

2013

Popis	Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%
-------	---------------	-----------------------	---	--------------------	------------------------	---	-------------------	---------------------	---	----------------	----------------	---

PROGRAM 1 Správa mesta

Podprogr 1.1 Správa MsÚ

1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	836 414,00	488 656,34	58,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	836 414,00	488 656,34	58,4
2	Poistné a príspevok do pois•ovní	267 652,00	166 132,07	62,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	267 652,00	166 132,07	62,1
3	Tovary	377 769,00	167 727,12	44,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	377 769,00	167 727,12	44,4
4	Materiál	61 100,00	30 093,17	49,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	61 100,00	30 093,17	49,3
5	Služby	172 965,00	110 549,27	63,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	172 965,00	110 549,27	63,9
6	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,0	45 000,00	9 999,60	22,2	0,00	0,00	0,0	45 000,00	9 999,60	22,2
<i>Spolu</i>		<i>1 715 900,00</i>	<i>963 157,97</i>	<i>56,1</i>	<i>45 000,00</i>	<i>9 999,60</i>	<i>22,2</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>1 760 900,00</i>	<i>973 157,57</i>	<i>55,3</i>

Podprogr 1.2 Spoločný stavebný úrad

1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	87 220,00	49 739,61	57,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	87 220,00	49 739,61	57,0
2	Poistné a príspevok do pois•ovní	30 527,00	17 863,06	58,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	30 527,00	17 863,06	58,5
3	Tovary	3 728,00	1 264,09	33,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	3 728,00	1 264,09	33,9
4	Služby	25 202,00	8 250,58	32,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	25 202,00	8 250,58	32,7
5	energia	5 409,00	364,99	6,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 409,00	364,99	6,7
<i>Spolu</i>		<i>152 086,00</i>	<i>77 482,33</i>	<i>50,9</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>152 086,00</i>	<i>77 482,33</i>	<i>50,9</i>

Podprogr 1.3 Štátny fond rozvoja bývania

1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	21 970,00	11 433,50	52,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	21 970,00	11 433,50	52,0
---	--	-----------	-----------	------	------	------	-----	------	------	-----	-----------	-----------	------

2013

Popis		Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%
2	Poistné a príspevok do poisťovní	7 500,00	3 264,20	43,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	7 500,00	3 264,20	43,5
3	Tovary	643,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	643,00	0,00	0,0
4	Služby	600,00	599,54	99,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	600,00	599,54	99,9
<i>Spolu</i>		<i>30 713,00</i>	<i>15 297,24</i>	<i>49,8</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>30 713,00</i>	<i>15 297,24</i>	<i>49,8</i>

Podprogr 1 . 4 Obecný školský úrad

1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	31 000,00	19 697,86	63,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	31 000,00	19 697,86	63,5
2	Poistné a príspevok do poisťovní	11 000,00	6 912,86	62,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	11 000,00	6 912,86	62,8
3	Soc. fond	195,00	206,52		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	195,00	206,52	
4	Služby	1 225,00	96,82	7,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 225,00	96,82	7,9
<i>Spolu</i>		<i>43 420,00</i>	<i>26 914,06</i>	<i>62,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>43 420,00</i>	<i>26 914,06</i>	<i>62,0</i>

Podprogr 1 . 5 Správa rekreačnej chaty

1	Materiál	980,00	330,00	33,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	980,00	330,00	33,7
2	Služby	1 960,00	152,90	7,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 960,00	152,90	7,8
3	Energia	4 900,00	1 242,18	25,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 900,00	1 242,18	25,4
<i>Spolu</i>		<i>7 840,00</i>	<i>1 725,08</i>	<i>22,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>7 840,00</i>	<i>1 725,08</i>	<i>22,0</i>
Spolu za program		1 949 959,00	1 084 576,68	55,6	45 000,00	9 999,60	22,2	0,00	0,00	0,0	1 994 959,00	1 094 576,28	54,9

PROGRAM 2 Školstvo

Podprogr 2 . 1 MŠ Nám. Priateľstva

2013

Popis	Bežné			Kapitálové			Finančné			Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	
	výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	operácie	Ďerp. fin. operácií	%		Ďerpanie	%
1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	143 287,00	73 774,33	51,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	143 287,00	73 774,33	51,5
2 Poistné a príspevok do pois•ovní	49 125,00	25 377,81	51,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	49 125,00	25 377,81	51,7
3 Tovary	20 000,00	11 046,04	55,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	20 000,00	11 046,04	55,2
4 Služby	5 000,00	1 921,70	38,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 000,00	1 921,70	38,4
5 Prídel do soc. fondu	1 340,00	830,49	62,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 340,00	830,49	62,0
6 Energia MŠ Nám. Priate%stva	43 000,00	23 791,36	55,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	43 000,00	23 791,36	55,3
Spolu	261 752,00	136 741,73	52,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	261 752,00	136 741,73	52,2

Podprogr 2 . 2 MŠ Nám. SNP

1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	91 060,00	48 657,12	53,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	91 060,00	48 657,12	53,4
2 Poistné a príspevok do pois•ovní	31 240,00	16 806,92	53,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	31 240,00	16 806,92	53,8
3 Sociálny fond	850,00	543,17	63,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	850,00	543,17	63,9
4 Tovary	16 000,00	9 007,66	56,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	16 000,00	9 007,66	56,3
5 Služby	4 500,00	2 090,77	46,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 500,00	2 090,77	46,5
6 Energia	34 000,00	20 310,52	59,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	34 000,00	20 310,52	59,7
Spolu	177 650,00	97 416,16	54,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	177 650,00	97 416,16	54,8

Podprogr 2 . 3 MŠ Rybný trh

1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	155 250,00	90 807,42	58,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	155 250,00	90 807,42	58,5
2 Poistné a príspevok do pois•ovní	53 290,00	31 428,50	59,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	53 290,00	31 428,50	59,0
3 Sociálny fond	1 450,00	982,17	67,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 450,00	982,17	67,7

2013

Popis		Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%
4	Tovary	25 000,00	15 700,22	62,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	25 000,00	15 700,22	62,8
5	Služby	5 000,00	2 274,51	45,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 000,00	2 274,51	45,5
6	Energia	52 000,00	25 058,47	48,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	52 000,00	25 058,47	48,2
<i>Spolu</i>		<i>291 990,00</i>	<i>166 251,29</i>	<i>56,9</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>291 990,00</i>	<i>166 251,29</i>	<i>56,9</i>

Podprogr 2 . 4 MŠ Jesenského

1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	112 421,00	56 184,24	50,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	112 421,00	56 184,24	50,0
2	Poistné a príspevok do pois•ovní	38 600,00	19 358,54	50,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	38 600,00	19 358,54	50,2
3	Sociálny fond	1 050,00	623,89	59,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 050,00	623,89	59,4
4	Tovary	16 000,00	9 315,34	58,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	16 000,00	9 315,34	58,2
5	Služby	4 500,00	1 345,88	29,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 500,00	1 345,88	29,9
6	Energia	40 000,00	10 015,86	25,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	40 000,00	10 015,86	25,0
<i>Spolu</i>		<i>212 571,00</i>	<i>96 843,75</i>	<i>45,6</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>212 571,00</i>	<i>96 843,75</i>	<i>45,6</i>

Podprogr 2 . 5 MŠ Komenského

1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	91 111,00	52 531,50	57,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	91 111,00	52 531,50	57,7
2	Poistné a príspevok do pois•ovní	31 240,00	18 665,19	59,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	31 240,00	18 665,19	59,7
3	Sociálny fond	850,00	564,39	66,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	850,00	564,39	66,4
4	Tovary	16 000,00	9 245,20	57,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	16 000,00	9 245,20	57,8
5	Služby	3 500,00	2 158,33	61,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	3 500,00	2 158,33	61,7
6	Energia	31 000,00	15 281,98	49,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	31 000,00	15 281,98	49,3

2013

Popis	Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%
<i>Spolu</i>	173 701,00	98 446,59	56,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	173 701,00	98 446,59	56,7

Podprogr 2 . 6 MŠ Októbrová

1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	67 364,00	36 670,20	54,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	67 364,00	36 670,20	54,4
2	Poistné a príspevok do poisťovní	23 150,00	12 827,58	55,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	23 150,00	12 827,58	55,4
3	Sociálny fond	630,00	408,81	64,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	630,00	408,81	64,9
4	Tovary	14 000,00	8 114,92	58,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	14 000,00	8 114,92	58,0
5	Služby	4 500,00	2 379,07	52,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 500,00	2 379,07	52,9
6	Energia	48 000,00	10 937,51	22,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	48 000,00	10 937,51	22,8
	<i>Spolu</i>	157 644,00	71 338,09	45,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	157 644,00	71 338,09	45,3

Podprogr 2 . 7 MŠ Benedek Elek

1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	67 480,00	38 356,45	56,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	67 480,00	38 356,45	56,8
2	Poistné a príspevok do poisťovní	23 150,00	13 001,76	56,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	23 150,00	13 001,76	56,2
3	Sociálny fond	630,00	415,51	66,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	630,00	415,51	66,0
4	Tovary	13 000,00	7 292,52	56,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	13 000,00	7 292,52	56,1
5	Služby	3 000,00	1 399,75	46,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	3 000,00	1 399,75	46,7
6	Energia	25 000,00	7 367,13	29,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	25 000,00	7 367,13	29,5
	<i>Spolu</i>	132 260,00	67 833,12	51,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	132 260,00	67 833,12	51,3

Podprogr 2 . 8 MŠ Ružový háj

2013

Popis	Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%
1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	69 700,00	36 753,99	52,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	69 700,00	36 753,99	52,7
2 Poistné a príspevok do pois•ovní	23 900,00	12 643,96	52,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	23 900,00	12 643,96	52,9
3 Sociálny fond	650,00	403,94	62,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	650,00	403,94	62,1
4 Tovary	11 000,00	6 972,20	63,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	11 000,00	6 972,20	63,4
5 Služby	2 100,00	833,11	39,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 100,00	833,11	39,7
6 Energia	22 000,00	10 833,61	49,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	22 000,00	10 833,61	49,2
<i>Spolu</i>	<i>129 350,00</i>	<i>68 440,81</i>	<i>52,9</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>129 350,00</i>	<i>68 440,81</i>	<i>52,9</i>

Podprogr 2 . 9 MŠ Széchenyi

1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	67 364,00	35 939,94	53,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	67 364,00	35 939,94	53,4
2 Poistné a príspevok do pois•ovní	23 150,00	12 469,61	53,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	23 150,00	12 469,61	53,9
3 Sociálny fond	630,00	434,64	69,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	630,00	434,64	69,0
4 Tovary	13 000,00	7 425,32	57,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	13 000,00	7 425,32	57,1
5 Služby	3 000,00	1 539,89	51,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	3 000,00	1 539,89	51,3
6 Energia	22 000,00	12 710,24	57,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	22 000,00	12 710,24	57,8
<i>Spolu</i>	<i>129 144,00</i>	<i>70 519,64</i>	<i>54,6</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>129 144,00</i>	<i>70 519,64</i>	<i>54,6</i>

Podprogr 2 . 10 ZŠ Gyulu Szaboa

1 BV zo ŠR	877 096,00	443 534,00	50,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	877 096,00	443 534,00	50,6
2 BV z rozpočtu Mesta	116 318,00	56 508,00	48,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	116 318,00	56 508,00	48,6
3 BV z vlastných zdrojov	37 440,00	19 891,60	53,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	37 440,00	19 891,60	53,1

2013

Popis	Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%
4 BV zo ŠR - rezerva	30 746,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	30 746,00	0,00	0,0
<i>Spolu</i>	<i>1 061 600,00</i>	<i>519 933,60</i>	<i>49,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>1 061 600,00</i>	<i>519 933,60</i>	<i>49,0</i>

Podprogr 2 . 11 ZUŠ

1 BV z rozpočtu Mesta	333 936,00	162 456,00	48,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	333 936,00	162 456,00	48,6
2 BV z vlastných zdrojov	41 000,00	25 019,55	61,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	41 000,00	25 019,55	61,0
<i>Spolu</i>	<i>374 936,00</i>	<i>187 475,55</i>	<i>50,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>374 936,00</i>	<i>187 475,55</i>	<i>50,0</i>

Podprogr 2 . 12 Centrá volného času

1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	41 874,00	26 394,56	63,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	41 874,00	26 394,56	63,0
2 Poistné a príspevok do pois•ovní	14 411,00	8 855,69	61,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	14 411,00	8 855,69	61,5
3 Sociálny fond	552,00	192,74	34,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	552,00	192,74	34,9
4 Tovary	1 083,00	515,35	47,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 083,00	515,35	47,6
5 Služby	6 455,00	3 333,74	51,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 455,00	3 333,74	51,6
6 Súkromné centrum volného času	52 625,00	26 250,00	49,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	52 625,00	26 250,00	49,9
<i>Spolu</i>	<i>117 000,00</i>	<i>65 542,08</i>	<i>56,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>117 000,00</i>	<i>65 542,08</i>	<i>56,0</i>

Podprogr 2 . 13 Správa sociálnych

1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	87 000,00	46 477,99	53,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	87 000,00	46 477,99	53,4
2 Poistné a príspevok do pois•ovní	27 810,00	16 227,64	58,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	27 810,00	16 227,64	58,4
3 Sociálny fond	870,00	502,84	57,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	870,00	502,84	57,8

2013

Popis	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	
	Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%		Ďerpanie spolu	%
4 Tovary	37 000,00	15 236,55	41,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	37 000,00	15 236,55	41,2
5 Služby	26 000,00	1 441,53	5,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	26 000,00	1 441,53	5,5
6 Energia	30 000,00	9 743,09	32,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	30 000,00	9 743,09	32,5
<i>Spolu</i>	<i>208 680,00</i>	<i>89 629,64</i>	<i>43,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>208 680,00</i>	<i>89 629,64</i>	<i>43,0</i>

Podprogr 2 . 14 Cirkevná škola

1 Cirkevná škola BV	5 466,00	2 922,00	53,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 466,00	2 922,00	53,5
<i>Spolu</i>	<i>5 466,00</i>	<i>2 922,00</i>	<i>53,5</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 466,00</i>	<i>2 922,00</i>	<i>53,5</i>

Podprogr 2 . 15 ZŠ Zoltána Kodályya

1 BV zo ŠR	615 482,00	309 715,00	50,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	615 482,00	309 715,00	50,3
2 BV z rozpočtu Mesta	82 488,00	40 056,00	48,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	82 488,00	40 056,00	48,6
3 BV z vlastných zdrojov	45 290,00	24 046,71	53,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	45 290,00	24 046,71	53,1
4 BV zo ŠR - rezerva	20 318,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	20 318,00	0,00	0,0
<i>Spolu</i>	<i>763 578,00</i>	<i>373 817,71</i>	<i>49,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>763 578,00</i>	<i>373 817,71</i>	<i>49,0</i>

Podprogr 2 . 16 ZŠ Ármina Vámberyho

1 BV zo ŠR	857 886,00	432 005,00	50,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	857 886,00	432 005,00	50,4
2 BV z rozpočtu Mesta	146 801,00	71 289,00	48,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	146 801,00	71 289,00	48,6
3 BV z vlastných zdrojov	58 920,00	34 475,30	58,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	58 920,00	34 475,30	58,5
4 BV zo ŠR - rezerva	29 985,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	29 985,00	0,00	0,0

2013

Popis	Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%
<i>Spolu</i>	1 093 592,00	537 769,30	49,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 093 592,00	537 769,30	49,2

Podprogr 2 . 17 ZŠ Jilemnického

1	BV zo ŠR	851 720,00	428 887,00	50,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	851 720,00	428 887,00	50,4
2	BV z rozpočtu Mesta	152 877,00	74 200,00	48,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	152 877,00	74 200,00	48,5
3	BV z vlastných zdrojov	67 190,00	34 789,77	51,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	67 190,00	34 789,77	51,8
4	BV zo ŠR - rezerva	29 438,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	29 438,00	0,00	0,0
	<i>Spolu</i>	1 101 225,00	537 876,77	48,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 101 225,00	537 876,77	48,8

Podprogr 2 . 18 ZŠ Smetanov háj

1	BV zo ŠR	233 595,00	117 852,00	50,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	233 595,00	117 852,00	50,5
2	BV z rozpočtu Mesta	33 348,00	17 575,00	52,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	33 348,00	17 575,00	52,7
3	BV z vlasných zdrojov	53 950,00	52 931,96	98,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	53 950,00	52 931,96	98,1
4	BV zo ŠR - rezerva	8 811,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	8 811,00	0,00	0,0
	<i>Spolu</i>	329 704,00	188 358,96	57,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	329 704,00	188 358,96	57,1
	Spolu za program	6 721 843,00	3 377 156,79	50,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 721 843,00	3 377 156,79	50,2

PROGRAM 3 Dlhový program

Podprogr 3 . 1 Splátky úverov

1	ŠFRB	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	124 399,00	62 099,28	49,9	124 399,00	62 099,28	49,9
2	Thermalpark	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	71 000,00	35 351,52	49,8	71 000,00	35 351,52	49,8

2013

Popis	2013			2013			2013			Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%
	Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%			
3 Nákup Vermešovej vily	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	30 000,00	14 738,10	49,1	30 000,00	14 738,10	49,1
4 Investičný úver	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	175 000,00	87 352,38	49,9	175 000,00	87 352,38	49,9
<i>Spolu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>400 399,00</i>	<i>199 541,28</i>	<i>49,8</i>	<i>400 399,00</i>	<i>199 541,28</i>	<i>49,8</i>

Podprogr 3 . 2 Nákup cenných papierov

1 Nákup cenných papierov	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	172 000,00	88 050,00	51,2
<i>Spolu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>172 000,00</i>	<i>88 050,00</i>	<i>51,2</i>	<i>172 000,00</i>	<i>88 050,00</i>	<i>51,2</i>
Spolu za program	3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	572 399,00	287 591,28	50,2	572 399,00	287 591,28	50,2

PROGRAM 4 Komunikácie, manažment

Podprogr 4 . 1 Informatizácia

1 Tovary	17 000,00	9 456,97	55,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	17 000,00	9 456,97	55,6
2 Služby	10 000,00	8 859,49	88,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	8 859,49	88,6
3 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,0	29 000,00	4 062,50	14,0	0,00	0,00	0,0	29 000,00	4 062,50	14,0
<i>Spolu</i>	<i>27 000,00</i>	<i>18 316,46</i>	<i>67,8</i>	<i>29 000,00</i>	<i>4 062,50</i>	<i>14,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>56 000,00</i>	<i>22 378,96</i>	<i>40,0</i>

Podprogr 4 . 2 PR (Public relations)

1 Tovary	7 000,00	2 333,59	33,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	2 333,59	33,3
2 Služby	13 000,00	1 814,95	14,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	13 000,00	1 814,95	14,0
<i>Spolu</i>	<i>20 000,00</i>	<i>4 148,54</i>	<i>20,7</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>20 000,00</i>	<i>4 148,54</i>	<i>20,7</i>

Podprogr 4 . 3 Mestské kultúrne slávnosti

2013

Popis	Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%
1 Služby	25 000,00	13 201,85	52,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	25 000,00	13 201,85	52,8
<i>Spolu</i>	<i>25 000,00</i>	<i>13 201,85</i>	<i>52,8</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>25 000,00</i>	<i>13 201,85</i>	<i>52,8</i>

Podprogr 4 . 4 Mestský hlásnik

1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.	21 000,00	8 603,22	41,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	21 000,00	8 603,22	41,0
2 Poistné a príspevok do pois•ovní	6 000,00	3 522,54	58,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	3 522,54	58,7
3 Služby	9 000,00	4 206,45	46,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	9 000,00	4 206,45	46,7
<i>Spolu</i>	<i>36 000,00</i>	<i>16 332,21</i>	<i>45,4</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>36 000,00</i>	<i>16 332,21</i>	<i>45,4</i>
Spolu za program 4	108 000,00	51 999,06	48,1	29 000,00	4 062,50	14,0	0,00	0,00	0,0	137 000,00	56 061,56	40,9

PROGRAM 5 Služby

Podprogr 5 . 1 Opatrovateľská služba

1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	110 000,00	59 854,71	54,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	110 000,00	59 854,71	54,4
2 Poistné a príspevok do pois•ovní	39 000,00	19 626,73	50,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	39 000,00	19 626,73	50,3
<i>Spolu</i>	<i>149 000,00</i>	<i>79 481,44</i>	<i>53,3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>149 000,00</i>	<i>79 481,44</i>	<i>53,3</i>

Podprogr 5 . 2 Tržnica, jarmok

1 Tovary	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0
2 Služby	50 000,00	480,84	1,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	50 000,00	480,84	1,0
3 Energia	980,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	980,00	0,00	0,0
<i>Spolu</i>	<i>51 480,00</i>	<i>480,84</i>	<i>0,9</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>51 480,00</i>	<i>480,84</i>	<i>0,9</i>

2013

Popis	Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%
-------	---------------	-----------------------	---	--------------------	------------------------	---	-------------------	---------------------	---	----------------	----------------	---

Podprogr 5 . 3 Dom zväzov a dôchodcov

1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	2 500,00	1 404,27	56,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 500,00	1 404,27	56,2
2	Poistné a príspevok do pois•ovní	900,00	434,47	48,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	900,00	434,47	48,3
3	Tovary	1 200,00	667,86	55,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 200,00	667,86	55,7
4	Služby	8 000,00	509,02	6,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	8 000,00	509,02	6,4
5	Energia	1 500,00	478,27	31,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 500,00	478,27	31,9
<i>Spolu</i>		<i>14 100,00</i>	<i>3 493,89</i>	<i>24,8</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>14 100,00</i>	<i>3 493,89</i>	<i>24,8</i>

Podprogr 5 . 4 Verejné WC

1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	4 700,00	2 257,30	48,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 700,00	2 257,30	48,0
2	Poistné a príspevok do pois•ovní	1 600,00	788,69	49,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 600,00	788,69	49,3
3	Tovary	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
<i>Spolu</i>		<i>7 300,00</i>	<i>3 045,99</i>	<i>41,7</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>7 300,00</i>	<i>3 045,99</i>	<i>41,7</i>

Podprogr 5 . 5 Zariadenie pre seniorov

1	Bežné výdavky	633 600,00	316 800,00	50,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	633 600,00	316 800,00	50,0
2	BV z vlastných príjmov	413 600,00	105 666,56	25,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	413 600,00	105 666,56	25,5
3	Kapitálové výdavky - z vlastných príjmov	0,00	0,00	0,0	102 800,00	102 800,00		0,00	0,00	0,0	102 800,00	102 800,00	
<i>Spolu</i>		<i>1 047 200,00</i>	<i>422 466,56</i>	<i>40,3</i>	<i>102 800,00</i>	<i>102 800,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>525 266,56</i>	<i>45,7</i>

Podprogr 5 . 6 Komunitné centrum Malé

2013

Popis	Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%
1 Komunitné centrum Malé Blahovo	0,00	0,00	0,0	110 000,00	8 640,00	7,9	0,00	0,00	0,0	110 000,00	8 640,00	7,9
<i>Spolu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>110 000,00</i>	<i>8 640,00</i>	<i>7,9</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>110 000,00</i>	<i>8 640,00</i>	<i>7,9</i>

Podprogr 5 . 7 Komunitné centrum pre

1 Komunitné centrum pre rómsku menšinu	0,00	0,00	0,0	30 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	30 800,00	0,00	0,0	
<i>Spolu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>30 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>30 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
Spolu za program	5	1 269 080,00	508 968,72	40,1	243 600,00	111 440,00	45,7	0,00	0,00	0,0	1 512 680,00	620 408,72	41,0

PROGRAM 6 Životné prostredie

Podprogr 6 . 1 Odpadové hospodárstvo

1 Uloženie a odvoz TKO	860 000,00	403 615,11	46,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	860 000,00	403 615,11	46,9
2 Ďistenie mesta a miestnych komunikácií	138 000,00	124 357,85	90,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	138 000,00	124 357,85	90,1
3 Uloženie a odvoz TKO - Úhrada faktúr z	130 000,00	129 931,39	99,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	130 000,00	129 931,39	99,9
4 Odpadové hospodárstvo - Recyklačný	11 218,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	11 218,00	0,00	0,0
<i>Spolu</i>	<i>1 139 218,00</i>	<i>657 904,35</i>	<i>57,8</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>1 139 218,00</i>	<i>657 904,35</i>	<i>57,8</i>

Podprogr 6 . 2 Údržba zelene

1 Údržba zelene	173 000,00	172 999,68		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	173 000,00	172 999,68	
<i>Spolu</i>	<i>173 000,00</i>	<i>172 999,68</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>173 000,00</i>	<i>172 999,68</i>	

Podprogr 6 . 3 Deratizácia

1 Materiál	10 000,00	4 430,86	44,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	4 430,86	44,3
------------	-----------	----------	------	------	------	-----	------	------	-----	-----------	----------	------

2013

Popis		Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%
	Spolu	10 000,00	4 430,86	44,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	4 430,86	44,3
Spolu za program	6	1 322 218,00	835 334,89	63,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 322 218,00	835 334,89	63,2

PROGRAM 7 Bezpečnosť

Podprogr 7.1 Mestská polícia

1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	211 334,00	119 226,39	56,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	211 334,00	119 226,39	56,4
2	Poistné a príspevok do poisťovní	73 849,00	40 267,50	54,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	73 849,00	40 267,50	54,5
3	Soc. fond	1 870,00	852,22	45,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 870,00	852,22	45,6
4	Tovary	11 000,00	5 829,16	53,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	11 000,00	5 829,16	53,0
5	Služby	28 000,00	7 449,59	26,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	28 000,00	7 449,59	26,6
6	Kamerový systém	0,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0
	Spolu	326 053,00	173 624,86	53,3	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	376 053,00	173 624,86	46,2

Podprogr 7.2 Požiarna a civilná obrana

1	Služby	9 000,00	3 749,10	41,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	9 000,00	3 749,10	41,7
	Spolu	9 000,00	3 749,10	41,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	9 000,00	3 749,10	41,7

Podprogr 7.3 Kamerový systém -

1	Kamerový systém - areál Thermalpark	0,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0
	Spolu	0,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0
Spolu za program	7	335 053,00	177 373,96	52,9	65 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	400 053,00	177 373,96	44,3

2013

Popis	Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%
PROGRAM 8 Správa verejných priestranstiev												

Podprogr 8 . 1 Komunikácie, parkoviská a

1	Oprava výtlkov a miestnych komunikácií	160 000,00	158 672,95	99,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	160 000,00	158 672,95	99,2
2	Obnova dopravného značenia	45 000,00	24 485,15	54,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	45 000,00	24 485,15	54,4
3	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,0	199 976,00	11 997,84	6,0	0,00	0,00	0,0	199 976,00	11 997,84	6,0
	<i>Spolu</i>	<i>205 000,00</i>	<i>183 158,10</i>	<i>89,3</i>	<i>199 976,00</i>	<i>11 997,84</i>	<i>6,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>404 976,00</i>	<i>195 155,94</i>	<i>48,2</i>

Podprogr 8 . 2 Detské ihriská

1	Údržba a oprava detských ihrísk	20 000,00	3 355,10	16,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	20 000,00	3 355,10	16,8
2	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,0	50 000,00	3 084,00	6,2	0,00	0,00	0,0	50 000,00	3 084,00	6,2
	<i>Spolu</i>	<i>20 000,00</i>	<i>3 355,10</i>	<i>16,8</i>	<i>50 000,00</i>	<i>3 084,00</i>	<i>6,2</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>70 000,00</i>	<i>6 439,10</i>	<i>9,2</i>

Podprogr 8 . 3 Verejné osvetlenie

1	Služby	164 000,00	80 086,36	48,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	164 000,00	80 086,36	48,8
2	Opravy, údržba	70 000,00	36 896,40	52,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	70 000,00	36 896,40	52,7
3	VO - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,0	14 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	14 000,00	0,00	0,0
	<i>Spolu</i>	<i>234 000,00</i>	<i>116 982,76</i>	<i>50,0</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>248 000,00</i>	<i>116 982,76</i>	<i>47,2</i>

Podprogr 8 . 4 Zrážková voda

1	Služby	194 183,00	142 643,15	73,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	194 183,00	142 643,15	73,5
	<i>Spolu</i>	<i>194 183,00</i>	<i>142 643,15</i>	<i>73,5</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>194 183,00</i>	<i>142 643,15</i>	<i>73,5</i>

2013

Popis	Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%
Podprogr 8 . 5 Zimné odpratávanie snehu												
1 Služby	92 000,00	92 487,94		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	92 000,00	92 487,94	
<i>Spolu</i>	<i>92 000,00</i>	<i>92 487,94</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	92 000,00	92 487,94	

Podprogr 8 . 6 Vianočná výzdoba mesta												
1 Služby	28 000,00	12 290,00	43,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	28 000,00	12 290,00	43,9
<i>Spolu</i>	<i>28 000,00</i>	<i>12 290,00</i>	<i>43,9</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	28 000,00	12 290,00	43,9

Podprogr 8 . 7 Ostatné opravárenské a												
1 Oprava.údržba	188 684,00	125 991,28	66,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	188 684,00	125 991,28	66,8
2 Kapitálové výdavky	0,00	2 160,00	0,0	864 025,00	116 656,02	13,5	0,00	0,00	0,0	864 025,00	118 816,02	13,8
<i>Spolu</i>	<i>188 684,00</i>	<i>128 151,28</i>	<i>67,9</i>	<i>864 025,00</i>	<i>116 656,02</i>	<i>13,5</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	1 052 709,00	244 807,30	23,3
Spolu za program 8	961 867,00	679 068,33	70,6	1 128 001,00	131 737,86	11,7	0,00	0,00	0,0	2 089 868,00	810 806,19	38,8

PROGRAM 9 Dotácie, Granty, Ďelenské príspevky

Podprogr 9 . 1 Kultúra												
1 MsKS	183 592,00	91 796,00	50,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	183 592,00	91 796,00	50,0
2 Amatérské skupiny	33 800,00	5 000,00	14,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	33 800,00	5 000,00	14,8
<i>Spolu</i>	<i>217 392,00</i>	<i>96 796,00</i>	<i>44,5</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	217 392,00	96 796,00	44,5

Podprogr 9 . 2 Šport												
1 Šport	14 000,00	2 999,07	21,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	14 000,00	2 999,07	21,4

2013

Popis	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	
	Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%		Ďerpanie spolu	%
2 Štadión DAC	119 000,00	8 184,92	6,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	119 000,00	8 184,92	6,9
3 Ostatné športy	22 900,00	4 300,00	18,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	22 900,00	4 300,00	18,8
<i>Spolu</i>	<i>155 900,00</i>	<i>15 483,99</i>	<i>9,9</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>155 900,00</i>	<i>15 483,99</i>	<i>9,9</i>

Podprogr 9 . 3 Sociálna sféra

1 Sociálne príspevky	160 000,00	55 573,86	34,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	160 000,00	55 573,86	34,7
2 Panelový program	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0
<i>Spolu</i>	<i>190 000,00</i>	<i>55 573,86</i>	<i>29,2</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>190 000,00</i>	<i>55 573,86</i>	<i>29,2</i>

Podprogr 9 . 4 Doprava

1 Doprava	62 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	62 000,00	0,00	0,0
<i>Spolu</i>	<i>62 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>62 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Podprogr 9 . 5 Školstvo

1 Školstvo	12 500,00	4 335,88	34,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	12 500,00	4 335,88	34,7
<i>Spolu</i>	<i>12 500,00</i>	<i>4 335,88</i>	<i>34,7</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>12 500,00</i>	<i>4 335,88</i>	<i>34,7</i>

Podprogr 9 . 6 Ďelenské príspevky a

1 Ďelenské príspevky a politické združenia	15 000,00	14 873,24	99,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	15 000,00	14 873,24	99,2
<i>Spolu</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 873,24</i>	<i>99,2</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 873,24</i>	<i>99,2</i>

Podprogr 9 . 7 Obchodné spoločnosti

1 Perfects	154 000,00	77 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	154 000,00	77 000,00	50,0
------------	------------	-----------	------	------	------	-----	------	------	-----	------------	-----------	------

2013

Popis	Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%
2 Municipal s.r.o	329 412,00	197 225,00	59,9	165 000,00	70 931,89	43,0	0,00	0,00	0,0	494 412,00	268 156,89	54,2
3 Municipal - Dotácia zeleň	267 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	267 000,00	0,00	0,0
4 Municipal - dotácia na opravu výtlkov a	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0
<i>Spolu</i>	<i>760 412,00</i>	<i>274 225,00</i>	<i>36,1</i>	<i>165 000,00</i>	<i>70 931,89</i>	<i>43,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>925 412,00</i>	<i>345 156,89</i>	<i>37,3</i>

Podprogr 9 . 8 Ostatné dotácie

1 Ostatné dotácie v kompetencii primátora	13 300,00	5 200,00	39,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	13 300,00	5 200,00	39,1
<i>Spolu</i>	<i>13 300,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>39,1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>13 300,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>39,1</i>
Spolu za program 9	1 426 504,00	466 487,97	32,7	165 000,00	70 931,89	43,0	0,00	0,00	0,0	1 591 504,00	537 419,86	33,8

PROGRAM 10 Mzdy, platy

Podprogr 10 . 1 SŠZ

1 Mzdy, platy, služobné príjmy	25 174,00	25 173,29		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	25 174,00	25 173,29	
2 Poistné a príspevok do pois•ovní	7 323,00	7 322,45		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	7 323,00	7 322,45	
3 Tovar	1 010,00	1 009,98		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 010,00	1 009,98	
4 Služby	2 739,00	2 813,51		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 739,00	2 813,51	
5 Energia	16 191,00	16 191,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	16 191,00	16 191,00	
6 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,0	916,00	915,65		0,00	0,00	0,0	916,00	915,65	
<i>Spolu</i>	<i>52 437,00</i>	<i>52 510,23</i>		<i>916,00</i>	<i>915,65</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>53 353,00</i>	<i>53 425,88</i>	

Podprogr 10 . 2 Štadión DAC

2013

Popis		Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	
		Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%		Ďerpanie spolu	%
1	Štadion DAC kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,0	11 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	11 000,00	0,00	0,0
	<i>Spolu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Spolu za program		52 437,00	52 510,23	100,1	11 916,00	915,65	7,7	0,00	0,00	0,0	64 353,00	53 425,88	83,0
Spolu za úrad		14 146 961,00	7 233 476,63	51,1	1 687 517,00	329 087,50	19,5	572 399,00	287 591,28	50,2	16 406 877,00	7 850 155,41	47,8