	0,000	0,000	121,000	119,100	119,100	80,900	95,684	122,924	118,572
12.7.1	Terénna sociálna práca	22,400	15,100	20,300	0,100	1,000	10,000	0,000	0,000	0,000	9,200	2,800	0,000	0,000	0,000	60,600	58,700	58,700	46,100	46,100	65,595	60,067
12.7.2	Komunitné centrum	30,000	10,500	17,800	0,100	1,000	10,000	0,000	0,000	0,000	6,700	2,100	0,000	0,000	0,000	60,400	60,400	60,400	34,800	49,584	57,329	58,505
12.8	Osobitný príjemca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000	0,000	0,000	35,000	30,000	30,000	30,000	41,170	33,782	40,029
12	Sociálne služby	52,400	25,850	47,100	0,200	8,000	20,000	0,000	0,000	2,000	16,900	626,123	0,000	0,000	0,000	751,473	763,715	773,715	623,220	702,728	745,400	1018,846

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 2024	2025	2026	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021
13.1	Mestský úrad	567,500	208,700	86,000	0,000	55,000	10,000	0,000	5,000	1,000	15,000	25,000	0,000	0,000	0,000	887,200	897,500	911,150	807,000	779,841	791,866	724,191
13.2	Spol.obecný úrad	113,300	42,000	4,500	0,000	3,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,500	4,500	0,000	0,000	0,000	164,300	155,700	159,700	121,200	121,200	140,071	124,246
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	152,200	167,655	160,656	85,170
13	Podporná činnosť	680,800	250,700	90,500	0,000	58,500	10,500	0,000	5,000	1,000	15,500	29,500	0,000	0,000	0,000	1051,500	1053,200	1070,850	1080,400	1068,696	1092,593	933,607

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	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2020
1	Plánovanie, manažment, kontrola	37,400	13,850	50,490	0,000	15,000	3,600	0,000	0,000	0,000	31,890	16,700	122,275	528,160	1 310,380	2 079,255	456,519	547,234	6 432,911	6 868,702	502,584	411,867
2	Propagácia a prezentácia	0,000	0,000	27,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,000	43,000	48,500	39,600	39,487	73,577	43,901
3	Interné služby	19,560	15,985	127,250	0,000	37,000	2,950	6,000	6,000	0,000	75,300	10,450	0,000	0,000	0,000	173,245	157,030	180,250	170,785	176,474	188,759	147,092
4	Služby pre občanov	28,300	10,900	7,050	0,000	0,200	0,500	0,000	0,000	0,000	6,350	2,200	0,000	0,000	0,000	48,450	47,085	48,120	38,140	41,390	40,314	35,676
5	Bezpečnosť, právo, poriadok	255,200	91,850	57,000	0,000	10,600	18,800	6,000	6,500	0,000	15,100	16,500	0,000	0,000	0,000	420,550	445,815	309,380	338,580	351,170	411,828	351,201
6	Verejnoprospešné služby	12,700	4,700	153,950	0,000	111,200	4,900	0,000	14,000	3,000	20,850	906,780	0,000	0,000	0,000	1 078,130	1 132,540	1 153,520	1 117,810	1 265,988	970,268	968,129
7	Výstavba MK	0,000	0,000	30,150	0,000	30,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	303,170	0,000	0,000	0,000	333,320	334,150	334,150	1 864,713	1 745,157	887,160	566,345
8	Vzdelávanie	3 934,632	1 452,394	1 118,275	0,800	460,093	382,879	10,300	62,500	0,400	201,303	97,657	0,000	0,000	0,000	6 602,958	6 495,901	6 594,626	6 141,554	6 373,640	5 293,764	6 390,086
9	Šport	9,500	3,350	4,500	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	1,500	196,710	0,000	0,000	0,000	214,060	208,200	208,200	202,610	219,787	251,646	148,554
10	Kultúra a spol.aktivity	9,700	3,400	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	402,011	0,000	0,000	0,000	415,861	398,000	400,000	414,990	407,590	383,255	399,086
11	Prostredie pre život	21,150	7,420	7,100	0,000	0,000	2,300	0,000	0,000	0,000	4,800	1,000	0,000	0,000	0,000	36,670	34,010	35,370	27,986	28,993	45,850	35,303
12	Sociálne služby	52,400	25,850	47,100	0,200	8,000	20,000	0,000	0,000	2,000	16,900	626,123	0,000	0,000	0,000	751,473	763,715	773,715	623,220	702,728	745,400	1 018,846
13	Podporná činnosť	680,800	250,700	90,500	0,000	58,500	10,500	0,000	5,000	1,000	15,500	29,500	0,000	0,000	0,000	1 051,500	1 053,200	1 070,850	1 080,400	1 068,696	1 092,593	933,607
Spolu		5 061,342	1 880,399	1 721,115	1,000	730,593	449,579	22,300	94,000	6,400	417,243	2 608,801	122,275	528,160	1 310,380	13 232,472	11 569,165	11 703,915	18 493,299	19 289,802	10 886,998	11 449,693