

| Program / Podprogram / Prvok | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | erpanie k 30. 6. 2019 Bežné | erpanie k 30. 6. 2019 Kapitálové | erpanie k 31. 12. 2019 Bežné | erpanie k 31. 12. 2019 Kapitálové | % erpania |
|--|--------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|
| ROZPOČET SPOLU | 1 277 204 | 1 465 446 | 506 086 | 9 304 | 1 064 036 | 215 404 | 87 |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 619 633 | 615 320 | 262 072 | | 544 023 | | 88 |
| PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT | 548 652 | 544 326 | 227 442 | | 476 616 | | 88 |
| Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu mestskej asti | 60 476 | 60 489 | 27 379 | | 54 957 | | 91 |
| Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu Miestneho úradu M | | | | | | | |
| Prvok 1.1.3: Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad | 488 176 | 483 837 | 200 063 | | 421 659 | | 87 |
| PODPROGRAM 1.2: EKONOMIKA MESTSKEJ ASTI | 960 | 960 | 960 | | 960 | | 100 |
| Prvok 1.2.1: Audit | 960 | 960 | 960 | | 960 | | 100 |
| PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ INNOS | 27 545 | 27 558 | 13 194 | | 26 579 | | 96 |
| PODPROGRAM 1.4: PETÍCIE, S AŽNOSTI A PODANIA | | | | | | | |
| PODPROGRAM 1.5: LENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH | 170 | 170 | 170 | | 170 | | 100 |
| PODPROGRAM 1.6: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV | 2 000 | 2 000 | 732 | | 1 475 | | 74 |
| PODPROGRAM 1.7: VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ASTI | 40 306 | 40 306 | 19 574 | | 38 223 | | 95 |
| Program 2: Propagácia a marketing | 100 | 2 991 | 200 | | 2 890 | | 97 |
| PODPROGRAM 2.1: KRONIKA OBCE | 100 | 100 | | | | | |
| PODPROGRAM 2.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE | | 2 891 | 200 | | 2 890 | | 100 |
| Program 3: Interné služby | 31 646 | 81 508 | 58 828 | | 65 624 | | 81 |

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|--|---------------|--|-----------|
| PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK | | | | | | | |
| PODPROGRAM 3.2: ZABEZPEČENIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI | | 50 621 | 48 195 | | 50 621 | | 100 |
| PODPROGRAM 3.3: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE | | | | | | | |
| PODPROGRAM 3.4: ARCHÍV A REGISTRATÚRA | 1 580 | 1 580 | | | | | |
| PODPROGRAM 3.5: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV | 19 843 | 20 384 | 7 749 | | 8 564 | | 42 |
| Prvok 3.5.1: Prevádzka miestneho úradu | 19 843 | 20 384 | 7 749 | | 8 564 | | 42 |
| PODPROGRAM 3.6: INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM | 6 815 | 5 515 | 1 504 | | 3 093 | | 56 |
| PODPROGRAM 3.7: SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA | 3 408 | 3 408 | 1 380 | | 3 346 | | 98 |
| Program 4: Služby občanom | 118 394 | 119 029 | 42 370 | | 98 607 | | 83 |
| PODPROGRAM 4.1: PODATEĽNÁ KNIHA | | | | | | | |
| PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD | 39 389 | 39 409 | 12 243 | | 30 567 | | 78 |
| PODPROGRAM 4.3: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ | 5 680 | 5 680 | 1 711 | | 3 337 | | 59 |
| PODPROGRAM 4.4: OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV | 13 572 | 13 580 | 5 923 | | 12 582 | | 93 |
| PODPROGRAM 4.5: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA | 25 474 | 25 487 | 8 554 | | 20 710 | | 81 |
| PODPROGRAM 4.6: EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV | 600 | 700 | 321 | | 611 | | 87 |
| PODPROGRAM 4.7: SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB | 28 146 | 28 740 | 12 232 | | 26 723 | | 93 |

| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| PODPROGRAM 4.8: RYBÁRSKE LÍSTKY | | | | | | | |
| PODPROGRAM 4.9: WEB MESTSKEJ ASTI A ÚRADNÉ INFORMA NÉ TABULE | 1 033 | 2 233 | | | 1 355 | | 61 |
| PODPROGRAM 4.10: F-KURIÉR - MIESTNE NOVINY | 4 500 | 3 200 | 1 386 | | 2 722 | | 85 |
| Program 5: Bezpe nos | 11 900 | 11 200 | 1 906 | | 3 870 | 6 584 | 93 |
| PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPE NOS | 11 400 | 10 700 | 1 656 | | 3 370 | 6 584 | 93 |
| PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMÍ | | | | | | | |
| PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ OCHRANA | | | | | | | |
| PODPROGRAM 5.4: DERATIZÁCIA | 500 | 500 | 250 | | 500 | | 100 |
| PODPROGRAM 5.5: ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT | | | | | | | |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo | | | | | | | |
| PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU | | | | | | | |
| Program 7: Komunikácie | 49 045 | 77 545 | 687 | 1 814 | 1 374 | 53 462 | 71 |
| PODPROGRAM 7.1: MIESTNE KOMUNIKÁCIE | 20 | 20 | | | | | |
| Prvok 7.1.1: Oprava a údržba miestnych komunikácií | | | | | | | |
| Prvok 7.1.2: dopravné zna enie | 20 | 20 | | | | | |
| PODPROGRAM 7.2: VÝSTAVBA PARKOVÍSK | 32 080 | 32 580 | 77 | 1 207 | 79 | 16 397 | 51 |
| PODPROGRAM 7.3: CHODNÍKY A SCHODY | 14 500 | 42 500 | | 607 | | 37 065 | 87 |
| Prvok 7.3.1: Výstavba a oprava chodníkov a schodov | 14 500 | 42 500 | | 607 | | 37 065 | 87 |
| PODPROGRAM 7.4: PODCHODY NA TR. L.SVOBODU | 1 445 | 1 445 | 610 | | 1 295 | | 90 |

| | | | | | | | |
|---|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|------------|
| PODPROGRAM 7.5: ZÁBRADLIA | 1 000 | 1 000 | | | | | |
| Program 8: Doprava | | | | | | | |
| PODPROGRAM 8.1: ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY | | | | | | | |
| Program 9: Vzdelávanie | | | | | | | |
| PODPROGRAM 9.1: SPOLUPRÁCA S PREDŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMI A ŠKOLAMI A CENTRAMI VO NÉHO ASU | | | | | | | |
| Program 10: Šport | 32 000 | 130 086 | 280 | | 1 082 | 128 824 | 100 |
| PODPROGRAM 10.1: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ | 32 000 | 129 080 | 80 | | 80 | 128 824 | 100 |
| PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ASTI | | 1 006 | 200 | | 1 002 | | 100 |
| PODPROGRAM 10.3: BICROSOVÁ DRÁHA | | | | | | | |
| Program 11: Kultúra | 33 117 | 40 350 | 16 489 | | 35 800 | | 89 |
| PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ | 27 435 | 33 868 | 14 014 | | 31 256 | | 92 |
| Prvok 11.1.1: Spoločenské centrum - kultúrne stredisko | 27 435 | 33 868 | 14 014 | | 31 256 | | 92 |
| PODPROGRAM 11.2: KULTÚRNE PODUJATIA | 5 682 | 6 482 | 2 475 | | 4 544 | | 70 |
| Prvok 11.2.1: Kultúrne podujatia v mestskej asti | 5 682 | 6 482 | 2 475 | | 4 544 | | 70 |
| Program 12: Prostredie pre život | 57 212 | 58 043 | 2 145 | 7 490 | 12 721 | 26 534 | 68 |
| PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELE | 803 | 5 803 | 5 | | 5 527 | | 95 |
| PODPROGRAM 12.2: DETSKÉ IHRISKÁ | 12 000 | 12 200 | | 7 490 | | 7 490 | 61 |
| PODPROGRAM 12.3: VEREJNÉ OSVETLENIE | 10 700 | 8 700 | 311 | | 661 | 7 837 | 98 |
| PODPROGRAM 12.4: VENOVANIE | 8 109 | 11 240 | 1 525 | | 6 229 | | 55 |

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|--|----------------|--------|-----------|
| PODPROGRAM 12.5: VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠ | 25 600 | 20 100 | 304 | | 304 | 11 207 | 57 |
| PODPROGRAM 12.6: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA | | | | | | | |
| PODPROGRAM 12.7: INFORMA NÉ TABULE | | | | | | | |
| Program 13: Sociálne služby | 313 407 | 318 524 | 118 327 | | 291 850 | | 92 |
| PODPROGRAM 13.1: ZARIADENIA OPATROVATE SKEJ SLUŽBY | | | | | | | |
| PODPROGRAM 13.2: OPATROVATE SKÁ SLUŽBA | 276 668 | 277 135 | 97 848 | | 256 490 | | 93 |
| PODPROGRAM 13.3: STRAVOVANIE DÔCHODCOV | 17 000 | 24 000 | 10 547 | | 22 901 | | 95 |
| PODPROGRAM 13.4: DENNÉ CENTRUM | 12 739 | 11 389 | 7 562 | | 9 189 | | 81 |
| PODPROGRAM 13.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY | 7 000 | 6 000 | 2 370 | | 3 270 | | 55 |
| Program 14: Ostatné služby | 10 750 | 10 850 | 2 782 | | 6 195 | | 57 |
| PODPROGRAM 14.1: AKTIVA NÍ ZAMESTNANCI | 10 750 | 10 850 | 2 782 | | 6 195 | | 57 |
| Program 15: Bývanie | | | | | | | |
| PODPROGRAM 15.1: SPLÁCANIE ÚVERU ŠFRB A DOTÁCIE SFK | | | | | | | |

| Plnenie rozpo tu - sumarizácia | Plnenie rozpo tu k 30. 6. 2019 | | | Plnenie rozpo tu k 31. 12. 2019 | | |
|--|--------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|------------------|
| | Výdavky (spolu) | Finan né operácie | Spolu | Výdavky (spolu) | Finan né operácie | Spolu |
| Výdavky spolu | 515 390 | 60 944 | 576 334 | 1 279 440 | 121 888 | 1 401 328 |
| <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | 262 072 | | 262 072 | 544 023 | | 544 023 |

| | | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Program 2: Propagácia a marketing | 200 | | 200 | 2 890 | | 2 890 |
| Program 3: Interné služby | 58 828 | | 58 828 | 65 624 | | 65 624 |
| Program 4: Služby ob anom | 42 370 | | 42 370 | 98 607 | | 98 607 |
| Program 5: Bezpe nos | 1 906 | | 1 906 | 10 454 | | 10 454 |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo | | | | | | |
| Program 7: Komunikácie | 2 501 | | 2 501 | 54 836 | | 54 836 |
| Program 8: Doprava | | | | | | |
| Program 9: Vzdelávanie | | | | | | |
| Program 10: Šport | 280 | | 280 | 129 906 | | 129 906 |
| Program 11: Kultúra | 16 489 | | 16 489 | 35 800 | | 35 800 |
| Program 12: Prostredie pre život | 9 635 | | 9 635 | 39 255 | | 39 255 |
| Program 13: Sociálne služby | 118 327 | | 118 327 | 291 850 | | 291 850 |
| Program 14: Ostatné služby | 2 782 | | 2 782 | 6 195 | | 6 195 |
| Program 15: Bývanie | | 60 944 | 60 944 | | 121 888 | 121 888 |