

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA SPIŠSKÁ BELÁ K 30.06.2013

Polofl	Text	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Uplnenie rozpočtu k 30.06.2013	% plnenia rozpočtu
	BEĽNÉ PRÍJMY				
100	DAŤOVÉ PRÍJMY				
111003	Daň z príjmov FO	1 930 000	1 930 000	930 206,56	48,2
120	DAŤ Z MAJETKU				
121001	Daň z pozemkov	36 000	36 000	22 852,99	63,5
121002	Daň zo stavieb	96 000	96 000	64 562,64	67,3
121002	Daň z nehnuteľnosti - sankčný úrok, pokuta	-	-	61,98	-
121003	Daň z bytov a nebytových priestorov	3 000	3 000	2 950,78	98,4
133	DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY				
133001	Daň za psa	4 600	4 600	3 994,86	86,8
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	33	33	-	-
133004	Daň za predajné automaty	33	33	33,19	100,6
133006	Daň za ubytovanie	2 200	2 200	1 347,72	61,3
133012	Daň za užívanie verejn. priestranstva	500	500	487,12	97,4
133013	Popl. za komunálny odpad	113 300	113 300	88 841,67	78,4
133013	Poplatky TKO - penále	-	-	39,42	-
133013	Popl. služby - uloženie odpadu	22 000	22 000	14 563,85	66,2
139002	Zrušené dane a poplatky	-	-	70,00	-
212	PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA				
212002	Prenájom pozemkov	13 081	13 081	7 082,64	54,1
212002	Prenájom lesov - pohľadávky	3 350	3 350	3 350,00	100,0
212002	Prenájom lesov - bežný rok	66 388	66 388	-	-
212002	Prenájom kameňolomu	2 838	2 838	-	-
212003	Prenájom skladky TKO	38 963	38 963	-	-

212003	Prenájom bytov	195 304	195 304	92 480,42	47,4
212003	Prenájom nebytových priestorov	64 802	64 802	26 485,33	40,9
212003	Prenájom futbalového ihriska	4 000	4 000	2 710,00	67,8
221	ADMINISTRATÍVNE POPLATKY				
221004	Správne poplatky	5 000	5 000	3 457,66	69,2
221004	Správne poplatky - výh. hracie	16 500	6 000	-	-
222003	Pokuty a penále	-	-	4 134,00	-
223001	Príjem - prevod - oprava nájomných bytov	7 500	7 500	-	-
223001	MsP- stráfenie mestských lesov	13 280	26 560	13 278,00	50,0
223001	Príjmy z kultúrnej inosti	4 600	4 600	131,50	2,9
223001	MsK - výpoľnícké služby	850	850	504,89	59,4
223001	Greis. Izba - vstupné	70	70	-	-
223001	Cintorínske poplatky	1 600	1 600	438,00	27,4
223001	ZOS - opatrovateľské služby	38 000	38 000	20 044,23	52,7
223001	Opatrovateľská služba - od občanov	14 720	14 720	7 125,07	48,4
223002	CV	15 908	15 908	-	-
223003	ZOS - stravné zam.	5 000	5 000	3 336,77	66,7
223004	Predaj prebytočného hnut. majetku	-	-	50,00	-
229	ALTY ADMINISTRATÍVNE POPLATKY				
229005	Poplatok za zneistenie ovzdušia	1 162	1 162	-	-
240	ÚROKY Z ÚVEROV, VKLADOV				
242	Úroky z útov	300	300	554,80	184,9
290	INÉ NEDAROVÉ PRÍJMY				
292006	Z náhrad poistného plnenia	-	-	149,37	-
292008	Výťažok z lotérií a hrac. aut.	10 000	10 000	6 478,29	64,8
292012	Ostatné príjmy MsÚ	2 402	10 442	19 477,00	186,5
292012	Príjmy - stravné lístky	15 700	15 700	8 929,00	56,9
292012	Kompenzácia nákladov na ihrisko	800	800	141,00	17,6
	TRKOLSKÉ ZARIADENIA				
	Základná kôla J.M.Petzvala	5 000	5 000	5 906,74	118,1
	Základná kôla Tefánikova	3 100	3 100	3 365,25	108,6

	Materská –kola Mierová	14 500	14 500	7 528,41	51,9
	TKolská jedále M TM Mierová	15 130	15 130	9 632,38	63,7
	TKolská jedále T TM efánikova	11 000	11 000	7 244,34	65,9
	ZU TM	22 400	22 400	11 234,73	50,2
	TKolský klub Z TM J.M.Petzvala	2 000	2 000	-	-
	TKolský klub Z TM efánikova	1 600	1 600	884,00	55,3
	CV J.M.Petzvala	3 411	3 411	-	-
	CV T TM efánikova	1 953	1 953	-	-
	Jazyková –kola Z TM J.M.Petzvala	4 200	4 200	-	-
311	TRANSFÉRY				
311	Grant /bel.rybník/	-	700	700,00	100,0
312001	Dotácia –koly - 5% mzdy	-	31 888	16 704,00	52,4
312001	Dotácia MOS za rok 2012	-	-	899,60	-
312001	Príjem MOS	8 388	10 287	4 434,28	43,1
312001	Prídavky na deti	810	810	138,04	17,0
312001	Dotácia befl.-kolstvo - SZP	-	23 800	11 900,00	50,0
312001	Dotácia - dopravné fliakov	-	21 618	12 971,00	60,0
312001	Dotácia - stravné fliakov	-	36 150	34 439,00	95,3
312001	Dotácia - u ebné pomôcky	-	5 744	5 743,60	100,0
312001	Dotácia - flivotné prostredie	643	643	-	-
312001	Dotácia - Z TM projekt - Aktívne u enie	-	14 000	14 000,00	100,0
312001	Dotácia - M TM pred-koláci	-	11 991	5 996,00	50,0
312001	Dotácia - chránená diel a II.	6 000	6 861	1 008,13	14,7
312001	Dotácia - chránená diel a II. za rok 2012	-	-	861,88	-
312001	Dotácia - chránená diel a III.	5 450	6 300	1 425,59	22,6
312001	Dotácia - chránená diel a III. za rok 2012	-	-	850,27	-
312001	Dotácia - chránená diel a I.	7 800	9 965	2 643,11	26,5
312001	Dotácia - chránená diel a I. za rok 2012	-	-	2 164,95	-
312001	Dotácia - § 50j	-	32 366	11 157,46	34,5
312001	Dotácia - § 50 j 2	4 800	9 667	4 501,77	46,6
312001	Dotácia - § 50 j 2 za rok 2012	-	-	4 866,98	-

312001	Dotácia - § 50 j 3	-	5 896	-	-
312001	Dotácia "Historická cesta mestom" - EÚ	26 098	21 477	21 477,38	100,0
312001	Dotácia "Historická cesta mestom" - TR	3 915	5 054	5 053,50	100,0
312001	Projekt "Splačková kanalizácia" - EÚ	60 970	60 970	-	-
312001	Projekt "Splačková kanalizácia" - TR	7 173	7 173	-	-
312001	Projekt "BT spolu a lepšie" - EÚ	98 687	98 687	-	-
312001	Projekt "BT spolu a lepšie" - TR	68 606	68 606	-	-
312001	Projekt "Vodovod" - EÚ	61 230	61 230	-	-
312001	Projekt "Vodovod" - TR	7 203	7 203	-	-
312001	Projekt "Protipovodňová ochrana" - EÚ	74 010	74 010	14 380,98	19,4
312001	Projekt "Protipovodňová ochrana" - TR	8 707	8 707	1 691,88	19,4
312001	Projekt "Rekultivácia skládky" - EÚ	8 648	18 238	-	-
312001	Projekt "Rekultivácia skládky" - TR	1 016	2 146	-	-
312001	Dotácia - osobitný príjemca	7 800	7 800	2 940,97	37,7
312001	Dotácia - cesty po zime	-	3 187	3 187,28	100,0
312011	Dotácia os. ost. subj. ver.	-	-	83,00	-
312012	Dotácia - stavebný úrad	6 211	6 211	5 962,23	96,0
312012	Dotácia - kolstvo	1 220 044	1 336 884	668 441,00	50,0
312012	Dotácia - matrika	10 753	10 753	5 454,00	50,7
312012	Dotácia - vzdelávacie poukazy	14 407	14 407	14 755,00	102,4
312012	Dotácia - poz. komunikácie	319	319	-	-
312012	Dotácia - kolský úrad	24 700	24 700	12 614,00	51,1
312012	Dotácia - register obyvateľstva	2 113	2 113	1 057,80	50,1
312012	Dotácia ZOS	38 400	38 400	38 400,00	100,0
	BEĽNÉ PRÍJMY SPOLU:	4 618 979	4 951 859	2 329 051	47,0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				
231	Predaj budov	24 000	-	-	-
233001	Predaj stavebných pozemkov	25 500	25 500	-	-
233001	Predaj pozemkov	6 000	28 500	48 062,36	168,6
239002	Vrátka kapitálovej dotácie	-	6 124	6 124,63	100,0
321	Grant - infl. Siete	23 234	23 234	-	-

322001	Dotácia TFRB - 6 b.j Zimná	-	56 050	50 445,00	90,0
322001	Dotácia - kamerový systém	-	10 000	-	-
322001	Dotácia - projekt Ochrana ovzdušia	-	186 960	-	-
322001	Projekt "Spláková kanalizácia" - EÚ	3 623 826	3 623 826	434 368,71	12,0
322001	Projekt "Spláková kanalizácia" - TFR	426 332	426 332	183 417,84	43,0
322001	Projekt "Vodovod" - EÚ	743 174	743 174	-	-
322001	Projekt "Vodovod" - TFR	87 432	87 432	-	-
322001	Projekt "Protipovodňová ochrana" - EÚ	2 232 585	2 232 585	19 459,98	0,9
322001	Projekt "Protipovodňová ochrana" - TFR	262 657	262 657	2 289,41	0,9
322001	Projekt "Rekultivácia skládky" - EÚ	488 638	56 152	-	-
322001	Projekt "Rekultivácia skládky" - TFR	57 487	6 606	-	-
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	8 000 865	7 775 132	744 168	9,6
	FINANČNÉ OPERÁCIE				
453	Prevod nevyčerpaných prostriedkov	-	37 522	37 521,84	100,0
454001	Prevod z rezervného fondu	-	325 923	38 160,00	11,7
513002	Úver - projekt Rekultivácia skládky	29 252	4 376	87 517,54	1 999,9
513002	Úver - projekt Spláková kanalizácia	216 753	216 753	32 516,74	15,0
513002	Úver - projekt Vodovod	47 319	47 319	99 121,98	209,5
513002	Úver - projekt Protipovodňová ochrana	135 682	135 682	1 990,65	1,5
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	429 006	767 575	296 828,75	38,7
	PRÍJMY SPOLU	13 048 850	13 494 566	3 370 047,96	25,0
	Príjmy bez -kôl	12 964 556	13 410 272	3 324 252,11	24,8
	-koly	84 294	84 294	45 795,85	54,3

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA SPIŠSKÁ BELÁ K 30.06.2013

Rozpočet na rok 2013 bežné výdavky				Schválený rozpočet 2013 bežné výdavky	Upravený rozpočet 2013 bežné výdavky	Vyčerpanie rozpočtu k 30.06.2013	% plnenia rozpočtu
aktivita	funkčná klasifik.	položky	ukazovateľ				
PROGRAM 1 Plánovanie, manažment a kontrola				60 500	57 780	25 179,40	43,6
1.1. Plánovanie							
37	443	637005	GO plány a PD	30 000	26 280	9 779,40	37,2
Spolu:				30 000	26 280	9 779,40	37,2
1.2. Výkon funkcie primátora mesta							
1	1116	633016	Reprezentatívne výdavky	10 000	10 000	6 061,49	60,6
Spolu:				10 000	10 000	6 061,49	60,6
1.3. Účlenstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach							
29	840	642006	členské príspevky združeniam	5 500	5 500	3 362,18	61,1
Spolu:				5 500	5 500	3 362,18	61,1
1.4. Audit							
4	112	637005	Auditor	1 000	2 000	1 545,00	77,3
		637012	Bankové poplatky	11 000	11 000	1 988,96	18,1
		637017	Provízia	3 000	3 000	2 442,37	81,4
Spolu:				15 000	16 000	5 976,33	37,4
PROGRAM 2 Propagácia a marketing				6 500	6 500	2 083,11	32,0
2.1. Propagácia a prezentácia mesta							

21	820	637003	Propagácia a reklama	6 500	6 500	2 083,11	32,0
Spolu:				6 500	6 500	2 083,11	32,0
PROGRAM . 3 Interné služby				19 113	19 215	9 587	49,9
3.1. Zasadnutie orgánov samosprávy mesta							
	1116	621	Odvody	1 613	1 613	-	-
3	1116	633016	Reprezentačné výdavky	800	800	347,06	43,4
3	1116	637026	Odmeny poslancov	4 950	4 950	-	-
Spolu:				7 363	7 363	347,06	4,7
3.3. Hospodárska správa hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta							
	443	636001	Prenájom - pozemky	500	500	165,00	33,0
1	1116	637011	Znalecké posudky, expertízy	650	650	13,00	2,0
Spolu:				1 150	1 150	178,00	15,5
3.4. Mestský informačný systém							
		635002	Údržba výpočtovej techniky, software	9 000	9 000	8 635,48	95,9
		635002	Údržba výpočtovej techniky, software	150	150	-	-
08	310	633002	Výpočtová technika od 100 - 1700 €	600	600	-	-
		635002	Údržba výpočtovej techniky, software	100	202	201,60	99,8
		635002	Údržba výpočtovej techniky, software	150	150	-	-
		635002	Údržba výpočtovej techniky, software	150	150	224,80	149,9
		635002	Údržba výpočtovej techniky, software	150	150	-	-
		635002	Údržba výpočtovej techniky, software	150	150	-	-
40	10201	635002	Údržba výpočtovej techniky, software	150	150	-	-
Spolu:				10 600	10 702	9 061,88	84,7
PROGRAM . 4 Služby občanom				159 417	208 250	79 687	38,3
4.1. Organizácia občianskych obrádov							
	840	633006	Všeobecný materiál	600	600	173,60	28,9

		637027	Odmeny na dohodu	795	795	-	-
		642014	Príspevok - uvítanie detí + dôchodcov	10 000	10 000	3 860,00	38,6
Spolu:				11 395	11 395	4 033,60	35,4
4.2. innos matriky							
	133	611	Mzdové výdavky	8 490	8 490	4 245,04	50,0
		62	Odvody	2 960	2 960	1 313,76	44,4
		632003	Po-ťové a telekomunika né služby	400	400	205,59	51,4
		633006	V-eobecný materiál	200	200	-	-
		633009	Knihy a asopisy	60	60	42,99	71,7
		637001	Poplatky za -kolenia	150	150	-	-
		637013	O-atné	140	140	-	-
		637014	Stravné lístky	440	440	254,88	57,9
		637016	Prídel do SF	96	96	55,13	-
Spolu:				12 936	12 936	6 117,39	47,3
4.3. Register obyvate stva /prenesený výkon/							
94	1116	611	Mzdové výdavky	1 300	1 300	-	-
		62	Odvody	468	468	-	-
		633006	V-eobecný materiál	345	345	-	-
Spolu:				2 113	2 113	-	-
4.4. Verejné toalety							
	620	611	Mzdové výdavky	4 350	4 350	2 039,85	46,9
		62	Odvody	1 520	1 520	721,96	47,5
		632001	Energie	-	-	345,17	-
		633006	V-eobecný materiál	100	100	4,50	4,5
		633010	Pracovné odevy	-	-	23,70	-
		635006	Údržba WC	100	100	-	-
		637014	Stravné lístky	440	440	254,88	57,9
		637016	Prídel do SF	56	56	26,08	46,6

Spolu:				6 566	6 566	3 416,14	52,0
4.5. Cintorínske služby							
	840	632001	Energie	2 000	2 000	1 149,00	57,5
		632002	Vodné a sto né	150	150	70,12	46,7
		635006	Údržba cintorína	52 000	52 000	-	-
		637004	V-eobecné služby	2 600	2 600	-	-
Spolu:				56 750	56 750	1 219,12	2,1
4.6. Miestny rozhlas							
	830	635006	Údržba	3 000	3 000	450,00	15,0
		637015	Poistné	160	160	-	-
Spolu:				3 160	3 160	450,00	14,2
4.7. MOS							
	620	611	Mzdové výdavky	21 228	21 228	9 707,14	45,7
		62	Odvody	7 420	7 420	3 420,05	46,1
		632001	Energie	200	200	103,73	51,9
		632002	Vodné a sto né	50	50	-	-
		633006	V-eobecný materiál	900	1 400	1 329,92	95,0
		633010	Pracovné odevy	1 250	1 750	1 726,32	98,6
		637001	Poplatky za -kolenia	130	130	-	-
		637014	Stravné lístky	1 350	1 350	764,64	56,6
		637015	Poistné	330	330	546,00	165,5
		637016	Prídela do SF	280	280	129,27	46,2
Spolu:				33 138	34 138	17 727,07	51,9
4.8. Zvonica							
	620	632001	Energie	50	50	-	-
		635006	Údržba veflove hodiny	350	350	-	-
Spolu:				400	400	-	-

4.10. Chránená diel a I.							
	620	611	Mzdové výdavky	8 900	8 900	4 403,77	49,5
	98	62	Odvody	2 665	2 665	1 289,18	48,4
		637014	Stravné lístky	440	440	254,88	57,9
		637016	Prídél do SF	109	109	60,53	55,5
		642015	Nemocenské dávky	-	-	38,60	-
Spolu:				12 114	12 114	6 046,96	49,9
4.11. Chránená diel a II.							
	620	611	Mzdové výdavky	6 800	6 800	2 614,24	38,4
	54	62	Odvody	2 036	2 036	790,64	38,8
		637014	Stravné lístky	440	440	254,88	57,9
		637016	Prídél do SF	82	82	33,79	41,2
Spolu:				9 358	9 358	3 693,55	39,5
4.12. Uchádza o zamestnanie § 50 j							
	620	611	Mzdové výdavky	3 800	30 041	23 310,89	77,6
		62	Odvody	1 328	10 530	7 441,53	70,7
		633006	V-eobecný materiál	-	842	699,50	83,1
		637014	Stravné lístky	370	2 691	2 584,13	96,0
		637016	Prídél do SF	45	435	291,73	67,1
		642015	Nemocenské dávky	-	90	185,61	206,2
Spolu:				5 543	44 629	34 513,39	77,3
4.13. Chránená diel a III.							
	620	611	Mzdové výdavky	4 200	4 200	1 688,63	40,2
		621	Odvody	1 250	1 250	425,35	34,0
		637014	Stravné lístky	440	440	224,79	51,1
		637015	Prídél do SF	54	54	20,65	38,2
		642015	Nemocenské dávky	-	-	110,79	-
Spolu:				5 944	5 944	2 470,21	41,6

4.14. Uchádza o zamestnanie § 50 j III.							
	1116	611	Mzdové výdavky	-	5 460,00	-	-
		62	Odvody	-	1 910,00	-	-
		637014	Stravné lístky	-	455,00	-	-
		637016	Prídely do SF	-	922,00	-	-
Spolu:				-	8 747	-	-
PROGRAM . 5 Bezpečnosť, právo a poriadok				126 362	129 760	58 592,12	45,2
5.1. Mestská polícia							
	310	61	Mzdové výdavky	66 222	66 222	30 048,11	45,4
		62	Odvody	26 460	26 460	11 936,65	45,1
		631001	Cestovné náhrady - tuzemské	100	100	-	-
		632003	Poštové a telekomunikačné služby	750	750	390,20	52,0
		633001	Interiérové vybavenie od 100 - 1700 €	260	260	-	-
		633004	DM od 35 - 100 €	150	150	-	-
		633005	Špeciálne stroje od 100 - 1700 €	1 200	1 200	1 199,40	-
		633006	Všeobecný materiál	400	400	50,89	12,7
		633007	Špeciálny materiál	200	200	-	-
		633009	Knihy, časopisy, noviny	33	31	-	-
		633010	Pracovné odevy, uniformy	1 400	1 400	-	-
		633013	KNM do 240 €	100	-	-	-
		634001	Palivo, mazivá, oleje	2 500	2 500	1 100,23	44,0
		634002	Servis, údržba, opravy	1 500	1 500	779,60	52,0
		634003	Poistenie	200	200	160,00	80,0
		634005	Parkovné, známky, poplatky	60	60	-	-
		635003	Údržba telekomunikačnej techniky	150	60	-	-
		637001	Školenia, kurzy	300	490	490,00	-
		637003	Propagácia, reklama	100	-	-	-
		637004	Všeobecné služby	300	300	-	-
		637005	Špeciálne služby	750	750	481,99	64,3
		637006	Náhrady - prevent. lekárske prehliadky	200	200	-	-
		637014	Stravné lístky	3 130	3 130	1 784,16	57,0
		637016	Prídely do SF	900	900	408,01	45,3
		637027	Odmeny na dohodu	5 667	5 667	2 542,87	44,9
		642006	Štátné príspevky	66	66	-	-
Spolu:				113 098	112 996	51 372,11	45,5
5.2. Kameraný systém							

		635005	Údržba kamerového systému	1 000	1 000	-	-
Spolu:				1 000	1 000	-	-
5.3. Civilná ochrana							
	220	637004	V-eobecné služby	1 800	1 800	428,10	23,8
		637027	Odmeny na dohodu	424	424	-	-
Spolu:				2 224	2 224	428,10	19,2
5.4. Ochrana pred požiarmi							
	320	632001	Energie	4 600	8 100	5 390,79	66,6
		632002	Vodné a sto né	600	600	348,51	58,1
		632003	Po-ové a telekomunika né služby	250	250	138,95	55,6
		633004	DM od 100 do 1 700 Eur	200	200	-	-
		633006	V-eobecný materiál	250	250	24,36	9,7
		633010	Odevy a uniformy	1 000	1 000	-	-
		634001	PHM, oleje, mazivá	1 000	1 000	197,00	19,7
		634002	Údržba vozidiel	600	600	530,30	88,4
		634003	Poistenie vozidiel	360	360	145,40	40,4
		635004	Oprava strojov	150	150	-	-
		635006	Údržba budovy	200	200	-	-
		637004	V-eobecné služby	300	300	16,60	5,5
		637027	Odmeny na dohodu	530	530	-	-
Spolu:				10 040	13 540	6 791,91	50,2
PROGRAM . 6 Odpadové hospodárstvo				303 881	312 914	97 298,73	31,1
6.1. Zber a odvoz odpadu							
	510	633004	DM od 35 - 100 p	3 000	2 706	2 215,80	81,9
		635006	Údržba . Skládka TKO	-	21	20,57	98,0
		637004	V-eobecné služby - odvoz TKO	170 000	170 000	62 103,97	36,5
		637004	V-eobecné služby - Separovaný zber	42 700	42 700	10 440,67	24,5
		637004	V-eobecné služby - Biologický odpad	3 000	3 000	-	-
		637015	Poistné - TKO	478	751	750,68	100,0
Spolu:				219 178	219 178	75 531,69	34,5
6.2. Zne-kod ovanie odpadu							
	510	637012	Ulofenie nebezpe ného odpadu	300	550	311,04	-

Spolu:				300	550	311,04	56,6
6.3. Nakladanie s odpadovými vodami							
	520	367004	V-eobecné služby - priemyselná zóna	2 500	-	-	-
		637004	V-eobec.slufby - Spla-ková kanal. - EÚ	1 346	1 346	-	-
		637004	V-eobec.slufby - Spla-ková kanal. - TR	158	158	-	-
		637004	V-eobec. slufby - Spla-ková kanal. - úver	79	79	-	-
		637005	Typ.ec.slufby - Spla-ková kanal. - EÚ	59 624	59 624	-	-
		637005	Typ.ec. slufby - Spla-ková kanal. - TR	7 015	7 015	-	-
		637005	Typ.ec.slufby - Spla-ková kanal. - úver	3 508	3 508	-	-
Spolu:				74 230	71 730	-	-
6.4. Rekultivácia skládky odpadov							
		637004	V-eobecné služby - Rekultiv. skládky - EÚ	2 560	-	-	-
		637004	V-eobecné služby - Rekultiv. skládky - TR	301	-	-	-
		637004	V-eobecné služby - Rekultiv. skládky - úver	151	-	-	-
		637005	Typ.eciálne služby - Rekultiv. skládky - EÚ	6 088	18 238	-	-
		637005	Typ.eciálne služby - Rekultiv. skládky - TR	715	2 145	-	-
		637005	Typ.eciálne služby - Rekultiv. skládky - úver	358	1 073	21 456,00	1 999,6
Spolu:				10 173	21 456	21 456,00	100,0
PROGRAM . 7 Pozemné komunikácie				32 919	32 106	14 427,43	44,9
7.1. Údržba a výstavba komunikácií a verejných priestranstiev							
	451	635006	Údržba miestnych komunikácií	21 000	20 187	13 729,53	68,0
		637003	Propagácia a reklama Zlep-enie turizmu - EÚ	380	380	663,00	174,5
		637003	Propagácia a reklama Zlep-enie turizmu - úver	7 220	7 220	34,90	0,5
		637005	Typ.eciálne služby - asanácia prechodu ul. Hviezd.	4 000	4 000	-	-
Spolu:				32 600	31 787	14 427,43	45,4
7.2. Manažment správy a údržby poz. komunikácií prenesený výkon -tátnej správy							
	1116	611	Mzdové výdavky	75	75	-	-
		62	Odvody	28	28	-	-
		633006	V-eobecný materiál	216	216	-	-
Spolu:				319	319	-	-

PROGRAM . 8 Vzdelávanie				2 144 405	2 460 811	1 060 372,79	43,1
8.1. Materské –koly							
			MTMMierová				
			Výdavky z dotácie	332 537	363 924	158 937,70	43,7
			Výdavky z vlastných príjmov	14 500	14 500	7 528,41	51,9
Spolu:				347 037	378 424	166 466,11	44,0
8.2. Základné –koly							
8.2.1. ZTMJ. M. Petzvala							
			Výdavky z dotácie	605 186	734 723	287 639,48	39,1
			Výdavky z vlastných príjmov	5 000	5 000	5 906,74	
		637012	Odvod za vyradené u ebnice, pokuty, úroky	-	41	41,12	100,3
Spolu:				610 186	739 764	293 587,34	39,7
8.2.2. ZTMtefánikova							
			Výdavky z dotácie	614 858	699 012	264 905,70	37,9
			Výdavky z vlastných príjmov	3 100	3 100	3 365,25	108,6
		637012	Odvod za vyradené u ebnice, pokuty, úroky	-	38	37,53	98,8
Spolu:				617 958	702 150	268 308,48	38,2
8.3. Vzdelávacie aktivity vo no asové							
8.3.1. CV							
	9502	61	Mzdy	15 928	15 928	7 916,82	49,7
		625	Odvody	13 667	13 667	6 243,01	45,7
		627	DDS	270	270	145,17	53,8
		631001	Cestovné	-	53	52,45	99,0
		632001	Energie	-	858	1 209,08	140,9
		632002	Vodné, sto né	-	-	125,34	-
		632003	Po-tové a telekomunika né služby	-	190	187,90	98,9
		633006	V-eobecný materiál	-	80	416,30	520,4
		633009	Knihy, u ebné pomôcky - z vl. príjmov	3 000	1 259	170,00	13,5
		634004	Prepravné	1 150	1 150	-	-

		636001	Prenájom priestorov	-	5 500	2 785,65	50,6
		637002	Kultúrne pod. a sú afe	-	470	469,73	99,9
		637004	V-eobecné služby	-	90	89,70	99,7
		637014	Stravné lístky	440	440	253,11	57,5
		637016	Prídel do SF	204	204	98,98	48,5
		637027	Odmeny na dohodu	23 000	23 000	12 214,50	53,1
		642006	lenské príspevky	60	60	-	-
		642015	Nemocenské dávky	-	-	4,59	-
Spolu:				57 719	63 219	32 382,33	51,2
8.3.2. T^M Kolský klub J. M. Petzvala							
			Výdavky z dotácie mesta	23 544	28 950	11 190,44	38,7
			Výdavky z vlastných príjmov	2 000	2 000	-	-
Spolu:				25 544	30 950	11 190,44	36,2
8.3.3. T^M Kolský klub T^M efanikova							
			Výdavky z dotácie mesta	17 301	18 111	6 905,44	38,1
			Výdavky z vlastných príjmov	1 600	1 600	884,00	55,3
Spolu:				18 901	19 711	7 789,44	39,5
8.3.4. CV Z^{T^M} J. M. Petzvala							
			Výdavky z dotácie mesta	6 838	8 150	6 143,87	75,4
Spolu:				6 838	8 150	6 143,87	75,4
8.3.5. CV Z^{T^M} efanikova							
			Výdavky z dotácie mesta	7 569	10 098	9 841,17	97,5
Spolu:				7 569	10 098	9 841,17	97,5
8.3.6. Jazyková -kola J. M. Petzvala							
			Výdavky z dotácie mesta	6 938	6 938	4 593,35	66,2
			Výdavky z vlastných príjmov	4 200	4 200	-	-
Spolu:				11 138	11 138	4 593,35	41,2
8.4. T^M Kolské jedálne							
8.4.1. T^M Mierová							

			Výdavky z dotácie mesta	49 789	51 668	22 002,00	42,6
			Výdavky z vlastných príjmov	15 130	15 130	9 632,38	63,7
	1070	637014	Stravné hmotná núdza M ^{TI}	-	6 996	6 522,00	93,2
Spolu:				64 919	73 794	38 156,38	51,7
8.4.2. TJTM Tefánikova							
			Výdavky z dotácie mesta	31 486	32 757	51 278,47	156,5
			Výdavky z vlastných príjmov	11 000	11 000	7 244,34	65,9
		637037	Vrátky nevyčerpaných dotácií	-	2 794	2 794,00	100,0
	1070	637014	Stravné hmotná núdza TJ TM	-	29 154	23 275,00	79,8
Spolu:				42 486	75 705	84 591,81	111,7
8.5. ZUTM							
			Výdavky z dotácie mesta	286 740	297 805	114 321,62	38,4
			Výdavky z vlastných príjmov	22 400	22 400	11 234,73	50,2
Spolu:				309 140	320 205	125 556,35	39,2
8.5.1. TJTM špeciálna základná škola							
	9122	644002	Učebné pomôcky TJ TM	-	1 843	1 826,00	99,1
Spolu:				-	1 843	1 826,00	99,1
8.6. TJTM školský úrad							
	9121	611	Mzdové výdavky	14 854	14 854	6 902,64	46,5
		62	Odvody	5 191	5 191	2 421,48	46,6
		631001	Služobné cesty - tuzemské	100	100	10,00	-
		633006	Všeobecný materiál	3 710	4 400	-	-
		637001	Poplatky za školenia	35	35	-	-
		637014	Stravné	880	880	509,76	57,9
		637016	Prídely do SF	200	200	95,84	47,9
Spolu:				24 970	25 660	9 939,72	38,7
PROGRAM 9 TJTM šport				57 229	77 029	53 289,67	69,2
9.1. Dotácia na šport							
	180	642001	Dotácia pre rozvoj vedy, vzdelávacieho	35 000	35 000	20 814,00	59,5
Spolu:				35 000	35 000	20 814,00	59,5
9.2. Futbalový štadión							

	810	632001	Energie	6 000	19 500	20 194,03	103,6
		632002	Vodné, sto né	2 000	2 000	-	-
		633006	V-eobecný materiál	2 000	2 000	484,00	24,2
		633015	Palivá ako zdroj energie	-	-	118,67	-
		635006	Údržba	2 000	6 700	3 649,12	54,5
		637004	V-eobecné služby	500	1 100	968,17	88,0
		637015	Poistné	1 150	1 150	1 036,35	90,1
Spolu:				13 650	32 450	26 450,34	81,5
9.3. Hokejový štadión							
	810	632001	Energie	1 700	2 200	2 513,00	114,2
		632002	Vodné, sto né	100	100	17,27	17,3
		633004	DM od 35 - 100 eur	-	-	374,11	
		635006	Údržba	300	800	492,59	61,6
		637015	Poistné	66	66	-	-
Spolu:				2 166	3 166	3 396,97	107,3
9.4. TTM portový areál Moskovská							
	810	632001	Energie	1 000	1 000	813,68	81,4
		635006	Údržba	200	200	-	-
		637015	Poistné	170	170	-	-
		637027	Odmeny na dohodu	398	398	7,78	2,0
Spolu:				1 768	1 768	821,46	46,5
9.5. Viacú elové ihrisko Tatranská							
	810	635006	Údržba	100	100	-	-
		637027	Odmeny na dohodu	266	266	-	-
Spolu:				366	366	-	-
9.6. Cyklotrasa Sp.Belá-Tatr.Kotlina							
	810	633015	Cyklochodník - PHM ako zdroj energie	-	1 000	-	-
		635006	Údržba	3 000	2 000	528,00	26,4
		637015	Poistenie	1 279	1 279	1 278,90	100,0

Spolu:				4 279	4 279	1 806,90	42,2
PROGRAM . 10 Kultúra				77 835	78 835	35 677,12	45,3
10.1. Podpora kultúrnych podujatí							
	820	633006	V-eobecný materiál	3 600	3 600	2 180,08	60,6
		634004	Dopravné	700	700	-	-
		636002	Prenájom prístrojov, zariadení	700	700	-	-
		637002	Sú-afle, vecné ceny, kult. akcie	20 000	20 000	7 684,36	38,4
		637004	V-eobecné služby	100	100	-	-
		637026	Odmena autorské práva	150	150	105,50	70,3
		637027	Odmeny na dohodu	13 256	13 256	3 228,82	24,4
spolu:				38 506	38 506	13 198,76	34,3
10.2. Knifnica							
	8205	611	Mzdové výdavky	13 600	13 600	6 712,55	49,4
		62	Odvody	4 773	4 773	2 270,08	47,6
		627	DDS	173	173	94,79	54,8
		631001	Sluflobné cesty	35	35	6,95	19,9
		632001	Energie	6 650	6 650	6 817,25	102,5
		632002	Vodné a sto-éné	200	200	71,55	35,8
		632003	Po-ové a telekomunika-éné služby	700	700	387,36	55,3
		633001	Interiérové vybavenie od 35 - 100 b	100	100	-	-
		633006	V-eobecný materiál	300	300	127,04	42,3
		633009	Knihy, asopisy	1 000	1 000	749,10	74,9
		635004	Údržba strojov, prístrojov, zariadení	50	50	-	-
		635006	Údržba	500	500	-	-
		637004	V-eobecné služby	200	200	50,73	25,4
		637006	Preventívne lekárske prehliadky	50	50	-	-
		637014	Stravné lístky	440	440	254,88	57,9
		637015	Poistné	110	110	334,60	304,2
		637016	Prídel do SF	163	163	94,56	58,0
		637027	Odmeny na dohodu	60	60	55,50	92,5
		642006	lenské príspevky	35	35	-	-
Spolu:				29 139	29 139	18 026,94	61,9
10.3. Podpora kultúrnych stredísk							
	8209	632001	El. energia	1 000	2 000	1 133,25	56,7

		632002	Vodné a sto né	400	400	168,17	42,0
Spolu:				1 400	2 400	1 301,42	54,2
10.4. Dotácie na kultúru /3. sektor/							
	180	642001	Dotácia na duchovné a kultúrne hodnoty	8 790	8 790	3 150,00	35,8
Spolu:				8 790	8 790	3 150,00	35,8
PROGRAM . 11 Prostredie pre život				264 662	264 662	50 385	19,0
11.1. Verejné osvetlenie							
	640	632001	Energie	45 000	45 000	20 073,00	44,6
		635006	Údržba	16 000	16 000	3 983,64	24,9
Spolu:				61 000	61 000	24 056,64	39,4
11.2. Manažment ochrany životného prostredia /prenesený výkon/							
		611	Mzdové výdavky	420	420	-	-
		621	Odvody	147	147	-	-
		633006	Všeobecný materiál	70	70	-	-
		637016	Príděl do SF	6	6	-	-
Spolu:				643	643	-	-
11.3. Manažment stavebného úradu /prenesený výkon/							
		611	Mzdové výdavky	4 600	4 600	-	-
		621	Odvody	1 611	1 611	-	-
Spolu:				6 211	6 211	-	-
11.4. Verejná zeľa							
	620	633004	DM od 100 - 1700 p	300	1 050	-	-
		633006	Všeobecný materiál	100	100	30,00	30,0
		633015	PHM ako zdroj energie	2 500	2 842	1 478,86	52,0
		634001	PHM verejná zeľa - auto	3 000	3 000	1 427,82	47,6
		634002	Servis a údržba	1 500	1 500	1 445,87	96,4
		635006	Údržba verejnej zelene	25 000	23 908	4 095,66	17,1
		637027	Odmeny na dohodu - verejná zeľa	5 302	5 302	931,00	17,6
Spolu:				37 702	37 702	9 409,21	25,0

11.5. Vodovody							
		637004	V-eobecné služby - projekt Vodovod - EÚ	1 346	1 346	-	-
		637004	V-eobecné služby - projekt Vodovod - TR	158	158	-	-
		637004	V-eobecné služby - projekt Vodovod - úver	79	79	-	-
		637005	Špeciálne služby - projekt Vodovod - EÚ	59 884	59 884	-	-
		637005	Špeciálne služby - projekt Vodovod - TR	7 045	7 045	-	-
		637005	Špeciálne služby - projekt Vodovod - úver	3 523	3 523	-	-
Spolu:				72 035	72 035	-	-
11.6. Protipovodová ochrana							
		637004	V-eobecné služby - Protipovod. Ochrana - EÚ	7 711	7 711	-	-
		637004	V-eobecné služby - Protipovod. Ochrana - TR	907	907	-	-
		637004	V-eobecné služby - Protipovod. Ochrana- úver	454	454	-	-
		637005	Špeciálne služby - Protipovod. Ochrana - EÚ	66 299	66 299	14 380,98	21,7
		637005	Špeciálne služby - Protipovod. Ochrana - TR	7 800	7 800	1 691,88	21,7
		637005	Špeciálne služby - Protipovod. Ochrana- úver	3 900	3 900	845,94	21,7
Spolu:				87 071	87 071	16 918,80	19,4
PROGRAM . 12 Byty a nebytové priestory				90 188	92 958	47 093,57	50,7
12.1. Správa bytového a nebytového fondu							
	610	632001	Energie - bytové	18 098	8 598	1 611,70	18,7
		632001	Energie - nebytové	2 500	2 500	2 176,29	87,1
		632001	Plyn - byty	-	7 500	4 631,06	61,7
		632002	Vodné a stočné - bytové	30 000	30 000	12 717,74	42,4
		632002	Vodné a stočné - nebytové	1 000	1 000	-	-
		635006	Údržba bytov	25 000	17 400	8 100,09	46,6
		635006	Údržba nebytových priestorov	7 000	12 600	10 237,44	81,2
		637004	V-eobecné služby	-	4 770	3 886,06	81,5
		637015	Poistenie nájomných bytov	5 000	5 000	1 902,26	38,0
		637015	Poistenie nebytových priestorov	780	780	780,00	100,0
		637027	Odmeny na dohodu	810	2 810	1 050,93	
Spolu:				90 188	92 958	47 093,57	50,7
PROGRAM . 13 Sociálne služby				233 307	233 307	99 392	42,6

13.1. Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi							
	1070	633006	Rodinné prídavky	810	810	114,94	14,2
	1070	642026	Osobitný príjemca v hmot. núdzi	7 800	7 800	2 940,97	37,7
	10701	642026	Jednorázové sociálne dávky	3 000	3 000	200,00	6,7
		642026	Zachovanie rodinných pomerov	830	830	200,00	24,1
Spolu:				12 440	12 440	3 455,91	27,8
13.2. Dotácie ostatné							
	180	642001	Dotácie ostatné	23 305	23 305	6 000,00	25,7
Spolu:				23 305	23 305	6 000,00	25,7
13.3. Denné centrum (KD)							
	8203	632001	Energie	450	630	278,00	44,1
		633006	V-eobecný materiál	300	200	18,31	9,2
		634004	Prepravné	300	220	-	-
		635006	Údržba	3 000	3 000	2 611,16	87,0
		637002	Kultúrne podujatia	250	250	-	-
		637004	V-eobecné služby	80	80	-	-
		637027	Odmeny na dohodu	1 255	1 255	293,48	23,4
Spolu:				5 635	5 635	3 200,95	56,8
13.4. ZOS							
	10201	61	Mzdové výdavky	65 633	65 633	32 358,78	49,3
		62	Odvody	22 939	22 939	11 427,64	49,8
		627	DDS	1 090	1 090	553,54	50,8
		632001	Energie	6 700	6 700	3 171,04	47,3
		632002	Vodné a sto né	850	850	270,63	31,8
		632003	Po-tové a telekomunika né služby	1 050	1 050	518,39	49,4
		633004	DM od 35 - 100 p	300	300	-	-
		633004	DM od 100 - 1700 p	400	400	-	-
		633006	V-eobecný materiál	2 200	2 200	655,02	29,8
		633010	Pracovné odevy	150	150	-	-
		635004	Údržba prev. strojov	200	200	-	-
		635006	Údržba	200	200	129,88	64,9
		637004	V-eobecné služby	1 700	1 700	469,97	27,6
		637006	Preventívne lekárske prehliadky	100	100	40,00	40,0

		637014	Stravné	2 400	2 400	1 122,77	46,8
		637015	Poistné	250	250	-	-
		637016	Prídela do SF	875	875	443,06	50,6
Spolu:				107 037	107 037	51 160,72	47,8
13.5. Opatrovate ská slufba							
	10202	611	Mzdové výdavky	50 000	50 000	19 880,09	39,8
		621	Odvody	17 475	17 475	6 560,80	37,5
		637014	Stravné lístky	3 130	3 130	2 095,68	67,0
		637016	Prídela SF	650	650	272,70	42,0
		642015	Nemocenské dávky	-	-	59,32	-
Spolu:				71 255	71 255	28 868,59	40,5
13.7. al-ie soc.slufby - FACE KLUB							
		61	Mzdové výdavky	7 850	7 850	3 924,04	50,0
		62	Odvody	2 744	2 744	1 371,36	50,0
		632001	El.energia	2 100	2 100	367,77	17,5
		632001	Plyn	-	-	630,53	-
		632002	Vodné, -to né	300	300	111,19	37,1
		635006	Údržba	100	100	-	-
		637014	Stravné lístky	440	440	246,03	55,9
		637015	Poistenie	11	11	-	-
		637016	Tvorba SF	90	90	54,94	61,0
Spolu:				13 635	13 635	6 705,86	49,2
PROGRAM . 14 Administratíva				975 436	978 919	418 457,31	42,7
14.1. Podporná innos - správa mesta							
	1116	61	Mzdové výdavky	253 465	253 465	125 493,69	49,5
		62	Odvody	89 600	89 600	45 695,58	51,0
		627	DDS	2 950	2 950	1 481,33	50,2
		631001	Sluflobné cesty - tuzemské	1 300	1 300	498,53	38,3
		631002	Sluflobné cesty - zahrani né	-	-	37,00	-
		632001	Energie	22 500	22 500	16 439,24	73,1
		632002	Vodné sto né	800	800	298,45	37,3
		632003	Po-tové a telekomunika né slufby	21 000	21 000	9 633,36	45,9
		633001	Interierove vybavenie od 35 - 100 p	300	900	73,95	-
		633001	Interierove vybavenie od 100 - 1700 p	400	400	-	-
		633004	DM od 35 - 100 p	150	150	78,39	52,3

	633004	DM od 100 - 1700 b	300	300	166,08	55,4
	633006	V-eobecný materiál	14 000	13 310	5 197,01	39,0
	633009	Knihy, asopisy	2 500	2 500	1 493,01	59,7
	633010	Pracovné odevy	100	100	-	-
	634001	PHM, oleje, mazivá	3 000	3 000	1 410,96	47,0
	634001	PHM - Roomster	1 500	1 500	963,42	64,2
	634002	Údržba áut, pneumatiky	2 000	2 000	1 273,78	63,7
	634003	Poistenie vozidiel	900	900	922,51	102,5
	634005	Parkovné karty	200	200	150,40	75,2
	634006	Pracovné odevy	120	120	95,50	79,6
	635004	Údržba prístrojov, zariadení	100	100	-	-
	635006	Údržba	7 000	7 000	-	-
	636002	Nájom po-tového prie inku	60	60	27,00	45,0
	637001	Poplatky za -kolenia	600	600	415,00	69,2
	637004	V-eobecné služby	6 000	6 000	1 481,39	24,7
	637005	Typciálne služby	500	500	-	-
	637006	Preventívne lekárske prehliadky	250	300	292,00	97,3
	637012	Poplatky správne	2 000	2 000	302,01	15,1
	637012	Da z úrokov	50	50	101,92	203,8
	637037	Vrátky nevy erpaných dotácií	-	33	33,20	-
	637014	Stravné lístky	23 420	23 420	14 696,99	62,8
	637015	Poistné	1 600	1 600	1 276,85	79,8
	637016	Prídela do SF	2 900	2 900	1 381,15	47,6
	637018	Vrátenie príjmov z min. rokov	-	-	119,52	-
	637023	Kolkové známky	1 000	1 000	1 087,00	108,7
	637024	Kurzový rozdiel	-	-	-	-
	637027	Odmeny na dohodu	2 900	6 000	4 858,63	81,0
	637035	Dane - z príjmov,	4 000	4 190	4 188,27	100,0
	642014	Ocenenie jednotlivcov	1 600	1 600	500,00	31,3
	642015	Nemocenské dávky	-	200	173,85	86,9
170	651002	Splátky úrokov - úverová linka	40 000	40 000	12 850,22	32,1
170	651002	Splátky úrokov - futbalový -tadión	40 000	40 000	12 539,05	31,3
170	651003	Splátky úrokov - TFRB 1	264	264	138,49	52,5
	651003	Splátka úrokov - TFRB 2	5 160	5 160	2 668,96	51,7
	651003	Splátky úrokov - byt 1.máj	9 360	9 360	4 849,03	51,8
	651003	Splátky úrokov - byt Druftstevná	8 640	8 640	4 487,48	51,9
	651003	Splátky úrokov - byt Petzvalova	9 804	9 804	5 091,36	51,9
	651003	Splátka úroku - 2x8 b.j.	3 360	3 360	1 755,80	52,3
	651003	Splátka úroku - Zimná 6 b.j.	1 560	1 560	812,74	52,1

Spolu:				589 213	592 696	287 530,10	48,5
14.2. Transakcie verejného dlhu (0170)							
Finančné operácie							
	170	821005	Splátky úverov - úverová linka	297 783	297 783	87 476,25	29,4
		821007	Splátky úverov - TFRB	88 440	88 440	43 450,96	49,1
Spolu:				386 223	386 223	130 927,21	33,9
Výdavky spolu:				4 551 754	4 953 046	2 051 522,30	41,4
Výdavky bez finančných operácií				4 165 531	4 566 823	1 920 595,09	42,1
Rozpočet na rok 2013 - kapitálové výdavky							
aktivita	funkčná klasifik.	položky	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 kapitálové výdavky	Upravený rozpočet 2013 kapitálové výdavky	realizácia rozpočtu k 30.06.2013	% plnenia rozpočtu
PROGRAM 3 Interné služby				67 181	67 181	27 907,00	41,5
3.3. Hospodárska správa hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta							
43	443	711001	Výkupy pozemkov	67 181	67 181	27 907,00	41,5
Spolu:				67 181	67 181	27 907,00	41,5
PROGRAM 4 Služby občanom				5 000	5 000	-	-
4.6. Miestny rozhlas							
		717001	Rozšírenie MsR	5 000	5 000	-	-
Spolu:				5 000	5 000	-	-
PROGRAM 5 Bezpečnosť, právo a poriadok				2 000	14 500	-	-
5.2. Kameraný systém							
		713005	Špeciálne stroje - kamerový systém	2 000	14 500	-	-
Spolu:				2 000	14 500	-	-
PROGRAM 6 Odpadové hospodárstvo				4 863 192	4 357 686	719 665	16,5
6.3. Nakladanie s odpadovými vodami							
		716	Projektová dokumentácia	-	3 300	3 300,00	100,0

		717001	Daňová kanalizácia Partizánska ulica	25 000	25 000	-	-
		717001	Projekt - Splaňková kanalizácia - úver	213 166	213 166	32 516,74	15,3
		717001	Projekt - Splaňková kanalizácia - TR	426 332	426 332	65 030,16	15,3
		717001	Projekt - Splaňková kanalizácia - EÚ	3 623 826	3 623 826	552 756,39	15,3
Spolu:				4 288 324	4 291 624	653 603,29	15,2
6.4. Rekultivácia skládky odpadov							
		717001	Projekt - Rekultivácia skládky TKO - EÚ	488 638	56 153	-	-
		717001	Projekt - Rekultivácia skládky TKO - TR	57 487	6 606	-	-
		717001	Projekt - Rekultivácia skládky TKO - úver	28 743	3 303	66 061,54	2 000,0
Spolu:				574 868	66 062	66 061,54	100,0
PROGRAM . 7 Pozemné komunikácie				49 900	493 120	29 481,02	6,0
7.1. Údržba a výstavba komunikácií a verejných priestranstiev							
		713005	Projekt Ochrana ovzdušia	-	196 800	-	-
		714004	Zlepšenie turizmu - traktor	-	29 900	28 727,60	96,1
		715005	Zlepšenie turizmu - špeciálne auto	29 900	-	-	-
		716	Projektová dokumentácia	-	420	420,00	100,0
		717001	Komunikácia Popradská ul.	-	110 000	-	-
		717001	IBV - Ulica Webera komunikácia	-	136 000	333,42	0,2
		717002	Projekt Zlepšenie turizmu	20 000	20 000	-	-
Spolu:				49 900	493 120	29 481,02	6,0
PROGRAM . 11 Prostredie pre život				3 500 893	3 500 893	122 016	3,5
11.5. Vodovody							
		717001	Projekt Vodovod - EÚ	743 174	743 174	-	-
		717001	Projekt Vodovod - TR	87 432	87 432	-	-
		717001	Projekt Vodovod - úver	43 717	43 717	99 121,98	226,7
		717001	IBV Webera - vodovod	-	-	-	-
Spolu:				874 323	874 323	99 121,98	11,3
11.6. Protipovodňová ochrana							
		717001	Protipovodňová ochrana - EÚ	2 232 585	2 232 585	19 459,98	0,9
		717001	Protipovodňová ochrana - TR	262 657	262 657	2 289,41	0,9

		717001	Protipivodová ochrana - úver	131 328	131 328	1 144,71	0,9
Spolu:				2 626 570	2 626 570	22 894,10	0,9
PROGRAM . 12 Byty a nebytové priestory				7 000	101 210	88 604,78	87,5
12.2. Bytová výstavba							
	610	717001	IBV plynárenské zariadenie	-	38 160	38 159,78	100,0
		717001	Oplotenie areálu 2 x 8 b.j.	7 000,00	7 000	-	-
		717001	Nájomné byty 6 b. j. Zimná 8 - TFRB	-	56 050	50 445,00	90,0
Spolu:				7 000	101 210	88 604,78	87,5
PROGRAM . 14 Administratíva				1 930	1 930	1 822,92	94,5
14.1. Podporná inos - správa mesta							
		718005	Špeciálne stroje, prístroje	1 930	1 930	1 822,92	94,5
Spolu:				1 930	1 930	1 822,92	94,5
			Výdavky kapitálové spolu:	8 497 096	8 541 520	989 497	11,6
							-
			Rozpočet spolu	13 048 850	13 494 566	3 041 018,93	22,5
							-
			Rozpočet -kolských organizácií	2 061 716	2 331 066	983 555,09	42,2
			Rozpočet bez -kolských organizácií	10 987 134	11 163 500	2 057 463,84	18,4