

2016

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

PROGRAM 1 Správa mesta

Podprogram 1.1 Správa MsÚ

1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	1 051 701,00	504 893,50	48,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 051 701,00	504 893,50	48,0
2	Poistné a príspevok do pois•ovní	364 346,00	171 867,01	47,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	364 346,00	171 867,01	47,2
3	Materiál	56 100,00	31 830,11	56,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	56 100,00	31 830,11	56,7
4	Služby	394 679,00	184 976,07	46,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	394 679,00	184 976,07	46,9
5	Energia	69 390,00	28 428,60	41,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	69 390,00	28 428,60	41,0
6	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,0	0,00	7,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	7,00	
7	Projekty	0,00	0,00	0,0	49 300,00	11 708,00	23,7	0,00	0,00	0,0	49 300,00	11 708,00	23,7
8	Terénna sociálna práca	71 500,00	36,61	0,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	71 500,00	36,61	0,1
<i>Spolu</i>		<i>2 007 716,00</i>	<i>922 031,90</i>	<i>45,9</i>	<i>49 300,00</i>	<i>11 715,00</i>	<i>23,8</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>2 057 016,00</i>	<i>933 746,90</i>	<i>45,4</i>

Podprogram 1.2 Spoločný stavebný úrad

1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	99 442,00	47 158,49	47,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	99 442,00	47 158,49	47,4
2	Poistné a príspevok do pois•ovní	34 805,00	16 972,71	48,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	34 805,00	16 972,71	48,8
3	Tovary	4 600,00	535,32	11,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 600,00	535,32	11,6
4	Služby	28 730,00	15 676,65	54,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	28 730,00	15 676,65	54,6
5	Energia	6 000,00	534,03	8,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	534,03	8,9
6	Kapitálové výdavky SSU	0,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0
<i>Spolu</i>		<i>173 577,00</i>	<i>80 877,20</i>	<i>46,6</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>175 577,00</i>	<i>80 877,20</i>	<i>46,1</i>

2016

Popis	Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%
Podprogram 1.3 Štátny fond rozvoja bývania												
1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	23 292,00	11 016,67	47,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	23 292,00	11 016,67	47,3
2 Poistné a príspevok do pois•ovní	8 152,00	3 304,03	40,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	8 152,00	3 304,03	40,5
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	1 700,00	1 011,90	59,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 700,00	1 011,90	59,5
<i>Spolu</i>	<i>33 787,00</i>	<i>15 332,60</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>33 787,00</i>	<i>15 332,60</i>	<i>45,4</i>

Podprogram 1.4 Obecný školský úrad

1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	38 779,00	18 476,63	47,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	38 779,00	18 476,63	47,6	
2 Poistné a príspevok do pois•ovní	13 573,00	6 389,21	47,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	13 573,00	6 389,21	47,1	
3 Služby školský úrad	1 225,00	473,80	38,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 225,00	473,80	38,7	
4 Služby	0,00	251,40	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	251,40		
<i>Spolu</i>	<i>53 577,00</i>	<i>25 591,04</i>	<i>47,8</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>53 577,00</i>	<i>25 591,04</i>	<i>47,8</i>	
Spolu za program	1	2 268 657,00	1 043 832,74	46,0	51 300,00	11 715,00	22,8	0,00	0,00	0,0	2 319 957,00	1 055 547,74	45,5

PROGRAM 2 Školstvo

Podprogram 2.1 MŠ Nám. Prieateľstva

1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	158 000,00	74 954,63	47,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	158 000,00	74 954,63	47,4
2 Poistné a príspevok do pois•ovní	56 000,00	25 180,80	45,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	56 000,00	25 180,80	45,0
3 Tovary	8 000,00	3 637,73	45,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	8 000,00	3 637,73	45,5

2016

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 Služby	5 200,00	3 018,47	58,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 200,00	3 018,47	58,0
5 Energia	45 000,00	18 582,09	41,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	45 000,00	18 582,09	41,3
<i>Spolu</i>	<i>272 200,00</i>	<i>125 373,72</i>	<i>46,1</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>272 200,00</i>	<i>125 373,72</i>	<i>46,1</i>

Podprogram 2.2 MŠ Nám. SNP

1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	112 000,00	47 399,35	42,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	112 000,00	47 399,35	42,3
2 Poistné a príspevok do pois•ovní	39 500,00	16 022,32	40,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	39 500,00	16 022,32	40,6
3 Tovary	15 000,00	5 210,52	34,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	15 000,00	5 210,52	34,7
4 Služby	3 500,00	1 733,20	49,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	3 500,00	1 733,20	49,5
5 Energia	35 000,00	18 959,90	54,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	35 000,00	18 959,90	54,2
6 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,0	75 284,00	60 111,11	79,8	0,00	0,00	0,0	75 284,00	60 111,11	79,8
7 Dotácia VVaŠ SR	12 769,00	10 848,00	85,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	12 769,00	10 848,00	85,0
<i>Spolu</i>	<i>217 769,00</i>	<i>100 173,29</i>	<i>46,0</i>	<i>75 284,00</i>	<i>60 111,11</i>	<i>79,8</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>293 053,00</i>	<i>160 284,40</i>	<i>54,7</i>

Podprogram 2.3 MŠ Rybný trh

1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	163 500,00	74 765,62	45,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	163 500,00	74 765,62	45,7
2 Poistné a príspevok do pois•ovní	58 000,00	25 099,26	43,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	58 000,00	25 099,26	43,3
3 Tovary	9 000,00	5 210,38	57,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	9 000,00	5 210,38	57,9
4 Služby	5 500,00	3 668,78	66,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 500,00	3 668,78	66,7
5 Energia	51 000,00	17 615,99	34,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	51 000,00	17 615,99	34,5
<i>Spolu</i>	<i>287 000,00</i>	<i>126 360,03</i>	<i>44,0</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>287 000,00</i>	<i>126 360,03</i>	<i>44,0</i>

2016

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

Podprogram 2 . 4 MŠ Jesenského

1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	117 000,00	54 822,35	46,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	117 000,00	54 822,35	46,9
2	Poistné a príspevok do pois•ovní	41 500,00	18 313,51	44,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	41 500,00	18 313,51	44,1
3	Tovary	6 000,00	3 404,44	56,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	3 404,44	56,7
4	Služby	4 500,00	1 829,20	40,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 500,00	1 829,20	40,6
5	Energia	22 500,00	8 982,17	39,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	22 500,00	8 982,17	39,9
<i>Spolu</i>		<i>191 500,00</i>	<i>87 351,67</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>191 500,00</i>	<i>87 351,67</i>	<i>45,6</i>

Podprogram 2 . 5 MŠ Komenského

1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	112 500,00	52 155,94	46,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	112 500,00	52 155,94	46,4
2	Poistné a príspevok do pois•ovní	40 000,00	17 442,80	43,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	40 000,00	17 442,80	43,6
3	Tovary	8 000,00	4 203,84	52,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	8 000,00	4 203,84	52,5
4	Služby	3 000,00	1 488,42	49,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	3 000,00	1 488,42	49,6
5	Energia	28 000,00	10 433,98	37,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	28 000,00	10 433,98	37,3
<i>Spolu</i>		<i>191 500,00</i>	<i>85 724,98</i>	<i>44,8</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>191 500,00</i>	<i>85 724,98</i>	<i>44,8</i>

Podprogram 2 . 6 MŠ Októbrová

1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	81 000,00	36 760,98	45,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	81 000,00	36 760,98	45,4
2	Poistné a príspevok do pois•ovní	29 000,00	12 632,81	43,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	29 000,00	12 632,81	43,6
3	Tovary	6 000,00	2 796,89	46,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	2 796,89	46,6

2016

Popis		Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%
4	Sužby	3 000,00	1 710,40	57,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	3 000,00	1 710,40	57,0
5	Energia	25 000,00	10 446,33	41,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	25 000,00	10 446,33	41,8
6	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0
<i>Spolu</i>		<i>144 000,00</i>	<i>64 347,41</i>	<i>44,7</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>154 000,00</i>	<i>64 347,41</i>	<i>41,8</i>

Podprogram 2 . 7 MŠ Benedek Elek

1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	88 500,00	40 169,43	45,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	88 500,00	40 169,43	45,4
2	Poistné a príspevok do pois•ovní	31 500,00	12 428,03	39,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	31 500,00	12 428,03	39,5
3	Tovary	6 000,00	2 746,57	45,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	2 746,57	45,8
4	Služby	2 000,00	934,75	46,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 000,00	934,75	46,7
5	Energia	13 500,00	4 022,09	29,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	13 500,00	4 022,09	29,8
<i>Spolu</i>		<i>141 500,00</i>	<i>60 300,87</i>	<i>42,6</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>141 500,00</i>	<i>60 300,87</i>	<i>42,6</i>

Podprogram 2 . 8 MŠ Ružový háj

1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	81 000,00	38 970,28	48,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	81 000,00	38 970,28	48,1
2	Poistné a príspevok do pois•ovní	29 000,00	12 557,59	43,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	29 000,00	12 557,59	43,3
3	Tovary	6 000,00	3 061,33	51,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	3 061,33	51,0
4	Služby	2 000,00	846,10	42,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 000,00	846,10	42,3
5	Energia	22 000,00	7 802,15	35,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	22 000,00	7 802,15	35,5
<i>Spolu</i>		<i>140 000,00</i>	<i>63 237,45</i>	<i>45,2</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>140 000,00</i>	<i>63 237,45</i>	<i>45,2</i>

2016

Popis	Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%	
Podprogram 2 . 9 MŠ Széchenyi													
1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	81 000,00	36 104,75	44,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	81 000,00	36 104,75	44,6
2	Poistné a príspevok do pois•ovní	29 000,00	12 080,39	41,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	29 000,00	12 080,39	41,7
3	Tovary	6 000,00	3 284,97	54,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	3 284,97	54,7
4	Služby	2 500,00	2 000,53	80,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 500,00	2 000,53	80,0
5	Energia	25 000,00	9 182,17	36,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	25 000,00	9 182,17	36,7
	<i>Spolu</i>	<i>143 500,00</i>	<i>62 652,81</i>	<i>43,7</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>143 500,00</i>	<i>62 652,81</i>	<i>43,7</i>
Podprogram 2 . 10 ZŠ Gyulu Szaboa													
1	BV zo ŠR	1 040 000,00	513 304,00	49,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 040 000,00	513 304,00	49,4
2	BV z rozpočtu Mesta	138 458,00	68 478,00	49,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	138 458,00	68 478,00	49,5
3	BV z vlastných zdrojov	50 000,00	23 863,06	47,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	50 000,00	23 863,06	47,7
	<i>Spolu</i>	<i>1 228 458,00</i>	<i>605 645,06</i>	<i>49,3</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>1 228 458,00</i>	<i>605 645,06</i>	<i>49,3</i>
Podprogram 2 . 11 ZUŠ													
1	BV z rozpočtu Mesta	372 682,00	182 844,00	49,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	372 682,00	182 844,00	49,1
2	BV z vlastných zdrojov	47 000,00	31 769,71	67,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	47 000,00	31 769,71	67,6
	<i>Spolu</i>	<i>419 682,00</i>	<i>214 613,71</i>	<i>51,1</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>419 682,00</i>	<i>214 613,71</i>	<i>51,1</i>
Podprogram 2 . 12 Mestské CVÈ													
1	BV z rozpočtu mesta	37 949,00	33 193,00	87,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	37 949,00	33 193,00	87,5

2016

Popis	Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%
2 BV z vlastných zdrojov	6 000,00	45,75	0,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	45,75	0,8
<i>Spolu</i>	<i>43 949,00</i>	<i>33 238,75</i>	<i>75,6</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>43 949,00</i>	<i>33 238,75</i>	<i>75,6</i>

Podprogram 2 . 13 Správa sociálnych

1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	102 939,00	51 353,20	49,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	102 939,00	51 353,20	49,9
2 Poistné a príspevok do pois•ovní	36 029,00	16 757,74	46,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	36 029,00	16 757,74	46,5
3 Tovar CSS	37 000,00	15 629,62	42,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	37 000,00	15 629,62	42,2
4 Služby CSS	26 000,00	3 650,90	14,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	26 000,00	3 650,90	14,0
5 Energia CSS	30 000,00	10 255,90	34,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	30 000,00	10 255,90	34,2
<i>Spolu</i>	<i>231 968,00</i>	<i>97 647,36</i>	<i>42,1</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>231 968,00</i>	<i>97 647,36</i>	<i>42,1</i>

Podprogram 2 . 14 Cirkevná škola

1 Cirkevná škola BV	6 468,00	3 234,00	50,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 468,00	3 234,00	50,0
<i>Spolu</i>	<i>6 468,00</i>	<i>3 234,00</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>6 468,00</i>	<i>3 234,00</i>	<i>50,0</i>

Podprogram 2 . 15 ZŠ Zoltána Kodályya

1 BV zo ŠR	752 000,00	367 690,03	48,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	752 000,00	367 690,03	48,9
2 BV z rozpočtu Mesta	83 829,00	41 166,00	49,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	83 829,00	41 166,00	49,1
3 BV z vlastných zdrojov	50 000,00	27 058,47	54,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	50 000,00	27 058,47	54,1
4 BV zo ŠR - rezerva	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<i>Spolu</i>	<i>885 829,00</i>	<i>435 914,50</i>	<i>49,2</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>885 829,00</i>	<i>435 914,50</i>	<i>49,2</i>

2016

Popis	Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%
Podprogram 2 . 16 ZŠ Ármina Vámberyho												
1 BV zo ŠR	1 076 000,00	522 888,00	48,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 076 000,00	522 888,00	48,6
2 BV z rozpočtu Mesta	172 784,00	85 092,00	49,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	172 784,00	85 092,00	49,2
3 BV z vlastných zdrojov	55 000,00	33 977,71	61,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	55 000,00	33 977,71	61,8
4 Kap.výdavky - Zasklená stena átria	0,00	0,00	0,0	12 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	12 500,00	0,00	0,0
<i>Spolu</i>	<i>1 303 784,00</i>	<i>641 957,71</i>	<i>49,2</i>	<i>12 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>1 316 284,00</i>	<i>641 957,71</i>	<i>48,8</i>

Podprogram 2 . 17 ZŠ Jilemnického

1 BV zo ŠR	1 092 000,00	575 369,50	52,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 092 000,00	575 369,50	52,7
2 BV z rozpočtu Mesta	169 204,00	83 352,00	49,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	169 204,00	83 352,00	49,3
3 BV z vlastných zdrojov	65 000,00	30 576,43	47,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	65 000,00	30 576,43	47,0
4 Nákup športových potrieb - telocvična	550,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	550,00	0,00	0,0
5 Kap.výdavky - rekonštrukcia telocvične	0,00	0,00	0,0	35 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	35 000,00	0,00	0,0
<i>Spolu</i>	<i>1 326 754,00</i>	<i>689 297,93</i>	<i>52,0</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>1 361 754,00</i>	<i>689 297,93</i>	<i>50,6</i>

Podprogram 2 . 18 ZŠ Smetanov háj

1 BV zo ŠR	393 000,00	218 680,89	55,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	393 000,00	218 680,89	55,6
2 BV z rozpočtu Mesta	46 564,00	22 932,00	49,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	46 564,00	22 932,00	49,2
3 BV z vlasných zdrojov	98 000,00	30 156,60	30,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	98 000,00	30 156,60	30,8
4 BV zo ŠR - rezerva	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

2016

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	%
5 Nákup športových potrieb - telocvičňa	1 100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 100,00	0,00	0,0
6 Kap.výdavky-rekonštrukcia telocvične	0,00	0,00	0,0	67 609,00	26 086,96	38,6	0,00	0,00	0,0	67 609,00	26 086,96	38,6
<i>Spolu</i>	<i>538 664,00</i>	<i>271 769,49</i>	<i>50,5</i>	<i>67 609,00</i>	<i>26 086,96</i>	<i>38,6</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>606 273,00</i>	<i>297 856,45</i>	<i>49,1</i>

Podprogram 2 . 19 Súkromné CVĚ

2 BV z vlastných príjmov	28 673,00	14 340,00	50,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	28 673,00	14 340,00	50,0	
<i>Spolu</i>	<i>28 673,00</i>	<i>14 340,00</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>28 673,00</i>	<i>14 340,00</i>	<i>50,0</i>	
Spolu za program	2	7 743 198,00	3 783 180,74	48,9	200 393,00	86 198,07	43,0	0,00	0,00	0,0	7 943 591,00	3 869 378,81	48,7

PROGRAM 3 Dlhový program

Podprogram 3 . 1 Splátky úverov

1 ŠFRB	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	90 000,00	37 552,53	41,7	90 000,00	37 552,53	41,7
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
3 Úver komerčný	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	85 716,00	42 858,00	50,0	85 716,00	42 858,00	50,0
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
5 Úver DAC	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
6 Úroky	126 800,00	47 363,13	37,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	126 800,00	47 363,13	37,4
<i>Spolu</i>	<i>126 800,00</i>	<i>47 363,13</i>	<i>37,4</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>421 716,00</i>	<i>203 114,43</i>	<i>48,2</i>	<i>548 516,00</i>	<i>250 477,56</i>	<i>45,7</i>

Podprogram 3 . 2 Nákup cenných papierov

1 Nákup cenných papierov	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	94 860,00	0,0	189 714,00	94 860,00	50,0
--------------------------	------	------	-----	------	------	-----	------	-----------	-----	------------	-----------	------

		2016											
Popis		Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%
	Spolu	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	189 714,00	94 860,00	50,0	189 714,00	94 860,00	50,0
Spolu za program	3	126 800,00	47 363,13	37,4	0,00	0,00	0,0	611 430,00	297 974,43	48,7	738 230,00	345 337,56	46,8
PROGRAM 4 Komunikácie, manažment													
Podprogram 4 . 1 Informatizácia													
1	Tovary	15 000,00	5 773,94	38,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	15 000,00	5 773,94	38,5
2	Služby	10 000,00	2 999,42	30,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	2 999,42	30,0
3	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,0	164 000,00	60 237,12	36,7	0,00	0,00	0,0	164 000,00	60 237,12	36,7
	Spolu	25 000,00	8 773,36	35,1	164 000,00	60 237,12	36,7	0,00	0,00	0,0	189 000,00	69 010,48	36,5
Podprogram 4 . 2 PR (Public relations)													
1	Tovary	7 000,00	1 820,00	26,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	1 820,00	26,0
2	Služby	36 500,00	7 947,96	21,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	36 500,00	7 947,96	21,8
	Spolu	43 500,00	9 767,96	22,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	43 500,00	9 767,96	22,5
Podprogram 4 . 3 Mestské kultúrne slávnosti													
1	Služby	27 000,00	12 443,36	46,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	27 000,00	12 443,36	46,1
	Spolu	27 000,00	12 443,36	46,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	27 000,00	12 443,36	46,1
Spolu za program	4	95 500,00	30 984,68	32,4	164 000,00	60 237,12	36,7	0,00	0,00	0,0	259 500,00	91 221,80	35,2

PROGRAM 5 Služby

Podprogram 5 . 1 Opatrovateľská služba

		2016											
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	125 960,00	59 703,50	47,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	125 960,00	59 703,50	47,4
2	Poistné a príspevok do pois•ovní	44 061,00	16 157,92	36,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	44 061,00	16 157,92	36,7
<i>Spolu</i>		<i>170 021,00</i>	<i>75 861,42</i>	<i>44,6</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>170 021,00</i>	<i>75 861,42</i>	<i>44,6</i>

Podprogram 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	70 000,00	5 219,60	7,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	70 000,00	5 219,60	7,5
3	POP_AK	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<i>Spolu</i>		<i>70 500,00</i>	<i>5 219,60</i>	<i>7,4</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>70 500,00</i>	<i>5 219,60</i>	<i>7,4</i>

Podprogram 5 . 3 Dom zväzov a dôchodcov

1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	2 880,00	1 371,80	47,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 880,00	1 371,80	47,6
2	Poistné a príspevok do pois•ovní	1 008,00	339,37	33,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 008,00	339,37	33,7
3	Tovary	700,00	229,93	32,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	700,00	229,93	32,8
4	Služby	2 680,00	728,60	27,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 680,00	728,60	27,2
5	Energia	1 500,00	456,19	30,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 500,00	456,19	30,4
<i>Spolu</i>		<i>8 768,00</i>	<i>3 125,89</i>	<i>35,7</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>8 768,00</i>	<i>3 125,89</i>	<i>35,7</i>

Podprogram 5 . 4 Verejné WC

1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	4 947,00	2 473,50	50,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 947,00	2 473,50	50,0
2	Poistné a príspevok do pois•ovní	1 684,00	840,00	49,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 684,00	840,00	49,9

2016

Popis	Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%
3 Tovary	1 000,00	265,60	26,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	265,60	26,6
<i>Spolu</i>	<i>7 631,00</i>	<i>3 579,10</i>	<i>46,9</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>7 631,00</i>	<i>3 579,10</i>	<i>46,9</i>

Podprogram 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	424 700,00	247 062,12	58,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	424 700,00	247 062,12	58,2
3 Kapitálové výdavky - z vlastných príjmov	0,00	0,00	0,0	91 700,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	91 700,00	0,00	0,0
<i>Spolu</i>	<i>1 058 300,00</i>	<i>563 862,12</i>	<i>53,3</i>	<i>91 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>563 862,12</i>	<i>49,0</i>
Spolu za program	5	1 315 220,00	651 648,13	49,5	91 700,00	0,00	0,0	0,00	0,0	1 406 920,00	651 648,13	46,3

PROGRAM 6 Životné prostredie

Podprogram 6.1 Odpadové hospodárstvo

1 Uloženie a odvoz TKO	874 000,00	674 063,14	77,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	874 000,00	674 063,14	77,1
2 Ďistenie mesta a miestnych komunikácií	100 000,00	65 057,84	65,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	100 000,00	65 057,84	65,1
3 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,0	40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	40 000,00	0,00	0,0
<i>Spolu</i>	<i>974 000,00</i>	<i>739 120,98</i>	<i>75,9</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>1 014 000,00</i>	<i>739 120,98</i>	<i>72,9</i>

Podprogram 6.2 Údržba zelene

1 Údržba zelene	384 000,00	217 191,09	56,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	384 000,00	217 191,09	56,6
2 Ružová záhrada Ružový háj	16 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	16 000,00	0,00	0,0
3 Vojenský cintorín	5 448,00	1 071,36	19,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 448,00	1 071,36	19,7

		2016											
Popis		Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%
<i>Spolu</i>		405 448,00	218 262,45	53,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	405 448,00	218 262,45	53,8
Podprogram 6.3 Deratizácia													
1	Materiál	20 000,00	15 043,95	75,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	20 000,00	15 043,95	75,2
<i>Spolu</i>		20 000,00	15 043,95	75,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	20 000,00	15 043,95	75,2
Spolu za program 6		1 399 448,00	972 427,38	69,5	40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 439 448,00	972 427,38	67,6
PROGRAM 7 Bezpečnosť													
Podprogram 7.1 Mestská polícia													
1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	263 779,00	117 072,15	44,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	263 779,00	117 072,15	44,4
2	Poistné a príspevok do poisťovní	92 323,00	41 188,70	44,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	92 323,00	41 188,70	44,6
3	Služby	21 000,00	12 864,39	61,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	21 000,00	12 864,39	61,3
4	Tovary	18 000,00	7 720,79	42,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	18 000,00	7 720,79	42,9
<i>Spolu</i>		395 102,00	178 846,03	45,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	395 102,00	178 846,03	45,3
Podprogram 7.2 Požiarna a civilná obrana													
1	Služby	9 000,00	1 136,50	12,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	9 000,00	1 136,50	12,6
<i>Spolu</i>		9 000,00	1 136,50	12,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	9 000,00	1 136,50	12,6
Spolu za program 7		404 102,00	179 982,53	44,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	404 102,00	179 982,53	44,5

PROGRAM 8 Správa verejných priestranstiev

Podprogram 8.1 Komunikácie, parkoviská a

2016

Popis	2016			2016			2016			Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%
	Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%			
1 Oprava výtlkov a miestnych komunikácií	167 300,00	94 190,00	56,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	167 300,00	94 190,00	56,3
2 Obnova dopravného značenia	40 000,00	13 303,08	33,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	40 000,00	13 303,08	33,3
3 Kap.výd.miestne kom.	0,00	0,00	0,0	777 407,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	777 407,00	0,00	0,0
4 Nájom za parkovacie miesta	7 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	0,00	0,0
<i>Spolu</i>	<i>214 300,00</i>	<i>107 493,08</i>	<i>50,2</i>	<i>777 407,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>991 707,00</i>	<i>107 493,08</i>	<i>10,8</i>

Podprogram 8 . 2 Detské ihriská

1 Údržba a oprava detských ihrísk	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0
2 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,0	40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	40 000,00	0,00	0,0
<i>Spolu</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Podprogram 8 . 3 Verejné osvetlenie

1 Služby	165 000,00	109 881,12	66,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	165 000,00	109 881,12	66,6
2 Opravy, údržba	73 400,00	6 004,20	8,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	73 400,00	6 004,20	8,2
3 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,0	65 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	65 600,00	0,00	0,0
<i>Spolu</i>	<i>238 400,00</i>	<i>115 885,32</i>	<i>48,6</i>	<i>65 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>304 000,00</i>	<i>115 885,32</i>	<i>38,1</i>

Podprogram 8 . 4 Zrážková voda

1 Služby	200 000,00	129 379,76	64,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	200 000,00	129 379,76	64,7
<i>Spolu</i>	<i>200 000,00</i>	<i>129 379,76</i>	<i>64,7</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>200 000,00</i>	<i>129 379,76</i>	<i>64,7</i>

Podprogram 8 . 5 Zimné odpratávanie snehu

		2016											
Popis		Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%
1	Služby	33 000,00	30 555,60	92,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	33 000,00	30 555,60	92,6
	<i>Spolu</i>	<i>33 000,00</i>	<i>30 555,60</i>	<i>92,6</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>33 000,00</i>	<i>30 555,60</i>	<i>92,6</i>

Podprogram 8 . 6 Vianočná výzdoba mesta

1	Služby	7 000,00	5 725,39	81,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	5 725,39	81,8
	<i>Spolu</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 725,39</i>	<i>81,8</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>7 000,00</i>	<i>5 725,39</i>	<i>81,8</i>

Podprogram 8 . 7 Ostatné opravárenské a

1	Oprava.údržba	80 000,00	21 604,61	27,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	80 000,00	21 604,61	27,0
2	Oprava, údržba MŠ	74 530,00	25 620,45	34,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	74 530,00	25 620,45	34,4
3	GO Fond nájomné byty	38 132,00	29 738,37	78,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	38 132,00	29 738,37	78,0
	<i>Spolu</i>	<i>192 662,00</i>	<i>76 963,43</i>	<i>39,9</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>192 662,00</i>	<i>76 963,43</i>	<i>39,9</i>
	Spolu za program	8	905 362,00	466 002,58	51,5	883 007,00	0,00	0,0	0,00	0,00	1 788 369,00	466 002,58	26,1

PROGRAM 9 Dotácie, Granty, Ďelenské príspevky

Podprogram 9 . 1 Kultúra

1	MsKS	168 592,00	84 300,00	50,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	168 592,00	84 300,00	50,0
2	Amatérské skupiny	45 000,00	55 600,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	45 000,00	55 600,00	
3	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,0	59 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	59 300,00	0,00	0,0
	<i>Spolu</i>	<i>213 592,00</i>	<i>139 900,00</i>	<i>65,5</i>	<i>59 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>272 892,00</i>	<i>139 900,00</i>	<i>51,3</i>

Podprogram 9 . 2 Šport

		2016											
Popis		Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%
1	Ostatné športy	40 000,00	21 500,00	53,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	40 000,00	21 500,00	53,8
2	FK DAC	454 959,00	207 700,00	45,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	454 959,00	207 700,00	45,7
3	Výstavba fut.štadiónu FK DAC	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<i>Spolu</i>		<i>494 959,00</i>	<i>229 200,00</i>	<i>46,3</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>494 959,00</i>	<i>229 200,00</i>	<i>46,3</i>

Podprogram 9 . 3 Sociálna sféra

1	Sociálne príspevky	180 000,00	76 205,37	42,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	180 000,00	76 205,37	42,3
<i>Spolu</i>		<i>180 000,00</i>	<i>76 205,37</i>	<i>42,3</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>180 000,00</i>	<i>76 205,37</i>	<i>42,3</i>

Podprogram 9 . 4 Doprava

1	Doprava	80 000,00	10 000,00	12,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	80 000,00	10 000,00	12,5
<i>Spolu</i>		<i>80 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>12,5</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>80 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>12,5</i>

Podprogram 9 . 5 Školstvo

1	Školstvo	10 000,00	7 238,59	72,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	7 238,59	72,4
<i>Spolu</i>		<i>10 000,00</i>	<i>7 238,59</i>	<i>72,4</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>10 000,00</i>	<i>7 238,59</i>	<i>72,4</i>

Podprogram 9 . 6 Ďelenské príspevky a

1	Ďelenské príspevky a politické združenia	5 000,00	4 623,57	92,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 623,57	92,5
2	Oblasťné stredisko cestovného ruhu	60 000,00	10 000,00	16,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	60 000,00	10 000,00	16,7
<i>Spolu</i>		<i>65 000,00</i>	<i>14 623,57</i>	<i>22,5</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>65 000,00</i>	<i>14 623,57</i>	<i>22,5</i>

Podprogram 9 . 7 Obchodné spoločnosti

2016

Popis		Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerp. fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%
1	Perfects	211 050,00	105 525,00	50,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	211 050,00	105 525,00	50,0
2	Municipal s.r.o	300 750,00	150 375,00	50,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	300 750,00	150 375,00	50,0
3	Perfects kap.výdavky	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0
4	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,0	6 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 400,00	0,00	0,0
<i>Spolu</i>		<i>511 800,00</i>	<i>255 900,00</i>	<i>50,0</i>	<i>16 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>528 200,00</i>	<i>255 900,00</i>	<i>48,4</i>

Podprogram 9 . 8 Ostatné dotácie

1	Ostatné dotácie v kompetencii primátora	8 728,00	3 650,00	41,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	8 728,00	3 650,00	41,8
2	Neinvestičný fond	15 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	15 500,00	0,00	0,0
3	Ostatné dotácie bez výzvy	63 500,00	43 150,00	68,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	63 500,00	43 150,00	68,0
<i>Spolu</i>		<i>87 728,00</i>	<i>46 800,00</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>87 728,00</i>	<i>46 800,00</i>	<i>53,3</i>
Spolu za program		9	1 643 079,00	779 867,53	47,5	75 700,00	0,00	0,0	0,00	0,00	1 718 779,00	779 867,53	45,4

Spolu za úrad		15 901 366,00	7 955 289,44	50,0	1 506 100,00	158 150,19	10,5	611 430,00	297 974,43	48,7	18 018 896,00	8 411 414,06	46,7
----------------------	--	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	----------------------	---------------------	-------------