

Program	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Čerpanie fin. prostriedkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%	
1 Plánovanie, manažment a kontrola													
1 . 1	Manažment samosprávy	968 143,00	978 533,98	101,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	968 143,00	978 533,98	101,1
1 . 2	Územné plánovanie a	0,00	0,00	0,0	50 000,00	2 750,00	5,5	0,00	0,00	0	50 000,00	2 750,00	5,5
1 . 3	Príprava a implementácia	65 000,00	53 291,21	82,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	65 000,00	53 291,21	82,0
1 . 4	Prípravná a projektová	0,00	0,00	0,0	100 000,00	58 919,00	58,9	0,00	0,00	0	100 000,00	58 919,00	58,9
1 . 7	Audit a rating	4 000,00	3 758,86	94,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	4 000,00	3 758,86	94,0
1 . 10	Členstvo v samosprávnych	10 000,00	11 006,05	110,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	10 000,00	11 006,05	110,1
Spolu za program		1 047 143,00	1 046 590,10	99,9	150 000,00	61 669,00	41,1	0,00	0,00	0	1 197 143,00	1 108 259,10	92,6
2 Propagácia a marketing													
2 . 1	Propagácia a prezentácia	12 500,00	14 493,66	115,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	12 500,00	14 493,66	115,9
Spolu za program		12 500,00	14 493,66	115,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	12 500,00	14 493,66	
3 Interné služby mesta													
3 . 2	Právne služby mestu -	5 000,00	6 126,00	122,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	5 000,00	6 126,00	122,5
3 . 3	Zasadnutia orgánov mesta	65 232,00	58 978,01	90,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	65 232,00	58 978,01	90,4
3 . 4	Zabezpečovanie úkonov	3 000,00	12 933,93	431,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	3 000,00	12 933,93	431,1
3 . 6	Majetkovo právne	35 140,00	31 392,34	89,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	35 140,00	31 392,34	89,3
3 . 7	Vzdelávanie zamestnancov	8 000,00	8 752,24	109,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	8 000,00	8 752,24	109,4
3 . 8	Mestský informačný systém	1 500,00	243,50	16,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	1 500,00	243,50	16,2
Spolu za program		117 872,00	118 426,02	100,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	117 872,00	118 426,02	
4 Služby občanom													
4 . 1	Organizácia občianskych	19 954,00	12 432,29	62,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	19 954,00	12 432,29	62,3
4 . 2	Činnosť matriky	26 574,00	27 633,19	104,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	26 574,00	27 633,19	104,0

Program	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Čerpanie fin. prostriedkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
4 . 4 Evidencia obyvateľstva	24 932,00	22 140,65	88,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	24 932,00	22 140,65	88,8
4 . 5 Správa cintorína	10 915,00	10 776,88	98,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	10 915,00	10 776,88	98,7
4 . 6 Stavebný úrad	164 078,00	170 699,46	104,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	164 078,00	170 699,46	104,0
Spolu za program 4	246 453,00	243 682,47	98,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	246 453,00	243 682,47	98,9

5 Bezpečnosť, právo a poriadok

5 . 1 Verejný poriadok a	435 423,00	482 082,56	110,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	435 423,00	482 082,56	110,7
5 . 2 Kamerový systém	95 030,00	89 798,09	94,5	6 500,00	9 376,56	144,3	0,00	0,00	0	101 530,00	99 174,65	97,7
5 . 3 Civilná ochrana	0,00	3 104,28	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	0,00	3 104,28	0,0
5 . 4 Ochrana pred požiarimi	34 685,00	27 651,93	79,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	34 685,00	27 651,93	79,7
Spolu za program 5	565 138,00	602 636,86	106,6	6 500,00	9 376,56	144,3	0,00	0,00	0	571 638,00	612 013,42	

6 Odpadové hospodárstvo

6 . 1 Odpadov. hospod. -	552 595,00	552 594,99	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	552 595,00	552 594,99	100,0
6 . 2 Odpadové hospodárstvo	294 000,00	269 477,16	91,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	294 000,00	269 477,16	91,7
6 . 3 Údržba a monitoring	319 000,00	323 289,62	101,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	319 000,00	323 289,62	101,3
Spolu za program 6	1 165 595,00	1 145 361,77	98,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	1 165 595,00	1 145 361,77	98,3

7 Pozemné komunikácie

7 . 1 Správa a údržba	30 000,00	77 048,12	256,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	30 000,00	77 048,12	256,8
7 . 2 Správa a údržba chodníkov	60 000,00	8 069,56	13,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	60 000,00	8 069,56	13,4
7 . 3 Výstavba miest. komun. a	0,00	0,00	0,0	155 000,00	139 850,29	90,2	0,00	0,00	0	155 000,00	139 850,29	90,2
7 . 4 Údržba miestnych	154 880,00	154 601,29	99,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	154 880,00	154 601,29	99,8
Spolu za program 7	244 880,00	239 718,97	97,9	155 000,00	139 850,29	90,2	0,00	0,00	0	399 880,00	379 569,26	94,9

Program	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Čerpanie fin. prostriedkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%	
8 Vzdelávanie													
8 . 1	Predškolská výchova	1 656 261,00	1 656 026,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	1 656 261,00	1 656 026,00	100,0
8 . 2	Základné vzdelanie	4 393 792,00	4 393 462,00	100,0	412 662,00	412 662,00	100,0	0,00	0,00	0	4 806 454,00	4 806 124,00	100,0
8 . 3	Základná umelecká škola	677 981,00	677 924,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	677 981,00	677 924,00	100,0
Spolu za program		6 728 034,00	6 727 412,00	100,0	412 662,00	412 662,00	100,0	0,00	0,00	0	7 140 696,00	7 140 074,00	
9 Kultúra													
9 . 1	Podpora kultúrnych	27 350,00	21 623,12	79,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	27 350,00	21 623,12	79,1
9 . 2	MKIC, mestská knižnica,	477 500,00	495 704,10	103,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	477 500,00	495 704,10	103,8
Spolu za program		504 850,00	517 327,22	102,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	504 850,00	517 327,22	
10 Šport													
10 . 1	Športová hala	41 549,00	41 549,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	41 549,00	41 549,00	100,0
10 . 2	Športové aktivity	8 451,00	8 451,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	8 451,00	8 451,00	100,0
Spolu za program		50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	50 000,00	50 000,00	
11 Prostredie pre život													
11 . 1	Verejné osvetlenie	137 000,00	115 490,90	84,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	137 000,00	115 490,90	84,3
11 . 4	Verejná zeleň	53 740,00	35 839,82	66,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	53 740,00	35 839,82	66,7
11 . 5	Verejno prospešné práce	28 600,00	18 713,58	65,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	28 600,00	18 713,58	65,4
11 . 6	Deratizácia	6 000,00	5 000,00	83,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	6 000,00	5 000,00	83,3
11 . 8	Majetok mesta	233 890,00	168 613,66	72,1	3 187 192,00	1 651 833,28	51,8	0,00	0,00	0	3 421 082,00	1 820 446,94	53,2
11 . 9	Verejnoprospešné práce	252 596,00	252 596,02	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	252 596,00	252 596,02	100,0
Spolu za program		711 826,00	596 253,98	83,8	3 187 192,00	1 651 833,28	51,8	0,00	0,00	0	3 899 018,00	2 248 087,26	57,7

Program	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Čerpanie fin. prostriedkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%	
12 Bývanie													
12 . 1	Hospodárska správa a	2 166,00	2 197,46	101,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	2 166,00	2 197,46	101,5
Spolu za program		2 166,00	2 197,46	101,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	2 166,00	2 197,46	
13 Sociálne služby													
13 . 1	Klubová činnosť	24 886,00	23 940,09	96,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	24 886,00	23 940,09	96,2
13 . 2	Zdravotníctvo - zdravotné	70 034,00	46 490,80	66,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	70 034,00	46 490,80	66,4
13 . 3	Príspevky neštátnym	45 000,00	35 000,00	77,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	45 000,00	35 000,00	77,8
13 . 4	Výkon opatrovateľskej	279 158,00	197 341,71	70,7	11 640,00	11 640,00	100,0	0,00	0,00	0	290 798,00	208 981,71	71,9
13 . 5	Jednorazové sociálne	190 411,00	189 615,87	99,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	190 411,00	189 615,87	99,6
13 . 6	Mimoriadne sociálne	6 000,00	5 143,80	85,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	6 000,00	5 143,80	85,7
13 . 7	Rodina a deti	2 000,00	510,00	25,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	2 000,00	510,00	25,5
13 . 8	Sociálne štátne dávky	1 000,00	1 110,90	111,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	1 000,00	1 110,90	111,1
13 . 9	Príspevky dôchodcom	10 000,00	8 690,04	86,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	10 000,00	8 690,04	86,9
Spolu za program		628 489,00	507 843,21	80,8	11 640,00	11 640,00	100,0	0,00	0,00	0	640 129,00	519 483,21	81,2
14 Správa mesta													
14 . 1	Administratívna činnosť	631 605,00	587 330,72	93,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	631 605,00	587 330,72	93,0
Spolu za program		631 605,00	587 330,72	93,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	631 605,00	587 330,72	93,0
15 Pomocný program finančné operácie													
15 . 1	Finančné operácie	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 292 272,00	201 636,52	100	1 292 272,00	201 636,52	15,6
Spolu za program		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 292 272,00	201 636,52	15,60	1 292 272,00	201 636,52	15,6
Spolu za úrad		12 656 551,00	12 399 274,44	98,0	3 922 994,00	2 287 031,13	58,3	1 292 272,00	201 636,52	15,60	17 871 817,00	14 887 942,09	83,3