Plnenie rozpočtu príjmov k polroku 2010

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť k 30. 6. 2008	Skutočnosť k 30. 6. 2009	Rozpočet 2010 v €	Skutočnosť k 30. 6. 2010	% plnenie
	A. Bežné príjmy					
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	5 067 929	5 147 581	10 973 161	4 860 004	**44,3**
111003	Daň z príjmov - doplatok za min. rok	148 795	178 470	-252 723	-252 723	**100,0**
	S p o l u dane z príjmov	**5 216 724**	**5 326 051**	**10 720 438**	**4 607 281**	**43,0**
121001	Daň z pozemkov	51 650	54 236	111 000	61 114	**55,1**
121002	Daň zo stavieb	483 835	492 504	1 045 000	511 619	**49,0**
121003	Daň z bytov	98 387	109 568	119 000	109 592	**92,1**
	S p o l u dane z majetku	**633 872**	**656 308**	**1 275 000**	**682 325**	**53,5**
133001	Daň za psa	34 123	39 105	42 000	38 616	**91,9**
133004	Daň za predajné automaty	730	700	850	734	**86,4**
133006	Daň za ubytovanie	5 178	4 299	10 300	6 148	**59,7**
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	53 376	35 161	154 500	15 917	**10,3**
133013	Poplatok za komunálne odpady a DSO	393 116	393 261	790 000	427 503	**54,1**
1330131	Daň za uloženie odpadu	111 930	116 576	220 000	114 795	**52,2**
139000	Ostatné miestne poplatky	2 589	166	1 000	0	**0,0**
	S p o l u domáce dane	**601 042**	**589 268**	**1 218 650**	**603 713**	**49,5**
211003	Príjmy za dividendy	56 197	25 360	872 844	872 844	**100,0**
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	441 114	442 333	582 000	263 867	**45,3**
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	195 512	193 319	321 000	192 270	**59,9**
2120031	Príjmy z prenajatých bytov	115 614	64 301	125 740	77 052	**61,3**
2120032	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	509 759	380 104	821 548	417 275	**50,8**
2120033	Príjmy z prenájmu za priemyselný park	56 728	0	100 000	24 339	**24,3**
221004	Správne poplatky	86 005	71 073	200 000	41 126	**20,6**
222003	Pokuty za porušenie predpisov	33 659	22 019	30 000	23 565	**78,6**
22300101	Za vodné a stočné - byty	27 086	20 866	70 540	27 896	**39,5**
22300102	Za vodné a stočné - nebytové priest.	20 680	11 175	20 830	11 117	**53,4**
22300103	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	48 032	71 744	158 180	64 972	**41,1**
22300104	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	62 039	70 816	108 300	65 158	**60,2**
22300120	Za ostatné služby - byty	6 572	8 206	17 360	8 161	**47,0**

Plnenie rozpočtu príjmov k polroku 2010

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť k 30. 6. 2008	Skutočnosť k 30. 6. 2009	Rozpočet 2010 v €	Skutočnosť k 30. 6. 2010	% plnenie
22300118	Za dodávku elektr., tepla, plynu - inkubátor	0	0	0	4 896	**0,0**
22300105	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	1 726	2 053	4 000	1 896	**47,4**
22300116	Za publikácie a propagačný materiál	432	160	1 000	246	**24,6**
22300117	Za propagáciu v Informátore	17 726	15 404	30 000	16 940	**56,5**
22300119	Za poskytnutie služieb za úhradu	3 585	2 024	8 910	1 785	**20,0**
223004	Za prebytočný hnuteľný majetok	6 772	74	100	20	**20,0**
22300115	Za cintorínske služby	24 464	18 024	30 000	22 055	**73,5**
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	8 664	8 521	8 900	8 172	**91,8**
292006	Z náhrad z poistného plnenia	13 410	13 239	3 300	702	**21,3**
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	16 464	38 227	76 000	58 730	**77,3**
292012	Príjem z dobropisov	38 273	9 795	10 000	40 749	**407,5**
223001	Ostatné nedaňové príjmy	13 178	14 865	20 000	10 204	**51,0**
212001	Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty	2 722	4 721	4 720	4 721	**100,0**
292017	Vratky	1 527	2 188	0	0	**0,0**
	S p o l u nedaňové príjmy	**1 807 940**	**1 510 610**	**3 625 272**	**2 260 758**	**62,4**
242	Úroky z vkladov	3 585	10 944	8 000	5 500	**68,8**
244	Úroky z termínovaných vkladov	10 589	652	5 065	1 938	**38,3**
	S p o l u úroky z vkladov	**14 174**	**11 596**	**13 065**	**7 438**	**56,9**
	S p o l u bežné príjmy mesta	**8 273 752**	**8 093 833**	**16 852 425**	**8 161 515**	**48,4**
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	46 306	34 419	130 290	127 668	**98,0**
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	204 309	174 384	344 544	211 651	**61,4**
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych veci	284 306	307 645	618 410	322 743	**52,2**
	S p o l u príjmy rozpočt. organizácií	**534 921**	**516 448**	**1 093 244**	**662 062**	**60,6**

Plnenie rozpočtu príjmov k polroku 2010

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť k 30. 6. 2008	Skutočnosť k 30. 6. 2009	Rozpočet 2010 v €	Skutočnosť k 30. 6. 2010	% plnenie
31200103	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	2 166 302	2 356 854	4 926 451	2 463 223	**50,0**
31200103	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	120 461	134 888	214 489	118 971	**55,5**
31200103	Transfer na školstvo - originálne, účelové	1 225 287	1 263 627	59 941	39 960	**66,7**
31200102	Transfer zo ŠR na sociálne veci	16 630	13 850	1 315 737	1 315 737	**100,0**
31200104	Transfer zo ŠR na matričnú činnosť	16 165	16 642	43 855	18 273	**41,7**
31200105	Transfer zo ŠR na stavebný úrad	0	0	35 231	15 814	**44,9**
31200106	Transfer zo ŠR na ŠFRB	9 427	9 630	20 003	9 840	**49,2**
31200107	Transfer zo ŠR na školský úrad	17 958	12 517	25 134	12 564	**50,0**
31200116	Transfer zo ŠR na životné prostredie	0	0	4 055	0	**0,0**
31200117	Transfer na registráciu obyvateľov	6 373	6 312	12 589	3 147	**25,0**
31200112	Prídavky na deti	6 639	5 320	14 273	7 131	**50,0**
31200113	Stravovanie v hmotnej núdzi	40 065	37 607	60 000	48 937	**81,6**
31200114	Školské pomôcky	14 937	0	13 278	8 449	**63,6**
31200108	Aktivácia nezamestnaných	7 203	6 391	24 563	4 805	**19,6**
31200110	Terénna sociálna práca	10 091	0	19 724	12 742	**64,6**
31200124	Údržba vojnových hrobov a pamätníkov	12 547	5 926	996	2 485	**249,5**
311000	Iné granty	1 261	1 315	7 282	4 793	**65,8**
31200125	Dotácie na grafity a trh ľud. remesiel z VÚC	2 423	7 689	6 000	6 000	**100,0**
312001	Voľby do NR SR	0	8 325	26 100	26 100	**100,0**
312001	Dotácia na chránené pracovisko	0	34 794	8 298	10 160	**122,4**
312001	Projekt - 7 DEM, s,r,o,	70 271	2 290	75 000	11 152	**14,9**
312001	Projekt - Vytvárenie spoloč. turistic. produktov	0	22 500	152 214	0	**0,0**
312001	Projekt - SAGE +	0	4 000	11 980	0	**0,0**
312001	Dotácie na výkon samospráv. funkcií z MF SR	0	0	47 614	47 614	**100,0**
312001	Dotácia na bežné výdavky MF SR - výpadok dani	0	0	260 703	260 703	**100,0**
311000	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nad medzou	0	0	131 371	0	**0,0**
311000	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Kožuchova ul.	0	0	154 007	0	**0,0**
311000	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Levočská ul.	0	0	41 326	0	**0,0**
311000	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Komenského ul.	0	0	114 328	0	**0,0**
311000	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nejedlého ul.	0	0	11 996	0	**0,0**
311000	NFP na Regeneráciu námestia	0	0	27 550	0	**0,0**
	S p o l u bežné transfery a granty	**3 744 040**	**3 950 480**	**7 866 088**	**4 448 600**	**56,6**
	Bežné príjmy celkom	**12 552 713**	**12 560 761**	**25 811 757**	**13 272 177**	**51,4**

Plnenie rozpočtu príjmov k polroku 2010

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť k 30. 6. 2008	Skutočnosť k 30. 6. 2009	Rozpočet 2010 v €	Skutočnosť k 30. 6. 2010	% plnenie
	B. Kapitálové príjmy					
231000	Predaj budov	23 136	0	515 000	0	**0,0**
233001	Predaj pozemkov	223 760	212 300	2 104 000	17 877	**0,8**
231000	Predaj bytov	17 526	35 312	100 000	5 373	**5,4**
	S p o l u predaj majetku	**264 422**	**247 612**	**2 719 000**	**23 250**	**0,9**
321	Výnos z verejnej zbierky - Mórový stĺp	0	0	5 000	5 000	**100,0**
322001	Dotácia na kapitálové výdavky - Mórový stĺp	0	0	5 000	5 559	**111,2**
322001	Dotácie na kapitálové výdavky soc. zariadenia	835 790	22 600	22 600	22 600	**100,0**
322001	NFP na Regeneráciu námestia	0	0	1 296 461	0	**0,0**
322001	NFP na Skládku biologický rozlož. odpadov	0	0	2 484 476	0	**0,0**
322001	NFP na Rekonštrukciu verejného osvetlenie	0	0	248 360	0	**0,0**
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nad medzou	0	0	1 442 811	0	**0,0**
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Kožuchova ul.	0	0	1 376 469	0	**0,0**
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Levočská ul.	0	0	1 034 719	218 389	**21,1**
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Komenského ul.	0	0	1 113 609	0	**0,0**
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nejedlého ul.	0	0	487 131	0	**0,0**
322001	NFP na Multifunkčné banícke a energ. centrum	7 037	2 430	0	0	**0,0**
322001	Kapitálový transfer zo ŠR - Vilčurňa 4x4 b.j.	49 094	200 151	0	12 611	**0,0**
	S p o l u kapitálové transfery a granty	**891 921**	**225 181**	**9 516 636**	**264 159**	**2,8**
	Kapitálové príjmy celkom	**1 156 343**	**472 793**	**12 235 636**	**287 409**	**2,3**

Vlastné príjmy c e l k o m	**9 073 095**	**8 857 893**	**20 664 669**	**8 846 827**	**42,8**

Plnenie rozpočtu príjmov k polroku 2010

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť k 30. 6. 2008	Skutočnosť k 30. 6. 2009	Rozpočet 2010 v €	Skutočnosť k 30. 6. 2010	% plnenie
	C. Finančné operácie					
45400001	Prevody z rezervného fondu	0	0	1 228 628	706 884	**57,5**
45400001	Prevod účelových prostriedkov	1 693	6 753 341	3 414 312	3 414 312	**100,0**
513002	Poskytnutý úver	0	0	1 780 648		**0,0**
514002	Vrátenie pôžičky na projekt "PALAIS"	6 639	74 121	54 360	48 490	**89,2**
PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM		**8 332**	**6 827 462**	**6 477 948**	**4 169 686**	**64,4**
PRÍJMY CELKOM		**13 717 388**	**19 861 016**	**44 525 341**	**17 729 272**	**39,8**

Čerpanie výdavkov podľa programového rozpočtu za rok 2010

Program				Čerpanie k 30. 6. 2009	Upravený rozpočet 2010	Čerpanie k 30. 6. 2010	% čerpania
1.		**Manažment výkonu samosprávy mesta**					
1.1.		Manažment výkonu samosprávy	Výkon orgánov samosprávy	3 341,00	10 710	6 196,86	57,86
1.2.		Manažment výkonu samosprávy	Účasť mesta v združeniach	15 065,34	16 705	14 087,83	84,33
1.3.		Manažment výkonu samosprávy	Audit a rating	3 570,00	8 000	5 140,80	64,26
		Za program		**21 976,34**	**35 415**	**25 425,49**	**71,79**
Program							
2.		**Komunikujúce mesto**					
2.1.	**1.**	Informovanosť	Informátor	29 792,36	62 547	31 355,15	50,13
2.1.	**2.**	Informovanosť	TV Reduta	49 295,18	106 640	43 889,95	41,16
2.2.	**1.**	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	50 414,84	87 320	33 488,73	38,35
2.2.	**2.**	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	11 617,80	23 236	9 681,50	41,67
2.2.	**3.**	Propagácia mesta	Kostolná veža	214,64	780	4,00	0,51
2.2.	**4.**	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	8 595,08	23 113	9 806,48	42,43
		Za program		**149 929,90**	**303 636**	**128 225,81**	**42,23**
Program							
3.		**Podporné interné služby**					
3.1.	**1.**	Mestský úrad	Prevádzka úradu	237 519,32	329 830	173 409,96	52,58
3.1.	**2.**	Mestský úrad	Mzdy a odvody	679 028,18	1 475 702	635 145,21	43,04
3.1.	**3.**	Mestský úrad	Chránené pracoviská	7 942,64	8 298	12 395,32	149,38
3.1.	**4.**	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	986,86	2 124	644,68	30,35
3.1.	**5.**	Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlynky	2 459,71	5 902	1 619,46	27,44
3.1.	**6.**	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	5 833,25	16 350	6 299,25	38,53
3.2.	**1.**	Finančné operácie	Úroky z úverov	29 817,93	107 376	28 358,58	26,41
3.2.	**2.**	Finančné operácie	Splácanie istiny	108 107,12	582 825	291 387,37	50,00
3.2.	**3.**	Finančné operácie	Bankové poplatky	3 606,81	10 000	3 497,58	34,98
3.2.	**4.**	Finančné operácie	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0,00	33 328	33 327,34	100,00
3.3.	**1.**	Poistenie majetku	Poistenie motorových vozidiel	3 087,21	10 300	5 842,11	56,72
3.3.	**2.**	Poistenie majetku	Poistenie ostatného majetku	7 901,77	14 000	5 128,53	36,63
3.4.		Majetko - právne vzťahy		629 975,01	791 584	200 281,56	25,30
3.5.	**1.**	Informačné a kom. techn.	Správa a servis infomačných technol.	35 210,29	67 900	34 431,94	50,71
3.5.	**2.**	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra	1 609,23	38 200	0,00	0,00
		Za program		**1 753 085,33**	**3 493 719**	**1 431 768,89**	**40,98**

Čerpanie výdavkov podľa programového rozpočtu za rok 2010

Program				Čerpanie k 30. 6. 2009	Upravený rozpočet 2010	Čerpanie k 30. 6. 2010	% čerpania
4.		**Klientské služby**					
4.1.	**1.**	Občianské služby	Občianské obrady	13 296,81	26 722	15 268,05	57,14
4.1.	**2.**	Občianské služby	Matrika	19 741,75	45 832	25 843,31	56,39
4.1.	**3.**	Občianské služby	Hlásenie pobytu občanov a register	17 383,66	35 634	12 485,62	35,04
4.1.	**4.**	Občianské služby	Stavebný úrad	40 136,16	90 953	38 810,56	42,67
4.1.	**5.**	Občianské služby	Voľba prezidenta, voľby do NR SR	36 263,36	26 100	9 723,71	37,26
4.1.	**6.**	Občianske služby	Voľba do EP	7 623,46	0	0,00	0,00
4.2.	**1.**	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	14 235,95	58 892	13 307,24	22,60
4.2.	**2.**	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	0,00	2 850	0,00	0,00
4.2.	**4.**	Komunálne služby	Obnova priečelia starého cintorína	0,00	34 854	9 958,18	28,57
4.2.	**5.**	Komunálne služby	Mestské toalety	4 355,76	10 656	2 237,67	21,00
4.2.	**6.**	Komunálne služby	Signál pre TV Markíza	1 695,64	3 985	1 695,64	42,55
4.2.	**7.**	Komunálne služby	Trhoviská	3 462,73	5 225	3 244,09	62,09
4.2.	**8.**	Komunálne služby	Parkoviská	16 891,32	34 725	12 012,99	34,59
4.2.	**9.**	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	2 489 543,91	2 926 601	23 014,60	0,79
		Za program		**2 664 630,51**	**3 303 029**	**167 601,66**	**5,07**
Program							
5.		**Manažment rozvoja mesta**					
5.1.	**1.**	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	0,00	2 000	150,00	7,50
5.1.	**2.**	Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	47 743,10	20 000	0,00	0,00
5.2.	**1.**	Implementácia rozvoj. dok.	Projektová dokumentácia pre ÚP	29 384,56	90 000	10 758,40	11,95
5.2.	**2.**	Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	73 359,89	35 000	24 033,35	68,67
5.2.	**3.**	Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadosti o NFP a granty	0,00	90 000	10 680,14	11,87
5.2.	**4.**	Implementácia rozvoj. dok.	Dotačná politika a grantový program	195 243,94	277 300	143 060,00	51,59
5.3.	**1.**	Implementácia schválených proj.	Vytvorenie spoločných produktov	0	156 075	22 806,31	14,61
5.3.	**2.**	Implementácia schválených proj.	SAGE +	0	11 980	1 852,60	15,46
		Za program		**345 731,49**	**682 355**	**213 340,80**	**31,27**
Program							
6.		**Životné prostredie mesta**					
6.1.	**1.**	Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	132 470,41	247 825	108 856,56	43,92
6.1.	**2.**	Starost. o verejné priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	150 686,73	321 807	121 007,97	37,60
6.1.	**3.**	Starost. o verejné priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	14 900,07	23 890	14 473,73	60,58
6.1.	**4.**	Starost. o verejné priestr.	Aktivačné práce	6 705,45	14 515	6 548,27	45,11
6.2.	**1.**	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	13 083,17	55 110	12 802,89	23,23
6.2.	**2.**	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	385 277,23	958 190	387 953,66	40,49
6.2.	**3.**	Odpadové hospodárstvo	Skládka biologický rozlož. Odpadov	0	2 615 238	0,00	0,00
6.3.	**1.**	Energetika	Verejné osvetlenie	212 288,30	367 165	197 229,73	53,72
6.3.	**2.**	Energetika	Tepelné hospodárstvo	31 326,39	284 166	25 705,06	9,05
6.3.	**3.**	Energetika	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	261 432	0,00	0,00
6.4.	**1.**	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	3 563,48	5 547	0,00	0,00
6.4.	**2.**	Starost. o zložky ŽP	Zdravé mesto a ekovýchova	1 228,98	4 905	2 403,98	49,01
		Za program		**951 530,21**	**5 159 790**	**876 981,85**	**17,00**

Čerpanie výdavkov podľa programového rozpočtu za rok 2010

Program				Čerpanie k 30. 6. 2009	Upravený rozpočet 2010	Čerpanie k 30. 6. 2010	% čerpania
7.		**Bývanie a nebytové priestory**					
7.1.	**1.**	Výstavba a rekonštr. bytov	Bytový dom 2x8 b.j.	189 667,58	0	0,00	0,00
7.1.	**2.**	Výstavba a rekonštr. bytov	TV k bytovej výstavbe Vilčurňa	51 283,18	0	0,00	0,00
7.1.	**3.**	Výstavba a rekonštr. bytov	Kanalizačné prípojky Nov. Huta	15 947,05	0	0,00	0,00
7.1.	**4.**	Výstavba a rekonštr. bytov	Detské ihriská	74 844,69	0	0,00	0,00
7.1.	**5.**	Výstavba a rekonštr. bytov	Rekonštrukcia pošty sídl.Západ	0,00	0	0,00	0,00
7.1.	**6.**	Výstavba a rekonštr. bytov	Banská veža	2 653,70	0	0,00	0,00
7.1.	**7.**	Výstavba a rekonštr. bytov	Zateplenie Levočská a Fabiniho ul.	0,00	0	12 611,00	0,00
7.2.		ŠFRB		13 575,17	28 240	13 157,45	46,59
7.3.		Správa a údržba bytov		207 748,93	473 912	191 487,57	40,41
7.4.	**1.**	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	158 191,11	413 126	187 899,70	45,48
7.4.	**2.**	Nebytové priestory	Údržba neprenajatého maj.	4 905,12	22 000	9 871,29	44,87
7.4.	**3.**	Nebytové priestory	Multifunkčné banícke centrum	0,00	1 148 519	0,00	0,00
		Za program		**718 816,53**	**2 085 797**	**415 027,01**	**19,90**
Program							
8.		**Doprava**					
8.1.		Mestská hromadná doprava		30 425,55	445 000	73 332,00	16,48
8.2.	**1.**	Miestne komunikácie	Údržba a rekonštrukcia MK	432 132,65	723 400	416 405,57	57,56
8.2.	**2.**	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK	144 300,50	235 000	2 689,00	1,14
8.2.	**3.**	Miestne komunikácie	Okružná križovatka - združenie s VÚC	0,00	0	0,00	0,00
8.2.	**4.**	Miestne komunikácie	Rekonštr. chodníkov v Sade mládeže	0,00	173 578	0,00	0,00
8.2.	**5.**	Miestne komunikácie	Rekonštr. parkovacieho systému	0,00	15 000	0,00	0,00
8.2.	**6.**	Miestne komunikácie	Most Matuškova	0,00	1 904 000	605 505,63	31,80
8.2.	**8.**	Miestne komunikácie	Regenerácia námestia	0,00	1 493 633	0,00	0,00
		Za program		**606 858,70**	**4 989 611**	**1 097 932,20**	**22,00**
9.		**Sociálna starostlivosť**					
9.1.	**1.**	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	696 589,27	1 418 925	594 987,00	41,93
9.1.	**2.**	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia kuchyne DD	0,00	0	0,00	0,00
9.1.	**3.**	Starostlivosť o seniorov	Zateplenie budovy DD	0,00	0	0,00	0,00
9.1.	**4.**	Starostlivosť o seniorov	Zariadenie opatrovateľskej starostliv.	116 196,67	0	0,00	0,00
9.1.	**5.**	Starostlivosť o seniorov	Senior centrum Slovenská 30	256,10	286 060	103 925,00	36,33
9.1.	**6.**	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	101 878,15	317 655	102 774,00	32,35
9.1.	**7.**	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	4 636,80	11 326	3 306,14	29,19
9.1.	**8.**	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	471,60	4 560	2 174,60	47,69
9.2.		Sociálno-právna ochrana deti		350,00	63 100	0,00	0,00
9.3.	**1.**	Sociálna inklúzia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	980,05	9 000	5 932,14	65,91
9.3.	**2.**	Sociálna inklúzia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	46 041,86	90 140	54 075,09	59,99
9.3.	**3.**	Sociálna inklúzia	Pohreby bezdomovcov	233,03	760	0,00	0,00
9.3.	**4.**	Sociálna inklúzia	Dom humanity	18 160,44	47 065	16 500,54	35,06
9.3.	**5.**	Sociálna inklúzia	Terénna sociálna práca	30 443,40	19 724	19 769,47	100,23
9.4.		Finančná podpora - dotácie		4 650,00	33 800	9 335,00	27,62
		Za program		**1 020 887,37**	**2 302 115**	**912 778,98**	**39,65**

Čerpanie výdavkov podľa programového rozpočtu za rok 2010

Program				Čerpanie k 30. 6. 2009	Upravený rozpočet 2010	Čerpanie k 30. 6. 2010	% čerpania
10.		**Školstvo**					
10.1.	**1.**	Materské školy	Efektívna prevádzka	244 205,74	495 516	185 798,72	37,50
10.1.	**2.**	Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	656 829,67	1 612 307	658 651,28	40,85
10.1.	**3.**	Materské školy	Školské jedálne	139 727,67	390 800	146 893,85	37,59
10.1.	**4.**	Materské školy	Správa školských zariadení	40 146,89	106 000	41 547,92	39,20
10.1.	**5.**	Materské školy	Detské jasle	30 016,35	103 000	34 966,75	33,95
10.2.	**1.**	Základné školy	Efektívna prevádzka	517 968,10	1 254 424	481 912,70	38,42
10.2.	**2.**	Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces	1 489 062,23	3 807 636	1 555 942,07	40,86
10.2.	**3.**	Základné školy	Školské jedálne	212 141,17	496 000	213 130,97	42,97
10.2.	**4.**	Základné školy	Špecifiká ZŠ	94 890,22	218 734	88 051,13	40,25
10.2.	**5.**	Základné školy	Školský úrad	24 285,12	47 431	23 461,68	49,46
10.2.	**6.**	Základné školy	Oddelenie školstva, mládeže a športu	7 680,00	8 885	6 326,23	71,20
10.2.	**7.**	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Nad medzou	0,00	1 765 989	0,00	0,00
10.2.	**8.**	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Ing. O. Kožucha	0,00	1 776 108	114 018,40	6,42
10.2.	**9.**	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Levočská	23 484,86	1 213 539	235 248,12	19,39
10.2.	**10.**	Základné školy	7 DEM s,r,o,	0,00	75 000	14 843,11	19,79
10.2.	**11.**	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul.	0,00	1 322 297	2 323,57	0,18
10.2.	**12.**	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul.	0,00	531 020	0,00	0,00
10.3.	**1.**	Voľný čas	Základná umelecká škola	240 054,98	687 400	233 421,31	33,96
10.3.	**2.**	Voľný čas	Centrum voľného času	213 343,39	835 000	333 039,22	39,88
10.3.	**3.**	Voľný čas	Školské kluby detí	181 433,16	667 681	207 771,75	31,12
10.3.	**4.**	Voľný čas	Stredisko záujm.činnosti pri ZŠ Kožucha	0,00	105 000	50 217,33	47,83
10.4.	**1.**	Neštátne školské zariadenia	ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	14 057,50	32 154	16 077,00	50,00
10.4.	**2.**	Neštátne školské zariadenia	ŠK pri ZŠ sv.Cyrila a Metóda	10 688,50	34 440	17 220,00	50,00
10.4.	**3.**	Neštátne školské zariadenia	ŠSZČ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	1 079,00	3 040	1 520,00	50,00
10.4.	**4.**	Neštátne školské zariadenia	ŠJ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	1 161,50	3 448	1 724,00	50,00
10.5.	**1.**	Súkromné školské zariadenia	Súkromný školský klub detí	0,00	198 024	90 984,00	45,95
10.5.	**2.**	Súkromné školské zariadenia	Súkromné centrum voľného času	0,00	524 615	240 687,00	45,88
10.5.	**3.**	Súkromné školské zariadenia	Súkromné stredisko záujmovej činn.	0,00	732 732	336 171,00	45,88
		Za program		**4 142 256,05**	**19 048 220**	**5 331 949,11**	**27,99**

Čerpanie výdavkov podľa programového rozpočtu za rok 2010

Program				Čerpanie k 30. 6. 2009	Upravený rozpočet 2010	Čerpanie k 30. 6. 2010	% čerpania
11.		**Kultúra**					
11.1.	**1.**	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	8 395,59	78 630	17 194,41	21,87
11.1.	**2.**	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	6 423,54	56 106	6 287,08	11,21
11.2.	**1.**	Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	12 530,48	4 330	2 441,80	56,39
11.2.	**2.**	Zoologická záhrada	Strarostlivosť o zvieratá	23 431,54	73 381	41 359,80	56,36
11.2.	**3.**	Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	31 369,98	25 190	14 198,40	56,37
11.2.	**4.**	Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitály	33 199,16	0	0,00	0,00
11.3.	**1.**	MKC	Záujmová umelecká činnosť	53 945,00	10 587	5 450,00	51,48
11.3.	**2.**	MKC	Kultúrne programy	32 367,00	42 349	21 800,00	51,48
11.3.	**3.**	MKC	Kino Mier	21 578,00	21 174	10 900,00	51,48
11.3.	**4.**	MKC	Podporné interné služby	20 126,00	137 634	70 850,00	51,48
11.4.	**1.**	Obnova pamiatok	Mariánsky mórový stlp	0,00	125 473	72 546,78	57,82
		Za program		**243 366,29**	**574 854**	**263 028,27**	**45,76**
12.		**Šport**					
12.1.	**1.**	Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	144 746,00	276 734	141 141,00	51,00
12.1.	**2.**	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia ZŠ	736 648,76	834 106	800 452,31	95,97
12.1.	**3.**	Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko	191 365,15	480 876	261 496,11	54,38
12.1.	**4.**	Mestská infraštruktúra športu	Športová hala	101 141,23	186 484	95 081,00	50,99
12.1.	**5.**	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	104 762,04	92 200	47 000,00	50,98
12.1.	**6.**	Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	12 789,00	19 074	9 729,00	51,01
12.1.	**7.**	Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	28 205,00	38 183	19 505,00	51,08
12.1.	**8.**	Mestská infraštruktúra športu	Nafukovacia tenisová hala	0,00	0	0,00	0,00
12.2.		Šport pre všetkých		12 283,55	19 245	14 247,84	74,03
		Za program		**1 331 940,73**	**1 946 902**	**1 388 652,26**	**71,33**
Program							
13.		**Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta**					
13.1.	**1.**	Verejný poriadok a bezpeč.	Preventívna výchova a vzdelávanie	17 435,31	47 255	24 393,79	51,62
13.1.	**2.**	Verejný poriadok a bezpeč.	Kamerový systém	3 233,71	9 950	1 493,50	15,01
13.1.	**3.**	Verejný poriadok a bezpeč.	Hliadková služba	255 779,27	496 209	237 493,15	47,86
13.1.	**4.**	Verejný poriadok a bezpeč.	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	24 152,83	32 038	14 593,82	45,55
13.1.	**5.**	Verejný poriadok a bezpeč.	Rekoštrukcia fasáfy MsP	18 280,15	0	0,00	0,00
13.1.	**6.**	Verejný poriadok a bezpeč.	Projekt "Dajme šancu..."	0,00	0	0,00	0,00
13.2.		Požiarna a civilná ochrana		5 525,06	14 446	4 885,72	33,82
		Za program		**324 406,33**	**599 898**	**282 859,98**	**47,15**
Programový rozpočet výdavkov c e l k o m				**14 275 415,78**	**44 525 341,00**	**12 535 572,31**	**28,15**

Spracovala: Ing. Helena Macalová

Čerpanie výdavkov podľa programového rozpočtu za rok 2010

Rekapitulácia plnenie rozpočtu k 30. 6. 2010

	Skutočnosť k 30. 6. 2009	Pôvodný rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30. 6. 2010	% plnenia
Bežné príjmy - Mesto	12 038 417,75	23 910 809	24 718 513	12 610 116,04	51,0
Bežné príjmy - RO školstvo	208 803,01	464 834	474 834	339 318,96	71,5
Bežné príjmy - RO DD	307 645,39	618 410	618 410	322 742,85	52,2
Bežné príjmy celkom	**12 554 866,15**	**24 994 053**	**25 811 757**	**13 272 177,85**	**51,4**
Bežné výdavky - Mesto	4 759 583,97	11 407 010	11 759 910	4 935 835,80	42,0
Bežné výdavky RO školstvo	4 047 949,83	10 760 845	10 764 179	4 228 026,64	39,3
Bežné výdavky RO DD	895 176,98	2 000 040	2 000 040	801 686,31	40,1
Bežné výdavky celkom	**9 702 710,78**	**24 167 895**	**24 524 129**	**9 965 548,75**	**40,6**
Hospodárenie bežného rozpočtu	**2 852 155**	**826 158**	**1 287 628**	**3 306 629,10**	**256,8**
Kapitálové príjmy - Mesto	478 687,71	14 004 956	12 235 636	287 409,01	2,3
Kapitálové príjmy celkom	**478 688**	**14 004 956**	**12 235 636**	**287 409,01**	**2,3**
Kapitálové výdavky - Mesto	4 433 241,03	18 687 812	19 380 468	2 275 318,44	11,7
Kapitálové výdavky - RO školstvo	11 869,74	0	15 319	3 318,36	21,7
Kapitálové výdavky - RO DD	19 487,11	0	22 600	0,00	0,0
Kapitálové výdavky celkom	**4 464 598**	**18 687 812**	**19 418 387**	**2 278 636,80**	**11,7**
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	**-3 985 910**	**-4 682 856**	**-7 182 751**	**-1 991 227,79**	**27,7**
Finančné príjmy	**6 827 461,39**	**4 439 523**	**6 477 948**	**4 169 685,68**	**64,4**
Finančné výdavky	**108 107,12**	**582 825**	**582 825**	**291 387,37**	**50,0**
Hospodárenie finančných operácií	**6 719 354**	**3 856 698**	**5 895 123**	**3 878 298,31**	**65,8**
Hospodárenie bežného a kapitálového rozpočtu	**-1 133 755**	**-3 856 698**	**-5 895 123**	**1 315 401**	
P r í j m y celkom	**19 861 015**	**43 438 532**	**44 525 341**	**17 729 272,54**	**39,8**
V ý d a v k y celkom	**14 275 416**	**43 438 532**	**44 525 341**	**12 535 572,92**	**28,2**
Prebytok +, schodok -	**5 585 599,47**	**0**	**0**	**5 193 699,62**	

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť k 30. 6. 2008	Skutočnosť k 30. 6. 2009	Rozpočet 2010 v €	Skutočnosť k 31. 8. 2010	% plnenie
	A. Bežné príjmy					
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	5 067 929	5 147 581	10 973 161	6 724 469	**61,3**
111003	Daň z príjmov - doplatok za min. rok	148 795	178 470	-252 723	-252 723	**100,0**
	S p o l u dane z príjmov	**5 216 724**	**5 326 051**	**10 720 438**	**6 471 746**	**60,4**
121001	Daň z pozemkov	51 650	54 236	111 000	63 495	**57,2**
121002	Daň zo stavieb	483 835	492 504	1 045 000	548 414	**52,5**
121003	Daň z bytov	98 387	109 568	119 000	112 376	**94,4**
	S p o l u dane z majetku	**633 872**	**656 308**	**1 275 000**	**724 285**	**56,8**
133001	Daň za psa	34 123	39 105	42 000	41 402	**98,6**
133004	Daň za predajné automaty	730	700	850	917	**107,9**
133006	Daň za ubytovanie	5 178	4 299	10 300	11 555	**112,2**
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	53 376	35 161	154 500	137 973	**89,3**
133013	Poplatok za komunálne odpady a DSO	393 116	393 261	790 000	578 709	**73,3**
1330131	Daň za uloženie odpadu	111 930	116 576	220 000	160 465	**72,9**
139000	Ostatné miestne poplatky	2 589	166	1 000	0	**0,0**
	S p o l u domáce dane	**601 042**	**589 268**	**1 218 650**	**931 021**	**76,4**
211003	Príjmy za dividendy	56 197	25 360	872 844	872 844	**100,0**
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	441 114	442 333	582 000	288 143	**49,5**
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	195 512	193 319	321 000	258 575	**80,6**
2120031	Príjmy z prenajatých bytov	115 614	64 301	125 740	102 219	**81,3**
2120032	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	509 759	380 104	821 548	554 242	**67,5**
2120033	Príjmy z prenájmu za priemyselný park	56 728	0	100 000	47 464	**47,5**
221004	Správne poplatky	86 005	71 073	200 000	54 488	**27,2**
222003	Pokuty za porušenie predpisov	33 659	22 019	30 000	31 151	**103,8**
22300101	Za vodné a stočné - byty	27 086	20 866	70 540	38 376	**54,4**
22300102	Za vodné a stočné - nebytové priest.	20 680	11 175	20 830	13 030	**62,6**
22300103	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	48 032	71 744	158 180	96 653	**61,1**
22300104	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	62 039	70 816	108 300	99 627	**92,0**
22300120	Za ostatné služby - byty	6 572	8 206	17 360	10 844	**62,5**

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť k 30. 6. 2008	Skutočnosť k 30. 6. 2009	Rozpočet 2010 v €	Skutočnosť k 31. 8. 2010	% plnenie
22300118	Za dodávku elektr., tepla, plynu - inkubátor	0	0	0	6 522	**0,0**
22300105	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	1 726	2 053	4 000	2 609	**65,2**
22300116	Za publikácie a propagačný materiál	432	160	1 000	598	**59,8**
22300117	Za propagáciu v Informátore	17 726	15 404	30 000	21 970	**73,2**
22300119	Za poskytnutie služieb za úhradu	3 585	2 024	8 910	3 233	**36,3**
223004	Za prebytočný hnuteľný majetok	6 772	74	100	66	**66,0**
22300115	Za cintorínske služby	24 464	18 024	30 000	27 632	**92,1**
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	8 664	8 521	8 900	8 830	**99,2**
292006	Z náhrad z poistného plnenia	13 410	13 239	3 300	702	**21,3**
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	16 464	38 227	76 000	95 589	**125,8**
292012	Príjem z dobropisov	38 273	9 795	10 000	40 749	**407,5**
223001	Ostatné nedaňové príjmy	13 178	14 865	20 000	15 034	**75,2**
212001	Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty	2 722	4 721	4 720	4 721	**100,0**
292017	Vratky	1 527	2 188	0	0	**0,0**
	S p o l u nedaňové príjmy	**1 807 940**	**1 510 610**	**3 625 272**	**2 695 911**	**74,4**
242	Úroky z vkladov	3 585	10 944	8 000	5 315	**66,4**
244	Úroky z termínovaných vkladov	10 589	652	5 065	1 938	**38,3**
	S p o l u úroky z vkladov	**14 174**	**11 596**	**13 065**	**7 253**	**55,5**
	S p o l u bežné príjmy mesta	**8 273 752**	**8 093 833**	**16 852 425**	**10 830 216**	**64,3**
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	46 306	34 419	130 290	127 668	**98,0**
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	204 309	174 384	344 544	224 470	**65,2**
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych veci	284 306	307 645	618 410	432 665	**70,0**
	S p o l u príjmy rozpočt. organizácií	**534 921**	**516 448**	**1 093 244**	**784 803**	**71,8**

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť k 30. 6. 2008	Skutočnosť k 30. 6. 2009	Rozpočet 2010 v €	Skutočnosť k 31. 8. 2010	% plnenie
31200103	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	2 166 302	2 356 854	4 926 451	3 284 297	**66,7**
31200103	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	120 461	134 888	214 489	118 971	**55,5**
31200103	Transfer na školstvo - originálne, účelové	1 225 287	1 263 627	59 941	39 960	**66,7**
31200102	Transfer zo ŠR na sociálne veci	16 630	13 850	1 315 737	1 323 737	**100,6**
31200104	Transfer zo ŠR na matričnú činnosť	16 165	16 642	43 855	29 237	**66,7**
31200105	Transfer zo ŠR na stavebný úrad	0	0	35 231	21 497	**61,0**
31200106	Transfer zo ŠR na ŠFRB	9 427	9 630	20 003	14 921	**74,6**
31200107	Transfer zo ŠR na školský úrad	17 958	12 517	25 134	16 903	**67,3**
31200116	Transfer zo ŠR na životné prostredie	0	0	4 055	4 055	**100,0**
31200117	Transfer na registráciu obyvateľov	6 373	6 312	12 589	6 294	**50,0**
31200112	Prídavky na deti	6 639	5 320	14 273	10 276	**72,0**
31200113	Stravovanie v hmotnej núdzi	40 065	37 607	60 000	46 036	**76,7**
31200114	Školské pomôcky	14 937	0	13 278	8 449	**63,6**
31200108	Aktivácia nezamestnaných	7 203	6 391	24 563	7 878	**32,1**
31200110	Terénna sociálna práca	10 091	0	19 724	12 742	**64,6**
31200124	Údržba vojnových hrobov a pamätníkov	12 547	5 926	996	2 485	**249,5**
311000	Iné granty	1 261	1 315	7 282	5 058	**69,5**
31200125	Dotácie na grafity a trh ľud. remesiel z VÚC	2 423	7 689	6 000	6 000	**100,0**
312001	Voľby do NR SR	0	8 325	26 100	25 694	**98,4**
312001	Referendum	0	0	0	9 150	**0,0**
312001	Dotácia na chránené pracovisko	0	34 794	8 298	13 203	**159,1**
312001	Projekt - 7 DEM, s,r,o,	70 271	2 290	75 000	17 171	**22,9**
312001	Projekt - Vytvárenie spoloč. turistic. produktov	0	22 500	152 214	4 720	**3,1**
312001	Projekt - SAGE +	0	4 000	11 980	0	**0,0**
312001	Dotácie na výkon samospráv. funkcií z MF SR	0	0	47 614	47 614	**100,0**
312001	Dotácia na bežné výdavky MF SR - výpadok dani	0	0	260 703	260 703	**100,0**
311000	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nad medzou	0	0	131 371	0	**0,0**
311000	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Kožuchova ul.	0	0	154 007	0	**0,0**
311000	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Levočská ul.	0	0	41 326	0	**0,0**
311000	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Komenského ul.	0	0	114 328	0	**0,0**
311000	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nejedlého ul.	0	0	11 996	0	**0,0**
311000	NFP na Regeneráciu námestia	0	0	27 550	0	**0,0**
311000	Projekt - Prevencia kriminality mladých rómov	0	0	0	8 000	**0,0**
	S p o l u bežné transfery a granty	**3 744 040**	**3 950 480**	**7 866 088**	**5 345 051**	**68,0**

	Bežné príjmy celkom	**12 552 713**	**12 560 761**	**25 811 757**	**16 960 070**	**65,7**

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť k 30. 6. 2008	Skutočnosť k 30. 6. 2009	Rozpočet 2010 v €	Skutočnosť k 31. 8. 2010	% plnenie
	B. Kapitálové príjmy					
231000	Predaj budov	23 136	0	515 000	171 000	**33,2**
233001	Predaj pozemkov	223 760	212 300	2 104 000	23 516	**1,1**
231000	Predaj bytov	17 526	35 312	100 000	19 342	**19,3**
	S p o l u predaj majetku	**264 422**	**247 612**	**2 719 000**	**213 858**	**7,9**
321	Výnos z verejnej zbierky - Mórový stlp	0	0	5 000	5 000	**100,0**
322001	Dotácia na kapitálové výdavky - Mórový stlp	0	0	5 000	5 612	**112,2**
322001	Dotácie na kapitálové výdavky soc. zariadenia	835 790	22 600	22 600	22 600	**100,0**
322001	NFP na Regeneráciu námestia	0	0	1 296 461	0	**0,0**
322001	NFP na Skládku biologický rozlož. odpadov	0	0	2 484 476	0	**0,0**
322001	NFP na Rekonštrukciu verejného osvetlenie	0	0	248 360	0	**0,0**
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nad medzou	0	0	1 442 811	0	**0,0**
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Kožuchova ul.	0	0	1 376 469	307 600	**22,3**
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Levočská ul.	0	0	1 034 719	218 389	**21,1**
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Komenského ul.	0	0	1 113 609	0	**0,0**
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nejedlého ul.	0	0	487 131	0	**0,0**
322001	NFP na Multifunkčné banícke a energ. centrum	7 037	2 430	0	0	**0,0**
322001	Kapitálový transfer zo ŠR - Vilčurňa 4x4 b.j.	49 094	200 151	0		**0,0**
322001	NFP zo ŠR na BD Fabiniho - doplatok	0	0	0	6 082	**0,0**
322001	NFP zo ŠR na BD Levočská - doplatok	0	0	0	6 529	
	S p o l u kapitálové transfery a granty	**891 921**	**225 181**	**9 516 636**	**571 812**	**6,0**
	Kapitálové príjmy celkom	**1 156 343**	**472 793**	**12 235 636**	**785 670**	**6,4**

Vlastné príjmy c e l k o m	**9 073 095**	**8 857 893**	**20 664 669**	**11 828 877**	**57,2**

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť k 30. 6. 2008	Skutočnosť k 30. 6. 2009	Rozpočet 2010 v €	Skutočnosť k 31. 8. 2010	% plnenie
	C. Finančné operácie					
45400001	Prevody z rezervného fondu	0	0	1 228 628	706 884	**57,5**
45400001	Prevod účelových prostriedkov	1 693	6 753 341	3 414 312	3 414 312	**100,0**
513002	Poskytnutý úver	0	0	1 780 648		**0,0**
514002	Vrátenie pôžičky na projekt "PALAIS"	6 639	74 121	54 360	48 490	**89,2**
PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM		**8 332**	**6 827 462**	**6 477 948**	**4 169 686**	**64,4**
PRÍJMY CELKOM		**13 717 388**	**19 861 016**	**44 525 341**	**21 915 426**	**49,2**

Program				Čerpanie k 30. 6. 2009	Upravený rozpočet 2010	Čerpanie k 31. 8. 2010	% čerpania
1.		**Manažment výkonu samosprávy mesta**					
1.1.		Manažment výkonu samosprávy	Výkon orgánov samosprávy	3 341,00	10 710	6 834,62	63,82
1.2.		Manažment výkonu samosprávy	Účasť mesta v združeniach	15 065,34	16 705	14 087,83	84,33
1.3.		Manažment výkonu samosprávy	Audit a rating	3 570,00	8 000	3 165,40	39,57
		Za program		**21 976,34**	**35 415**	**24 087,85**	**68,02**
Program							
2.		**Komunikujúce mesto**					
2.1.	**1.**	Informovanosť	Informátor	29 792,36	62 547	41 677,11	66,63
2.1.	**2.**	Informovanosť	TV Reduta	49 295,18	106 640	62 749,93	58,84
2.2.	**1.**	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	50 414,84	87 320	36 703,13	42,03
2.2.	**2.**	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	11 617,80	23 236	13 554,10	58,33
2.2.	**3.**	Propagácia mesta	Kostolná veža	214,64	780	87,30	11,19
2.2.	**4.**	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	8 595,08	23 113	16 169,45	69,96
		Za program		**149 929,90**	**303 636**	**170 941,02**	**56,30**
Program							
3.		**Podporné interné služby**					
3.1.	**1.**	Mestský úrad	Prevádzka úradu	237 519,32	329 830	209 178,20	63,42
3.1.	**2.**	Mestský úrad	Mzdy a odvody	679 028,18	1 475 702	849 421,67	57,56
3.1.	**3.**	Mestský úrad	Chránené pracoviská	7 942,64	8 298	17 426,22	210,01
3.1.	**4.**	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	986,86	2 124	1 069,67	50,36
3.1.	**5.**	Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlynky	2 459,71	5 902	2 696,84	45,69
3.1.	**6.**	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	5 833,25	16 350	7 156,39	43,77
3.2.	**1.**	Finančné operácie	Úroky z úverov	29 817,93	107 376	37 777,15	35,18
3.2.	**2.**	Finančné operácie	Splácanie istiny	108 107,12	582 825	405 916,56	69,65
3.2.	**3.**	Finančné operácie	Bankové poplatky	3 606,81	10 000	4 008,94	40,09
3.2.	**4.**	Finančné operácie	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	0,00	33 328	33 327,34	100,00
3.3.	**1.**	Poistenie majetku	Poistenie motorových vozidiel	3 087,21	10 300	5 842,11	56,72
3.3.	**2.**	Poistenie majetku	Poistenie ostatného majetku	7 901,77	14 000	6 820,72	48,72
3.4.		Majetko - právne vzťahy		629 975,01	791 584	726 554,90	91,78
3.5.	**1.**	Informačné a kom. techn.	Správa a servis infomačných technol.	35 210,29	67 900	42 648,33	62,81
3.5.	**2.**	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra	1 609,23	38 200	0,00	0,00
		Za program		**1 753 085,33**	**3 493 719**	**2 349 845,04**	**67,26**

Program				Čerpanie k 30. 6. 2009	Upravený rozpočet 2010	Čerpanie k 31. 8. 2010	% čerpania
4.		**Klientské služby**					
4.1.	**1.**	Občianské služby	Občianské obrady	13 296,81	26 722	18 327,34	68,59
4.1.	**2.**	Občianské služby	Matrika	19 741,75	45 832	34 225,60	74,68
4.1.	**3.**	Občianské služby	Hlásenie pobytu občanov a register	17 383,66	35 634	16 029,80	44,98
4.1.	**4.**	Občianské služby	Stavebný úrad	40 136,16	90 953	52 646,75	57,88
4.1.	**5.**	Občianské služby	Voľba prezidenta, voľby do NR SR	36 263,36	26 100	27 639,80	105,90
4.1.	**6.**	Občianske služby	Voľba do EP	7 623,46	0	0,00	0,00
4.2.	**1.**	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	14 235,95	58 892	18 136,61	30,80
4.2.	**2.**	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	0,00	2 850	0,00	0,00
4.2.	**4.**	Komunálne služby	Obnova priečelia starého cintorína	0,00	34 854	9 958,18	28,57
4.2.	**5.**	Komunálne služby	Mestské toalety	4 355,76	10 656	3 638,28	34,14
4.2.	**6.**	Komunálne služby	Signál pre TV Markíza	1 695,64	3 985	2 543,46	63,83
4.2.	**7.**	Komunálne služby	Trhoviská	3 462,73	5 225	3 505,70	67,09
4.2.	**8.**	Komunálne služby	Parkoviská	16 891,32	34 725	16 985,48	48,91
4.2.	**9.**	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	2 489 543,91	2 926 601	23 014,60	0,79
		Za program		**2 664 630,51**	**3 303 029**	**226 651,60**	**6,86**
Program							
5.		**Manažment rozvoja mesta**					
5.1.	**1.**	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	0,00	2 000	150,00	7,50
5.1.	**2.**	Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	47 743,10	20 000	0,00	0,00
5.2.	**1.**	Implementácia rozvoj. dok.	Projektová dokumentácia pre ÚP	29 384,56	90 000	15 933,40	17,70
5.2.	**2.**	Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	73 359,89	35 000	25 735,07	73,53
5.2.	**3.**	Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadosti o NFP a granty	0,00	90 000	87 807,04	97,56
5.2.	**4.**	Implementácia rozvoj. dok.	Dotačná politika a grantový program	195 243,94	277 300	190 267,10	68,61
5.3.	**1.**	Implementácia schválených proj.	Vytvorenie spoločných produktov	0	156 075	59 624,21	38,20
5.3.	**2.**	Implementácia schválených proj.	SAGE +	0	11 980	1 843,90	15,39
		Za program		**345 731,49**	**682 355**	**381 360,72**	**55,89**
Program							
6.		**Životné prostredie mesta**					
6.1.	**1.**	Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	132 470,41	247 825	150 712,57	60,81
6.1.	**2.**	Starost. o verejné priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	150 686,73	321 807	174 442,58	54,21
6.1.	**3.**	Starost. o verejné priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	14 900,07	23 890	19 014,90	79,59
6.1.	**4.**	Starost. o verejné priestr.	Aktivačné práce	6 705,45	14 515	9 158,36	63,10
6.2.	**1.**	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	13 083,17	55 110	27 013,84	49,02
6.2.	**2.**	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	385 277,23	958 190	470 968,37	49,15
6.2.	**3.**	Odpadové hospodárstvo	Skládka biologický rozlož. Odpadov	0	2 615 238	0,00	0,00
6.3.	**1.**	Energetika	Verejné osvetlenie	212 288,30	367 165	275 286,77	74,98
6.3.	**2.**	Energetika	Tepelné hospodárstvo	31 326,39	284 166	142 331,48	50,09
6.3.	**3.**	Energetika	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	261 432	0,00	0,00
6.4.	**1.**	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	3 563,48	5 547	0,00	0,00
6.4.	**2.**	Starost. o zložky ŽP	Zdravé mesto a ekovýchova	1 228,98	4 905	6 985,93	142,42
		Za program		**951 530,21**	**5 159 790**	**1 275 914,80**	**24,73**

Program				Čerpanie k 30. 6. 2009	Upravený rozpočet 2010	Čerpanie k 31. 8. 2010	% čerpania
7.		**Bývanie a nebytové priestory**					
7.1.	**1.**	Výstavba a rekonštr. bytov	Bytový dom 2x8 b.j.	189 667,58	0	0,00	0,00
7.1.	**2.**	Výstavba a rekonštr. bytov	TV k bytovej výstavbe Vilčurňa	51 283,18	0	0,00	0,00
7.1.	**3.**	Výstavba a rekonštr. bytov	Kanalizačné prípojky Nov. Huta	15 947,05	0	0,00	0,00
7.1.	**4.**	Výstavba a rekonštr. bytov	Detské ihriská	74 844,69	0	0,00	0,00
7.1.	**5.**	Výstavba a rekonštr. bytov	Rekonštrukcia pošty sídl.Západ	0,00	0	0,00	0,00
7.1.	**6.**	Výstavba a rekonštr. bytov	Banská veža	2 653,70	0	0,00	0,00
7.1.	**7.**	Výstavba a rekonštr. bytov	Zateplenie Levočská a Fabiniho ul.	0,00	0	12 611,00	0,00
7.2.		ŠFRB		13 575,17	28 240	17 527,91	62,07
7.3.		Správa a údržba bytov		207 748,93	473 912	255 500,04	53,91
7.4.	**1.**	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	158 191,11	413 126	227 444,74	55,05
7.4.	**2.**	Nebytové priestory	Údržba neprenajatého maj.	4 905,12	22 000	16 178,72	73,54
7.4.	**3.**	Nebytové priestory	Multifunkčné banícke centrum	0,00	1 148 519	2 153,90	0,19
		Za program		**718 816,53**	**2 085 797**	**531 416,31**	**25,48**
Program							
8.		**Doprava**					
8.1.		Mestská hromadná doprava		30 425,55	445 000	109 998,00	24,72
8.2.	**1.**	Miestne komunikácie	Údržba a rekonštrukcia MK	432 132,65	723 400	509 959,07	70,49
8.2.	**2.**	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK	144 300,50	235 000	165 000,00	70,21
8.2.	**3.**	Miestne komunikácie	Okružná križovatka - združenie s VÚC	0,00	0	0,00	0,00
8.2.	**4.**	Miestne komunikácie	Rekonštr. chodníkov v Sade mládeže	0,00	173 578	0,00	0,00
8.2.	**5.**	Miestne komunikácie	Rekonštr. parkovacieho systému	0,00	15 000	14 309,75	95,40
8.2.	**6.**	Miestne komunikácie	Most Matuškova	0,00	1 904 000	764 587,66	40,16
8.2.	**8.**	Miestne komunikácie	Regenerácia námestia	0,00	1 493 633	0,00	0,00
		Za program		**606 858,70**	**4 989 611**	**1 563 854,48**	**31,34**
9.		**Sociálna starostlivosť**					
9.1.	**1.**	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	696 589,27	1 418 925	935 627,02	65,94
9.1.	**2.**	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia kuchyne DD	0,00	0	0,00	0,00
9.1.	**3.**	Starostlivosť o seniorov	Zateplenie budovy DD	0,00	0	0,00	0,00
9.1.	**4.**	Starostlivosť o seniorov	Zariadenie opatrovateľskej starostliv.	116 196,67	0	0,00	0,00
9.1.	**5.**	Starostlivosť o seniorov	Senior centrum Slovenská 30	256,10	286 060	103 925,00	36,33
9.1.	**6.**	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	101 878,15	317 655	102 774,00	32,35
9.1.	**7.**	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	4 636,80	11 326	4 631,12	40,89
9.1.	**8.**	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	471,60	4 560	3 065,40	67,22
9.2.		Sociálno-právna ochrana deti		350,00	63 100	0,00	0,00
9.3.	**1.**	Sociálna inklúzia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	980,05	9 000	6 255,19	69,50
9.3.	**2.**	Sociálna inklúzia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	46 041,86	90 140	63 145,03	70,05
9.3.	**3.**	Sociálna inklúzia	Pohreby bezdomovcov	233,03	760	0,00	0,00
9.3.	**4.**	Sociálna inklúzia	Dom humanity	18 160,44	47 065	22 223,55	47,22
9.3.	**5.**	Sociálna inklúzia	Terénna sociálna práca	30 443,40	19 724	19 769,47	100,23
9.4.		Finančná podpora - dotácie		4 650,00	33 800	10 995,00	32,53
		Za program		**1 020 887,37**	**2 302 115**	**1 272 410,78**	**55,27**

Program				Čerpanie k 30. 6. 2009	Upravený rozpočet 2010	Čerpanie k 31. 8. 2010	% čerpania
10.		**Školstvo**					
10.1.	**1.**	Materské školy	Efektívna prevádzka	244 205,74	495 516	260 693,59	52,61
10.1.	**2.**	Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	656 829,67	1 612 307	927 384,67	57,52
10.1.	**3.**	Materské školy	Školské jedálne	139 727,67	390 800	208 902,64	53,46
10.1.	**4.**	Materské školy	Správa školských zariadení	40 146,89	106 000	56 973,26	53,75
10.1.	**5.**	Materské školy	Detské jasle	30 016,35	103 000	47 387,61	46,01
10.2.	**1.**	Základné školy	Efektívna prevádzka	517 968,10	1 254 424	698 889,80	55,71
10.2.	**2.**	Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces	1 489 062,23	3 807 636	2 203 619,03	57,87
10.2.	**3.**	Základné školy	Školské jedálne	212 141,17	496 000	291 889,41	58,85
10.2.	**4.**	Základné školy	Špecifiká ZŠ	94 890,22	218 734	104 671,40	47,85
10.2.	**5.**	Základné školy	Školský úrad	24 285,12	47 431	32 181,91	67,85
10.2.	**6.**	Základné školy	Oddelenie školstva, mládeže a športu	7 680,00	8 885	6 326,33	71,20
10.2.	**7.**	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Nad medzou	0,00	1 765 989	0,00	0,00
10.2.	**8.**	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Ing. O. Kožucha	0,00	1 776 108	437 807,76	24,65
10.2.	**9.**	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Levočská	23 484,86	1 213 539	235 248,12	19,39
10.2.	**10.**	Základné školy	7 DEM s,r,o,	0,00	75 000	14 843,11	19,79
10.2.	**11.**	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul.	0,00	1 322 297	2 323,57	0,18
10.2.	**12.**	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul.	0,00	531 020	0,00	0,00
10.3.	**1.**	Voľný čas	Základná umelecká škola	240 054,98	687 400	329 386,42	47,92
10.3.	**2.**	Voľný čas	Centrum voľného času	213 343,39	835 000	502 450,37	60,17
10.3.	**3.**	Voľný čas	Školské kluby detí	181 433,16	667 681	279 115,59	41,80
10.3.	**4.**	Voľný čas	Stredisko záujm.činnosti pri ZŠ Kožucha	0,00	105 000	57 234,48	54,51
10.4.	**1.**	Neštátne školské zariadenia	ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	14 057,50	32 154	21 437,00	66,67
10.4.	**2.**	Neštátne školské zariadenia	ŠK pri ZŠ sv.Cyrila a Metóda	10 688,50	34 440	22 960,00	66,67
10.4.	**3.**	Neštátne školské zariadenia	ŠSZČ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	1 079,00	3 040	2 026,00	66,64
10.4.	**4.**	Neštátne školské zariadenia	ŠJ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	1 161,50	3 448	2 298,00	66,65
10.5.	**1.**	Súkromné školské zariadenia	Súkromný školský klub detí	0,00	198 024	115 514,00	58,33
10.5.	**2.**	Súkromné školské zariadenia	Súkromné centrum voľného času	0,00	524 615	305 583,00	58,25
10.5.	**3.**	Súkromné školské zariadenia	Súkromné stredisko záujmovej činn.	0,00	732 732	427 427,00	58,33
		Za program		**4 142 256,05**	**19 048 220**	**7 594 574,07**	**39,87**

Program				Čerpanie k 30. 6. 2009	Upravený rozpočet 2010	Čerpanie k 31. 8. 2010	% čerpania
11.		**Kultúra**					
11.1.	**1.**	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	8 395,59	78 630	50 708,21	64,49
11.1.	**2.**	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	6 423,54	56 106	47 571,38	84,79
11.2.	**1.**	Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	12 530,48	4 330	2 441,80	56,39
11.2.	**2.**	Zoologická záhrada	Strarostlivosť o zvieratá	23 431,54	73 381	41 359,80	56,36
11.2.	**3.**	Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	31 369,98	25 190	14 198,40	56,37
11.2.	**4.**	Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitály	33 199,16	0	0,00	0,00
11.3.	**1.**	MKC	Záujmová umelecká činnosť	53 945,00	10 587	6 950,00	65,65
11.3.	**2.**	MKC	Kultúrne programy	32 367,00	42 349	27 800,00	65,64
11.3.	**3.**	MKC	Kino Mier	21 578,00	21 174	13 900,00	65,65
11.3.	**4.**	MKC	Podporné interné služby	20 126,00	137 634	90 350,00	65,65
11.4.	**1.**	Obnova pamiatok	Mariánsky mórový stlp	0,00	125 473	87 282,29	69,56
		Za program		**243 366,29**	**574 854**	**382 561,88**	**66,55**
12.		**Šport**					
12.1.	**1.**	Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	144 746,00	276 734	165 165,00	59,68
12.1.	**2.**	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia ZŠ	736 648,76	834 106	830 402,31	99,56
12.1.	**3.**	Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko	191 365,15	480 876	288 312,11	59,96
12.1.	**4.**	Mestská infraštruktúra športu	Športová hala	101 141,23	186 484	111 265,00	59,66
12.1.	**5.**	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	104 762,04	92 200	55 000,00	59,65
12.1.	**6.**	Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	12 789,00	19 074	11 385,00	59,69
12.1.	**7.**	Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	28 205,00	38 183	22 825,00	59,78
12.1.	**8.**	Mestská infraštruktúra športu	Nafukovacia tenisová hala	0,00	0	0,00	0,00
12.2.		Šport pre všetkých		12 283,55	19 245	14 732,17	76,55
		Za program		**1 331 940,73**	**1 946 902**	**1 499 086,59**	**77,00**
Program							
13.		**Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta**					
13.1.	**1.**	Verejný poriadok a bezpeč.	Preventívna výchova a vzdelávanie	17 435,31	47 255	31 701,02	67,09
13.1.	**2.**	Verejný poriadok a bezpeč.	Kamerový systém	3 233,71	9 950	1 768,06	17,77
13.1.	**3.**	Verejný poriadok a bezpeč.	Hliadková služba	255 779,27	496 209	311 605,98	62,80
13.1.	**4.**	Verejný poriadok a bezpeč.	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	24 152,83	32 038	19 448,68	60,71
13.1.	**5.**	Verejný poriadok a bezpeč.	Rekoštrukcia fasáfy MsP	18 280,15	0	0,00	0,00
13.1.	**6.**	Verejný poriadok a bezpeč.	Projekt "Dajme šancu..."	0,00	0	0,00	0,00
13.1.	**7.**	Verejný poriadok a bezpeč.	Občianska hliadka	0,00	0	2 178,03	0,00
13.2.		Požiarna a civilná ochrana		5 525,06	14 446	6 556,77	45,39
13.2.		Požiarna a civilná ochrana	Povodne a odstraňovanie škôd	0,00	0	58 111,29	0,00
		Za program		**324 406,33**	**599 898**	**431 369,83**	**71,91**
Programový rozpočet výdavkov c e l k o m				**14 275 415,78**	**44 525 341,00**	**17 704 074,97**	**39,76**

Spracovala: Ing. Helena Macalová

Rekapitulácia plnenia rozpočtu za jednotlivé mesiace 2010

	Pôvodný rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30. 6. 2010	Skutočnosť k 31. 7. 2010	Skutočnosť k 31. 8. 2010	% plnenia
Bežné príjmy - Mesto	23 910 809	24 718 513	12 610 116,04	14 359 899,05	16 175 267,73	65,4
Bežné príjmy - RO školstvo	464 834	474 834	339 318,96	339 318,96	352 138,47	74,2
Bežné príjmy - RO DD	618 410	618 410	322 742,85	378 382,94	432 664,64	70,0
Bežné príjmy celkom	**24 994 053**	**25 811 757**	**13 272 177,85**	**15 077 600,95**	**16 960 070,84**	**65,7**
Bežné výdavky - Mesto	11 407 010	11 759 910	4 935 835,80	5 685 041,11	6 533 931,57	55,6
Bežné výdavky RO školstvo	10 760 845	10 764 179	4 228 026,64	5 163 491,23	5 965 279,91	55,4
Bežné výdavky RO DD	2 000 040	2 000 040	801 686,31	980 252,77	1 136 435,52	56,8
Bežné výdavky celkom	**24 167 895**	**24 524 129**	**9 965 548,75**	**11 828 785,11**	**13 635 647,00**	**55,6**
Hospodárenie bežného rozpočtu	**826 158**	**1 287 628**	**3 306 629,10**	**3 248 815,84**	**3 324 423,84**	**258,2**
Kapitálové príjmy - Mesto	14 004 956	12 235 636	287 409,01	471 747,68	785 669,79	6,4
Kapitálové príjmy celkom	**14 004 956**	**12 235 636**	**287 409,01**	**471 747,68**	**785 669,79**	**6,4**
Kapitálové výdavky - Mesto	18 687 812	19 380 468	2 275 318,44	3 023 445,48	3 653 302,84	18,9
Kapitálové výdavky - RO školstvo	0	15 319	3 318,36	3 318,36	3 318,36	21,7
Kapitálové výdavky - RO DD	0	22 600	0,00	0,00	5 890,50	26,1
Kapitálové výdavky celkom	**18 687 812**	**19 418 387**	**2 278 636,80**	**3 026 763,84**	**3 662 511,70**	**18,9**
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	**-4 682 856**	**-7 182 751**	**-1 991 227,79**	**-2 555 016,16**	**-2 876 841,91**	**40,1**
Finančné príjmy	**4 439 523**	**6 477 948**	**4 169 685,68**	**4 169 685,68**	**4 169 685,68**	**64,4**
Finančné výdavky	**582 825**	**582 825**	**291 387,37**	**291 387,37**	**405 916,56**	**69,6**
Hospodárenie finančných operácií	**3 856 698**	**5 895 123**	**3 878 298,31**	**3 878 298,31**	**3 763 769,12**	**63,8**
Hospodárenie bežného a kapitálového rozpočtu	**-3 856 698**	**-5 895 123**	**1 315 401**	**693 800**	**447 582**	
P r í j m y celkom	**43 438 532**	**44 525 341**	**17 729 272,54**	**19 719 034,31**	**21 915 426,31**	**49,2**
V ý d a v k y celkom	**43 438 532**	**44 525 341**	**12 535 572,92**	**15 146 936,32**	**17 704 075,26**	**39,8**
Prebytok +, schodok -	**0**	**0**	**5 193 699,62**	**4 572 097,99**	**4 211 351,05**	