

Bežné príjmy na rok 2012 - zmena č. 2

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 2	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 30.09.2012	plnenia
		Daňové príjmy spolu	4 454 261	121 795	4 576 056	3 395 116	76,22
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	3 673 211	117 445	3 790 656	2 838 232	77,27
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	3 673 211	117 445	3 790 656	2 838 232	77,27
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	57 000	0	57 000	47 197	82,80
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	450 000	0	450 000	261 717	58,16
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	30 000	0	30 000	29 670	98,90
		Dane z majetku spolu	537 000	0	537 000	338 584	63,05
	133001	Daň za psa	10 300	0	10 300	8 966	87,05
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 200	300	1 500	1 419	118,25
	133004	Daň za predajné automaty	0	0	0		0,00
	133006	Daň za ubytovanie	1 000	0	1 000	804	80,40
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	23 500	4 000	27 500	27 225	115,85
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 900	0	1 900	826	43,47
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	2 000	0	2 000	1 527	76,35
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	203 000	0	203 000	176 339	86,87
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	1 150	50	1 200	1 194	103,83
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	244 050	4 350	248 400	218 300	89,45
		Nedaňové príjmy spolu	713 700	45 800	759 500	511 672	71,69
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	12 000	0	12 000	9 344	77,87
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	415 600	0	415 600	283 467	68,21
		Príjmy z vlastníctva spolu	427 600	0	427 600	292 811	68,48
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístupnenie informácií a ostatné	12 000	0	12 000	8 521	71,01
	221004	Správne poplatky - vstupenky	2 000	2 000	4 000	3 991	199,55
	221004	Správne poplatky - matrika	4 000	0	4 000	3 296	82,40
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	6 000	1 500	7 500	6 427	107,12
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	64 000	9 000	73 000	35 487	55,45
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	3 000	0	3 000	1 027	34,23
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 400	0	1 400	673	48,07
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	10 000	0	10 000	7 727	77,27
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	100	0	100	45	45,00
	221004	Úroky z bankových účtov	1 000	0	1 000	278	27,80

	221004	Úroky z bankových účtov-školy	0	0	0		0,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	800	0	800	558	69,75
		Administratívne poplatky spolu	104 300	12 500	116 800	68 030	65,23
	222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	0	0	0	95	0,00
	222003	Pokuty, penále za porušenie predpisov (záškoláctvo a pod.)	0	0	0	238	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	0	0	0	4 835	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ	0	0	0	1 125	0,00
		Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0	0	0	6 293	0,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - plasty,papier,sklo	5 000	-1 500	3 500	2 220	44,40
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyklačného fondu	5 000	3 500	8 500	8 444	168,88
	223001	Poplatky za relácie v mestskom rozhlase,popl.za reklamu	100	150	250	198	198,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	100	0	100		0,00
	223001	Poplatky za ROEP	0	0	0		0,00
	223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	200	0	200		0,00
	223001	Príjem za obstaranie zmeny a doplnku UP	1 000	11 350	12 350		0,00
	223002	Poplatky za materské školy, školské družiny a školské kluby	0	0	0		0,00
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	20 000	3 500	23 500	17 829	89,15
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	36 600	5 000	41 600	31 096	84,96
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	100	0	100		0,00
		Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	68 100	22 000	90 100	59 787	87,79
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	64 000	0	64 000	44 402	69,38
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 700	0	3 700	2 458	66,43
		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	67 700	0	67 700	46 860	69,22
	241	Úroky z úveru od Slobytermu a Pienstavu	11 000	0	11 000	218	1,98
	244	Úroky z terminovaného vkladu	1 000	-700	300		0,00
		Úroky z úverov a návr. finančných výpomoci spolu	12 000	-700	11 300	218	1,82
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	6 000	-2 000	4 000	1 753	29,22
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	28 000	14 000	42 000	35 920	128,29
		Ostatné a iné príjmy spolu	34 000	12 000	46 000	37 673	110,80
		Granty a transfery spolu	2 608 257	-72 157	2 536 100	1 842 770	70,65
	311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združených obcí	45 000	0	45 000	26 115	58,03
	311	Grant - refundácia výdavkov mimoriadna udalosť - voda 2012	5 714	0	5 714	5 714	0,00
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek	54 999	0	54 999	20 515	37,30
		Granty spolu	105 713	0	105 713	52 344	49,52

	312001	Transfer na školstvo	1 974 140	0	1 974 140	1 494 566	75,71
	312001	Transfer zo ŠR pre mestá a obce na bežné výdavky	0	0	0		0,00
	312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a register obyv. SR	5 420	-13	5 407	4 055	74,82
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	12 773	0	12 773	9 580	75,00
	312001	Decentral. dotácia pre územné rozhodov. a stavebný poriadok	40 545	0	40 545	30 409	75,00
	312001	Dotácia na dopravu	2 262	-3	2 259	2 259	99,87
	312001	Aktivácia nezamestnaných Európsky sociálny fond-dotácia MOS	110 000	0	110 000	79 220	72,02
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 157	43	11 200	11 200	100,39
	312001	Decentral. dotácia na kultúru	0	0	0	1 400	0,00
	312001	Decentral. dotácia na matriku	26 885	48	26 933	20 200	75,13
	312001	Transfer - podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti - ŠR	40 000	0	40 000	7 062	17,66
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	4 862	-232	4 630	4 630	95,23
	312001	Transfer - Európsky sociálny fond	0	0	0		0,00
	312001	Aktivácia nezam. Európsky sociálny fond - spolufinancovanie SR	2 000	0	2 000		0,00
	312001	Transfer - UPSVaR - chránené pracovisko mestská polícia	0	0	0		0,00
	312001	Transfer -	0	0	0		0,00
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	100 000	0	100 000	60 290	60,29
	312009	Rodinné prídavky	50 000	0	50 000	41 429	82,86
	312001	Dotácia zo ŠR na výkon samospráv. funkcií - sociálne služby	500	0	500		0,00
	312001	Transfer	0	0	0		0,00
	312001	Voľby parlamentné	0	0	0	14 619	0,00
	312001	Voľby do orgánov samosprávy	0	0	0		0,00
	312002	Projekty	122 000	-72 000	50 000	9 507	7,79
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	2 502 544	-72 157	2 430 387	1 790 426	71,54
		Bežné príjmy spolu	7 776 218	95 438	7 871 656	5 749 558	73,94

Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet		Rozpočet		
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	35 750		24 475		
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	0		11 275		
Príjmy	činnosť	MsZ, MsR a komisií MsZ spolu	35 750		35 750		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 2	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 30.09.2012	plnenia
		Bežné výdavky					
01116	625003	MsZ úrazové poistenie MsZ	6 000	0	6 000	3 772	62,87
01116	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	700	250	950	663	94,71
01116	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	500	-250	250	33	6,60
01116	633006	MsZ všeobecný materiál	300	0	300		0,00
01116	634004	MsZ prepravné	100	0	100		0,00
01116	637026	MsZ odmeny poslancom	28 000	0	28 000	12 018	42,92
01116	637036	MsZ reprezentačné výdavky	150	0	150		0,00
		Výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	35 750	0	35 750	16 486	46,11

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet		Rozpočet		
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	475 198		894 928		
	121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	57 100		57 100		
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	12 000		12 000		
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	415 600		415 600		
	222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	0		95		
		Príjmy z vlastníctva okrem dane spolu	484 700		484 795		
	221004	Správne poplatky za žiadosti, prístup. informácií a ostatné	12 000		12 000		
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	6 546		0		
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	0		4 061		
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	100		100		
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	36 600		41 600		
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	100		100		
	311	Grant - darovacia zmluva p. Alexíková	5 714		5 714		
	312001	Aktivácia nezam. Európsky soc. fond-dotácia MOS a MsP	8 003		0		
	312009	Rodinné prídavky	50 000		50 000		
	312002	Projekty	122 000		50 000		
		Ostatné príjmy spolu	241 063		163 575		
	231	Príjem z predaja budov	462 015		43 485		
	233001	Príjem z predaja pozemkov	50 000		161 143		
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	1 000		1 500		
	513002	Kapitálový úver - krytie výdavkov RPM	0		0		
	322	Grant - komplexná obnova ZŠ Komenského	81 110		0		
	321	Grant-komplexná obnova MŠ Tatranská - refundácia 2011	0		0		
	454002	Prevod prostriedkov z FR	1 400		1 400		
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	1 250		1 250		
	454001	Prevod prostriedkov z RF	59 264		59 035		
	453	Iné príj. fin. operácie - ŠR - komunitné centrum 2011	40 718		40 718		
		Kapitálové a finančné operácie spolu	696 757		308 531		
	Príjmy	samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 897 718		1 851 829		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Zmena č. 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2012	% plnenia
		Bežné výdavky					
01116	611	MsÚ - základný, tarifný plat	410 000	0	410 000	304 839	74,35
01116	612	MsÚ - osobný príplatok, funkčné, za riadenie, zastupovanie, za pr	80 000	0	80 000	54 445	68,06
01116	614	MsÚ - mimoriadne odmeny, odmena pri dosiahnutí 50 rokov, odm	40 000	-2 000	38 000	23 925	59,81
01116	615	MsÚ - paušálne náhrady za telefón	0	0	0	0	0,00
		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	530 000	-2 000	528 000	383 209	72,30
01116	620	MsÚ - poistné a príspevkov do poisťovní	51 000		51 000	38 144	74,79
01116	625001	MsÚ - poistné na nemocenské poistenie	7 140		7 140	4 954	69,38
01116	625002	MsÚ - poistné na starobné poistenie	71 400		71 400	54 072	75,73
01116	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	4 080		4 080	3 441	84,34
01116	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	15 300		15 300	11 537	75,41
01116	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	5 100		5 100	3 845	75,39
01116	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	24 225		24 225	18 344	75,72
01116	627	MsÚ - príspevkov do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	9 500		9 500	5 489	57,78
		Poistné a príspevky do poisťovní spolu	187 745	0	187 745	139 826	74,48
01116	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	4 740	-740	4 000	1 626	34,30
01116	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	2 300	-300	2 000	975	42,39
		Cestovné náhrady spolu	7 040	-1 040	6 000	2 601	36,95
01116	632001	MsÚ - elektrická energia	88 000	0	88 000	51 612	58,65
01116	632001	MsÚ - plyn	30 000	0	30 000	20 124	67,08
01116	632001	MsÚ - tepelná energia	170 000	0	170 000	117 276	68,99
01116	632002	MsÚ - vodné, stočné	21 000	0	21 000	17 149	81,66
01116	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	24 000	0	24 000	19 963	83,18
		Energie, voda a komunikačné služby spolu	333 000	0	333 000	226 124	67,91
01116	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	1 500	-700	800	231	15,40
01116	633002	MsÚ - výpočtová technika	8 000	3 000	11 000	4 471	55,89
01116	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuková a obrazová	500	-400	100		0,00
01116	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	2 000	0	2 000	1 539	76,95
01116	633006	MsÚ - všeobecný materiál	15 000	1 100	16 100	13 831	92,21
01116	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	7 500	5 000	12 500	7 888	105,17
01116	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	4 000	0	4 000	686	17,15
01116	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	700	0	700	228	32,57
01116	633013	MsÚ - softvér a licencie	5 000	-2 000	3 000	2 098	41,96
01116	633015	MsÚ - palivá ako zdroj energie	200	200	400	374	187,00

01116	633016	Reprezentačné - ZPOZ	200	0	200		0,00
01116	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	830	0	830	401	48,31
01116 - 633016	637036	Reprezentačné - primátor mesta	2 000	0	2 000	1 122	56,10
01116	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	350	0	350	20	5,71
01116	633016	Reprezentačné - hl. kontrolórka	250	0	250	32	12,80
01116	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	100	0	100		0,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odd.regionálneho a strateg. rozvoja	100	0	100	100	100,00
01116	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organizačné	100	0	100	39	39,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odd. investičnej činnosti	100	0	100	62	62,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci ekonomického oddelenia	100	0	100	52	52,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odd. pre školstvo,soc. vecí, kultúru a špo	100	0	100	60	60,00
01116 - 633016	637036	Reprezentačné - zahraničné	3 000	0	3 000	1 171	39,03
01116	633016	Reprezentačné - vedúci správy majetku mesta	100	0	100	45	45,00
Materiál, stroje, prístroje							
		softvér a reprezentačné výdavky spolu	51 730	6 200	57 930	34 450	66,60
01116	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	7 500	0	7 500	5 307	70,76
01116	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 500	1 500	4 000	3 278	131,12
01116	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	1 500	1 000	2 500	2 742	182,80
01116	634004	Prepravné	800	-600	200	98	12,25
01116	634005	Karty, známky, poplatky	350	0	350	234	66,86
		Dopravne - výdavky na dopravu spolu	12 650	1 900	14 550	11 659	92,17
01116	635001	Údržba interiérového vybavenia	700	0	700	420	60,00
01116	635002	Údržba výpočtovej techniky	28 000	-1 000	27 000	25 327	90,45
01116	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	500	-300	200		0,00
01116	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	4 000	-2 500	1 500	288	7,20
01116	635005	Údržba špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení	1 000	0	1 000	666	66,60
01116	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	33 000	0	33 000	20 749	62,88
		Rutinná a štandardná údržba spolu	67 200	-3 800	63 400	47 450	70,61
01116	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	1 000	-700	300	0	0,00
01116	636001	Nájomné za prenájom skladov	100	-70	30	0	0,00
01116	636002	Nájomné za priečinok na pošte	30	0	30	0	0,00
		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	1 130	-770	360	0	0,00
01116	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	10 000	-7 000	3 000	687	6,87
01116	637002	Konkurzy a súťaže	30	0	30		0,00
01116	637004	Všeobecné služby - revízie a kontroly, kominarske, tlmočnicke prá	8 000	4 000	12 000	11 095	138,69
01116	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	50 000	0	50 000	41 429	82,86
01116	637006	Čistenie vodných tokov	200	-150	50		0,00
01116	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	3 020	1 000	4 020	3 235	107,12
01116	637014	Stravovanie	70 000	1 500	71 500	53 680	76,69

01116	637015	Poistné	8 500	0	8 500	7 454	87,69
01116	637016	Prídel do sociálneho fondu	12 500	-500	12 000	8 854	70,83
01116	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	3 028	0	3 028	3 028	0,00
01116	637026	Odmeny a príspevky darcom krvi	20	0	20		0,00
01116	637026	Dohody o vykonaní práce	16 000	4 000	20 000	16 770	104,81
01116	637023	Kolkové známky	8 500	-5 000	3 500	1 087	12,79
01116	637009	Náhrada mzdy a platu	0	130	130	85	0,00
01116	637031	Pokuty a penále	0	0	0		0,00
		Služby spolu	189 798	-2 020	187 778	147 404	77,66
01116	642002	Transfér neziskovým organizáciám	300	0	300	300	100,00
01116	642006	Členské príspevky	18 400	0	18 400	18 230	99,08
01116	642009	Projekty z EU	20 200	-16 000	4 200	1 800	8,91
01116	642012	Odstupné	0	0	0	0	0,00
01116	642013	Odchodné	1 500	-1 500	0	0	0,00
01116	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	1 000	0	1 000	218	21,80
01116	653001	Manipulačné poplatky s úverom	3 000	5 000	8 000	6 544	218,13
	Transfery	jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu	44 400	-12 500	31 900	27 092	61,02
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 424 693	-14 030	1 410 663	1 019 815	71,58

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 2	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 30.09.2012	plnenia
		Kapitálové výdavky					
01116	711003	Nákup softwaru	5 000	-2 000	3 000	2 685	53,70
01116	714001	Nákup - osobný automobil MsÚ	0	0	0	0	0,00
01116	713004	Nákup - klimatizácie	15 000	2 000	17 000	16 921	0,00
01116	713005	Nákup kamerového systému	10 000	0	10 000	0	0,00
01116	713002	Nákup výpočtovej techniky	5 000	-2 600	2 400	2 400	48,00
01116	712001	Nákup objektov budov - stavba pekárne Podsadek	10 000	0	10 000	10 000	100,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	69 000	0	69 000	1 391	2,02
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	198 125	-2 128	195 997	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia - RPM tabuľka č. 1	93 769	0	93 769	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - spoluúčasť	7 131	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštr. a modernizácia - fontána, cyklotrasa	10 000	0	10 000	0	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	50 000	-20 000	30 000	887	1,77
		Kapitálové výdavky programu spolu	473 025	-24 728	441 166	34 284	7,25

	Výdavky	samosprávne činnosti MsU celkom	1 897 718	-38 758	1 851 829	1 054 099	55,55
--	---------	---------------------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-------

Program 3 : Služby občanom

Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet		Rozpočet		
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene		
	312001	Decentralizačná dotácia na matriku	26 885		26 933		
	221004	Správne poplatky - matrika	4 000		4 000		
		Matrika príjmy spolu	30 885		30 933		
	312001	Decentralizačná dotácia na ohlasovňu pobytu a RO	5 420		5 407		
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	100		100		
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	800		800		
		Matrika príjmy spolu	6 320		6 307		
		Dotácie a poplatky spolu	37 205		37 240		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	650 355		661 941		

		Príjmy služby občanom spolu	687 560		699 181		
--	--	------------------------------------	----------------	--	----------------	--	--

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 2	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 30.09.2012	plnenia
		Bežné výdavky					
01116	641001	VPS - príspevok na činnosť	605 000	12 320	617 320	458 750	75,83
01116	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spoločný stavebný úrad	13 000	0	13 000	0	0,00
01116	641001	Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť informačného centra	10 000	0	10 000	10 000	100,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	628 000	12 320	640 320	468 750	74,64
01116	614	ZPOZ - odmeny	10 000	0	10 000	5 583	55,83
01116	625003	ZPOZ - úrazové poistenie	0	0	0	0	0,00
01116	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	3 800	0	3 800	2 180	57,37
01116	634004	ZPOZ - prepravné	200	0	200	0	0,00
01116	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	100	0	100	0	0,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	14 100	0	14 100	7 763	55,06
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	15 300	-1 400	13 900	8 759	57,25
0133	612	Matrika - osobný príplatok, nadčasy, prácu v noci, soboty a nedele	3 000	-600	2 400	924	30,80
0133	614	Matrika - mim. odmeny, odmeny za kval. plnenie úloh, pri dosiahnutí 50 rokov	1 100	0	1 100	1 066	96,91
0133	620	Matrika - poisťné a príspevok do poisťovní	1 940	-200	1 740	1 099	56,65

0133	625001	Matrika - poistné na nemocenské poistenie	272	-28	244	147	54,12
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	2 716	-280	2 436	1 470	54,12
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	155	-16	139	110	70,88
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	582	-60	522	315	54,12
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	194	-20	174	105	54,12
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	922	-95	827	499	54,15
0133	627	Matrika - príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	500	0	500	246	49,20
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	170	0	170		0,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	750	0	750	448	59,73
0133	633002	Matrika - výpočtová technika	0	0	0		0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 500	0	1 500	831	55,40
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	400	0	400		0,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	1 000	0	1 000	726	72,60
0133	637016	Matrika - prídely do SF	0	0	0		0,00
0133	637026	Matrika - dohody o vyk.práce	2 000	2 000	4 000	2 992	149,60
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	500	0	500	13	2,60
		Matrika spolu	33 000	-699	32 301	19 750	59,85
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	6 492	0	6 492	5 059	77,93
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	1 200	0	1 200	815	67,92
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	800	0	800	185	23,13
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prís.p.do poisť.	849	0	849	619	72,89
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poist.	119	0	119	85	71,50
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poist.	1 189	0	1 189	848	71,33
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poist.	68	0	68	48	70,65
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poist.	255	0	255	182	71,44
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	85	0	85	61	71,83
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	403	0	403	288	71,40
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	190	0	190	135	71,05
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.slужby	140	0	140	66	47,14
0133	633001	Ohlasovňa pobytu a RO-interierové vybavenie	0	0	0		0,00
0133	633002	Ohlasovňa pobytu a RO-výpočtová technika	0	0	0		0,00
0133	633006	Ohlasovňa pobytu a RO-všeobecný materiál	200	0	200		0,00
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	50	0	50		0,00
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	420	0	420	363	86,43
		Ohlasovňa pobytu spolu	12 460	0	12 460	8 754	70,26
160		Parlamentné voľby 2012	0	0	0	14 619	0,00
160		Voľby do orgánov samosprávy	0	0	0	0	0,00

		Výdavky služby občanom spolu	687 560	11 621	699 181	519 636	75,58
--	--	------------------------------	---------	--------	---------	---------	-------

Program 4 : Interné služby**Prijmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet		Rozpočet		
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene		
	221004	Úroky z bankových účtov	1 000		1 000		
	241	Úroky z úveru od Slobytermu	11 000		11 000		
	244	Úroky z terminovaného vkladu	1 000		300		
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	28 000		42 000		
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	67 800		8 917		
	121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	-9 450		44 000		
		Prijmy interné služby spolu	99 350		107 217		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 2	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 30.09.2012	plnenia
		Bežné výdavky					
1116	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	4 300	1 700	6 000	4 458	103,67
1116	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	16 300	-2 700	13 600	8 230	50,49
1116	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	10 000	500	10 500	7 866	78,66
		Špeciálne služby spolu	30 600	-500	30 100	20 554	67,17
0112	637005	Audit	7 000	0	7 000	5 975	85,36
0112	637012	Matrika - poplatky banke	0	0	0		0,00
0112	637012	Poplatky banke	3 000	200	3 200	2 385	79,50
		Služby spolu	10 000	200	10 200	8 360	83,60
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - kontokorentný úver	2 000	2 000	4 000	2 101	105,05
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - verejné osvetlenie - 116 tis. €	650	-340	310	226	34,77
0170	651002	Splátka úrokov - rekonštrukcia budovy MsÚ - 448 tis. €	4 500	507	5 007	4 239	94,20
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	9 500	0	9 500	6 846	72,06
0170	651002	Splátka úrokov - rekonštrukcia kotolne - 83 tis. €	600	-400	200	152	25,33
0170	651002	Splátka úrokov - úver SZRB - 600 tis. € + 300 tis. €	10 000	6 500	16 500	11 891	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	5 500	0	5 500	3 781	68,75
0170	651002	Splátka úrokov - kapitálový úver r. 2009 - 664 tis. €	12 000	400	12 400	9 849	82,08
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	6 000	0	6 000	4 402	73,37
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	1 000	0	1 000	696	69,60
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 664 tis. €	7 000	-500	6 500	4 663	66,61
		Splácanie úrokov spolu	58 750	8 167	66 917	48 846	83,14

		Výdavky interné služby spolu	99 350	7 867	107 217	77 760	78,27
--	--	------------------------------	--------	-------	---------	--------	-------

Program 5 : Bezpečnosť**Prijmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012		Rozpočet po zmene		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	0		0		
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	149 724		165 743		
	312001	Aktivácia nezamestnaných Európsky sociálny fond-dotácia MOS	0		18 290		
	222003	Pokuty-ObÚ	0		0		
	321	Grant - prechody pre chodcov	5 880		5 880		
		Prijmy bezpečnosť spolu	155 604		189 913		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Zmena č. 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2012	% plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	68 500	12 980	81 480	61 808	90,23
0310	612	MsP Príplatok za riadenie, zastupovanie, prácu v noci, sob	32 500	0	32 500	23 095	71,06
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	5000	2000	7 000	5203	104,06
0310	615	MsP Paušálne náhrady za telefón	0	0	0		0,00
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	10 600	1 498	12 098	8 732	82,38
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	1 484	210	1 694	1 214	81,81
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	14 840	2 097	16 937	12 615	85,01
0310	625003	MsP Poistné na úrazové poistenie	848	120	968	720	84,91
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	3 180	449	3 629	2 703	85,00
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	1 060	150	1 210	883	83,30
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 035	712	5 747	4 279	84,99
0310	627	MsP Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 430	320	1 750	1 313	91,82
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	100	-50	50		0,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	400	-200	200	93	23,25
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	100	-50	50		0,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	700	100	800	716	102,29
0310	633007	MsP Špeciálny materiál - výzbroj a technika	300	-250	50		0,00
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 500	-400	1 100	446	29,73
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 500	0	3 500	2 681	76,60

0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 500	1 000	2 500	2 336	155,73
0310	634003	MsP Povinné zmluvné a havarijné poistenie	0	0	0		0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	100	260	360	358	358,00
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	300	-250	50		0,00
0310	637004	MsP Všeobecné služby -fotosluby	70	0	70	23	32,86
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	0	50	50	16	0,00
0310	637014	MsP Stravovanie	4 900	750	5 650	4 232	86,37
0310	637015	MsP Poistné	0	800	800	615	0,00
0310	642015	MsP Nemocenské dávky (10 dní)	300	0	300	186	62,00
		Výdavky bezpečnosť spolu	158 247	22 296	180 543	134 267	84,85

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 2	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 30.09.2012	plnenia
		Kapitálové výdavky					
0310	717001	RPM-výstavba - prechody pre chodcov	6 252	18	6 270	6 270	100,29
0310	713003	Nákup záznamníka pre linku č. 159 - MsP	1 500	0	1 500	0	0,00
0310	713005	Nákup špeciálnych zariadení - alkotester - MsP	1 600	0	1 600	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	9 352	18	9 370	6 270	0,00

		Výdavky bezpečnosť celkom	167 599	22 314	189 913	140 537	83,85
--	--	----------------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	--------------

Program 6 : Menšie obecné služby a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti**Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet		Rozpočet		
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene		
	312001	Transfer - podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti - ŠR	40 000		40 000		
	312001	Aktivácia nezam. Európsky sociálny fond - spolufinancovanie SR	2 000		2 000		
	312001	Aktivácia nezamestnaných Európsky sociálny fond-dotácia MOS	8 330		91 710		
		Transfery podpora zamestnanosti spolu	50 330		133 710		

		Príjmy menšie obecné služby spolu	50 330		133 710		
--	--	--	---------------	--	----------------	--	--

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 2	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 30.09.2012	plnenia
		Bežné výdavky					
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	102 760	-13 500	89 260	70 042	68,16
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	3 500	-800	2 700	2 207	63,06
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	0	600	600	600	0,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	10 626	-1 370	9 256	7 285	68,56
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	1 488	-192	1 296	1 018	68,43
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	14 876	-1 918	12 958	10 190	68,50
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	850	-110	740	582	68,46
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	3 188	-411	2 777	2 183	68,48
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	1 063	-137	926	728	68,51
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 047	-651	4 397	3 456	68,47
0412	627	KMOS Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	0	0		0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	150	-150	0		0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál	4 652	348	5 000	4 341	93,31
0412	637012	KMOS Poistné	100	-100	0		0,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	3 500	0	3 500	3 499	99,97
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky (10 dní)	200	100	300	219	109,50

		Výdavky menšie obecné služby spolu	152 000	-18 290	133 710	106 350	69,97
--	--	---	---------	---------	---------	---------	-------

Program 7 : Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok

Prijmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012		Rozpočet po zmene		
	312001	Decentral. dotácia pre územné rozhodov. a stavebný poriadok	40 545		40 545		
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	454		7 500		
		Dotácia a poplatky spolu	40 999		48 045		
	311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združených obcí	45 000		45 000		
		Granty spolu	45 000		45 000		

		Prijmy stavebný úrad spolu	85 999		93 045		
--	--	-----------------------------------	---------------	--	---------------	--	--

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Zmena č. 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2012	% plnenia
		Bežné výdavky					
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	39 750	0	39 750	28 064	70,60
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	9 000	-2 300	6 700	5 496	61,07
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	3 000	0	3 000	1 645	54,83
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovní	5 175	-230	4 945	3 600	69,57
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	725	-32	692	489	67,49
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	7 245	-322	6 923	4 929	68,03
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	414	-18	396	282	68,12
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	1 553	-69	1 484	1 056	68,02
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	518	-23	495	352	68,02
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 458	-109	2 349	1 672	68,02
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	420	680	1 100	792	188,57
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	300	-200	100		0,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	5 806	1 794	7 600	5 137	88,48
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	500	-480	20		0,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	2 000	-800	1 200	846	42,30
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000	-1 500	500	216	10,80
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	4 437	-524	3 913	1 229	27,70
0443	636001	RÚPaSP Nájomné za užívanie priestorov	0	5 412	5 412	0	0,00
0443	636016	RÚPaSP - reprezentačné výdavky	150	0	150	66	0,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	100	50	150	100	100,00
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	2 500	0	2 500	1 814	72,56
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	200	-100	100	0	0,00
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky (10 dní)	250	0	250	237	0,00
		Výdavky stavebný úrad spolu	88 500	1 228	89 728	58 022	65,56

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet		Rozpočet		
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene		
	312001	Dotácia na dopravu	2 262		2 259		
		Dotácia na dopravu spolu	2 262		2 259		
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	0		1 250		
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	0		157 300		
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	187 306		59 259		
		Ostatné príjmy spolu	187 306		217 809		

Príjmy	doprava	a pozemné komunikácie spolu	189 568		220 068		
---------------	----------------	------------------------------------	----------------	--	----------------	--	--

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 2	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 30.09.2012	plnenia
		Bežné výdavky					
01116	641001	Príspevok na údržbu mestských komunikácií - RPM tabuľka č. 6	100 000	0	100 000	37 339	37,34
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	100 000	0	100 000	37 339	37,34
0443	635006	RPM - údržba ciest a chodníkov	300	0	300	0	0,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	5 000	5 000	10 000	9 312	186,24
		Údržba a špeciálne služby spolu	5 300	5 000	10 300	9 312	175,70
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	1 400	0	1 400	681	48,64
0451	612	Doprava - príplatky	349	0	349	193	55,30
0451	620	Doprava - poistné a príspevok do poisťovní	175	0	175	88	50,31
0451	625001	Doprava - Poistné na nemocenské poistenie	24	0	24	12	49,01
0451	625002	Doprava - Poistné na starobné poistenie	153	0	153	122	79,74
0451	625003	Doprava - poistné na úrazové poistenie	14	0	14	7	50,03
0451	625004	Doprava - poistné na invalidné poistenie	52	0	52	26	49,55
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	17	0	17	9	51,46
0451	625007	Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity	83	0	83	42	50,56
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	82 000	25 500	107 500	86 905	105,98
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	84 268	25 500	109 768	88 085	104,53
Výdavky	doprava	a pozemné komunikácie spolu	189 568	30 500	220 068	134 736	71,08

Program 9 : Životné prostredie

Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet		Rozpočet		
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene		
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	4 862		4 630		
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 400		1 400		
		Dotácia a správne poplatky spolu	6 262		6 030		
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	203 000		203 000		
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	1 150		1 200		
	223001	Za zber druhotných odpadov - plasty, papier, sklo	5 000		3 500		
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyklačného fondu	5 000		8 500		
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	64 000		64 000		
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 700		3 700		
		Poplatky a dane zo životného prostredia spolu	281 850		283 900		
	133001	Daň za psa	10 300		10 300		
	453	Iné príjmové finančné operácie - ŠR	0		20 000		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	76 407		408 782		
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	71 613		0		
	321	Grant - Kanalizácia Podsadek	248 247		0		
	321	Granty- Kompostáreň	504 110		504 110		
		Príjmy životné prostredie spolu	1 198 789		1 233 122		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 2	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 30.09.2012	plnenia
		Bežné výdavky					
0510	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	100 000	0	100 000	79 542	79,54
0510	637004	Nakladanie s odpadom	279 000	0	279 000	196 748	70,52
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	2 880	0	2 880	1 920	66,67
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	381 880	0	381 880	278 210	72,85
0540	637005	ŽP Revitalizácia krajiny	20 000	0	20 000	19 229	96,15

0443	633 a 637	RPM - Kompostáreň - refundované bežné výdavky		18 239	18 239	18 239	0,00
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	3 000	0	3 000	951	31,70
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	670	0	670	255	38,06
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	367	0	367	121	32,97
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	51	0	51	17	33,09
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	514	0	514	169	32,89
0560	625003	ŽP Poistné na úrazové poistenie	29	0	29	10	34,06
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	110	0	110	36	32,70
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	37	0	37	12	32,70
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	174	0	174	57	32,70
		Životné prostredie spolu	24 953	18 239	43 192	39 096	156,68
		Výdavky životné prostredie spolu	406 833	18 239	425 072	317 306	77,99

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 2	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 30.09.2012	plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717001	RPM - Kompostáreň	530 642	16 094	546 736	561 028	105,73
0443	717001	RPM-výstavba infraštr. - kanalizácia Podsadek	261 314	0	261 314	261 314	100,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	791 956	16 094	808 050	822 342	103,84

		Výdavky životné prostredie celkom	1 198 789	34 333	1 233 122	1 139 648	95,07
--	--	--	------------------	---------------	------------------	------------------	--------------

Program 10 : Rozvoj bývania

Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet		Rozpočet		
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene		
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 157		11 200		
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	3 000		3 000		
	223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	200		200		
	223001	Príjem za obst.zmeny a doplnku UP	1 000		12 350		
		Dotácie, granty a transfery spolu	15 357		26 750		
	514002	Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB	528 320		528 320		
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	213 858		407 757		
		Ostatné príjmy spolu	742 178		936 077		
	321	Grant - rekonštrukcia Centrum mesta	205 292		0		
	322	Granty - nájomné byty sídlisko Výchoch	147 930		147 930		

		Príjmy rozvoj bývania spolu	1 110 757		1 110 757		
--	--	------------------------------------	------------------	--	------------------	--	--

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 2	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 30.09.2012	plnenia
		Bežné výdavky					
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	7 920	310	8 230	6 172	77,93
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	1 550	-180	1 370	1 032	66,58
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	1 000	0	1 000	964	96,40
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	1 047	13	1 060	830	79,27
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	147	1	148	109	74,36
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	1 466	18	1 484	1 144	78,05
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	84	1	85	65	77,60
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	314	4	318	245	78,00
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	105	1	106	82	78,32
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	497	6	503	388	78,02

0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	200	0	200	135	67,50
0610	631001	ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské	100	0	100	0	0,00
0610	632003	ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby	377	-178	199	0	0,00
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	100	0	100	36	36,00
0610	635002	ŠFRB Údržba výpočtovej techniky		0	0	0	0,00
0610	637001	ŠFRB Školenia, kurzy, semináre, porady	50	-41	9	0	0,00
0610	637014	ŠFRB Stravovanie	440	45	485	363	82,50
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	40	0	40	0	0,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	15 436	0	15 436	11 565	74,92
0620	637004	Rozvoj bývania - technická príprava odpredaja bytov	1 000	0	1 000	0	0,00
		Služby v oblasti rozvoja bývania spolu	1 000	0	1 000	0	0,00
		Výdavky rozvoj bývania spolu	16 436	0	16 436	11 565	70,36

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 2	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 30.09.2012	plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - Centrum mesta	229 276	0	229 276	96 631	42,15
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000	0	1 000	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry-nájomné byty Východ - D4 16 bj.	187 795	0	187 795	168 224	89,58
	717001	RPM-výst. nájomné byty východ - ŠFRB a Ministerstvo	676 250	0	676 250	328 705	48,61
		Kapitálové výdavky programu spolu	1 094 321	0	1 094 321	593 560	54,24

		Výdavky rozvoj bývania celkom	1 110 757	0	1 110 757	605 125	54,48
--	--	--------------------------------------	------------------	----------	------------------	----------------	--------------

Program 11 : Šport a Kultúra

Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet		Rozpočet		
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene		
	121003	Daň z nehnuteľnosti z bytov a nebytových priestorov	30 000		30 000		
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-L'J	23 500		27 500		
	133006	Daň za ubytovanie	1 000		1 000		
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 900		1 900		
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-ostatné	2 000		2 000		
	221004	Správne poplatky - vstupenky	2 000		4 000		
	223001	Poplatky za relácie v mestskom rozhlase,propagáciu a propagačné materiály	100		250		
		Miestne dane a poplatky spolu	60 500		66 650		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	466 650		484 800		
	321	Grant - ŠR - rekonštrukcia športovej haly	864 363		864 363		
	321	Grant - ŠR - zimný štadión	0		0		

		Príjmy šport a kultúra spolu	1 391 513		1 415 813		
--	--	-------------------------------------	------------------	--	------------------	--	--

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 2	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 30.09.2012	plnenia
		Bežné výdavky					
1116	637003	Propagácia, reklama a inzercia	8 000	-1 500	6 500	2 876	35,95
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	8 000	-1 500	6 500	2 876	35,95
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	1 500	-800	700	242	16,13
0810	634004	Prepravné	1 000	-500	500	168	16,80
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	9 000	0	9 000	5 274	58,60
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Sport.hala/	110 000	10 000	120 000	91 668	83,33
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	150 000	0	150 000	91 882	61,25
		Dotácie a iné služby spolu	271 500	8 700	280 200	189 234	69,70
0443	633006	RPM - rekonštrukcia SH - vlastné zdroje bežné výdavky		11 277	11 277	9 276	0,00
08209	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	200	0	200	0	0,00

08209	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	700	0	700	463	66,14
8209	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	50	0	50	0	0,00
8209	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	1 000	0	1 000	415	41,50
08209	634004	Veľtrhy - prepravné	0	0	0	0	0,00
08209	634004	Dom kultúry a kultúrne leto - prepravné	100	0	100	0	0,00
08209	637002	Kultúrne leto - služby	1 400	0	1 400	350	25,00
08209	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	5 000	3 500	8 500	7 524	150,48
08209	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	2 500	0	2 500	0	0,00
08209	637003	Veľtrhy - propagácia	500	0	500	0	0,00
08209	637004	Veľtrhy - všeobecné služby	800	0	800	606	75,75
08209	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	100	50	150	105	105,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	12 350	14 827	27 177	18 739	151,73
0830	635006	Udržba miestneho rozhlasu	800	400	1 200	1 037	129,63
0830	644001	Lubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	66 500	0	66 500	49 877	75,00
Transfer	Lubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	67 300	400	67 700	50 914	75,65
0860	633006	LJ - všeobecný materiál, služby	1 500	-250	1 250	426	28,40
0860	634004	LJ - prepravné remeselníci	100	-100	0	0	0,00
0860	637002	LJ - kultúrne a športové podujatia	7 400	-400	7 000	6 960	94,05
0860 - 633016	637036	LJ - reprezentačné	3 000	0	3 000	1 915	63,83
0860	637003	LJ - propagácia	1 500	-900	600	0	0,00
0860	637014	LJ - stravovanie	2 500	1 800	4 300	231	9,24
0860	637026	LJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	2 000	-1 000	1 000	341	17,05
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	18 000	-850	17 150	9 873	54,85
		Výdavky šport a kultúra spolu	377 150	21 577	398 727	271 636	72,02

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 2	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 30.09.2012	plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Rekonšt. a modern.-športová hala a zimný štadión	1 014 363	2 723	1 017 086	848 238	83,62
		Kapitálové výdavky programu spolu	1 014 363	2 723	1 017 086	848 238	83,62

		Výdavky šport a kultúra celkom	1 391 513	24 300	1 415 813	1 119 874	80,48
--	--	---------------------------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	--------------

Program 12 : Školstvo

Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet		Rozpočet		
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene		
	312001	Transfer na školstvo	1 974 140		1 974 140		
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	12 773		12 773		
Prenesené kompetencie		Transfer a dotácia na školstvo spolu	1 986 913		1 986 913		
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	100 000		100 000		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	1 508 502		1 737 536		
		Ostatné príjmy spolu	1 608 502		1 837 536		
	322	Grant - komplexná obnova ZŠ Komenského	81 110		0		
	231	Príjem z predaja budov	103 100		162 483		
	321	Grant - komplexná obnova MŠ Tatranská	578 776		268 523		

		Príjmy školstvo spolu	4 255 301		4 092 972		
--	--	------------------------------	------------------	--	------------------	--	--

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 2	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 30.09.2012	plnenia
		Bežné výdavky					
0912	642009	Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina	6 640	0	6 640	4 981	75,02
0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	1 530 000	1 370	1 531 370	1 142 032	74,64
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	56 872	0	56 872	56 615	99,55
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	1 917 268	0	1 917 268	1 414 020	73,75
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	22 000	0	22 000	9 549	43,40
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	78 000	0	78 000	49 860	63,92
09501	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	105 125	0	105 125	78 840	75,00
09501	642004	Transfer - Cirkevnej školy	30 421	739	31 160	23 373	76,83
09501	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	64 015	-4 583	59 432	44 577	69,64
		Výdaje v oblasti školstva spolu	3 810 341	-2 474	3 807 867	2 823 847	74,11
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	7 600	1 900	9 500	7 151	94,09
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	1 620	-120	1 500	1 127	69,57

0980	614	ŠÚ - odmeny	400	200	600	550	137,50
0980	620	ŠÚ - poistné a príspevok do poisťovní	962	198	1 160	883	91,79
0980	625001	ŠÚ - poistné na nemocenské poistenie	135	28	162	122	90,59
0980	625002	ŠÚ - poistné na strobné poistenie	1 347	277	1 624	1 236	91,77
0980	625003	ŠÚ - poistné na úrazové poistenie	77	16	93	71	92,26
0980	625004	ŠÚ - poistné na invalidné poistenie	289	59	348	265	91,82
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	96	20	116	88	91,48
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	457	94	551	419	91,69
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	180	0	180		0,00
0980	631001	ŠÚ - cestovné náhrady tuzemské	100	-80	20		0,00
0980	637001	ŠÚ - školenia, kurzy	20	0	20		0,00
0980	633006	ŠÚ - všeobecný materiál	182	0	182	156	85,71
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	440	36	476	357	81,14
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	50	0	50		0,00
		Školský úrad spolu	13 954	2 628	16 582	12 425	89,04
		Výdavky školstvo spolu	3 824 295	154	3 824 449	2 836 272	74,16

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 2	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 30.09.2012	plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Tatranská	268 523	0	268 523	748	0,28
912	721002	Kapitálový transfer-školstvo/účtujú školy/	103 100	0	103 100	92 992	90,20
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Komenského	59 383	0	59 383	25 448	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	431 006	0	431 006	119 188	27,65

		Výdavky školstvo celkom	4 255 301	154	4 255 455	2 955 460	69,45
--	--	--------------------------------	------------------	------------	------------------	------------------	--------------

Program 13 : Sociálne služby**Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet		Rozpočet		
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene		
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek	54 999		54 999		
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	10 000		10 000		
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	20 000		23 500		
		Granty a poplatky spolu	84 999		88 499		
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 200		1 500		
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	64 000		68 939		
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	6 000		4 000		
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	103		0		
		Ostatné príjmy spolu	71 303		74 439		
		Príjmy sociálne služby spolu	156 302		162 938		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 2	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 30.09.2012	plnenia
		Bežné výdavky					
10201	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	250	-30	220	99	39,60
10201	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	20	0	20		0,00
10201	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	150	30	180	158	105,33
10201	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	50	0	50		0,00
10201	634004	Klub dôchodcov - prepravné	500	0	500	478	95,60
10201	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	100	0	100	99	99,00
10201	637004	Klub dôchodcov - odvoz odpadov	0	0	0		0,00
10201	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	1 300	0	1 300	722	55,54
10201	637014	Príspevok na stravovanie dôchodcov - pracovná sila	7 000	0	7 000	4 604	65,77
10201	637014	Stravovanie dôchodcov	24 000	3 000	27 000	20 896	87,07
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	33 370	3 000	36 370	27 056	81,08
10202	611	OS - základný, tarifný plat	36 500	-1 050	35 450	22 122	60,61
10202	612	OS - príplatky	2 400	0	2 400	1 810	75,42
10202	614	OS - mimoriadne odmeny	300	0	300	260	86,67
10202	620	OS - poistné a príspevok do poisťovní	3 920	0	3 920	2 207	56,30

10202	625001	OS - na nemocenské poistenie	549	0	549	339	61,77
10202	625002	OS - na starobné poistenie	5 488	0	5 488	3 387	61,72
10202	625003	OS - na úrazové poistenie	314	0	314	193	61,54
10202	625004	OS - na invalidné poistenie	1 176	0	1 176	701	59,61
10202	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	392	0	392	231	58,93
10202	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 862	0	1 862	1 149	61,71
10202	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	230	0	230	171	74,35
10202	637011	OS - posudky	2 000	-1 000	1 000		0,00
10202	632003	OS - poštové a telekomunikačné služby	0	0	0		0,00
10202	633006	OS - všeobecný materiál	100	0	100	29	29,00
10202	637014	OS - stravovanie	4 400	0	4 400	3 337	75,84
10202	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	1 320	-1 000	320		0,00
10202	642013	OS - Odchodné	0	0	0		0,00
10202	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	200	50	250	161	80,50
		Opatrovateľská služba spolu	61 150	-3 000	58 150	36 097	59,03
10403	633006	Osobitný príjemca-všeob.materiál	1 000	0	1 000	316	31,60
1040	642026	Dieťa v hmotnej núdzi - sociálnoprávna ochrana	2 130	0	2 130		0,00
1070	642026	Dávka v hmotnej núdzi	2 000	0	2 000	529	26,45
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	5 130	0	5 130	845	16,47
10703	611	KCP - základný, tarifný plat	32 484	0	32 484	24 615	75,78
10703	612	KCP - osobný príplatok	4 524	1 000	5 524	4 133	91,36
10703	614	KCP - odmeny	0	0	0		0,00
10703	620	KCP - poistné a príspevok do poisťovní	3 701	100	3 801	2 514	67,93
10703	625001	KCP - na nemocenské poistenie	518	14	532	402	77,59
10703	625002	KCP - na starobné poistenie	5 181	140	5 321	4 025	77,69
10703	625003	KCP - na úrazové poistenie	296	8	304	230	77,69
10703	625004	KCP - na invalidné poistenie	1 110	30	1 140	862	77,64
10703	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	370	10	380	287	77,55
10703	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 758	48	1 805	1 365	77,65
10703	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	293	-150	143		0,00
10703	632001	KCP - internet	240	0	240		0,00
10703	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	1 680	-500	1 180	617	36,73
10703	633006	KCP - všeobecný materiál	500	-100	400	189	37,80
10703	637004	KCP - všeobecné služby	500	-450	50		0,00
10703	637014	KCP - stravovanie	1 850	1 050	2 900	2 177	117,68
10703	642015	KCP - nemocenské dávky	50	0	50		0,00

10703	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	1 320	0	1 320	880	66,67
		Komunitné centrum Podsadek spolu	56 375	1 200	57 575	42 296	75,03
1090	611	Mzdy	0	3 851	3 851	3 851	0,00
1090	625	Odvody z miezd	0	1 346	1 346	1 346	0,00
1090	633006	Všeobecný materiál - mimoriadna udalosť	276	0	276	276	0,00
1090	634001	Spotreba PHM a telekomunikačné služby	0	240	240	240	0,00
		Mimoriadna udalosť spolu	276	5 437	5 713	5 713	0,00
		Výdavky sociálne služby spolu	156 302	6 637	162 938	112 007	71,66

Kapitálová časť rozpočtu na rok 2012 - zmena č. 2

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 2	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 30.09.2012	plnenia
		Kapitálové príjmy					
	231	Príjem z predaja budov	462 015	405 456	867 471	312 395	67,62
	233001	Príjem z predaja pozemkov	50 000	111 143	161 143	84 399	168,80
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	1 000	500	1 500	1 289	128,90
	321	Komplexná obnova MŠ Tatranská	578 776	-24 983	553 793	320 125	55,31
	321	Grant - rekonštrukcia Centrum mesta	205 292	-205 292	0		0,00
	321	Grant - kamerový systém	0	0	0		0,00
	322	Grant - komplexná obnova ZŠ Komenského	81 110	-81 110	0		0,00
	321	Grant - prechody pre chodcov	5 880	0	5 880	5 880	0,00
	321	Grant - Kanalizácia Podsadek	248 247	-248 247	0		0,00
	321	Grant -	0	0	0		0,00
	321	Grant -	0	0	0		0,00
	322	Granty - nájomné byty sídlisko Výchoch	147 930	0	147 930	123 267	83,33
	321	Granty- Kompostáreň	504 110	0	504 110	480 188	95,25
		Kapitálové príjmy spolu	2 284 360	-42 533	2 241 827	1 327 543	58,11

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 2	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 30.09.2012	plnenia
		Kapitálové výdavky					
01116	711003	Nákup softwaru	5 000	-2 000	3 000	2 685	53,70
01116	714001	Nákup - osobný automobil MsÚ	0	0	0	0	0,00
01116	713004	Nákup prevádzkových strojov,prístrojov klimatizácia	15 000	2 000	17 000	16 921	112,81
01116	713005	Nákup kamerového systému	10 000	0	10 000	0	0,00
01116	712001	Nákup objektov budov - stavba pekárne Podsadek	10 000	0	10 000	10 000	100,00
0310	713003	Nákup záznamníka pre linku č. 159 - MsP	1 500	0	1 500	0	0,00
01116	713004	Nákup techniky - kopírovací stroj	5 000	-2 600	2 400	2 400	48,00
0310	713005	Nákup špeciálnych zariadení - alkotester - MsP	1 600	0	1 600	0	0,00
	Nákup	objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	48 100	-2 600	45 500	32 006	66,54
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	69 000	0	69 000	1 391	2,02
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	198 125	-2 128	195 997		0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia - RPM tab. č. 1	93 769	0	93 769	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba, rekonštrukcia infraštr. - spoluúčasť	7 131	0	7 131		0,00
0443	717001	RPM-výstavba - pechody pre chodcov	6 252	18	6 270	6 270	0,00
0443	717001	RPM-výst. náj. Byty D4 16 bj. - ŠFRB a Ministerstvo	676 250	0	676 250	328 705	48,61
0443	717001	RPM-vys. infraštruktúry-nájomné byty Východ - D4 16 bj.	187 795	0	187 795	168 224	89,58
0443	717001	RPM-výstavba infraštr. - kanalizácia Podsadek	261 314	0	261 314	261 314	100,00
0443	717001	RPM - Kompostáreň	530 642	16 094	546 736	561 028	105,73
0443	719014	ZŠ Komenského-vrátky za projekt	59 383	0	59 383	25 448	0,00
0443	717002	Rekonštr. a modernizácia - fontána, cyklotrasa	10 000	0	10 000		0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Tatranská	268 523	0	268 523	748	0,28
0443	717002	Rekonštr. a modern.-športová hala	1 014 363	2 723	1 017 086	848 238	83,62
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - Centrum mesta	229 276	0	229 276	96 631	42,15
	Realizácia	stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	3 611 823	16 707	3 628 530	2 297 997	63,62
0510	721001	Kapitálový transfer-VPS	0	0	0		0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/účtujú školy/	103 100	0	103 100	92 992	90,20
		Kapitálové transféry v rámci verejnej správy spolu	103 100	0	103 100	92 992	90,20
0610	711001	Výkup pozemkov	50 000	-20 000	30 000	887	1,77
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000	0	1 000		0,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	51 000	-20 000	31 000	887	1,74

		Kapitálové výdavky spolu	3 814 023	-5 893	3 808 130	2 423 882	63,55
--	--	---------------------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	--------------

Finančné operácie - rozpočet na rok 2012 - zmena č. 2

Príjmy určené na krytie splátok istín úverov

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet		Rozpočet		
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	192 986		492 986		

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 2	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 30.09.2012	plnenia
		Finančné operácie - príjmová časť					
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	67 800	0	67 800	45 576	67,22
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	67 800	0	67 800	45 576	67,22
	454001	Prevod prostriedkov z RF	59 264	29 000	88 264	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	1 400	0	1 400	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	1 250	0	1 250	0	0,00
	453	Iné príjmové fin. operácie - ŠR - rekonštrukcia športovej haly	864 363	0	864 363	864 363	100,00
	453	Iné príjmové fin. operácie - ŠR - mim.udal., revitalizácia, ZÚ	40 718	0	40 718	40 718	100,00
	513001	Kapitálový úver - krytie výdavkov RPM	0	300 000	300 000	0	0,00
	513001	Kapitálový úver SZRB - krytie výdavkov RPM	600 000	0	600 000	0	0,00
	514002	Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB	528 320	0	528 320	328 706	62,22
		Prevody prostriedkov z peňažných fondov spolu	2 095 315	329 000	2 424 315	1 233 787	58,88
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	2 163 115	329 000	2 492 115	1 279 363	59,14

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 2	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 30.09.2012	plnenia
		Finančné operácie - výdavková časť					
1116	821005	Splátka úveru - kapitálový úver SZRB - 600 tis. € + 300 tis. €	600 000	300 000	900 000		0,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver r. 2009 - 664 tis. €	73 292	0	73 292	54 969	75,00
0170	821005	Splátka úveru - rekonštrukcia kotolne - 83 tis. €	4 620	0	4 620	4 435	96,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	5 824	0	5 824	4 641	79,69
0170	821005	Splátka úveru - rekonstrukcia budovy MsÚ - 448 tis. €	38 173	0	38 173	28 620	74,97
0170	821005	Splátka úveru - verejné osvetlenie - 116 tis. €	16 597	0	16 597	12 448	75,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. €	16 500	0	16 500	12 484	75,66
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	19 124	0	19 124	14 550	76,08
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	2 856	0	2 856	2 172	76,05
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	16 000	0	16 000	12 188	76,18

		Finančné operácie - výdavková časť spolu	792 986	300 000	1 092 986	146 507	18,48
--	--	--	---------	---------	-----------	---------	-------

Sumár - rekapitulácia zmeny č. 2 rozpočtu mesta na rok 2012					v €		
	číslo	Názov	Rozpočet	Zmena č. 2	Rozpočet	Skutočnosť	%
			2012		po zmene	k 31.03.2012	plnenia
		Bežné príjmy spolu	7 776 218	95 438	7 871 656	5 749 558	73,94
		Bežné výdavky podľa programov					
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	35 750	0	35 750	16 486	46,11
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	1 424 693	-14 030	1 410 663	1 019 815	71,58
Program	3	Služby občanom	687 560	11 621	699 181	519 636	75,58
Program	4	Interné služby	99 350	7 867	107 217	77 760	78,27
Program	5	Bezpečnosť	158 247	22 296	180 543	134 267	84,85
Program	6	Menšie obecné služby a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti	152 000	-18 290	133 710	106 350	69,97
Program	7	Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok	88 500	1 228	89 728	58 022	65,56
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	189 568	30 500	220 068	134 736	71,08
Program	9	Životné prostredie	406 833	18 239	425 072	317 306	77,99
Program	10	Rozvoj bývania	16 436	0	16 436	11 565	70,36
Program	11	Šport a kultúra	377 150	21 577	398 727	271 636	72,02
Program	12	Školstvo	3 824 295	154	3 824 449	2 836 272	74,16
Program	13	Sociálne služby	156 302	6 637	162 938	112 007	71,66
		Bežné výdavky podľa programov spolu	7 616 684	87 798	7 704 482	5 615 858	73,73
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	159 534	7 640	167 174	133 700	83,81
		Kapitálové príjmy spolu	2 284 360	-42 533	2 241 827	1 327 543	58,11
		Kapitálové výdavky spolu	3 814 023	-5 893	3 808 130	2 423 882	63,55
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-1 529 663	-36 640	-1 566 303	-1 096 339	71,67
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	-1 370 129	-29 000	-1 399 129	-962 639	70,26
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	2 163 115	329 000	2 492 115	1 279 363	59,14
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	792 986	300 000	1 092 986	146 507	18,48
		Finančné operácie - rozdiel	1 370 129	29 000	1 399 129	1 132 856	82,68
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	12 223 693	381 905	12 605 598	8 356 464	68,36
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	12 223 693	381 905	12 605 598	8 186 247	66,97
		Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	0	0	0	170 217	0