

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	1 175 246,00	1 296 616,36	110,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	1 175 246,00	1 296 616,36	110,3
1 . 2	Územné plánovanie a	0,00	0,00	0,0	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	0	3 000,00	3 000,00	100,0
1 . 4	Prípravná a projektová	0,00	0,00	0,0	250 000,00	114 758,06	45,9	0,00	0,00	0	250 000,00	114 758,06	45,9
1 . 7	Audit a rating	4 500,00	4 428,10	98,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	4 500,00	4 428,10	98,4
1 . 10	Členstvo v samosprávnych	20 000,00	25 588,59	127,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	20 000,00	25 588,59	127,9
Spolu za program		1 199 746,00	1 326 633,05	110,6	253 000,00	117 758,06	46,5	0,00	0,00	0	1 452 746,00	1 444 391,11	99,4
2 Propagácia a marketing													
2 . 1	Propagácia a prezentácia	12 500,00	10 441,08	83,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	12 500,00	10 441,08	83,5
Spolu za program		12 500,00	10 441,08	83,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	12 500,00	10 441,08	83,5
3 Interné služby mesta													
3 . 2	Právne služby mestu -	5 000,00	3 327,25	66,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	5 000,00	3 327,25	66,5
3 . 3	Zasadnutia orgánov mesta	76 942,00	84 105,65	109,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	76 942,00	84 105,65	109,3
3 . 4	Zabezpečovanie úkonov	21 500,00	22 669,91	105,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	21 500,00	22 669,91	105,4
3 . 6	Majetkovo právne	27 140,00	15 396,50	56,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	27 140,00	15 396,50	56,7
3 . 7	Vzdelávanie zamestnancov	12 000,00	12 661,46	105,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	12 000,00	12 661,46	105,5
3 . 8	Mestský informačný systém	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	2 000,00	0,00	0,0
Spolu za program		144 582,00	138 160,77	95,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	144 582,00	138 160,77	95,6
4 Služby občanom													
4 . 1	Organizácia občianskych	19 954,00	10 023,57	50,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	19 954,00	10 023,57	50,2
4 . 2	Činnosť matriky	31 295,00	31 249,60	99,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	31 295,00	31 249,60	99,9
4 . 4	Evidencia obyvateľstva	92 822,00	26 976,72	29,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	92 822,00	26 976,72	29,1

Program	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Čerpanie fin. prostriedkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
4 . 5 Správa cintorína	13 782,00	14 354,65	104,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	13 782,00	14 354,65	104,2
4 . 6 Stavebný úrad	233 447,00	137 058,44	58,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	233 447,00	137 058,44	58,7
Spolu za program 4	391 300,00	219 662,98	56,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	391 300,00	219 662,98	56,1

5 Bezpečnosť, právo a poriadok

5 . 1 Verejný poriadok a	572 583,00	565 630,50	98,8	42 600,00	45 304,60	106,3	0,00	0,00	0	615 183,00	610 935,10	99,3
5 . 2 Kamerový systém	120 350,00	109 858,24	91,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	120 350,00	109 858,24	91,3
5 . 3 Civilná ochrana	221 000,00	159 018,13	72,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	221 000,00	159 018,13	72,0
5 . 4 Ochrana pred požiarimi	29 685,00	31 051,08	104,6	0,00	3 732,55	0,0	0,00	0,00	0	29 685,00	34 783,63	117,2
Spolu za program 5	943 618,00	865 557,95	91,7	42 600,00	49 037,15	115,1	0,00	0,00	0	986 218,00	914 595,10	92,7

6 Odpadové hospodárstvo

6 . 1 Odpadov.hospod. -	698 921,00	667 866,74	95,6	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0	718 921,00	687 866,74	95,7
6 . 2 Odpadové hospodárstvo	337 000,00	328 433,09	97,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	337 000,00	328 433,09	97,5
6 . 3 Údržba a monitoring	180 000,00	189 975,96	105,5	65 000,00	50 364,00	77,5	0,00	0,00	0	245 000,00	240 339,96	98,1
Spolu za program 6	1 215 921,00	1 186 275,79	97,6	85 000,00	70 364,00	82,8	0,00	0,00	0	1 300 921,00	1 256 639,79	96,6

7 Pozemné komunikácie

7 . 1 Správa a údržba	58 000,00	47 338,71	81,6	150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	208 000,00	47 338,71	22,8
7 . 2 Správa a údržba chodníkov	10 000,00	7 894,66	78,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	10 000,00	7 894,66	78,9
7 . 4 Údržba miestnych	223 187,00	225 805,62	101,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	223 187,00	225 805,62	101,2
Spolu za program 7	291 187,00	281 038,99	96,5	150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	441 187,00	281 038,99	63,7

8 Vzdelávanie

8 . 1 Predškolská výchova	2 399 060,00	2 397 048,00	99,9	26 045,00	26 045,00	100,0	0,00	0,00	0	2 425 105,00	2 423 093,00	99,9
---------------------------	--------------	--------------	------	-----------	-----------	-------	------	------	---	--------------	--------------	------

Program	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Čerpanie fin. prostriedkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%	
8 . 2	Základné vzdelanie	5 976 225,00	5 976 179,00	100,0	133 951,00	133 951,00	100,0	0,00	0,00	0	6 110 176,00	6 110 130,00	100,0
8 . 3	Základná umelecká škola	912 141,00	912 110,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	912 141,00	912 110,00	100,0
8 . 4	Súkromná materská škola	6 279,00	5 847,00	93,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	6 279,00	5 847,00	93,1
Spolu za program		9 293 705,00	9 291 184,00	100,0	159 996,00	159 996,00	100,0	0,00	0,00	0	9 453 701,00	9 451 180,00	

9 Kultúra

9 . 1	Podpora kultúrnych podujatí	37 350,00	4 823,30	12,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	37 350,00	4 823,30	12,9
9 . 2	MKIC, mestská knižnica,	545 500,00	504 959,88	92,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	545 500,00	504 959,88	92,6
Spolu za program		582 850,00	509 783,18	87,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	582 850,00	509 783,18	87,5

10 Šport

10 . 1	Športová hala	25 520,00	25 520,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	25 520,00	25 520,00	100,0
10 . 2	Športové aktivity	9 480,00	9 480,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	9 480,00	9 480,00	100,0
Spolu za program		35 000,00	35 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	35 000,00	35 000,00	

11 Prostredie pre život

11 . 1	Verejné osvetlenie	226 000,00	118 068,09	52,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	226 000,00	118 068,09	52,2
11 . 2	Ochrana životného	20 000,00	3 386,72	16,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	20 000,00	3 386,72	16,9
11 . 4	Verejná zeleň	27 000,00	18 308,80	67,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	27 000,00	18 308,80	67,8
11 . 5	Verejno prospešné práce	20 000,00	32 325,29	161,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	20 000,00	32 325,29	161,6
11 . 6	Deratizácia	5 000,00	5 100,00	102,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	5 000,00	5 100,00	102,0
11 . 8	Majetok mesta	213 050,00	160 703,24	75,4	285 500,00	145 783,12	51,1	0,00	0,00	0	498 550,00	306 486,36	61,5
11 . 9	Verejnoprospešné práce	265 839,00	280 839,84	105,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	265 839,00	280 839,84	105,6
Spolu za program		776 889,00	618 731,98	79,6	285 500,00	145 783,12	51,1	0,00	0,00	0	1 062 389,00	764 515,10	72,0

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	2 200,00	2 145,40	97,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	2 200,00	2 145,40	97,5
Spolu za program		2 200,00	2 145,40	97,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	2 200,00	2 145,40	97,5
13 Sociálne služby													
13 . 1	Klubová činnosť	28 899,00	30 683,56	106,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	28 899,00	30 683,56	106,2
13 . 2	Zdravotníctvo - zdravotné	121 610,00	80 695,26	66,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	121 610,00	80 695,26	66,4
13 . 3	Príspevky neštátnym	35 000,00	35 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	35 000,00	35 000,00	100,0
13 . 4	Výkon opatrovateľskej	290 865,00	276 168,46	94,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	290 865,00	276 168,46	94,9
13 . 5	Jednorazové sociálne	267 110,00	290 315,00	108,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	267 110,00	290 315,00	108,7
13 . 6	Mimoriadne sociálne	16 000,00	8 201,97	51,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	16 000,00	8 201,97	51,3
13 . 7	Rodina a deti	4 000,00	300,00	7,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	4 000,00	300,00	7,5
13 . 8	Sociálne štátne dávky	4 000,00	2 286,40	57,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	4 000,00	2 286,40	57,2
13 . 9	Príspevky dôchodcom	12 128,00	11 178,72	92,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	12 128,00	11 178,72	92,2
Spolu za program		779 612,00	734 829,37	94,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	779 612,00	734 829,37	94,3
14 Správa mesta													
14 . 1	Administratívna činnosť	682 256,00	603 152,69	88,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	682 256,00	603 152,69	88,4
Spolu za program		682 256,00	603 152,69	88,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	682 256,00	603 152,69	88,4
15 Pomocný program finančné operácie													
15 . 1	Finančné operácie	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 773 920,00	1 831 836,82	100	1 773 920,00	1 831 836,82	103,3
Spolu za program		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 773 920,00	1 831 836,82	103,3	1 773 920,00	1 831 836,82	103,3
Spolu za úrad		16 351 366,00	15 822 597,23	96,8	976 096,00	542 938,33	55,6	1 773 920,00	1 831 836,82	103,3	19 101 382,00	18 197 372,38	95,3