

2019												
Popis	Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%
PROGRAM 1	Plánovanie, manažment a kontrola											
Podprogram 1 . 1	Manažment samosprávy											
	Spolu	821 846,00	826 514,22		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	821 846,00	826 514,22
Podprogram 1 . 3	Príprava a implementácia											
	Spolu	341 498,00	341 319,31	99,9	27 954,00	27 954,51		0,00	0,00	0,0	369 452,00	369 273,82
Podprogram 1 . 4	Prípravná a projektová											
	Spolu	0,00	0,00	0,0	120 000,00	73 421,20	61,2	0,00	0,00	0,0	120 000,00	73 421,20
Podprogram 1 . 7	Audit a rating											
	Spolu	3 800,00	3 778,46	99,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	3 800,00	3 778,46
Podprogram 1 . 10	Ďlenstvo v samosprávnych											
	Spolu	9 500,00	8 482,26	89,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	9 500,00	8 482,26
Podprogram 1 . 11	Evidencia ulíc, verejných											
	Spolu	0,00	731,51	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	731,51
Spolu za program		1 176 644,00	1 180 825,76	100,4	147 954,00	101 375,71	68,5	0,00	0,00	0,0	1 324 598,00	1 282 201,47
PROGRAM 2	Propagácia a marketing											
Podprogram 2 . 1	Propagácia a prezentácia											
1	Propagácia odpad .a separ. zberu	2 500,00	424,80	17,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 500,00	424,80

		2019												
Popis		Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%	
2	Propagácia a reklama mesta	10 000,00	8 602,53	86,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	8 602,53	86,0	
Spolu		12 500,00	9 027,33	72,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	12 500,00	9 027,33	72,2	
Spolu za program		2	12 500,00	9 027,33	72,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	12 500,00	9 027,33	72,2

PROGRAM	3	Interné služby mesta
---------	---	----------------------

Podprogram	3 . 2	Právne služby mestu -
-------------------	--------------	------------------------------

Spolu	5 000,00	3 063,80	61,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 000,00	3 063,80	61,3
-------	----------	----------	------	------	------	-----	------	------	-----	----------	----------	------

Podprogram	3 . 3	Zasadnutia orgánov mesta
-------------------	--------------	---------------------------------

Spolu	44 038,00	59 051,85		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	44 038,00	59 051,85	
-------	-----------	-----------	--	------	------	-----	------	------	-----	-----------	-----------	--

Podprogram	3 . 4	Zabezpečovanie úkonov
-------------------	--------------	------------------------------

Spolu	14 356,00	15 728,43		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	14 356,00	15 728,43	
-------	-----------	-----------	--	------	------	-----	------	------	-----	-----------	-----------	--

Podprogram	3 . 6	Majetkovo právne
-------------------	--------------	-------------------------

Spolu	20 140,00	21 838,41		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	20 140,00	21 838,41	
-------	-----------	-----------	--	------	------	-----	------	------	-----	-----------	-----------	--

Podprogram	3 . 7	Vzdelávanie zamestnancov
-------------------	--------------	---------------------------------

Spolu	7 000,00	8 342,32		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	8 342,32	
-------	----------	----------	--	------	------	-----	------	------	-----	----------	----------	--

Podprogram	3 . 8	Mestský informačný systém
-------------------	--------------	----------------------------------

Spolu	1 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 500,00	0,00	0,0
-------	----------	------	-----	------	------	-----	------	------	-----	----------	------	-----

Spolu za program	3	92 034,00	108 024,81	117,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	92 034,00	108 024,81	117,4
-------------------------	----------	------------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	------------------	-------------------	--------------

PROGRAM	4	Služby občanom
---------	---	----------------

		2019												
Popis		Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finanéné operácie	Ďerp. fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%	
	Spolu	34 745,00	33 274,63	95,8	9 807,00	9 802,86		0,00	0,00	0,0	44 552,00	43 077,49	96,7	
	Spolu za program	5	499 413,00	475 547,95	95,2	9 807,00	9 802,86	100,0	0,00	0,00	0,0	509 220,00	485 350,81	95,3
PROGRAM	6	Odpadové hospodárstvo												
Podprogram	6 . 1	Odpadov.hospod. -												
	Spolu	544 376,00	536 855,76	98,6	71 976,00	71 975,29		0,00	0,00	0,0	616 352,00	608 831,05	98,8	
Podprogram	6 . 2	Odpadové hospodárstvo												
	Spolu	202 000,00	174 409,67	86,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	202 000,00	174 409,67	86,3	
Podprogram	6 . 3	Údržba a monitoring												
	Spolu	140 000,00	142 976,41		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	140 000,00	142 976,41		
Podprogram	6 . 4	Recyklácia odpadu												
	Spolu	0,00	1 958,40	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 958,40		
	Spolu za program	6	886 376,00	856 200,24	96,6	71 976,00	71 975,29	100,0	0,00	0,00	0,0	958 352,00	928 175,53	96,9
PROGRAM	7	Pozemné komunikácie												
Podprogram	7 . 1	Správa a údržba pozemných												
	Spolu	40 000,00	39 071,12	97,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	40 000,00	39 071,12	97,7	
Podprogram	7 . 2	Správa a údržba chodníkov												
	Spolu	10 000,00	9 631,89	96,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	9 631,89	96,3	

		2019												
Popis		Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%	
Podprogram 7.4 Údržba miestnych														
	Spolu	120 530,00	120 658,43		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	120 530,00	120 658,43		
	Spolu za program	7	170 530,00	169 361,44	99,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	170 530,00	169 361,44	99,3

PROGRAM 8 Vzdelávanie

Podprogram 8.1 Predškolská výchova

1	MŠ Marcheggská ul.	208 544,00	208 513,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	208 544,00	208 513,00	
2	ŠJ Marcheggská ul.	70 563,00	70 563,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	70 563,00	70 563,00	
3	MŠ Janka Kráľa	432 247,00	432 204,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	432 247,00	432 204,00	
4	ŠJ MŠ Janka Kráľa	116 516,00	116 516,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	116 516,00	116 516,00	
5	MŠ Ružová ul.	283 558,00	283 538,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	283 558,00	283 538,00	
6	ŠJ MŠ Ružová ul.	98 284,00	98 284,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	98 284,00	98 284,00	
7	MŠ Hviezdoslavova ul.	120 259,00	120 216,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	120 259,00	120 216,00	
Spolu		1 329 971,00	1 329 834,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 329 971,00	1 329 834,00	

Podprogram 8.2 Základné vzdelanie

1	Základná škola	2 333 293,00	2 332 885,00		11 666,00	11 666,00		0,00	0,00	0,0	2 344 959,00	2 344 551,00	
2	Školská jedáleň ZŠ	433 388,00	433 388,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	433 388,00	433 388,00	
3	Školský klub detí pri ZŠ	406 579,00	406 579,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	406 579,00	406 579,00	
Spolu		3 173 260,00	3 172 852,00		11 666,00	11 666,00		0,00	0,00	0,0	3 184 926,00	3 184 518,00	

			2019												
Popis			Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%	
Podprogram 8 . 3 Základná umelecká škola															
			Spolu	528 863,00	528 820,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	528 863,00	528 820,00	
Spolu za program			8	5 032 094,00	5 031 506,00	100,0	11 666,00	11 666,00	100,0	0,00	0,00	0,0	5 043 760,00	5 043 172,00	100,0
PROGRAM 9 Kultúra															
Podprogram 9 . 1 Podpora kultúrnych podujatí															
			Spolu	22 350,00	11 674,50	52,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	22 350,00	11 674,50	52,2
Podprogram 9 . 2 MKIC, mestská knižnica,															
1 Kultúrna - osvetová činnosť			248 834,00	312 133,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	248 834,00	312 133,00		
2 Mestská knižnica			74 698,00	9 082,67	12,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	74 698,00	9 082,67	12,2	
4 Stupavské noviny			20 000,00	12 839,77	64,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	20 000,00	12 839,77	64,2	
			Spolu	343 532,00	334 055,44	97,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	343 532,00	334 055,44	97,2
Spolu za program			9	365 882,00	345 729,94	94,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	365 882,00	345 729,94	94,5
PROGRAM 10 Šport															
Podprogram 10 . 1 Športová hala															
			Spolu	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	20 000,00	20 000,00	
Podprogram 10 . 2 Športové aktivity															
1 Športové aktivity - florbal			1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 500,00	1 500,00		
2 Športová aktivita - futbal			1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	1 000,00		

			2019											
Popis			Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%
	3	Športové aktivity hádzaná	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 000,00	2 000,00	
	4	Športová aktivita - stolný tenis	500,00	500,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	500,00	500,00	
	5	Dopravné ihrisko	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	15 000,00	15 000,00	
		Spolu	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	20 000,00	20 000,00	
Spolu za program		10	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	40 000,00	40 000,00	100,0

PROGRAM 11

Prostredie pre život

Podprogram 11 . 1

Verejné osvetlenie

Spolu	180 000,00	189 328,99		20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	200 000,00	189 328,99	94,7
-------	------------	------------	--	-----------	------	-----	------	------	-----	------------	------------	------

Podprogram 11 . 2

Ochrana životného prostredia

2	Odvádzanie a ěist.odpadov.vôd	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
---	-------------------------------	----------	------	-----	------	------	-----	------	------	-----	----------	------	-----

Spolu	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
-------	----------	------	-----	------	------	-----	------	------	-----	----------	------	-----

Podprogram 11 . 4

Verejná zeleò

Spolu	39 952,00	41 332,22		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	39 952,00	41 332,22	
-------	-----------	-----------	--	------	------	-----	------	------	-----	-----------	-----------	--

Podprogram 11 . 5

Verejno prospešné práce

Spolu	10 600,00	15 831,01		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	10 600,00	15 831,01	
-------	-----------	-----------	--	------	------	-----	------	------	-----	-----------	-----------	--

Podprogram 11 . 6

Deratizácia

Spolu	5 000,00	4 960,00	99,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 960,00	99,2
-------	----------	----------	------	------	------	-----	------	------	-----	----------	----------	------

Podprogram 11 . 8

Majetok mesta

		2019												
Popis		Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%	
	Spolu	410 114,00	264 142,96	64,4	763 500,00	485 779,66	63,6	0,00	0,00	0,0	1 173 614,00	749 922,62	63,9	
Podprogram 11 . 9	Verejnoprospešné práce													
	Spolu	162 125,00	162 125,04		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	162 125,00	162 125,04		
	Spolu za program	11	808 791,00	677 720,22	83,8	783 500,00	485 779,66	62,0	0,00	0,00	0,0	1 592 291,00	1 163 499,88	73,1
PROGRAM 12	Bývanie													
Podprogram 12 . 1	Hospodárska správa a													
	Spolu	2 166,00	3 266,29		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 166,00	3 266,29		
	Spolu za program	12	2 166,00	3 266,29	150,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 166,00	3 266,29	150,8
PROGRAM 13	Sociálne služby													
Podprogram 13 . 1	Klubová činnosť													
	Spolu	19 543,00	17 534,62	89,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	19 543,00	17 534,62	89,7	
Podprogram 13 . 2	Zdravotníctvo - zdravotné													
	Spolu	92 440,00	86 197,19	93,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	92 440,00	86 197,19	93,2	
Podprogram 13 . 3	Príspevky neštátnym													
	Spolu	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	35 000,00	35 000,00		
Podprogram 13 . 4	Výkon opatrovateľskej služby													
	Spolu	191 231,00	177 470,99	92,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	191 231,00	177 470,99	92,8	

PROGRAM	15	Pomocný program finančné operácie
---------	----	-----------------------------------

		2019												
Popis		Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%	
Podprogram 15 . 1		Finančné operácie												
	Spolu	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	162 920,00	156 754,45	96,2	162 920,00	156 754,45	96,2	
	Spolu za program	15	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	162 920,00	156 754,45	96,2	162 920,00	156 754,45	96,2
Spolu za úrad		9 994 669,00	9 724 201,99	97,3	1 036 203,00	691 816,88	66,8	162 920,00	156 754,45	96,2	11 193 792,00	10 572 773,32	94,5	