

2015

| 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 | 987 593,00 | 801 239,06 | 81,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 987 593,00 | 801 239,06 | 81,1 |
| 2 | Poistné a príspevok do pois•ovní | 347 600,00 | 272 840,34 | 78,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 347 600,00 | 272 840,34 | 78,5 |
| 3 | Materiál | 56 100,00 | 44 296,26 | 79,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 56 100,00 | 44 296,26 | 79,0 |
| 4 | Služby | 444 679,00 | 248 138,26 | 55,8 | 0,00 | 720,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 444 679,00 | 248 858,26 | 56,0 |
| 5 | Energia | 69 390,00 | 37 221,41 | 53,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 69 390,00 | 37 221,41 | 53,6 |
| 6 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 27 500,00 | 23 720,40 | 86,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 27 500,00 | 23 720,40 | 86,3 |
| 7 | Projekty | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 20 000,00 | 6 919,00 | 34,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 20 000,00 | 6 919,00 | 34,6 |
| 8 | Terénna sociálna práca | 71 500,00 | 53 620,99 | 75,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 71 500,00 | 53 620,99 | 75,0 |
| <i>Spolu</i> | | <i>1 976 862,00</i> | <i>1 457 356,32</i> | <i>73,7</i> | <i>47 500,00</i> | <i>31 359,40</i> | <i>66,0</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> | <i>2 024 362,00</i> | <i>1 488 715,72</i> | <i>73,5</i> |

Podprogram 1.2 Spoločný stavebný úrad

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné | 96 176,00 | 68 532,30 | 71,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 96 176,00 | 68 532,30 | 71,3 |
| 2 | Poistné a príspevok do pois•ovní | 33 662,00 | 28 097,41 | 83,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 33 662,00 | 28 097,41 | 83,5 |
| 3 | Tovary | 6 100,00 | 2 234,58 | 36,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 6 100,00 | 2 234,58 | 36,6 |
| 4 | Služby | 28 019,00 | 12 750,58 | 45,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 28 019,00 | 12 750,58 | 45,5 |
| 5 | Energia | 6 000,00 | 1 286,33 | 21,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 6 000,00 | 1 286,33 | 21,4 |
| 6 | Kapitálové výdavky SSU | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 400,00 | 2 276,80 | 94,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 400,00 | 2 276,80 | 94,9 |
| <i>Spolu</i> | | <i>169 957,00</i> | <i>112 901,20</i> | <i>66,4</i> | <i>2 400,00</i> | <i>2 276,80</i> | <i>94,9</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> | <i>172 357,00</i> | <i>115 178,00</i> | <i>66,8</i> |

2015

| 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 | 21 970,00 | 17 333,14 | 78,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 21 970,00 | 17 333,14 | 78,9 |
| 2 | Poistné a príspevok do poisťovní | 7 500,00 | 5 506,24 | 73,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 7 500,00 | 5 506,24 | 73,4 |
| 3 | Tovary | 643,00 | 105,56 | 16,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 643,00 | 105,56 | 16,4 |
| 4 | Služby | 1 700,00 | 1 343,87 | 79,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 700,00 | 1 343,87 | 79,1 |
| <i>Spolu</i> | | <i>31 813,00</i> | <i>24 288,81</i> | <i>76,3</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>31 813,00</i> | <i>24 288,81</i> | <i>76,3</i> |

Podprogram 1.4 Obecný školský úrad

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné | 31 000,00 | 31 103,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 31 000,00 | 31 103,96 | | |
| 2 | Poistné a príspevok do poisťovní | 11 000,00 | 10 870,21 | 98,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 11 000,00 | 10 870,21 | 98,8 | |
| 3 | Služby | 1 225,00 | 285,20 | 23,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 225,00 | 285,20 | 23,3 | |
| <i>Spolu</i> | | <i>43 225,00</i> | <i>42 259,37</i> | <i>97,8</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>43 225,00</i> | <i>42 259,37</i> | <i>97,8</i> | |
| Spolu za program | | 1 | 2 221 857,00 | 1 636 805,70 | 73,7 | 49 900,00 | 33 636,20 | 67,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 271 757,00 | 1 670 441,90 | 73,5 |

PROGRAM 2 Školstvo

Podprogram 2.1 MŠ Nám. Priateľstva

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------|------|------|-----|------|------|-----|------------|------------|------|
| 1 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné | 185 500,00 | 139 574,84 | 75,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 185 500,00 | 139 574,84 | 75,2 |
| 2 | Poistné a príspevok do poisťovní | 64 400,00 | 45 730,55 | 71,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 64 400,00 | 45 730,55 | 71,0 |
| 3 | Tovary | 10 930,00 | 1 551,46 | 14,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 10 930,00 | 1 551,46 | 14,2 |
| 4 | Služby | 6 000,00 | 1 325,61 | 22,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 6 000,00 | 1 325,61 | 22,1 |

2015

| Popis | Bežné výdavky | Ďerpanie bežných výd. | % | Kapitálové výdavky | Ďerpanie kap. výdavkov | % | Finančné operácie | Ďerp. fin. operácií | % | Rozpočet spolu | Ďerpanie spolu | % |
|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------|--------------------|------------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 5 Energia | 50 000,00 | 21 766,90 | 43,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 50 000,00 | 21 766,90 | 43,5 |
| 6 Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 800,00 | 799,00 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 800,00 | 799,00 | 99,9 |
| <i>Spolu</i> | <i>316 830,00</i> | <i>209 949,36</i> | <i>66,3</i> | <i>800,00</i> | <i>799,00</i> | <i>99,9</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> | <i>317 630,00</i> | <i>210 748,36</i> | <i>66,4</i> |

Podprogram 2.2 MŠ Nám. SNP

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné | 92 500,00 | 79 813,09 | 86,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 92 500,00 | 79 813,09 | 86,3 |
| 2 Poistné a príspevok do pois•ovní | 31 500,00 | 25 608,67 | 81,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 31 500,00 | 25 608,67 | 81,3 |
| 3 Tovary | 7 020,00 | 2 206,66 | 31,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 7 020,00 | 2 206,66 | 31,4 |
| 4 Služby | 4 500,00 | 797,27 | 17,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 500,00 | 797,27 | 17,7 |
| 5 Energia | 35 000,00 | 17 737,07 | 50,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 35 000,00 | 17 737,07 | 50,7 |
| 6 Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 800,00 | 799,00 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 800,00 | 799,00 | 99,9 |
| <i>Spolu</i> | <i>170 520,00</i> | <i>126 162,76</i> | <i>74,0</i> | <i>800,00</i> | <i>799,00</i> | <i>99,9</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> | <i>171 320,00</i> | <i>126 961,76</i> | <i>74,1</i> |

Podprogram 2.3 MŠ Rybný trh

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné | 157 500,00 | 118 495,43 | 75,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 157 500,00 | 118 495,43 | 75,2 |
| 2 Poistné a príspevok do pois•ovní | 54 500,00 | 40 708,57 | 74,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 54 500,00 | 40 708,57 | 74,7 |
| 3 Tovary | 10 930,00 | 1 696,47 | 15,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 10 930,00 | 1 696,47 | 15,5 |
| 4 Služby | 6 000,00 | 1 017,56 | 17,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 6 000,00 | 1 017,56 | 17,0 |
| 5 Enegia | 57 000,00 | 29 551,00 | 51,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 57 000,00 | 29 551,00 | 51,8 |
| 6 Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 800,00 | 799,00 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 800,00 | 799,00 | 99,9 |
| <i>Spolu</i> | <i>285 930,00</i> | <i>191 469,03</i> | <i>67,0</i> | <i>800,00</i> | <i>799,00</i> | <i>99,9</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> | <i>286 730,00</i> | <i>192 268,03</i> | <i>67,1</i> |

2015

| 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 | 112 500,00 | 89 265,33 | 79,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 112 500,00 | 89 265,33 | 79,3 |
| 2 | Poistné a príspevok do pois•ovní | 41 000,00 | 26 978,60 | 65,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 41 000,00 | 26 978,60 | 65,8 |
| 3 | Tovary | 8 975,00 | 2 149,65 | 24,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 8 975,00 | 2 149,65 | 24,0 |
| 4 | Služby | 4 500,00 | 1 886,82 | 41,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 500,00 | 1 886,82 | 41,9 |
| 5 | Energia | 35 000,00 | 11 611,25 | 33,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 35 000,00 | 11 611,25 | 33,2 |
| 6 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 800,00 | 799,00 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 800,00 | 799,00 | 99,9 |
| <i>Spolu</i> | | <i>201 975,00</i> | <i>131 891,65</i> | <i>65,3</i> | <i>800,00</i> | <i>799,00</i> | <i>99,9</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> | <i>202 775,00</i> | <i>132 690,65</i> | <i>65,4</i> |

Podprogram 2 . 5 MŠ Komenského

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné | 105 000,00 | 82 745,85 | 78,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 105 000,00 | 82 745,85 | 78,8 |
| 2 | Poistné a príspevok do pois•ovní | 37 000,00 | 29 499,19 | 79,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 37 000,00 | 29 499,19 | 79,7 |
| 3 | Tovary | 7 020,00 | 1 219,79 | 17,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 7 020,00 | 1 219,79 | 17,4 |
| 4 | Služby | 4 500,00 | 340,16 | 7,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 500,00 | 340,16 | 7,6 |
| 5 | Energia | 35 000,00 | 19 337,38 | 55,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 35 000,00 | 19 337,38 | 55,2 |
| 6 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 800,00 | 799,00 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 800,00 | 799,00 | 99,9 |
| <i>Spolu</i> | | <i>188 520,00</i> | <i>133 142,37</i> | <i>70,6</i> | <i>800,00</i> | <i>799,00</i> | <i>99,9</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> | <i>189 320,00</i> | <i>133 941,37</i> | <i>70,7</i> |

Podprogram 2 . 6 MŠ Októbrová

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|------|------|------|-----|------|------|-----|-----------|-----------|------|
| 1 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné | 72 500,00 | 58 887,72 | 81,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 72 500,00 | 58 887,72 | 81,2 |
|---|--|-----------|-----------|------|------|------|-----|------|------|-----|-----------|-----------|------|

| | | 2015 | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|--------------------|------------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 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 pois•ovní | 25 500,00 | 19 240,27 | 75,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 25 500,00 | 19 240,27 | 75,5 |
| 3 | Tovary | 5 073,00 | 1 063,43 | 21,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5 073,00 | 1 063,43 | 21,0 |
| 4 | Služby | 4 500,00 | 692,28 | 15,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 500,00 | 692,28 | 15,4 |
| 5 | Energia | 40 000,00 | 20 083,90 | 50,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 40 000,00 | 20 083,90 | 50,2 |
| 6 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 800,00 | 799,00 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 800,00 | 799,00 | 99,9 |
| <i>Spolu</i> | | <i>147 573,00</i> | <i>99 967,60</i> | <i>67,7</i> | <i>800,00</i> | <i>799,00</i> | <i>99,9</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> | <i>148 373,00</i> | <i>100 766,60</i> | <i>67,9</i> |

Podprogram 2 . 7 MŠ Benedek Elek

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------|------------------|-------------|
| 1 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné | 77 000,00 | 58 505,06 | 76,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 77 000,00 | 58 505,06 | 76,0 |
| 2 | Poistné a príspevok do pois•ovní | 27 000,00 | 18 886,72 | 70,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 27 000,00 | 18 886,72 | 70,0 |
| 3 | Tovary | 5 068,00 | 1 539,05 | 30,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5 068,00 | 1 539,05 | 30,4 |
| 4 | Služby | 4 000,00 | 664,07 | 16,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 000,00 | 664,07 | 16,6 |
| 5 | Energia | 25 000,00 | 7 349,87 | 29,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 25 000,00 | 7 349,87 | 29,4 |
| 6 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 800,00 | 799,00 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 800,00 | 799,00 | 99,9 |
| <i>Spolu</i> | | <i>138 068,00</i> | <i>86 944,77</i> | <i>63,0</i> | <i>800,00</i> | <i>799,00</i> | <i>99,9</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> | <i>138 868,00</i> | <i>87 743,77</i> | <i>63,2</i> |

Podprogram 2 . 8 MŠ Ružový háj

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|------|------|------|-----|------|------|-----|-----------|-----------|------|
| 1 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné | 80 000,00 | 61 983,03 | 77,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 80 000,00 | 61 983,03 | 77,5 |
| 2 | Poistné a príspevok do pois•ovní | 26 500,00 | 19 709,50 | 74,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 26 500,00 | 19 709,50 | 74,4 |
| 3 | Tovary | 5 068,00 | 1 490,40 | 29,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5 068,00 | 1 490,40 | 29,4 |
| 4 | Služby | 4 000,00 | 739,46 | 18,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 000,00 | 739,46 | 18,5 |

2015

| Popis | Bežné výdavky | Ďerpanie bežných výd. | % | Kapitálové výdavky | Ďerpanie kap. výdavkov | % | Finančné operácie | Ďerp. fin. operácií | % | Rozpočet spolu | Ďerpanie spolu | % |
|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------|--------------------|------------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|------------------|-------------|
| 5 Energia | 20 000,00 | 5 266,93 | 26,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 20 000,00 | 5 266,93 | 26,3 |
| 6 Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 800,00 | 799,00 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 800,00 | 799,00 | 99,9 |
| <i>Spolu</i> | <i>135 568,00</i> | <i>89 189,32</i> | <i>65,8</i> | <i>800,00</i> | <i>799,00</i> | <i>99,9</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> | <i>136 368,00</i> | <i>89 988,32</i> | <i>66,0</i> |

Podprogram 2 . 9 MŠ Széchenyi

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------|------------------|-------------|
| 1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné | 72 500,00 | 57 656,15 | 79,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 72 500,00 | 57 656,15 | 79,5 |
| 2 Poistné a príspevok do pois•ovní | 25 500,00 | 18 948,94 | 74,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 25 500,00 | 18 948,94 | 74,3 |
| 3 Tovary | 5 068,00 | 1 605,05 | 31,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5 068,00 | 1 605,05 | 31,7 |
| 4 Služby | 4 500,00 | 796,68 | 17,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 500,00 | 796,68 | 17,7 |
| 5 Energia | 40 000,00 | 12 097,74 | 30,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 40 000,00 | 12 097,74 | 30,2 |
| 6 Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 800,00 | 799,00 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 800,00 | 799,00 | 99,9 |
| <i>Spolu</i> | <i>147 568,00</i> | <i>91 104,56</i> | <i>61,7</i> | <i>800,00</i> | <i>799,00</i> | <i>99,9</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> | <i>148 368,00</i> | <i>91 903,56</i> | <i>61,9</i> |

Podprogram 2 . 10 ZŠ Gyulu Szaboa

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------|------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|-------------|------------|---------------------|-----------------|------------|
| 1 BV zo ŠR | 970 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 970 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 BV z rozpočtu Mesta | 126 819,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 126 819,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 BV z vlastných zdrojov | 36 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 36 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4 Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 934 254,00 | 9 449,70 | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 934 254,00 | 9 449,70 | 1,0 |
| <i>Spolu</i> | <i>1 132 819,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> | <i>934 254,00</i> | <i>9 449,70</i> | <i>1,0</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> | <i>2 067 073,00</i> | <i>9 449,70</i> | <i>0,5</i> |

Podprogram 2 . 11 ZUŠ

2015

| Popis | Bežné výdavky | Ďerpanie bežných výd. | % | Kapitálové výdavky | Ďerpanie kap. výdavkov | % | Finančné operácie | Ďerp. fin. operácií | % | Rozpočet spolu | Ďerpanie spolu | % |
|--------------------------|-------------------|-----------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|----------------|------------|
| 1 BV z rozpočtu Mesta | 348 920,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 348 920,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 BV z vlastných zdrojov | 47 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 47 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>Spolu</i> | <i>395 920,00</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>395 920,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |

Podprogram 2 . 12 Súkromné CVĚ

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 Súkromné CVĚ | 30 702,00 | 23 025,00 | 75,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 30 702,00 | 23 025,00 | 75,0 |
| <i>Spolu</i> | <i>30 702,00</i> | <i>23 025,00</i> | <i>75,0</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>30 702,00</i> | <i>23 025,00</i> | <i>75,0</i> |

Podprogram 2 . 13 Správa sociálnych

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné | 93 000,00 | 67 503,82 | 72,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 93 000,00 | 67 503,82 | 72,6 |
| 2 Poistné a príspevok do pois•ovní | 32 505,00 | 24 483,53 | 75,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 32 505,00 | 24 483,53 | 75,3 |
| 3 Tovary | 37 000,00 | 16 913,58 | 45,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 37 000,00 | 16 913,58 | 45,7 |
| 4 Služby | 26 000,00 | 13 337,11 | 51,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 26 000,00 | 13 337,11 | 51,3 |
| 5 Energia | 30 000,00 | 7 729,73 | 25,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 30 000,00 | 7 729,73 | 25,8 |
| <i>Spolu</i> | <i>218 505,00</i> | <i>129 967,77</i> | <i>59,5</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>218 505,00</i> | <i>129 967,77</i> | <i>59,5</i> |

Podprogram 2 . 14 Cirkevná škola

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 Cirkevná škola BV | 6 468,00 | 4 851,00 | 75,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 6 468,00 | 4 851,00 | 75,0 |
| <i>Spolu</i> | <i>6 468,00</i> | <i>4 851,00</i> | <i>75,0</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>4 851,00</i> | <i>75,0</i> |

Podprogram 2 . 15 ZŠ Zoltána Kodályya

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------------|------|-----|
| 1 BV zo ŠR | 723 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 723 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|------------|------------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------------|------|-----|

| | | 2015 | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|----------------|------------|
| Popis | | Bežné výdavky | Ďerpanie bežných výd. | % | Kapitálové výdavky | Ďerpanie kap. výdavkov | % | Finančné operácie | Ďerp. fin. operácií | % | Rozpočet spolu | Ďerpanie spolu | % |
| 2 | BV z rozpočtu Mesta | 78 466,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 78 466,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | BV z vlastných zdrojov | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Projekt PRINED | 58 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 58 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>Spolu</i> | | <i>909 966,00</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>909 966,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |

Podprogram 2 . 16 ZŠ Ármina Vámberyho

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|---------------------|-------------|------------|
| 1 | BV zo ŠR | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | BV z rozpočtu Mesta | 161 565,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 161 565,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | BV z vlastných zdrojov | 55 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 55 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>Spolu</i> | | <i>1 226 565,00</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>1 226 565,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |

Podprogram 2 . 17 ZŠ Jilemnického

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|---------------------|-------------|------------|
| 1 | BV zo ŠR | 1 005 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 005 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | BV z rozpočtu Mesta | 164 920,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 164 920,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | BV z vlastných zdrojov | 55 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 55 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>Spolu</i> | | <i>1 224 920,00</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>1 224 920,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |

Podprogram 2 . 18 ZŠ Smetanov háj

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|------------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------------|------|-----|
| 1 | BV zo ŠR | 335 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 335 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | BV z rozpočtu Mesta | 31 050,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 31 050,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | BV z vlasných zdrojov | 98 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 98 000,00 | 0,00 | 0,0 |

2015

| Popis | Bežné výdavky | Ďerpanie bežných výd. | % | Kapitálové výdavky | Ďerpanie kap. výdavkov | % | Finančné operácie | Ďerp. fin. operácií | % | Rozpočet spolu | Ďerpanie spolu | % |
|------------------|-------------------|-----------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|----------------|------------|
| 4 Projekt PRINED | 49 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 49 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>Spolu</i> | <i>514 050,00</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>514 050,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |

Podprogram 2 . 19 CVĚ

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 BV z rozpočtu mesta | 30 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 30 200,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 2 BV z vlastných príjmov | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| <i>Spolu</i> | <i>34 200,00</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>34 200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> | |
| Spolu za program | 2 | 7 426 667,00 | 1 317 665,19 | 17,7 | 941 454,00 | 16 640,70 | 1,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 8 368 121,00 | 1 334 305,89 | 15,9 |

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 | 66 878,00 | 74,3 | 90 000,00 | 66 878,00 | 74,3 |
| 2 Thermalpark | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 71 000,00 | 53 027,28 | 74,7 | 71 000,00 | 53 027,28 | 74,7 |
| 3 Úver 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 85 716,00 | 64 287,00 | 75,0 | 85 716,00 | 64 287,00 | 75,0 |
| 4 Investičný úver | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 175 000,00 | 131 028,57 | 74,9 | 175 000,00 | 131 028,57 | 74,9 |
| 5 Úver DAC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6 Úroky | 170 000,00 | 75 140,21 | 44,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 170 000,00 | 75 140,21 | 44,2 |
| <i>Spolu</i> | <i>170 000,00</i> | <i>75 140,21</i> | <i>44,2</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> | <i>451 716,00</i> | <i>315 220,85</i> | <i>69,8</i> | <i>621 716,00</i> | <i>390 361,06</i> | <i>62,8</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 | 92 622,00 | 0,0 | 185 444,00 | 139 132,14 | 75,0 |
|--------------------------|------|------|-----|------|------|-----|------|-----------|-----|------------|------------|------|

2015

| 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 | 185 444,00 | 139 132,14 | 75,0 | 185 444,00 | 139 132,14 | 75,0 |
| Spolu za program | 3 | 170 000,00 | 75 140,21 | 44,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 637 160,00 | 454 352,99 | 71,3 | 807 160,00 | 529 493,20 | 65,6 |

PROGRAM 4 Komunikácie, manažment

Podprogram 4 . 1 Informatizácia

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|------|-----|-----------|-----------|------|
| 1 | Tovary | 17 000,00 | 7 148,81 | 42,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 17 000,00 | 7 148,81 | 42,1 |
| 2 | Služby | 10 000,00 | 5 945,47 | 59,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 10 000,00 | 5 945,47 | 59,5 |
| 3 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 63 700,00 | 49 183,45 | 77,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 63 700,00 | 49 183,45 | 77,2 |
| | Spolu | 27 000,00 | 13 094,28 | 48,5 | 63 700,00 | 49 183,45 | 77,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 90 700,00 | 62 277,73 | 68,7 |

Podprogram 4 . 2 PR (Public relations)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------|-----------|------|------|------|-----|------|------|-----|-----------|-----------|------|
| 1 | Tovary | 7 000,00 | 6 390,80 | 91,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 7 000,00 | 6 390,80 | 91,3 |
| 2 | Služby | 10 000,00 | 4 304,40 | 43,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 10 000,00 | 4 304,40 | 43,0 |
| | Spolu | 17 000,00 | 10 695,20 | 62,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 17 000,00 | 10 695,20 | 62,9 |

Podprogram 4 . 3 Mestské kultúrne slávnosti

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------|------------------|-------------|
| 1 | Služby | 25 000,00 | 24 892,16 | 99,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 25 000,00 | 24 892,16 | 99,6 |
| | Spolu | 25 000,00 | 24 892,16 | 99,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 25 000,00 | 24 892,16 | 99,6 |
| Spolu za program | 4 | 69 000,00 | 48 681,64 | 70,6 | 63 700,00 | 49 183,45 | 77,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 132 700,00 | 97 865,09 | 73,7 |

PROGRAM 5 Služby

Podprogram 5 . 1 Opatrovateľská služba

| | | 2015 | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-----------------------|-------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 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 | 119 000,00 | 99 929,54 | 84,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 119 000,00 | 99 929,54 | 84,0 |
| 2 | Poistné a príspevok do pois•ovní | 30 000,00 | 23 997,47 | 80,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 30 000,00 | 23 997,47 | 80,0 |
| <i>Spolu</i> | | <i>149 000,00</i> | <i>123 927,01</i> | <i>83,2</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>149 000,00</i> | <i>123 927,01</i> | <i>83,2</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 | 50 000,00 | 3 972,36 | 7,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 50 000,00 | 3 972,36 | 7,9 |
| 3 | Energia | 0,00 | 92,57 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 92,57 | |
| <i>Spolu</i> | | <i>50 500,00</i> | <i>4 064,93</i> | <i>8,0</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>50 500,00</i> | <i>4 064,93</i> | <i>8,0</i> |

Podprogram 5 . 3 Dom vzáov a dôchodcov

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné | 2 650,00 | 2 210,56 | 83,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 650,00 | 2 210,56 | 83,4 |
| 2 | Poistné a príspevok do pois•ovní | 900,00 | 558,89 | 62,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 900,00 | 558,89 | 62,1 |
| 3 | Tovary | 1 200,00 | 112,28 | 9,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 200,00 | 112,28 | 9,4 |
| 4 | Služby | 3 680,00 | 1 346,30 | 36,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 680,00 | 1 346,30 | 36,6 |
| 5 | Energia | 1 500,00 | 919,05 | 61,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 500,00 | 919,05 | 61,3 |
| <i>Spolu</i> | | <i>9 930,00</i> | <i>5 147,08</i> | <i>51,8</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>9 930,00</i> | <i>5 147,08</i> | <i>51,8</i> |

Podprogram 5 . 4 Verejné WC

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|----------|------|------|------|-----|------|------|-----|----------|----------|------|
| 1 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné | 4 700,00 | 2 699,35 | 57,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 700,00 | 2 699,35 | 57,4 |
| 2 | Poistné a príspevok do pois•ovní | 1 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 600,00 | 0,00 | 0,0 |

2015

| 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 | 365,54 | 36,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 000,00 | 365,54 | 36,6 |
| <i>Spolu</i> | <i>7 300,00</i> | <i>3 064,89</i> | <i>42,0</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>7 300,00</i> | <i>3 064,89</i> | <i>42,0</i> |

Podprogram 5.5 Zariadenie pre seniorov

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1 Bežné výdavky | 633 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 633 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 BV z vlastných príjmov | 424 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 424 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 Kapitálové výdavky - z vlast.zdrojov | 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>0,00</i> | <i>0,0</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>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| Spolu za program | 5 | 1 275 030,00 | 136 203,91 | 10,7 | 91 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 1 366 730,00 | 136 203,91 | 10,0 |

PROGRAM 6 Životné prostredie

Podprogram 6.1 Odpadové hospodárstvo

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1 Uloženie a odvoz TKO | 874 000,00 | 774 430,70 | 88,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 874 000,00 | 774 430,70 | 88,6 |
| 2 Ďistenie mesta a miestnych komunikácií | 140 000,00 | 110 268,30 | 78,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 140 000,00 | 110 268,30 | 78,8 |
| 3 Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 65 000,00 | 8 052,00 | 12,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 65 000,00 | 8 052,00 | 12,4 |
| <i>Spolu</i> | <i>1 014 000,00</i> | <i>884 699,00</i> | <i>87,2</i> | <i>65 000,00</i> | <i>8 052,00</i> | <i>12,4</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> | <i>1 079 000,00</i> | <i>892 751,00</i> | <i>82,7</i> |

Podprogram 6.2 Údržba zelene

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 Údržba zelene | 400 000,00 | 331 768,31 | 82,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 400 000,00 | 331 768,31 | 82,9 |
| <i>Spolu</i> | <i>400 000,00</i> | <i>331 768,31</i> | <i>82,9</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>400 000,00</i> | <i>331 768,31</i> | <i>82,9</i> |

Podprogram 6.3 Deratizácia

2015

| Popis | | Bežné výdavky | Ďerpanie bežných výd. | % | Kapitálové výdavky | Ďerpanie kap. výdavkov | % | Finančné operácie | Ďerp. fin. operácií | % | Rozpočet spolu | Ďerpanie spolu | % | |
|-------------------------|--------------|------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | Materiál | 10 000,00 | 4 388,85 | 43,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 10 000,00 | 4 388,85 | 43,9 | |
| | <i>Spolu</i> | <i>10 000,00</i> | <i>4 388,85</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> | <i>10 000,00</i> | <i>4 388,85</i> | <i>43,9</i> | |
| Spolu za program | | 6 | 1 424 000,00 | 1 220 856,16 | 85,7 | 65 000,00 | 8 052,00 | 12,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 489 000,00 | 1 228 908,16 | 82,5 |

PROGRAM 7 Bezpečnosť

Podprogram 7.1 Mestská polícia

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné | 223 860,00 | 187 971,01 | 84,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 223 860,00 | 187 971,01 | 84,0 |
| 2 | Poistné a príspevok do poisťovní | 78 380,00 | 65 809,02 | 84,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 78 380,00 | 65 809,02 | 84,0 |
| 3 | Tovary | 11 000,00 | 8 066,98 | 73,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 11 000,00 | 8 066,98 | 73,3 |
| 4 | Služby | 28 000,00 | 19 405,86 | 69,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 28 000,00 | 19 405,86 | 69,3 |
| 5 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 20 000,00 | 3 872,12 | 19,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 20 000,00 | 3 872,12 | 19,4 |
| | <i>Spolu</i> | <i>341 240,00</i> | <i>281 252,87</i> | <i>82,4</i> | <i>20 000,00</i> | <i>3 872,12</i> | <i>19,4</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> | <i>361 240,00</i> | <i>285 124,99</i> | <i>78,9</i> |

Podprogram 7.2 Požiarna a civilná obrana

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | Služby | 9 000,00 | 690,00 | 7,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 9 000,00 | 690,00 | 7,7 | |
| | <i>Spolu</i> | <i>9 000,00</i> | <i>690,00</i> | <i>7,7</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>9 000,00</i> | <i>690,00</i> | <i>7,7</i> | |
| Spolu za program | | 7 | 350 240,00 | 281 942,87 | 80,5 | 20 000,00 | 3 872,12 | 19,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 370 240,00 | 285 814,99 | 77,2 |

PROGRAM 8 Správa verejných priestranstiev

Podprogram 8.1 Komunikácie, parkoviská a

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|------|------|------|-----|------|------|-----|-----------|-----------|------|
| 1 | Oprava výtlkov a miestnych komunikácií | 80 000,00 | 68 586,33 | 85,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 80 000,00 | 68 586,33 | 85,7 |
|---|--|-----------|-----------|------|------|------|-----|------|------|-----|-----------|-----------|------|

2015

| Popis | Bežné výdavky | Ďerpanie bežných výd. | % | Kapitálové výdavky | Ďerpanie kap. výdavkov | % | Finančné operácie | Ďerp. fin. operácií | % | Rozpočet spolu | Ďerpanie spolu | % |
|------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|------------------|-------------|
| 2 Obnova dopravného značenia | 40 000,00 | 30 876,45 | 77,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 40 000,00 | 30 876,45 | 77,2 |
| 3 Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 148 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 148 300,00 | 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>127 000,00</i> | <i>99 462,78</i> | <i>78,3</i> | <i>148 300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> | <i>275 300,00</i> | <i>99 462,78</i> | <i>36,1</i> |

Podprogram 8 . 2 Detské ihriská

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|---------------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|-----------------|-------------|
| 1 Údržba a oprava detských ihrísk | 20 000,00 | 6 741,24 | 33,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 20 000,00 | 6 741,24 | 33,7 |
| 2 Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 12 500,00 | 342,00 | 2,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 12 500,00 | 342,00 | 2,7 |
| <i>Spolu</i> | <i>20 000,00</i> | <i>6 741,24</i> | <i>33,7</i> | <i>12 500,00</i> | <i>342,00</i> | <i>2,7</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> | <i>32 500,00</i> | <i>7 083,24</i> | <i>21,8</i> |

Podprogram 8 . 3 Verejné osvetlenie

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 Služby | 165 000,00 | 132 188,79 | 80,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 165 000,00 | 132 188,79 | 80,1 |
| 2 Opravy, údržba | 73 400,00 | 55 874,40 | 76,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 73 400,00 | 55 874,40 | 76,1 |
| 3 VO - kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>Spolu</i> | <i>238 400,00</i> | <i>188 063,19</i> | <i>78,9</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> | <i>258 400,00</i> | <i>188 063,19</i> | <i>72,8</i> |

Podprogram 8 . 4 Zrážková voda

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 Služby | 250 000,00 | 168 577,99 | 67,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 250 000,00 | 168 577,99 | 67,4 |
| <i>Spolu</i> | <i>250 000,00</i> | <i>168 577,99</i> | <i>67,4</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>250 000,00</i> | <i>168 577,99</i> | <i>67,4</i> |

Podprogram 8 . 5 Zimné odpratávanie snehu

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|------|------|------|-----|------|------|-----|-----------|-----------|------|
| 1 Služby | 69 000,00 | 68 874,60 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 69 000,00 | 68 874,60 | 99,8 |
|----------|-----------|-----------|------|------|------|-----|------|------|-----|-----------|-----------|------|

| | | 2015 | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Popis | | Bežné výdavky | Ďerpanie bežných výd. | % | Kapitálové výdavky | Ďerpanie kap. výdavkov | % | Finančné operácie | Ďerp. fin. operácií | % | Rozpočet spolu | Ďerpanie spolu | % |
| | <i>Spolu</i> | 69 000,00 | 68 874,60 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 69 000,00 | 68 874,60 | 99,8 |
| Podprogram 8 . 6 Vianočná výzdoba mesta | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Služby | 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 |
| 2 | Kapitálové výdavky - vianočná výzdoba | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 13 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 13 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | <i>Spolu</i> | 7 000,00 | 0,00 | 0,0 | 13 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Podprogram 8 . 7 Ostatné opravárenské a | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Oprava.údržba | 80 000,00 | 37 531,15 | 46,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 80 000,00 | 37 531,15 | 46,9 |
| 2 | Oprava, údržba v MŠ | 80 000,00 | 58 960,80 | 73,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 80 000,00 | 58 960,80 | 73,7 |
| 3 | GO Fond nájomné byty | 37 200,00 | 41 870,51 | | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 37 200,00 | 41 870,51 | |
| | <i>Spolu</i> | 197 200,00 | 138 362,46 | 70,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 197 200,00 | 138 362,46 | 70,2 |
| | Spolu za program | 8 | 908 600,00 | 670 082,26 | 73,7 | 193 800,00 | 342,00 | 0,2 | 0,00 | 0,00 | 1 102 400,00 | 670 424,26 | 60,8 |
| PROGRAM 9 Dotácie, Granty, Ďelenské príspevky | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram 9 . 1 Kultúra | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | MsKS | 168 592,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 168 592,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | Amatérske skupiny | 45 000,00 | 50 000,00 | 111,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 45 000,00 | 50 000,00 | 111,1 |
| | <i>Spolu</i> | 213 592,00 | 50 000,00 | 23,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 213 592,00 | 50 000,00 | 23,4 |
| Podprogram 9 . 2 Šport | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ostatné športy | 35 000,00 | 33 800,00 | 96,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 35 000,00 | 33 800,00 | 96,6 |

| | | 2015 | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------|-------------|---------------------|------------------------|------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Popis | | Bežné výdavky | Ďerpanie bežných výd. | % | Kapitálové výdavky | Ďerpanie kap. výdavkov | % | Finančné operácie | Ďerp. fin. operácií | % | Rozpočet spolu | Ďerpanie spolu | % |
| 2 | FK DAC | 353 550,00 | 269 087,68 | 76,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 353 550,00 | 269 087,68 | 76,1 |
| 3 | DAC ARÉNA a.s. | 0,00 | 1 200,00 | 0,0 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 600 000,00 | 1 200,00 | 0,1 |
| <i>Spolu</i> | | <i>388 550,00</i> | <i>304 087,68</i> | <i>78,3</i> | <i>1 600 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> | <i>1 988 550,00</i> | <i>304 087,68</i> | <i>15,3</i> |
| Podprogram 9 . 3 Sociálna sféra | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sociálne príspevky | 191 100,00 | 106 654,38 | 55,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 191 100,00 | 106 654,38 | 55,8 |
| <i>Spolu</i> | | <i>191 100,00</i> | <i>106 654,38</i> | <i>55,8</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>191 100,00</i> | <i>106 654,38</i> | <i>55,8</i> |
| Podprogram 9 . 4 Doprava | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Doprava | 82 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 82 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>Spolu</i> | | <i>82 000,00</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>82 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| Podprogram 9 . 5 Školstvo | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Školstvo | 10 000,00 | 7 380,28 | 73,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 10 000,00 | 7 380,28 | 73,8 |
| <i>Spolu</i> | | <i>10 000,00</i> | <i>7 380,28</i> | <i>73,8</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>10 000,00</i> | <i>7 380,28</i> | <i>73,8</i> |
| Podprogram 9 . 6 Ďelenské príspevky a | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ďelenské príspevky a politické združenia | 15 000,00 | 14 736,07 | 98,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 15 000,00 | 14 736,07 | 98,2 |
| <i>Spolu</i> | | <i>15 000,00</i> | <i>14 736,07</i> | <i>98,2</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>14 736,07</i> | <i>98,2</i> |
| Podprogram 9 . 7 Obchodné spoločnosti | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Perfects | 211 050,00 | 158 287,50 | 75,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 211 050,00 | 158 287,50 | 75,0 |
| 2 | Municipal s.r.o | 270 750,00 | 184 564,67 | 68,2 | 256 527,00 | 149 482,67 | 58,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 527 277,00 | 334 047,34 | 63,4 |

2015

| Popis | | Bežné výdavky | Ďerpanie bežných výd. | % | Kapitálové výdavky | Ďerpanie kap. výdavkov | % | Finančné operácie | Ďerp. fin. operácií | % | Rozpočet spolu | Ďerpanie spolu | % |
|--------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|--------------------|------------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 3 | Dotácia Thermalpark kompenzácia | 6 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 6 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>Spolu</i> | | <i>488 300,00</i> | <i>342 852,17</i> | <i>70,2</i> | <i>256 527,00</i> | <i>149 482,67</i> | <i>58,3</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> | <i>744 827,00</i> | <i>492 334,84</i> | <i>66,1</i> |

Podprogram 9 . 8 Ostatné dotácie

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | Ostatné dotácie v kompetencii primátora | 8 728,00 | 12 050,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 8 728,00 | 12 050,00 | | |
| 2 | Neinvestičný fond | 20 000,00 | 4 000,00 | 20,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 20 000,00 | 4 000,00 | 20,0 | |
| 3 | Ostatné dotácie bez výzvy | 49 500,00 | 43 500,00 | 87,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 49 500,00 | 43 500,00 | 87,9 | |
| 4 | Charita pre Beregovo | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| <i>Spolu</i> | | <i>79 228,00</i> | <i>60 550,00</i> | <i>76,4</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>79 228,00</i> | <i>60 550,00</i> | <i>76,4</i> | |
| Spolu za program | | 9 | 1 467 770,00 | 886 260,58 | 60,4 | 1 856 527,00 | 149 482,67 | 8,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 324 297,00 | 1 035 743,25 | 31,2 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Spolu za úrad | | 15 313 164,00 | 6 273 638,52 | 41,0 | 3 282 081,00 | 261 209,14 | 8,0 | 637 160,00 | 454 352,99 | 71,3 | 19 232 405,00 | 6 989 200,65 | 36,3 |
|----------------------|--|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|