



Mesto Prešov

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

Počet strán
celkom:
123

M a t e r i á l
na XIII. riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Prešove

dňa: 23.11. 2011

Bod návrhu programu zasadnutia - poradové číslo:

5

Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. – III. štvrt'rok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č.7

Obsah materiálu:

1. obal
2. návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prešove
3. uznesenie Mestskej rady v Prešove
4. stanovisko komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií
5. vlastný materiál s tabuľkovou prílohou

Predkladateľ	
Meno a priezvisko: Ing. Mária Nováková	
Funkcia/pracovné zaradenie: vedúca finančného odboru	
Dátum: 16.11.2011	Podpis:
Podnet: plán práce MsZ	

Predloženie materiálu posúdil a odsúhlasil	
Meno a priezvisko: Ing. Branko Benko, MBA	
Funkcia/pracovné zaradenie: prednosta Mestského úradu v Prešove	
Dátum: 16.11.2011	Podpis:



Mesto Prešov

**Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. - III.
štvrt'rok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č. 7**

Vydanie:

N á v r h n a

U Z N E S E N I E

**z XIII. riadneho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Prešove**

dňa 23. 11. 2011

číslo:/2011

**k Správe o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. – III. štvrt'rok 2011 a
návrhu rozpočtových opatrení č. 7**

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

b e r i e n a v e d o m i e

Správu o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. – III. štvrt'rok 2011

a s c h v a ľ u j e

rozpočtové opatrenie č. 7 takto:

A. PRÍJMY

Zvýšenie rozpočtu príjmov

Bežný transfer na financovanie preneseného výkonu v oblasti školstva, odchodné pre ZŠ Čsl. armády	726,00 €
Bežný transfer na financovanie preneseného výkonu v oblasti školstva, odchodné pre ZŠ Šrobárová	1 594,00 €
Bežný transfer z ÚPSVaR na chránenú dielňu	1 684,55 €
<i>Bežný príjem od spoločnosti ANVI PAK na separáciu odpadu</i>	200,00 €
<i>Bežný transfer na vzdelávanie predškolákov</i>	41 797,00 €
<i>Bežný transfer na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostr.</i>	1 050,00 €
<i>Bežný transfer na dopravné dochádzajúcich žiakov</i>	38 652,00 €
<i>Bežný transfer na vzdelávacie poukazy</i>	69 238,00 €
Vlastné príjmy MŠ bez PS	9 620,00 €
Granty pre ŠJ Mukačevská	370,00 €
Prevod z Rezervného fondu	128 016,00 €
Rozpočtové organizácie	
<i>Bežný transfer v rámci verejnej správy pre ZpS Náruč, Veselá 1, Prešov</i>	7 297,00 €
Granty pre MŠ Mirka Nešpora	3 389,28 €



Mesto Prešov

**Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. - III.
štvrt'rok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č. 7**

Vydanie:

Zníženie rozpočtu príjmov

Finančná náhrada za výrub stromov z NDS	- 217 500,00 €
Kapitálové príjmy – Caraffova väznica – zdroje EU	-227 258,74 €
Kapitálové príjmy – Caraffova väznica – zdroje ŠR	-26 736,62 €
Bežné príjmy – Caraffova väznica – zdroje EU	-13 099,00 €
Bežné príjmy – Caraffova väznica – zdroje ŠR	-1 541,00 €
Kapitálové príjmy – ZŠ Prostějovská – zdroje EU	-208 221,27 €
Kapitálové príjmy – ZŠ Prostějovská – zdroje ŠR	-24 496,74 €
Bežné príjmy – ZŠ Prostějovská – zdroje EU	-17 897,00 €
Bežné príjmy – ZŠ Prostějovská – zdroje ŠR	-2 106,00 €
Kapitálové príjmy – ZŠ Šmeralova – zdroje EU	-150 840,30 €
Kapitálové príjmy – ZŠ Šmeralova – zdroje ŠR	-17 745,62 €
Bežné príjmy – ZŠ Šmeralova – zdroje EU	-15 300,00 €
Bežné príjmy – ZŠ Šmeralova – zdroje ŠR	-1 800,00 €
Kapitálové príjmy – ZŠ Čsl. armády – zdroje EU	-2 496 034,00 €
Kapitálové príjmy – ZŠ Čsl. armády – zdroje ŠR	-263 802,00 €
Bežné príjmy – ZŠ Čsl. armády – zdroje EU	-13 642,00 €
Bežné príjmy – ZŠ Čsl. armády – zdroje ŠR	-1 605,00 €
Kapitálové príjmy – ZŠ Májové námestie – zdroje EU	-1 783 971,00 €
Kapitálové príjmy – ZŠ Májové námestie – zdroje ŠR	-197 371,00 €
Bežné príjmy – ZŠ Májové námestie – zdroje EU	-20 454,00 €
Bežné príjmy – ZŠ Májové námestie – zdroje ŠR	-2 406,00 €
Kapitálové príjmy – Zar. pre Seniorov Veselá – zdroje EU	-1 100 342,00 €
Kapitálové príjmy – Zar. pre Seniorov Veselá – zdroje ŠR	-129 452,00 €
Bežné príjmy – Zar. pre Seniorov Veselá – zdroje EU	-16 360,00 €
Bežné príjmy – Zar. pre Seniorov Veselá – zdroje ŠR	-1 925,00 €

Rozpočtové organizácie

<i>Bežný transfer na financovanie preneseného výkonu v oblasti školstva - normatívne finančné prostriedky</i>	-97 669,00 €
---	--------------

Celkové zníženie rozpočtu príjmov

-6 745 941,46 €

B. VÝDAVKY

Zvýšenie rozpočtu výdavkov

Mestská polícia

Bežné výdavky na chránenú dielňu – z dotácie	1 684,55 €
--	------------

Kapitola všeobecnej pokladničnej správy

41 09111 632001 Energie – MŠ Bratislavská	2 600,00 €
41 09111 632002 Vodné, stočné – MŠ Hviezdoslavova	150,00 €
41 09111 632001 Energie – MŠ Fraňa Kráľa	500,00 €
41 09111 637004 Všeobecné služby – MŠ Fraňa Kráľa	50,00 €
41 09111 637014 Stravovanie – MŠ Fraňa Kráľa	250,00 €
41 09111 632003 Poštové a telekomunikačné služby – MŠ Volgogradská	100,00 €
41 09601 632001 Energie – ŠJ Fraňa Kráľa	100,00 €
<i>41 09601 713004 Nákup prevádz. prístrojov a zar. – ŠJ Fraňa Kráľa</i>	<i>400,00 €</i>
41 09111 635006 Údržba – MŠ Volgogradská	1 400,00 €
41 09111 637014 Stravovanie – MŠ Slánska	150,00 €



Mesto Prešov

Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. - III. štvrt'rok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č. 7

Vydanie:

41 09601 637014	Stravovanie – ŠJ Bratislavská	200,00 €
41 09111 632001	Energie – MŠ Volgogradská	2 200,00 €
41 09601 633006	Všeobecný materiál – ŠJ Volgogradská	300,00 €
41 09111 637014	Stravovanie – MŠ Mukačevská	320,00 €
41 09601 637014	Stravovanie – ŠJ Volgogradská	450,00 €
41 09111 632002	Vodné, stočné – MŠ Sládkovičova	150,00 €
41 09111 632002	Vodné, stočné – MŠ Bratislavská	300,00 €
71 09111 637004	Všeobecné služby – ŠJ Mukačevská	370,00 €
111 09111 633009	Knihy a učebné pomôcky – predškolači – MŠ Bratislavská	1 508,00 €
111 09111 633009	Knihy a učebné pomôcky – predškolači – MŠ Hviezdoslavova	728,00 €
111 09111 633009	Knihy a učebné pomôcky – predškolači – MŠ Fraňa Kráľa	1 819,00 €
111 09111 633009	Knihy a učebné pomôcky – predškolači – MŠ Mukačevská	1 663,00 €
111 09111 633009	Knihy a učebné pomôcky – predškolači – MŠ Slánska	676,00 €
111 09111 633009	Knihy a učebné pomôcky – predškolači – MŠ Sládkovičova	520,00 €
111 09111 633009	Knihy a učebné pomôcky – predškolači – MŠ Volgogradská	1 455,00 €
Kapitola odboru správy mestského majetku		
41 0640 632001/03	Spotreba elektrickej energie na verejné osvetlenie	23 016,00 €
41 0640 635006/03	Prevádzka a údržba verejného osvetlenia	40 000,00 €
41 01116 642014	Bežný transfer jednotlivcom – náhrady	60 000,00 €
41 0510 633006	Všeobecný materiál – nákup vriec	200,00 €
Rozpočtové organizácie		
	Bežné výdavky na transfery pre ZŠ Čsl. Armády	726,00 €
	Kapitálové výdavky na nákup kotla pre ZŠ Čsl. armády	5 000,00 €
	Bežné výdavky na transfery pre ZŠ Šrobárova	1 594,00 €
	Bežné výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy pre ZpS Náruč	7 297,00 €
	Kapitálové výdavky pre ZŠ Mirka Nešpora	3 389,28 €
	Bežné výdavky na predškolačov pre základné školy s právnou subjektivitou	33 428,00 €
	Bežné výdavky na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 050,00 €
	Bežné výdavky na dopravné dochádzajúcich žiakov	38 652,00 €
	Bežné výdavky na vzdelávacie poukazy	69 238,00 €
Zníženie rozpočtu výdavkov		
Kapitola Odboru hlavného architekta mesta		
41 0540 635006	Tvorba zelene a parkov – náhradná výsadba (z prostriedkov NDS)	- 217 500,00 €
Kapitola odboru strategického rozvoja		
	Kapitálové výdavky – Caraffova väznica – zdroje EU	-227 258,74 €
	Kapitálové výdavky – Caraffova väznica – zdroje ŠR	-26 736,62 €
	Bežné výdavky – Caraffova väznica – zdroje EU	-13 099,00 €
	Bežné výdavky – Caraffova väznica – zdroje ŠR	-1 541,00 €
	Kapitálové výdavky – ZŠ Prostějovská – zdroje EU	-208 221,27 €
	Kapitálové výdavky – ZŠ Prostějovská – zdroje ŠR	-24 496,74 €
	Bežné výdavky – ZŠ Prostějovská – zdroje EU	-17 897,00 €
	Bežné výdavky – ZŠ Prostějovská – zdroje ŠR	-2 106,00 €
	Kapitálové výdavky – ZŠ Šmeralova – zdroje EU	-150 840,30 €
	Kapitálové výdavky – ZŠ Šmeralova – zdroje ŠR	-17 745,62 €
	Bežné výdavky – ZŠ Šmeralova – zdroje EU	-15 300,00 €
	Bežné výdavky – ZŠ Šmeralova – zdroje ŠR	-1 800,00 €



Mesto Prešov

Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. - III. štvrťrok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č. 7

Vydanie:

Kapitálové výdavky – ZŠ Čsl. armády – zdroje EU	-2 496 034,00 €
Kapitálové výdavky – ZŠ Čsl. armády – zdroje ŠR	-263 802,00 €
Bežné výdavky – ZŠ Čsl. armády – zdroje EU	-13 642,00 €
Bežné výdavky – ZŠ Čsl. armády – zdroje ŠR	-1 605,00 €
Kapitálové výdavky – ZŠ Májové námestie – zdroje EU	-1 783 971,00 €
Kapitálové výdavky – ZŠ Májové námestie – zdroje ŠR	-197 371,00 €
Bežné výdavky – ZŠ Májové námestie – zdroje EU	-20 454,00 €
Bežné výdavky – ZŠ Májové námestie – zdroje ŠR	-2 406,00 €
Kapitálové výdavky – Zar. pre Seniorov Veselá – zdroje EU	-1 100 342,00 €
Kapitálové výdavky – Zar. pre Seniorov Veselá – zdroje ŠR	-129 452,00 €
Bežné výdavky – Zar. pre Seniorov Veselá – zdroje EU	-16 360,00 €
Bežné výdavky – Zar. pre Seniorov Veselá – zdroje ŠR	-1 925,00 €

Rozpočtové organizácie

Bežné výdavky na financovanie preneseného výkonu v oblasti školstva - normatívne finančné prostriedky -97 669,00 €

Celkové zníženie rozpočtu výdavkov -6 745 941,46 €

C. ÚPRAVY V RÁMCI KAPITOLY

Mestská polícia

41 0310 631001 Tuzemské cestovné náhrady	- 3 000,00 €
41 0310 633006 Všeobecný materiál	2 000,00 €
41 0310 637004 Všeobecné služby	1 000,00 €
41 0310 637027 Dohody mimo pracovného pomeru	-1 000,00 €
41 0310 637014 Stravovanie	-2 000,00 €
41 0310 637013 Naturálne mzdy – ošatné	3 000,00 €

Kapitola všeobecnej pokladničnej správy

41 09111 611 Tarifný plat, osobný plat – MŠ Bratislavská	-200,00 €
41 09111 612001 Osobný príplatok – MŠ Bratislavská	630,00 €
41 09111 612002 Ostatné príplatky – MŠ Bratislavská	930,00 €
41 09111 614 Odmeny – MŠ Bratislavská	30,00 €
41 09111 621 Poistné do Všeobecnej ZP – MŠ Bratislavská	250,00 €
41 09111 623 Poistné do ostatných ZP – MŠ Bratislavská	570,00 €
41 09111 625001 Na nemocenské poistenie – MŠ Bratislavská	150,00 €
41 09111 625002 Na starobné poistenie – MŠ Bratislavská	1 500,00 €
41 09111 625003 Na úrazové poistenie – MŠ Bratislavská	80,00 €
41 09111 625004 Na invalidné poistenie – MŠ Bratislavská	330,00 €
41 09111 625005 Na poistenie v nezamestnanosti – MŠ Bratislavská	120,00 €
41 09111 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity – MŠ Bratislavská	610,00 €
41 09111 612001 Osobný príplatok – MŠ Hviezdoslavova	- 760,00 €
41 09111 612002 Ostatné príplatky – MŠ Hviezdoslavova	300,00 €
41 09111 623 Poistné do ostatných ZP – MŠ Hviezdoslavova	320,00 €
41 09111 625001 Na nemocenské poistenie – MŠ Hviezdoslavova	70,00 €
41 09111 625002 Na starobné poistenie – MŠ Hviezdoslavova	- 100,00 €
41 09111 625003 Na úrazové poistenie – MŠ Hviezdoslavova	50,00 €
41 09111 625004 Na invalidné poistenie – MŠ Hviezdoslavova	160,00 €



Mesto Prešov

**Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. - III.
štvrt'rok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č. 7**

Vydanie:

41 09111 625005	Na poistenie v nezamestnanosti – MŠ Hviezdoslavova	30,00 €
41 09111 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity – MŠ Hviezdoslavova	260,00 €
41 09111 627	Príspevok do DDP – MŠ Hviezdoslavova	140,00 €
41 09111 611	Tarifný plat, osobný plat – MŠ Fraňa Kráľa	- 240,00 €
41 09111 612001	Osobný príplatok – MŠ Fraňa Kráľa	320,00 €
41 09111 612002	Ostatné príplatky – MŠ Fraňa Kráľa	- 780,00 €
41 09111 621	Poistné do Všeobecnej ZP – MŠ Fraňa Kráľa	500,00 €
41 09111 623	Poistné do ostatných ZP – MŠ Fraňa Kráľa	350,00 €
41 09111 625001	Na nemocenské poistenie – MŠ Fraňa Kráľa	50,00 €
41 09111 625002	Na starobné poistenie – MŠ Fraňa Kráľa	1 180,00 €
41 09111 625003	Na úrazové poistenie – MŠ Fraňa Kráľa	90,00 €
41 09111 625004	Na invalidné poistenie – MŠ Fraňa Kráľa	50,00 €
41 09111 625005	Na poistenie v nezamestnanosti – MŠ Fraňa Kráľa	130,00 €
41 09111 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity – MŠ Fraňa Kráľa	1 030,00 €
41 09111 627	Príspevok do DDP – MŠ Fraňa Kráľa	280,00 €
41 09111 611	Tarifný plat, osobný plat – MŠ Mukačevská	- 3 215,00 €
41 09111 612001	Osobný príplatok – MŠ Mukačevská	290,00 €
41 09111 612002	Ostatné príplatky – MŠ Mukačevská	300,00 €
41 09111 621	Poistné do Všeobecnej ZP – MŠ Mukačevská	- 600,00 €
41 09111 623	Poistné do ostatných ZP – MŠ Mukačevská	200,00 €
41 09111 625001	Na nemocenské poistenie – MŠ Mukačevská	- 90,00 €
41 09111 625002	Na starobné poistenie – MŠ Mukačevská	- 400,00 €
41 09111 625003	Na úrazové poistenie – MŠ Mukačevská	- 50,00 €
41 09111 625004	Na invalidné poistenie – MŠ Mukačevská	170,00 €
41 09111 625005	Na poistenie v nezamestnanosti – MŠ Mukačevská	60,00 €
41 09111 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity – MŠ Mukačevská	310,00 €
41 09111 627	Príspevok do DDP – MŠ Mukačevská	- 330,00 €
41 09111 632001	Energie – MŠ Mukačevská	- 1 530,00 €
41 09111 632002	Vodné, stočné – MŠ Mukačevská	800,00 €
41 09111 633010	Ochranné pracovné prostriedky – MŠ Mukačevská	50,00 €
41 09111 633006	Všeobecný materiál – MŠ Mukačevská	450,00 €
41 09111 611	Tarifný plat, osobný plat – MŠ Slánska	- 1 300,00 €
41 09111 612001	Osobný príplatok – MŠ Slánska	170,00 €
41 09111 612002	Ostatné príplatky – MŠ Slánska	230,00 €
41 09111 621	Poistné do Všeobecnej ZP – MŠ Slánska	50,00 €
41 09111 623	Poistné do ostatných ZP – MŠ Slánska	120,00 €
41 09111 625001	Na nemocenské poistenie – MŠ Slánska	- 40,00 €
41 09111 625003	Na úrazové poistenie – MŠ Slánska	30,00 €
41 09111 625005	Na poistenie v nezamestnanosti – MŠ Slánska	- 50,00 €
41 09111 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity – MŠ Slánska	- 30,00 €
41 09111 627	Príspevok do DDP – MŠ Slánska	40,00 €
41 09111 637004	Všeobecné služby – MŠ Slánska	- 100,00 €
41 09111 632003	Poštové a telekomunikačné služby – MŠ Slánska	100,00 €
41 09111 611	Tarifný plat, osobný plat – MŠ Sládkovičova	- 1 500,00 €
41 09111 614	Odmeny – MŠ Sládkovičova	80,00 €
41 09111 621	Poistné do Všeobecnej ZP – MŠ Sládkovičova	- 300,00 €
41 09111 623	Poistné do ostatných ZP – MŠ Sládkovičova	120,00 €



Mesto Prešov

**Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. - III.
štvrťrok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č. 7**

Vydanie:

41 09111 625002	Na starobné poistenie – MŠ Sládkovičova	200,00 €
41 09111 625004	Na invalidné poistenie – MŠ Sládkovičova	- 100,00 €
41 09111 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity – MŠ Sládkovičova	100,00 €
41 09111 627	Príspevok do DDP – MŠ Sládkovičova	- 100,00 €
41 09111 612001	Osobný príplatok – MŠ Volgogradská	200,00 €
41 09111 612002	Ostatné príplatky – MŠ Volgogradská	- 800,00 €
41 09111 621	Poistné do Všeobecnej ZP – MŠ Volgogradská	450,00 €
41 09111 623	Poistné do ostatných ZP – MŠ Volgogradská	- 180,00 €
41 09111 625002	Na starobné poistenie – MŠ Volgogradská	520,00 €
41 09111 625003	Na úrazové poistenie – MŠ Volgogradská	25,00 €
41 09111 625004	Na invalidné poistenie – MŠ Volgogradská	70,00 €
41 09111 625005	Na poistenie v nezamestnanosti – MŠ Volgogradská	50,00 €
41 09111 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity – MŠ Volgogradská	100,00 €
41 09111 627	Príspevok do DDP – MŠ Volgogradská	200,00 €
41 09111 632002	Vodné, stočné – MŠ Volgogradská	- 160,00 €
41 09601 611	Tarifný plat, osobný plat – ŠJ Bratislavská	- 200,00 €
41 09601 612001	Osobný príplatok – ŠJ Bratislavská	- 30,00 €
41 09601 612002	Ostatné príplatky – ŠJ Bratislavská	- 40,00 €
41 09601 621	Poistné do Všeobecnej ZP – ŠJ Bratislavská	- 30,00 €
41 09601 623	Poistné do ostatných ZP – ŠJ Bratislavská	25,00 €
41 09601 625001	Na nemocenské poistenie – ŠJ Bratislavská	35,00 €
41 09601 625002	Na starobné poistenie – ŠJ Bratislavská	120,00 €
41 09601 625003	Na úrazové poistenie – ŠJ Bratislavská	15,00 €
41 09601 625004	Na invalidné poistenie – ŠJ Bratislavská	- 30,00 €
41 09601 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity – ŠJ Bratislavská	- 20,00 €
41 09601 627	Príspevok do DDP – ŠJ Bratislavská	40,00 €
41 09601 611	Tarifný plat, osobný plat – ŠJ Hviezdoslavova	- 1 240,00 €
41 09601 612001	Osobný príplatok – ŠJ Hviezdoslavova	- 110,00 €
41 09601 621	Poistné do Všeobecnej ZP – ŠJ Hviezdoslavova	- 50,00 €
41 09601 623	Poistné do ostatných ZP – ŠJ Hviezdoslavova	- 40,00 €
41 09601 625001	Na nemocenské poistenie – ŠJ Hviezdoslavova	20,00 €
41 09601 625002	Na starobné poistenie – ŠJ Hviezdoslavova	- 180,00 €
41 09601 625003	Na úrazové poistenie – ŠJ Hviezdoslavova	10,00 €
41 09601 625004	Na invalidné poistenie – ŠJ Hviezdoslavova	25,00 €
41 09601 625005	Na poistenie v nezamestnanosti – ŠJ Hviezdoslavova	10,00 €
41 09601 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity – ŠJ Hviezdoslavova	40,00 €
41 09601 627	Príspevok do DDP – ŠJ Hviezdoslavova	25,00 €
41 09601 611	Tarifný plat, osobný plat – ŠJ Fraňa Kráľa	- 820,00 €
41 09601 612001	Osobný príplatok – ŠJ Fraňa Kráľa	170,00 €
41 09601 612002	Ostatné príplatky – ŠJ Fraňa Kráľa	70,00 €
41 09601 621	Poistné do Všeobecnej ZP – ŠJ Fraňa Kráľa	- 60,00 €
41 09601 623	Poistné do ostatných ZP – ŠJ Fraňa Kráľa	30,00 €
41 09601 625001	Na nemocenské poistenie – ŠJ Fraňa Kráľa	- 20,00 €
41 09601 625002	Na starobné poistenie – ŠJ Fraňa Kráľa	- 120,00 €
41 09601 625003	Na úrazové poistenie – ŠJ Fraňa Kráľa	- 20,00 €
41 09601 625004	Na invalidné poistenie – ŠJ Fraňa Kráľa	- 50,00 €
41 09601 625005	Na poistenie v nezamestnanosti – ŠJ Fraňa Kráľa	- 20,00 €



Mesto Prešov

**Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. - III.
štvrťrok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č. 7**

Vydanie:

41 09601 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity – ŠJ Fraňa Kráľa	- 90,00 €
41 09601 627	Príspevok do DDP – ŠJ Fraňa Kráľa	55,00 €
41 09601 611	Tarifný plat, osobný plat – ŠJ Mukačevská	- 240,00 €
41 09601 612001	Osobný príplatok – ŠJ Mukačevská	200,00 €
41 09601 612002	Ostatné príplatky – ŠJ Mukačevská	130,00 €
41 09601 614	Odmeny – ŠJ Mukačevská	100,00 €
41 09601 623	Poistné do ostatných ZP – ŠJ Mukačevská	- 170,00 €
41 09601 625001	Na nemocenské poistenie – ŠJ Mukačevská	- 40,00 €
41 09601 625002	Na starobné poistenie – ŠJ Mukačevská	- 200,00 €
41 09601 625003	Na úrazové poistenie – ŠJ Mukačevská	- 20,00 €
41 09601 625004	Na invalidné poistenie – ŠJ Mukačevská	- 70,00 €
41 09601 625005	Na poistenie v nezamestnanosti – ŠJ Mukačevská	- 20,00 €
41 09601 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity – ŠJ Mukačevská	- 100,00 €
41 09601 637004	Všeobecné služby – ŠJ Mukačevská	100,00 €
41 09601 612001	Osobný príplatok – ŠJ Slánska	40,00 €
41 09601 612002	Ostatné príplatky – ŠJ Slánska	- 20,00 €
41 09601 623	Poistné do ostatných ZP – ŠJ Slánska	30,00 €
41 09601 625001	Na nemocenské poistenie – ŠJ Slánska	40,00 €
41 09601 625002	Na starobné poistenie – ŠJ Slánska	40,00 €
41 09601 625003	Na úrazové poistenie – ŠJ Slánska	20,00 €
41 09601 625004	Na invalidné poistenie – ŠJ Slánska	40,00 €
41 09601 625005	Na poistenie v nezamestnanosti – ŠJ Slánska	30,00 €
41 09601 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity – ŠJ Slánska	40,00 €
41 09601 627	Príspevok do DDP – ŠJ Slánska	- 300,00 €
41 09601 611	Tarifný plat, osobný plat – ŠJ Volgogradská	- 690,00 €
41 09601 612001	Osobný príplatok – ŠJ Volgogradská	70,00 €
41 09601 612002	Ostatné príplatky – ŠJ Volgogradská	15,00 €
41 09601 621	Poistné do Všeobecnej ZP – ŠJ Volgogradská	30,00 €
41 09601 625001	Na nemocenské poistenie – ŠJ Volgogradská	10,00 €
41 09601 625002	Na starobné poistenie – ŠJ Volgogradská	45,00 €
41 09601 625004	Na invalidné poistenie – ŠJ Volgogradská	10,00 €
41 09601 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity – ŠJ Volgogradská	30,00 €
41 09601 633001	Interiérové vybavenie – ŠJ Volgogradská	160,00 €
41 09601 637004	Všeobecné služby – ŠJ Volgogradská	130,00 €
Kapitola správy mestského majetku		
41 0620 637004	Všeobecné služby – rezerva na nepredpokladané činnosti	- 5 117,20 €
41 0510 637026/38	Odmeny a príspevky – zmluva o spolupráci Lapanč	16,00 €
41 0620 633004	Obstaranie detskej hracej zostavy Jungle Gym	1,20 €
41 0620 713004	Nákup zariadení – kovová konštrukcia na kvetinovú výzdobu	2 400,00 €
41 0620 632001	Spotreba elektrickej energie – vianočné akcie 2010/2011	2 700,00 €
41 0620 637004/54	Všeobecné služby – deratizácia, dezinfekcia, dezinfekcia	- 2 300,00 €
41 0620 637004/02 001	Všeobecné služby – zber a likvidácia kadáverov	- 2 300,00 €
41 0451 632001/25	Spotreba EE na CSS – údržba MK	- 16 400,00 €
41 0620 637004/32	Čistenie mesta MOS a odsúdení	- 6 000,00 €
41 0620 637015/32	Poistné MOS	- 1 000,00 €
41 0451 635006/24	Údržba MK – dopravné značenie	28 000,00 €
41 01116 637005	Špeciálne služby	- 1 200,00 €



Mesto Prešov

**Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. - III.
štvrt'rok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č. 7**

Vydanie:

41 01116 637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	1 200,00 €
43 0443 712001	Nákup budov, objektov alebo ich častí – mestský majetok	- 26 860,00 €
43 0443 711001	Nákup pozemkov cintorín Šváby	26 860,00 €
41 0660 637023	Kolkové známky – nájomné byty	- 5 000,00 €
41 0660 637012	Poplatky a odvody	5 000,00 €
41 0660 637005	Špeciálne služby – exekučné služby – nájomné byty	- 4 000,00 €
41 0660 635006	Údržba a oprava budov – nájomné byty	4 000,00 €
Kapitola odboru sociálnych služieb		
41 1090 632001	Energie – Hlavná – posudková činnosť	- 938,08 €
41 10201 636001	Nájomné za nájom budov – DC Popradská	367,08 €
41 0412 637004	Všeobecné služby – KOM – vl. zdroje	- 1 200,00 €
41 0412 637027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru – KOM – vl. zdroje	1 200,00 €
41 10703 642014	Bežný transfer jednotlivcom – podpora obnovy rod. prostredia	- 2 500,00 €
41 10701 642026	Transfer – jednorazové dávky pre rodiny s deťmi	2 500,00 €
41 1090 632002	<i>Vodné, stočné – Hlavná – posudková činnosť</i>	-156,00 €
41 10201 632004	<i>Komunikačná infraštruktúra – DC</i>	-200,00 €
41 10702 637004	<i>Všeobecné služby – Jedáleň</i>	-110,00 €
43 1020 713003	<i>Nákup riadiacich hlasových jednotiek pre tiesňové volanie</i>	-76,00 €
41 1070 642026	<i>Jednorazové dávky – st. občania a občania v hmotnej núdzi</i>	1 113,00 €
Kapitola organizačného odboru		
41 01116 632003	Poštové a telekomunikačné služby	-10 000,00 €
41 01116 632001	Energie	10 000,00 €
Kapitola odboru služieb občanom		
111 0133 633006	Všeobecný materiál – matrika	- 490,00 €
111 0133 633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – matrika	490,00 €
111 0132 633006	Všeobecný materiál – RO	- 190,00 €
111 0132 635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov – RO	190,00 €
Kapitola odboru školstva, kultúry a športu		
41 08209 633006	Všeobecný materiál – kultúra	- 1 000,00 €
41 08209 634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov – kultúra	- 1 000,00 €
41 08209 636002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov – kultúra	- 500,00 €
41 08209 637012	Poplatky a odvody – kultúra	- 1 000,00 €
41 08209 637002	Konkurzy a súťaže – kultúra	3 000,00 €
41 08209 637004	Všeobecné služby – kultúra	500,00 €
111 0980 612001	Osobný príplatok – školstvo prenesený výkon (PV)	1 000,00 €
111 0980 611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat – školstvo PV	- 1 000,00 €
111 0980 633002	Výpočtová technika – školstvo PV	- 90,00 €
111 0980 633006	Všeobecný materiál – školstvo PV	- 20,80 €
111 0980 634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov – školstvo PV	- 555,00 €
111 0980 637001	Školenia, kurzy, semináre – školstvo PV	665,80 €
111 0980 637004	Všeobecné služby – školstvo PV	-111,00 €
111 0980 631001	Tuzemské cestovné náhrady – školstvo PV	111,00 €
41 0980 634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov – školstvo PV	- 527,00 €
41 0980 637001	Školenia, kurzy, semináre – školstvo PV	527,00 €
41 0810 637002	Konkurzy a súťaže – šport	1 240,00 €
41 0810 637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – šport	- 1 000,00 €
41 0810 637012	Poplatky a odvody – šport	- 240,00 €



Mesto Prešov

**Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. - III.
štvrťrok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č. 7**

Vydanie:

Kapitola odboru hlavného architekta mesta

41 0443 637004	Všeobecné služby – mapy	- 2 500,00 €
41 0451 637011	Štúdie, expertízy, posudky	2 500,00 €

Kapitola odboru strategického rozvoja

43 836a 0912	717002 ZŠ Čsl. armády – celková rekonštrukcia	14 736,62 €
43 911 0840	717001 Cintorín Šváby I. etapa	- 14 736,62 €
43 1135 0911	717007 Detské ihrisko MŠ Bernolákova	3 000,00 €
43 1125 0443	716 PD + štúdia – Obnova NS Opál	- 3 000,00 €
43 1133 0443	716 PD - IPZ Prešov – Záborské – vodovodná prípojka	240,00 €
43 1133 0620	717001 IPZ Prešov – Záborské – vodovodná prípojka	1 020,00 €
43 1134 0443	716 PD – IPZ Prešov – Záborské – plynová prípojka	1 800,00 €
43 1134 0620	717001 IPZ Prešov – Záborské – plynová prípojka	12 000,00 €
43 911 0840	717001 Cintorín Šváby – I. etapa	- 17 113,80 €
43 772 0820	716 PD – Caraffova väznica	2 475,00 €
43 772 0820	717002 Caraffova väznica	3 691,80 €
43 1007 0451	717001 Obnova chodníka Ul. Solivarská – 2. etapa	-836,00 €
43 1128 09501	717002 Rekonštrukcia strechy ZUŠ Prostějovská – havarijný stav	-4 777,00 €
43 0443 716	Oporný múr na Ul. Vajanského	1 500,00 €
41 01116 637002	Konkurzy a súťaže – Opáľové zrnko	5 000,00 €
41 01 1003 0412 631002	Cestovné náhrady – zahraničné - Organza	-2 000,00 €
41 01 1003 0412 637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - Organza	-1 000,00 €
41 01 1003 0412 637005	Špeciálne služby - Organza	-900,00 €
41 01 1003 0412 637004	Všeobecné služby - Organza	-500,00 €
41 01 1003 0412 633009	Knihy, časopisy, noviny - Organza	-100,00 €
41 01 1003 0412 631001	Cestovné náhrady – tuzemské - Organza	-500,00 €
41 01 1105 0530 637003	Propagácia, reklama, inzercia – Central MeetBike	-3 500,00 €
41 0473 637003	Propagácia, reklama, inzercia	1 500,00 €
41 0473 637004	Všeobecné služby	2 000,00 €

Stavebný úrad

41 0443 633004	Stroje, prístroje, zariadenia – stavebný poriadok – vl. zdroje	-450,00 €
41 0443 614	Odmeny – stavebný poriadok – vl. zdroje	50,00 €
41 0443 623	Poistné do ost. ZP – stavebný poriadok – vl. zdroje	400,00 €

Rozpočtové organizácie

ZUŠ M. Moyzesa, Baštová 23, Prešov použitie vlastných príjmov v sume 3 743,00 € na kapitálové výdavky z dôvodu nainštalovania zabezpečovacieho zariadenia.

ZŠ Československej armády použitie vlastných bežných príjmov v sume 1 950,00 € na kapitálové výdavky na nákup podlahového stroja.

ZUŠ Októbrová

610 – Mzdy	-6 200,00 €
620 – Poistné a príspevok do poisťovní	-1 800,00 €
630 – Tovary a služby	8 000,00 €



Mesto Prešov

Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. - III. štvrt'rok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č. 7

Vydanie:

MŠ Jurkovičova	
642013 – odchodné	-1 160,00 €
630 – tovary a služby	1 160,00 €

MŠ Čapajevova použitie vlastných bežných príjmov kapitálové výdavky v sume 3 000,00 € na nákup kombinovaného sporáka ALBA.

<i>MŠ Jurkovičova</i>	
610 – mzdy	-6 657,00 €
620 – odvody	-2 343,00 €
630 – tovary a služby	9 000,00 €

D. UVOĽNENIE VIAZANOSTI

Na kapitole mestského majetku na rozpočtovej položke 41 0660 632001 Spotreba elektrickej energie a tepelnej energie – Nájomné byty v sume 30 000,00 €.

E. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Kapitola odboru hlavného architekta mesta

V rámci programu 4.2. Architektonicko – urbanistické štúdie:

Vyradiť aktivity:

- územnoplánovacia dokumentácia – PZ Sol'ná baňa
- projekt dopravného značenia Táborisko (dopracovanie).
- Štúdia CSS Škultétyho/17.novembra

Zaradiť aktivity:

- Štúdia úprav Solivarskej ul. a križovatky Solivarská/Švábska/Arm. gen. Svobodu
- Štúdia napojenia Jiráskova/Švábska
- Návrh prvkov upokojenia dopravy stavebnými úpravami sídl. III, Sekčov

F. ŽIADA PRIMÁTORA MESTA

prehodnotiť možnosti zníženia výdavkov v rozpočte v objeme 2 000 000 € v období november, december 2011 pre dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia za rok 2011.

G. SPLNOMOCŇUJE PRIMÁTORA MESTA

k schváleniu rozpočtových zmien v priebehu decembra 2011 za účelom vyrovnanosti plnenia jednotlivých rozpočtových položiek, ktoré je možné vykonať najneskôr v termíne do 15.12.2011.

**U Z N E S E N I E****z 11. riadneho rokovania
Mestskej rady v Prešove**

dňa: 9.11.2011

číslo: 83/2011

k správe o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. – III. štvrťrok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č. 7**Mestská rada v Prešove****b e r i e n a v e d o m i e**

správu o plnení rozpočtu mesta za I. – III. štvrťrok 2011

a o d p o r ú č a

Mestskému zastupiteľstvu v Prešove predložený návrh rozpočtových opatrení č. 7 schváliť takto:

A. PRÍJMY**Zvýšenie rozpočtu príjmov**

Bežný transfer na financovanie preneseného výkonu v oblasti školstva, odchodné pre ZŠ Čsl. armády	726,00 €
Bežný transfer na financovanie preneseného výkonu v oblasti školstva, odchodné pre ZŠ Šrobárová	1 594,00 €
Bežný transfer z ÚPSVaR na chránenú dielňu	1 684,55 €
Vlastné príjmy MŠ bez PS	9 220,00 €
Prevod z Rezervného fondu	128 016,00 €
Rozpočtové organizácie	
Bežný transfery v rámci verejnej správy pre ZpS Náruč, Veselá 1, Prešov	4 970,00 €
Granty pre MŠ Mirka Nešpora	3 389,28 €

Zníženie rozpočtu príjmov

Finančná náhrada za výrub stromov z NDS	- 290 000,00 €
Kapitálové príjmy – Caraffova väznica – zdroje EU	-227 258,74 €
Kapitálové príjmy – Caraffova väznica – zdroje ŠR	-26 736,62 €
Bežné príjmy – Caraffova väznica – zdroje EU	-13 099,00 €



Bežné príjmy – Caraffova väznica – zdroje ŠR	-1 541,00 €
Kapitálové príjmy – ZŠ Prostějovská – zdroje EU	-208 221,27 €
Kapitálové príjmy – ZŠ Prostějovská – zdroje ŠR	-24 496,74 €
Bežné príjmy – ZŠ Prostějovská – zdroje EU	-17 897,00 €
Bežné príjmy – ZŠ Prostějovská – zdroje ŠR	-2 106,00 €
Kapitálové príjmy – ZŠ Šmeralova – zdroje EU	-369 064,00 €
Kapitálové príjmy – ZŠ Šmeralova – zdroje ŠR	-43 419,00 €
Bežné príjmy – ZŠ Šmeralova – zdroje EU	-15 300,00 €
Bežné príjmy – ZŠ Šmeralova – zdroje ŠR	-1 800,00 €
Kapitálové príjmy – ZŠ Čsl. armády – zdroje EU	-2 496 034,00 €
Kapitálové príjmy – ZŠ Čsl. armády – zdroje ŠR	-263 802,00 €
Bežné príjmy – ZŠ Čsl. armády – zdroje EU	-13 642,00 €
Bežné príjmy – ZŠ Čsl. armády – zdroje ŠR	-1 605,00 €
Kapitálové príjmy – ZŠ Májové námestie – zdroje EU	-1 783 971,00 €
Kapitálové príjmy – ZŠ Májové námestie – zdroje ŠR	-197 371,00 €
Bežné príjmy – ZŠ Májové námestie – zdroje EU	-20 454,00 €
Bežné príjmy – ZŠ Májové námestie – zdroje ŠR	-2 406,00 €
Kapitálové príjmy – Zar. pre Seniorov Veselá – zdroje EU	-1 100 342,00 €
Kapitálové príjmy – Zar. pre Seniorov Veselá – zdroje ŠR	-129 452,00 €
Bežné príjmy – Zar. pre Seniorov Veselá – zdroje EU	-16 360,00 €
Bežné príjmy – Zar. pre Seniorov Veselá – zdroje ŠR	-1 925,00 €

Celkové zníženie rozpočtu príjmov -7 118 703,54 €

B. VÝDAVKY

Zvýšenie rozpočtu výdavkov

Mestská polícia

Bežné výdavky na chránenú dielňu – z dotácie 1 684,55 €

Kapitola všeobecnej pokladničnej správy

41 09111 632001 Energie – MŠ Bratislavská	2 600,00 €
41 09111 632002 Vodné, stočné – MŠ Hviezdoslavova	150,00 €
41 09111 632001 Energie – MŠ Fraňa Kráľa	500,00 €
41 09111 637004 Všeobecné služby – MŠ Fraňa Kráľa	50,00 €
41 09111 637014 Stravovanie – MŠ Fraňa Kráľa	250,00 €
41 09111 632003 Poštové a telekomunikačné služby – MŠ Volgogradská	100,00 €
41 09601 632001 Energie – ŠJ Fraňa Kráľa	100,00 €
41 09111 635006 Údržba – MŠ Volgogradská	1 400,00 €
41 09111 637014 Stravovanie – MŠ Slánska	150,00 €
41 09601 637014 Stravovanie – ŠJ Bratislavská	200,00 €
41 09111 632001 Energie – MŠ Volgogradská	2 200,00 €
41 09601 633006 Všeobecný materiál – ŠJ Volgogradská	300,00 €
41 09111 637014 Stravovanie – MŠ Mukačevská	320,00 €
41 09601 637014 Stravovanie – ŠJ Volgogradská	450,00 €
41 09111 632002 Vodné, stočné – MŠ Sládkovičova	150,00 €
41 09111 632002 Vodné, stočné – MŠ Bratislavská	300,00 €

**Kapitola odboru správy mestského majetku**

41 0640 632001/03 Spotreba elektrickej energie na verejné osvetlenie	23 016,00 €
41 0640 635006/03 Prevádzka a údržba verejného osvetlenia	40 000,00 €
41 01116 642014 Bežný transfer jednotlivcom – náhrady	60 000,00 €

Rozpočtové organizácie

Bežné výdavky na transfery pre ZŠ Čsl. armády	726,00 €
Kapitálové výdavky na nákup kotla pre ZŠ Čsl. armády	5 000,00 €
Bežné výdavky na transfery pre ZŠ Šrobárova	1 594,00 €
Bežné výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy pre ZpS Náruč	4 970,00 €
Kapitálové výdavky pre ZŠ Mirka Nešpora	3 389,28 €

Zníženie rozpočtu výdavkov**Kapitola Odboru hlavného architekta mesta**

41 0540 635006 Tvorba zelene a parkov – náhradná výsadba (z prostriedkov NDS)	- 290 000,00 €
---	----------------

Kapitola odboru strategického rozvoja

Kapitálové výdavky – Caraffova väznica – zdroje EU	-227 258,74 €
Kapitálové výdavky – Caraffova väznica – zdroje ŠR	-26 736,62 €
Bežné výdavky – Caraffova väznica – zdroje EU	-13 099,00 €
Bežné výdavky – Caraffova väznica – zdroje ŠR	-1 541,00 €
Kapitálové výdavky – ZŠ Prostějovská – zdroje EU	-208 221,27 €
Kapitálové výdavky – ZŠ Prostějovská – zdroje ŠR	-24 496,74 €
Bežné výdavky – ZŠ Prostějovská – zdroje EU	-17 897,00 €
Bežné výdavky – ZŠ Prostějovská – zdroje ŠR	-2 106,00 €
Kapitálové výdavky – ZŠ Šmeralova – zdroje EU	-369 064,00 €
Kapitálové výdavky – ZŠ Šmeralova – zdroje ŠR	-43 419,00 €
Bežné výdavky – ZŠ Šmeralova – zdroje EU	-15 300,00 €
Bežné výdavky – ZŠ Šmeralova – zdroje ŠR	-1 800,00 €
Kapitálové výdavky – ZŠ Čsl. armády – zdroje EU	-2 496 034,00 €
Kapitálové výdavky – ZŠ Čsl. armády – zdroje ŠR	-263 802,00 €
Bežné výdavky – ZŠ Čsl. armády – zdroje EU	-13 642,00 €
Bežné výdavky – ZŠ Čsl. armády – zdroje ŠR	-1 605,00 €
Kapitálové výdavky – ZŠ Májové námestie – zdroje EU	-1 783 971,00 €
Kapitálové výdavky – ZŠ Májové námestie – zdroje ŠR	-197 371,00 €
Bežné výdavky – ZŠ Májové námestie – zdroje EU	-20 454,00 €
Bežné výdavky – ZŠ Májové námestie – zdroje ŠR	-2 406,00 €
Kapitálové výdavky – Zar. pre Seniorov Veselá – zdroje EU	-1 100 342,00 €
Kapitálové výdavky – Zar. pre Seniorov Veselá – zdroje ŠR	-129 452,00 €
Bežné výdavky – Zar. pre Seniorov Veselá – zdroje EU	-16 360,00 €
Bežné výdavky – Zar. pre Seniorov Veselá – zdroje ŠR	-1 925,00 €

Celkové zníženie rozpočtu výdavkov**-7 118 703,54 €**

**C. ÚPRAVY V RÁMCI KAPITOLY****Mestská polícia**

41 0310 631001 Tuzemské cestovné náhrady	- 3 000,00 €
41 0310 633006 Všeobecný materiál	2 000,00 €
41 0310 637004 Všeobecné služby	1 000,00 €

Kapitola všeobecnej pokladničnej správy

41 09111 611 Tarifný plat, osobný plat – MŠ Bratislavská	-200,00 €
41 09111 612001 Osobný príplatok – MŠ Bratislavská	630,00 €
41 09111 612002 Ostatné príplatky – MŠ Bratislavská	930,00 €
41 09111 614 Odmeny – MŠ Bratislavská	30,00 €
41 09111 621 Poistné do Všeobecnej ZP – MŠ Bratislavská	250,00 €
41 09111 623 Poistné do ostatných ZP – MŠ Bratislavská	570,00 €
41 09111 625001 Na nemocenské poistenie – MŠ Bratislavská	150,00 €
41 09111 625002 Na starobné poistenie – MŠ Bratislavská	1 500,00 €
41 09111 625003 Na úrazové poistenie – MŠ Bratislavská	80,00 €
41 09111 625004 Na invalidné poistenie – MŠ Bratislavská	330,00 €
41 09111 625005 Na poistenie v nezamestnanosti – MŠ Bratislavská	120,00 €
41 09111 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity – MŠ Bratislavská	610,00 €
41 09111 612001 Osobný príplatok – MŠ Hviezdoslavova	- 760,00 €
41 09111 612002 Ostatné príplatky – MŠ Hviezdoslavova	300,00 €
41 09111 623 Poistné do ostatných ZP – MŠ Hviezdoslavova	320,00 €
41 09111 625001 Na nemocenské poistenie – MŠ Hviezdoslavova	70,00 €
41 09111 625002 Na starobné poistenie – MŠ Hviezdoslavova	- 100,00 €
41 09111 625003 Na úrazové poistenie – MŠ Hviezdoslavova	50,00 €
41 09111 625004 Na invalidné poistenie – MŠ Hviezdoslavova	160,00 €
41 09111 625005 Na poistenie v nezamestnanosti – MŠ Hviezdoslavova	30,00 €
41 09111 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity – MŠ Hviezdoslavova	260,00 €
41 09111 627 Príspevok do DDP – MŠ Hviezdoslavova	140,00 €
41 09111 611 Tarifný plat, osobný plat – MŠ Fraňa Kráľa	- 240,00 €
41 09111 612001 Osobný príplatok – MŠ Fraňa Kráľa	320,00 €
41 09111 612002 Ostatné príplatky – MŠ Fraňa Kráľa	- 780,00 €
41 09111 621 Poistné do Všeobecnej ZP – MŠ Fraňa Kráľa	500,00 €
41 09111 623 Poistné do ostatných ZP – MŠ Fraňa Kráľa	350,00 €
41 09111 625001 Na nemocenské poistenie – MŠ Fraňa Kráľa	50,00 €
41 09111 625002 Na starobné poistenie – MŠ Fraňa Kráľa	1 180,00 €
41 09111 625003 Na úrazové poistenie – MŠ Fraňa Kráľa	90,00 €
41 09111 625004 Na invalidné poistenie – MŠ Fraňa Kráľa	50,00 €
41 09111 625005 Na poistenie v nezamestnanosti – MŠ Fraňa Kráľa	130,00 €
41 09111 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity – MŠ Fraňa Kráľa	1 030,00 €
41 09111 627 Príspevok do DDP – MŠ Fraňa Kráľa	280,00 €
41 09111 611 Tarifný plat, osobný plat – MŠ Mukačevská	- 3 215,00 €
41 09111 612001 Osobný príplatok – MŠ Mukačevská	290,00 €
41 09111 612002 Ostatné príplatky – MŠ Mukačevská	300,00 €
41 09111 621 Poistné do Všeobecnej ZP – MŠ Mukačevská	- 600,00 €
41 09111 623 Poistné do ostatných ZP – MŠ Mukačevská	200,00 €
41 09111 625001 Na nemocenské poistenie – MŠ Mukačevská	- 90,00 €



41 09111 625002	Na starobné poistenie – MŠ Mukačevská	- 400,00 €
41 09111 625003	Na úrazové poistenie – MŠ Mukačevská	- 50,00 €
41 09111 625004	Na invalidné poistenie – MŠ Mukačevská	170,00 €
41 09111 625005	Na poistenie v nezamestnanosti – MŠ Mukačevská	60,00 €
41 09111 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity – MŠ Mukačevská	310,00 €
41 09111 627	Príspevok do DDP – MŠ Mukačevská	- 330,00 €
41 09111 632001	Energie – MŠ Mukačevská	- 1 400,00 €
41 09111 632002	Vodné, stočné – MŠ Mukačevská	800,00 €
41 09111 633010	Ochranné pracovné prostriedky – MŠ Mukačevská	50,00 €
41 09111 633006	Všeobecný materiál – MŠ Mukačevská	450,00 €
41 09111 611	Tarifný plat, osobný plat – MŠ Slánska	- 1 300,00 €
41 09111 612001	Osobný príplatok – MŠ Slánska	170,00 €
41 09111 612002	Ostatné príplatky – MŠ Slánska	230,00 €
41 09111 621	Poistné do Všeobecnej ZP – MŠ Slánska	50,00 €
41 09111 623	Poistné do ostatných ZP – MŠ Slánska	120,00 €
41 09111 625001	Na nemocenské poistenie – MŠ Slánska	- 40,00 €
41 09111 625003	Na úrazové poistenie – MŠ Slánska	30,00 €
41 09111 625005	Na poistenie v nezamestnanosti – MŠ Slánska	- 50,00 €
41 09111 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity – MŠ Slánska	- 30,00 €
41 09111 627	Príspevok do DDP – MŠ Slánska	40,00 €
41 09111 637004	Všeobecné služby – MŠ Slánska	- 100,00 €
41 09111 632003	Poštové a telekomunikačné služby – MŠ Slánska	100,00 €
41 09111 611	Tarifný plat, osobný plat – MŠ Sládkovičova	- 1 500,00 €
41 09111 614	Odmeny – MŠ Sládkovičova	80,00 €
41 09111 621	Poistné do Všeobecnej ZP – MŠ Sládkovičova	- 300,00 €
41 09111 623	Poistné do ostatných ZP – MŠ Sládkovičova	120,00 €
41 09111 625002	Na starobné poistenie – MŠ Sládkovičova	200,00 €
41 09111 625004	Na invalidné poistenie – MŠ Sládkovičova	- 100,00 €
41 09111 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity – MŠ Sládkovičova	100,00 €
41 09111 627	Príspevok do DDP – MŠ Sládkovičova	- 100,00 €
41 09111 612001	Osobný príplatok – MŠ Volgogradská	200,00 €
41 09111 612002	Ostatné príplatky – MŠ Volgogradská	- 800,00 €
41 09111 621	Poistné do Všeobecnej ZP – MŠ Volgogradská	450,00 €
41 09111 623	Poistné do ostatných ZP – MŠ Volgogradská	- 180,00 €
41 09111 625002	Na starobné poistenie – MŠ Volgogradská	520,00 €
41 09111 625003	Na úrazové poistenie – MŠ Volgogradská	25,00 €
41 09111 625004	Na invalidné poistenie – MŠ Volgogradská	70,00 €
41 09111 625005	Na poistenie v nezamestnanosti – MŠ Volgogradská	50,00 €
41 09111 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity – MŠ Volgogradská	100,00 €
41 09111 627	Príspevok do DDP – MŠ Volgogradská	200,00 €
41 09111 632002	Vodné, stočné – MŠ Volgogradská	- 160,00 €
41 09601 611	Tarifný plat, osobný plat – ŠJ Bratislavská	- 200,00 €
41 09601 612001	Osobný príplatok – ŠJ Bratislavská	- 30,00 €
41 09601 612002	Ostatné príplatky – ŠJ Bratislavská	- 40,00 €
41 09601 621	Poistné do Všeobecnej ZP – ŠJ Bratislavská	- 30,00 €
41 09601 623	Poistné do ostatných ZP – ŠJ Bratislavská	25,00 €
41 09601 625001	Na nemocenské poistenie – ŠJ Bratislavská	35,00 €



41 09601 625002	Na starobné poistenie – ŠJ Bratislavská	120,00 €
41 09601 625003	Na úrazové poistenie – ŠJ Bratislavská	15,00 €
41 09601 625004	Na invalidné poistenie – ŠJ Bratislavská	- 30,00 €
41 09601 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity – ŠJ Bratislavská	- 20,00 €
41 09601 627	Príspevok do DDP – ŠJ Bratislavská	40,00 €
41 09601 611	Tarifný plat, osobný plat – ŠJ Hviezdoslavova	- 1 240,00 €
41 09601 612001	Osobný príplatok – ŠJ Hviezdoslavova	- 110,00 €
41 09601 621	Poistné do Všeobecnej ZP – ŠJ Hviezdoslavova	- 50,00 €
41 09601 623	Poistné do ostatných ZP – ŠJ Hviezdoslavova	- 40,00 €
41 09601 625001	Na nemocenské poistenie – ŠJ Hviezdoslavova	20,00 €
41 09601 625002	Na starobné poistenie – ŠJ Hviezdoslavova	- 180,00 €
41 09601 625003	Na úrazové poistenie – ŠJ Hviezdoslavova	10,00 €
41 09601 625004	Na invalidné poistenie – ŠJ Hviezdoslavova	25,00 €
41 09601 625005	Na poistenie v nezamestnanosti – ŠJ Hviezdoslavova	10,00 €
41 09601 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity – ŠJ Hviezdoslavova	40,00 €
41 09601 627	Príspevok do DDP – ŠJ Hviezdoslavova	25,00 €
41 09601 611	Tarifný plat, osobný plat – ŠJ Fraňa Kráľa	- 820,00 €
41 09601 612001	Osobný príplatok – ŠJ Fraňa Kráľa	170,00 €
41 09601 612002	Ostatné príplatky – ŠJ Fraňa Kráľa	70,00 €
41 09601 621	Poistné do Všeobecnej ZP – ŠJ Fraňa Kráľa	- 60,00 €
41 09601 623	Poistné do ostatných ZP – ŠJ Fraňa Kráľa	30,00 €
41 09601 625001	Na nemocenské poistenie – ŠJ Fraňa Kráľa	- 20,00 €
41 09601 625002	Na starobné poistenie – ŠJ Fraňa Kráľa	- 120,00 €
41 09601 625003	Na úrazové poistenie – ŠJ Fraňa Kráľa	- 20,00 €
41 09601 625004	Na invalidné poistenie – ŠJ Fraňa Kráľa	- 50,00 €
41 09601 625005	Na poistenie v nezamestnanosti – ŠJ Fraňa Kráľa	- 20,00 €
41 09601 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity – ŠJ Fraňa Kráľa	- 90,00 €
41 09601 627	Príspevok do DDP – ŠJ Fraňa Kráľa	55,00 €
41 09601 611	Tarifný plat, osobný plat – ŠJ Mukačevská	- 240,00 €
41 09601 612001	Osobný príplatok – ŠJ Mukačevská	200,00 €
41 09601 612002	Ostatné príplatky – ŠJ Mukačevská	130,00 €
41 09601 614	Odmeny – ŠJ Mukačevská	100,00 €
41 09601 623	Poistné do ostatných ZP – ŠJ Mukačevská	- 170,00 €
41 09601 625001	Na nemocenské poistenie – ŠJ Mukačevská	- 40,00 €
41 09601 625002	Na starobné poistenie – ŠJ Mukačevská	- 200,00 €
41 09601 625003	Na úrazové poistenie – ŠJ Mukačevská	- 20,00 €
41 09601 625004	Na invalidné poistenie – ŠJ Mukačevská	- 70,00 €
41 09601 625005	Na poistenie v nezamestnanosti – ŠJ Mukačevská	- 20,00 €
41 09601 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity – ŠJ Mukačevská	- 100,00 €
41 09601 637004	Všeobecné služby – ŠJ Mukačevská	100,00 €
41 09601 612001	Osobný príplatok – ŠJ Slánska	40,00 €
41 09601 612002	Ostatné príplatky – ŠJ Slánska	- 20,00 €
41 09601 623	Poistné do ostatných ZP – ŠJ Slánska	30,00 €
41 09601 625001	Na nemocenské poistenie – ŠJ Slánska	40,00 €
41 09601 625002	Na starobné poistenie – ŠJ Slánska	40,00 €
41 09601 625003	Na úrazové poistenie – ŠJ Slánska	20,00 €
41 09601 625004	Na invalidné poistenie – ŠJ Slánska	40,00 €



41 09601 625005	Na poistenie v nezamestnanosti – ŠJ Slánska	30,00 €
41 09601 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity – ŠJ Slánska	40,00 €
41 09601 627	Príspevok do DDP – ŠJ Slánska	- 300,00 €
41 09601 611	Tarifný plat, osobný plat – ŠJ Volgogradská	- 690,00 €
41 09601 612001	Osobný príplatok – ŠJ Volgogradská	70,00 €
41 09601 612002	Ostatné príplatky – ŠJ Volgogradská	15,00 €
41 09601 621	Poistné do Všeobecnej ZP – ŠJ Volgogradská	30,00 €
41 09601 625001	Na nemocenské poistenie – ŠJ Volgogradská	10,00 €
41 09601 625002	Na starobné poistenie – ŠJ Volgogradská	45,00 €
41 09601 625004	Na invalidné poistenie – ŠJ Volgogradská	10,00 €
41 09601 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity – ŠJ Volgogradská	30,00 €
41 09601 633001	Interiérové vybavenie – ŠJ Volgogradská	160,00 €
Kapitola správy mestského majetku		
41 0620 637004	Všeobecné služby – rezerva na nepredpokladané činnosti	- 5 117,20 €
41 0510 637026/38	Odmeny a príspevky – zmluva o spolupráci Lapanč	16,00 €
41 0620 633004	Obstaranie detskej hracej zostavy Jungle Gym	1,20 €
41 0620 713004	Nákup zariadení – kovová konštrukcia na kvetinovú výzdobu	2 400,00 €
41 0620 632001	Spotreba elektrickej energie – vianočné akcie 2010/2011	2 700,00 €
41 0620 637004/54	Všeobecné služby – deratizácia, dezinfekcia, dezinspekcia	- 2 300,00 €
41 0620 637004/02 001	Všeobecné služby – zber a likvidácia kadaverov	- 2 300,00 €
41 0451 632001/25	Spotreba EE na CSS – údržba MK	- 16 400,00 €
41 0620 637004/32	Čistenie mesta MOS a odsúdení	- 6 000,00 €
41 0620 637015/32	Poistné MOS	- 1 000,00 €
41 0451 635006/24	Údržba MK – dopravné značenie	28 000,00 €
41 01116 637005	Špeciálne služby	- 1 200,00 €
41 01116 637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	1 200,00 €
43 0443 712001	Nákup budov, objektov alebo ich častí – mestský majetok	- 26 860,00 €
43 0443 711001	Nákup pozemkov cintorín Šváby	26 860,00 €
41 0660 637023	Kolkové známky – nájomné byty	- 5 000,00 €
41 0660 637012	Poplatky a odvody	5 000,00 €
41 0660 637005	Špeciálne služby – exekučné služby – nájomné byty	- 4 000,00 €
41 0660 635006	Údržba a oprava budov – nájomné byty	4 000,00 €
Kapitola odboru sociálnych služieb		
41 1090 632001	Energie – Hlavná – posudková činnosť	- 367,08 €
41 10201 636001	Nájomné za nájom budov – DC Popradská	367,08 €
41 0412 637004	Všeobecné služby – KOM – vl. zdroje	- 1 200,00 €
41 0412 637027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru – KOM – vl. zdroje	1 200,00 €
41 10703 642014	Bežný transfer jednotlivcom – podpora obnovy rod. prostredia	- 2 500,00 €
41 10701 642026	Transfer – jednorazové dávky pre rodiny s deťmi	2 500,00 €
Kapitola organizačného odboru		
41 01116 632003	Poštové a telekomunikačné služby	-10 000,00 €
41 01116 632001	Energie	10 000,00 €
Kapitola odboru služieb občanom		
111 0133 633006	Všeobecný materiál – matrika	- 490,00 €
111 0133 633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – matrika	490,00 €
111 0132 633006	Všeobecný materiál – RO	- 190,00 €
111 0132 635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov – RO	190,00 €

**Kapitola odboru školstva, kultúry a športu**

41	08209	633006	Všeobecný materiál – kultúra	- 1 000,00 €
41	08209	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov – kultúra	- 1 000,00 €
41	08209	636002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov – kultúra	- 500,00 €
41	08209	637012	Poplatky a odvody – kultúra	- 1 000,00 €
41	08209	637002	Konkurzy a súťaže – kultúra	3 000,00 €
41	08209	637004	Všeobecné služby – kultúra	500,00 €
111	0980	612001	Osobný príplatok – školstvo prenesený výkon (PV)	1 000,00 €
111	0980	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat – školstvo PV	- 1 000,00 €
111	0980	633002	Výpočtová technika – školstvo PV	- 90,00 €
111	0980	633006	Všeobecný materiál – školstvo PV	- 20,80 €
111	0980	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov – školstvo PV	- 555,00 €
111	0980	637001	Školenia, kurzy, semináre – školstvo PV	665,80 €
111	0980	637004	Všeobecné služby – školstvo PV	-111,00 €
111	0980	631001	Tuzemské cestovné náhrady – školstvo PV	111,00 €
41	0980	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov – školstvo PV	- 527,00 €
41	0980	637001	Školenia, kurzy, semináre – školstvo PV	527,00 €
41	0810	637002	Konkurzy a súťaže – šport	1 240,00 €
41	0810	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – šport	- 1 000,00 €
41	0810	637012	Poplatky a odvody – šport	- 240,00 €

Kapitola odboru hlavného architekta mesta

41	0443	637004	Všeobecné služby – mapy	- 2 500,00 €
41	0451	637011	Štúdie, expertízy, posudky	2 500,00 €

Kapitola odboru strategického rozvoja

43	836b	0912	717002	ZŠ Čsl. armády – celková rekonštrukcia	14 736,62 €
43	911	0840	717001	Cintorín Šváby I. etapa	- 14 736,62 €
43	1135	0911	717007	Detské ihrisko MŠ Bernolákova	3 000,00 €
43	1125	0443	716	PD + štúdia – Obnova NS Opál	- 3 000,00 €
43	1133	0443	716	PD - IPZ Prešov – Záborské – vodovodná prípojka	240,00 €
43	1133	0620	717001	IPZ Prešov – Záborské – vodovodná prípojka	420,00 €
43	1134	0443	716	PD – IPZ Prešov – Záborské – plynová prípojka	1 800,00 €
43	1134	0620	717001	IPZ Prešov – Záborské – plynová prípojka	12 000,00 €
43	911	0840	717001	Cintorín Šváby – I. etapa	- 14 460,00 €
43	772	0820	716	PD – Caraffova väznica	2 475,00 €
43	772	0820	717002	Caraffova väznica	445,00 €
43	1007	0451	717001	Obnova chodníka Ul. Solivarská – 2. etapa	-836,00 €
43	1128	09501	717002	Rekonštrukcia strechy ZUŠ Prostějovská – havarijný stav	-3 584,00 €
43	0443	716		Oporný múr na Ul. Vajanského	1 500,00 €
41	01116	637002	Konkurzy a súťaže – Opáľové zrnko	5 000,00 €	
41	01	1003	0412	631002 Cestovné náhrady – zahraničné - Organza	-2 000,00 €
41	01	1003	0412	637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - Organza	-1 000,00 €
41	01	1003	0412	637005 Špeciálne služby - Organza	-900,00 €
41	01	1003	0412	637004 Všeobecné služby - Organza	-500,00 €
41	01	1003	0412	633009 Knihy, časopisy, noviny - Organza	-100,00 €
41	01	1003	0412	631001 Cestovné náhrady – tuzemské - Organza	-500,00 €
41	01	1105	0530	637003 Propagácia, reklama, inzercia – Central MeetBike	-3 500,00 €
41	0473	637003		Propagácia, reklama, inzercia	1 500,00 €



41 0473 637004 Všeobecné služby 2 000,00 €

Stavebný úrad

41 0443 633004 Stroje, prístroje, zariadenia – stavebný poriadok – vl. zdroje -450,00 €

41 0443 614 Odmeny – stavebný poriadok – vl. zdroje 50,00 €

41 0443 623 Poistné do ost. ZP – stavebný poriadok – vl. zdroje 400,00 €

Rozpočtové organizácie

ZUŠ M. Moyzesa, Baštová 23, Prešov použitie vlastných príjmov v sume 3 743,00 € na kapitálové výdavky z dôvodu nainštalovania zabezpečovacieho zariadenia.

ZUŠ Októbrová

610 – Mzdy -6 200,00 €

620 – Poistné a príspevok do poisťovni -1 800,00 €

630 – Tovary a služby 8 000,00 €

MŠ Jurkovičova

642013 – odchodné -1 160,00 €

630 – tovary a služby 1 160,00 €

MŠ Čapajevova použitie vlastných bežných príjmov kapitálové výdavky v sume 3 000,00 € na nákup kombinovaného sporáka ALBA.

ZŠ Mirka Nešpora použitie darovaných prostriedkov na kapitálové výdavky v sume 3 389,28 € z dôvodu zakúpenia Elektrického kotla 100 L pre školskú jedáleň.

D. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**Kapitola odboru hlavného architekta mesta**

V rámci programu 4.2. Architektonicko – urbanistické štúdie:

Vyradiť aktivity:

- územnoplánovacia dokumentácia – PZ Soľná baňa
- projekt dopravného značenia Táborisko (dopracovanie).
- Štúdia CSS Škultétyho/17.novembra

Zaradiť aktivity:

- Štúdia úprav Solivarskej ul. a križovatky Solivarská/Švábska/Arm. gen. Svobodu
- Štúdia napojenia Jiráskova/Švábska
- Návrh prvkov upokojenia dopravy stavebnými úpravami sídl. III, Sekčov

E. ŽIADA PRIMÁTORA MESTA

prehodnotiť možnosti zníženia výdavkov v rozpočte v objeme 2 000 000 € v období november, december 2011 pre dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia za rok 2011.



Mesto Prešov

Mestská rada v Prešove

Strana
10/10

F. SPLNOMOCŇUJE PRIMÁTORA MESTA

k schváleniu rozpočtových zmien v priebehu decembra 2011 za účelom vyrovnanosti plnenia jednotlivých rozpočtových položiek, ktoré je možné vykonať najneskôr v termíne do 15.12.2011.

15 NOV 2011 JUDr. Pavel Hagyari
primátor mesta Prešov

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Za správnosť:
Mgr. Svetlana Bučková



Mesto Prešov

**Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove
finančná, plánovacia a správy mestských
organizácií**

Strana
1/1

U Z N E S E N I E

**z 12. riadneho zasadnutia
Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove finančnej, plánovacej a správy
mestských organizácií**

dňa: 3.11.2011

číslo: 73/2011

**Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, plánovacia a správy
mestských organizácií**

po prerokovaní Správy o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. – III. štvrt'rok 2011 a návrhu
rozpočtových opatrení č. 7

prijíma uznesenie, ktorým v uvedenej veci zaujíma toto

STANOVISKO

dňa: 3.11.2011

číslo: 73/2011

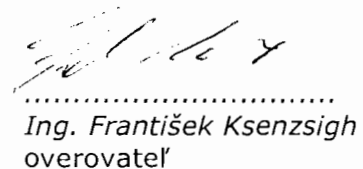
**Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, plánovacia a správy mestských
organizácií**

o d p o r ú č a

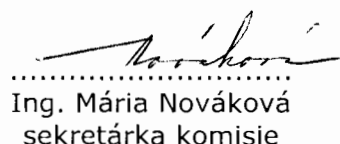
Mestskému zastupiteľstvu v Prešove prerokovať Správu o plnení rozpočtu mesta Prešov za
I. – III. štvrt'rok 2011 a schváliť rozpočtové opatrenia č. 7.




.....
Ing. Svetlana Pavlovičová
predsedníčka komisie



.....
Ing. František Ksenzšigh
overovateľ




.....
Ing. Mária Nováková
sekretárka komisie

 Mesto Prešov	Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. - III. štvrt'rok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č. 7	Vydanie:
		Strana 1/28
		Výtlačok:

Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. - III. štvrt'rok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č. 7

Gestor: Finančný odbor	
Vedúci gestora	Vyšší vedúci gestora
Meno a priezvisko: Ing. Mária Rušinová	Meno a priezvisko: Ing. Mária Nováková
Funkcia/pracovné zaradenie: vedúca oddelenia rozpočtu	Funkcia/pracovné zaradenie: vedúca finančného odboru
Podpis:	Podpis:
Dátum: 16.11. 2011	Dátum: 16.11. 2011

Vypracoval	Posúdil	Schválilo
Meno a priezvisko: Ing. Katarína Grocká Mgr. Katarína Sabolová	Meno a priezvisko: Ing. Mária Nováková	Mestské zastupiteľstvo v Prešove uznesením číslo
Funkcia/pracovné zaradenie: odborná referentka odborná referentka	Funkcia/pracovné zaradenie: vedúca finančného odboru	
Podpis:	Podpis:	
Dátum: 16.11. 2011	Dátum: 16.11. 2011	Dátum:

 Mesto Prešov	Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. - III. štvrt'rok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č. 7	Vydanie:
		Strana 1/28

Dôvodová správa

Predkladáme Vám Správu o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. – III. štvrt'rok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č. 7, ktorá bola predmetom rokovania MsR dňa 9.11.2011. K uvedenej správe bolo prijaté uznesenie MsR č. 83/2011, ktoré je súčasťou materiálu.

Po schválení uznesenia v MsR boli na finančný odbor doručené oznámenia z rezortných ministerstiev a žiadosti na rozpočtové zmeny medzi položkami v rámci kapitoly, ktoré boli následne zapracované do predloženého materiálu a do návrhu na uznesenie MsZ. Zmeny sú vyznačené typom písma kurzíva.



Rozpočet mesta Prešov na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 – 2013 bol schválený uznesením MsZ v Prešove č. 34/2011 dňa 30.3. 2011 v celkovej sume 61 787 464,00 € vrátane úverového zdroja, ktorý bol schválený v sume 1 400 000 €. K 30. 9. 2011 bol rozpočet upravený rozpočtovými opatreniami štyrikrát, a to na sumu 62 550 192,27 €. Schválené viazanie rozpočtových prostriedkov na kapitolách bolo pôvodne v sume 1 220 199,00 € (RO č. 1 a RO č. 2). Súčasný stav viazanosti rozpočtu je 481 807,00 €

Úvodom uvádzame, že vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta za sledované obdobie je na upravený rozpočet po RO č.4. Rozpočtové opatrenie č.5 bolo schválené 28.9.2011 na zasadnutí XI. mestského zastupiteľstva, avšak právoplatnosť nadobudlo až dňom podpísania, t.j. 5.10.2011. Z tohto dôvodu boli zmeny zapracované v mesiaci október 2011, čo už časovo spadá do IV. štvrt'roka.

1. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV

Celkové plnenie príjmov k 30.9. 2011 bolo v sume 40 963 615,20 € z celkového rozpočtu príjmov predstavuje 65,49 %. V hodnotenom období došlo k čerpaniu dlhodobého úveru a to v sume 764 906,11 €.

DAŇOVÉ PRÍJMY

Výnos dane z príjmov územnej samospráve

Rozpočet výnosu dane z príjmov fyzických osôb poskytovanej zo ŠR pre mesto Prešov na rok 2011 je 22 852 946,00 €, plnenie v sume 16 086 519,68 €, t.j. 70,39 % k stanovenému rozpočtu. Rozpočet vychádzal z prvotnej prognózy Ministerstva financií SR. K 75 %-tnému naplneniu rozpočtu tejto dane je výpadok 4,61 %, čo predstavuje sumu 1 053 189,82 €.

Na internetovej stránke MF SR je uverejnená aktualizovaná prognóza výnosu dane z príjmov fyzických osôb jednotlivým obciam na rok 2011 v celkovej hodnote 1 228 mil. eur. Aktualizovaná prognóza zverejnená pre účely miest a obcí SR na internetovej stránke ministerstva pre mesto Prešov je nižšia o 693 655,00 €. (t.j. 22 159 291 €).

Vývoj podielovej dane v porovnaní s predchádzajúcim rokom znázorňuje tabuľka:

v eurách

Kalendárny mesiac	Rok 2010	Rok 2011	Rozdiel
Január	2 379 109,00	2 533 616,00	154 507,00
Február	1 984 079,00	2 179 476,00	195 397,00
Marec	939 693,00	1 701 138,00	761 445,00
Marec - doplatok	0,00	68 213,68	68 213,68
Apríl	2 053 877,00	2 251 182,00	197 305,00
Máj	577 823,00	839 287,00	261 464,00
Jún	248 983,00	706 386,00	457 403,00
Júl	1 589 140,00	1 924 973,00	335 833,00
August	1 771 145,00	1 988 390,00	217 245,00
September	1 633 774,00	1 893 858,00	260 084,00
Október	1 650 499,00	1 967 259,00*	316 760,00
**SPOLU	14 828 122,00	18 053 778,68	3 225 656,68

*Poznámka: v čase spracovania správy bol už známy aj údaj za mesiac október, z uvedeného dôvodu Vám dopĺňame aj tento údaj. Za 10 kalendárnych mesiacov je naplnenie dane na 79 %.

**Daň z nehnuteľnosti**

Miestna daň je rozpočtovaná v sume 4 488 027,00 €. Skutočné plnenie je 3 307 961,30 €, t.j. 73,71 %. Daň je splatná v troch splátkach, a to: k 31.5. 2011, k 31.8. 2011 a k 30.10. 2011. Niektorí daňovníci – fyzické osoby s nižšou daňovou povinnosťou uhradili svoju daňovú povinnosť jednorázovo, iní na svoju povinnosť pozabudli. Zamestnancami finančného odboru je priebežne vykonávaná vyhľadávacia činnosť daňových subjektov, ktoré opomenuli povinnosť podať daňové priznanie v stanovenom termíne. Bolo vyexpedovaných 454 výziev daňovým subjektom. Doposiaľ na základe vyhľadávacej činnosti došlo k dorubeniu nepriznanej daňovej povinnosti v celkovej sume 35 090,90 €.

Výsledkom exekučnej činnosti a zavedením ďalších spôsobov výkonu došlo k úhrade nedoplatkov z predchádzajúcich zdaňovacích období v sume 56 132,00 €.

Vzhľadom na priaznivú daňovú disciplínu daňovníkov meste u tejto dane, predpokladáme naplnenie tejto dane. Posledná splátka je posledný októbrový deň. Naplnenie tejto dane očakávame v plnom rozsahu na stanovený rozpočet.

Daň za psa

Rozpočet dane za psa je stanovený v sume 63 068,00 €, úhrady dane boli realizované zo strany daňovníkov v sume 60 993,45 €, t.j. 96,71 %. Daň je splatná jednorázovo k ultimu januára. Daňovníkom, ktorí si doposiaľ nesplnili svoju povinnosť boli expedované výzvy k zaplateniu. Je reálny predpoklad naplnenia dane v plánovanej sume.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Rozpočet v sume 2 700,00 € je naplnený na 62,95 %, t.j. 1 699,72 €. Sadzba za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok je 66,00 €. Na základe vývoja tejto dane a porovnaním s predchádzajúcim obdobím je reálny predpoklad naplnenia dane.

Daň za ubytovanie

Rozpočet v sume 73 027,00 € plnený na 28,31 %, t.j. 20 671,83 €. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Prevádzkovateľ zariadenia je povinný zúčtovať, priznať a odvádzať daň štvrt'ročne. Sadzba za osobu a jedno prenocovanie je v podmienkach nášho mesta 0,66 €. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím počet osôb na prenocovanie v zariadeniach výrazne klesol. Letná sezóna podľa nášho očakávania neprinesla ďalšie plnenie tejto dane. V priebehu III. štvrt'roka bola zahájená kontrola tejto dane u tých zariadení v meste, ktoré poskytuje ubytovanie. Priebežné výsledky nezaznamenali nedoplatky u tejto dane. Predpokladáme výpadok tejto dane cca o 33 000,00 €.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb (napr. letných terás), umiestnenie stavebného zariadenia, umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a umiestnenie informačno-reklamného zariadenia. Rozpočet počítá s naplnením 70 200,00 €. Za sledované obdobie je skutočné plnenie 33 890,91 €, t. j. 48,28 % k stanovenému rozpočtu. Neplnenie príjmov tejto dane zaznamenávame hlavne z dôvodu menšieho záujmu o využívanie verejného priestranstva vplyvom nepriaznivého počasia. V súčinnosti s Mestskou políciou bola vykonaná kontrola reštauračných zariadení v meste Prešov, ktorej cieľom je odhalenie neplatičov – t. j. daňovníkov, ktorí požiadali o záber verejného priestranstva, ale vykazujú nízku daňovú disciplínu. Závažné nedostatky neboli zaznamenané.

**Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**

Rozpočet na rok 2011 je v sume 2 223 992,00 €. Za sledované obdobie je plnenie v sume 1 687 011,43 €, čo predstavuje percento plnenia 75,86 %. Doterajší vývoj naplnenia tejto rozpočtovej položky avizuje predpoklad ročného naplnenia na 98 %. Pomerné percento plnenia k 30. 9. 2011 je z dôvodu, že mnohí obyvatelia, podnikatelia či právnické osoby nevyužili možnosť splátkovania poplatku, ale uhradili celý poplatok naraz, hneď po doručení platobného výmeru. Posledná splátka je stanovená na deň 31.10. u fyzických osôb a tri pravidelné, mesačné splátky (vždy k 25.dňu mesiaca) poplatku pre podnikateľov a právnické osoby. Očakávame výpadok v plnení cca 45 000,00 € až 50 000,00 €. Dôvodom je neplatenie poplatku hlavne sociálne slabšími, neprispôsobivými skupinami obyvateľov. Vymáhanie je veľmi zdĺhavé a neefektívne – nie je možnosť zabezpečenia záložným právom pre nemajetnosť a exekúcie na účty tiež neprinášajú efekt. Správca poplatku využíva v spolupráci s odborom sociálnych služieb titul osobitného príjemcu, touto formou si čiastočne mesto vymáha nedoplatky od dlžníkov. V súčinnosti s Mestskou políciou a Technickými službami, a.s. bola naplánovaná kontrola všetkých právnických osôb v meste Prešov v súvislosti s nízkym plnením poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v roku 2011. Výkon kontroly bol zameraný hlavne na prevádzky, ktoré svoju činnosť vykonávajú v bytových domoch a pre účely odpadu využívajú kontajnery slúžiace pre obyvateľov v bytových domoch. O plánovanej kontrole boli informované aj miestne médiá.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY**Správne poplatky**

Rozpočtované v celkovej sume 794 067,00 €, naplnené v sume 198 675,01 €, t.j. 25,02 % . Plnenie správnych poplatkov je nasledovné:

- Správne poplatky – odbor služieb občanov – 56 854,15 €, t.j. 80,76 %
- Správne poplatky za rybárske lístky – 6 349,50 €, t.j. 94,87 %
- Správne poplatky – stavebný úrad – 33 390,26 €, t.j. 74,20 %
- Správne poplatky – všeobecná pokladničná správa – 102 081,10 €, t.j. 15,19 %

Z celkového objemu správnych poplatkov najväčší objem je rozpočtovaný na kapitole všeobecná pokladničná správa v sume 671 974,00 €, a to za prevádzkovanie výherných prístrojov. Vychádzame z aktuálneho stavu hracích prístrojov - 268 ks, pričom správny poplatok za vydanie individuálnej licencie na prevádzkovanie prístrojov je zákonom stanovený v sume 1 493,50 € za jeden prístroj. Očakávame naplnenie tohto správneho poplatku v sume 400 258,00 €. Poplatok je špecifický tým, že sa platí pri podaní žiadosti, ktorá sa podáva spravidla v decembri, aby bola licencia právoplatná a vykonateľná od 1.1. nasledujúceho roka. Z tohto dôvodu je na tejto príjmovej položke nízke plnenie.

V súčasnosti je trend znižovania počtu výherných hracích prístrojov. Zvyšujú sa ostatné hazardné hry (videolotérie, poker) a hry cez internet.

Očakávame pokles v plnení správnych poplatkov o cca 256 675,00 €.

Z prenajatých lesných pozemkov rozpočtované v sume 92 943,00 €. Plnenie je v sume 79 665,41 €, t.j. na 85,71 % na stanovený rozpočet.

Z prenajatých pozemkov rozpočtované v sume 140 000,00 € plnenie v sume 124 186,65 €, t.j. 88,70 %.



Mesto Prešov

Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. - III. štvrt'rok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č. 7

Vydanie:

Strana
5/28

Z prenajatých budov, priestorov, objektov rozpočtované v sume 274 536,00 €, plnenie v sume 25 424,36,00 €, t.j. plnenie 9,26 %. Najväčší objem očakávame za prenájom majetku od DPmP, a.s. v sume 162 520,00 €.

Príjmy z prenájmu nájomných bytov v správe mesta, platby za energie, vymožené dlžné sumy v oblasti nájomných bytov a všetky príjmy týkajúce sa nájomných bytov boli rozpočtované sumou 620 300,00 €, ich plnenie je 422 251,88 €, t.j.68,07 %.

Príjmy z prenájmu správy nebytových priestorov v správe Prešov Real, s. r. o. rozpočtované v sume 200 000,00 € boli k 30. 9. 2011 prijaté do rozpočtu mesta v plnej výške.

Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – rozpočtovaný v sume 18 918,00 €, plnenie 28 879,82 €, t.j. 152,70 %.

Plnenie je prekročené z dôvodu úhrady nájomného zo strany TSmP, a. s. za rok 2010 až tohto roku a to vo výške 17 960,00 € z titulu dlhodobého riešenia nájomného vzťahu.

Z prevádzkovania parkovísk rozpočtované v sume 50 000,00 €, plnenie 33 360,00 €, t.j. 66,72 %.

Príjmy z odpredaja pozemkov v areáli IPZ Záborské sú rozpočtované v sume 2 100 000,00 €. Spoločnosťou HONEYWELL Turbo, s. r. o. uhradila dohodnutú zmluvnú sumu 1 500 000 € dňa 7.9.2011. V porovnaní s rozpočtovanou sumou je 71,43 % plnenie.

Príjmy z predaja pozemkov mestského majetku sú rozpočtované príjmy v sume 1 000 000,00 €, skutočné plnenie 372 102,01 €, t.j. plnenie 37,21 %. Plnenie a predpoklad ďalšieho plnenia je uvedené v nasledovnej tabuľke:

a) plnenie rozpočtu

kupujúci	úhrada
SR - SSC,Miletičova 19, BA	257 000,00 €
JUDr. Louma, PO	1 585,40 €
Pozemky pod bytovými domami	16 338,06 €
Georg Hepperger, PO	1 346,03 €
K.Malinovský PO	2 569,53 €
Olejár,PO	1 918,03 €
Billa reality, BA	90 800,00 €
SR - SSC,Miletičova 19, BA	4 648,00 €
Kaščáková, PO	1 320,00 €
Dzurenda,PO	7 758,03 €
spolu:	385 283,08 €

b) uzavretá kupná zmluva

kupujúci	čiastka	KZ	predpoklad úhrady
SR - SSC,Miletičova 19, BA	552 487,60 €	60/2011	november 2011
Kmec, Nižná Šebastová	12 300,00 €	101/11 bod 8	november 2011



Mesto Prešov

Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. - III. štvrt'rok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č. 7

Vydanie:

Strana
6/28

Pajorková, Solivar	185,00 €	101/11 bod 6	december 2011
spolu:	564 972,60 €		

c) schválené uznesenie

kupujúci	čiastka	uznesenie	predpoklad úhrady
4 SPORT s.r.o., PO	39 100,00 €	67/11/ bod 12	december 2011
Koľšovský, Solivar	644,40 €	74/11 bod 3	december 2011
Východoslovenská distribučná	485,00 €	101/11 bod 7	december 2011
Maskaľ, Cemjata	3 920,00 €	október 11	december 2011
Gábor, Cemjata	1 580,00 €	október 11	december 2011
Dolanský, Za Kalváriou	3 600,00 €	október 11	december 2011
O.S.V.O. Ku Surdoku	6 400,00 €	október 11	december 2011
Ivan, Bernolákova	1 988,00 €	október 11	december 2011
spolu:	57 717,40 €		

d) v procese schvaľovania

kupujúci	pp cena		predpoklad úhrady
Spravbytkomfort	160 000,00 €		december 2011
spolu:	160 000,00 €		

z predaja pozemkov v areáli IPZ Záborské
plnenie rozpočtu

kupujúci	úhrada
HONEYWELL Turbo s.r.o.	1 500 000,00 €
spolu:	1 500 000,00 €

Príjem z odpredaja budov a zariadení rozpočtované v sume 937 000,00 €, plnenie 229 560,23 €, t.j. 24,50 %. V nižšie uvedenej tabuľke je špecifikácia prijatých platieb, ako aj predpoklad ďalších príjmov týkajúcich sa predaja objektov v procese schvaľovania.

z odpredaja budov a zariadení

a) plnenie rozpočtu

kupujúci	čiastka
J. Petruš - Hollého ul.	31 500,00 €
1.FC Tatran Prešov - Dargovská	87 700,00 €
Milk Agro, s.r.o., - Hollého	82 300,00 €
Bicáková - garáž	5 520,51 €
Štegenová - garáž	7 163,32 €
Fejko - garáž	6 020,00 €
šatne, WC - Jazdecký areál	474,08 €
ostatní	13 782,32 €
spolu:	234 460,23 €



Mesto Prešov

Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. - III. štvrt'rok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č. 7

Vydanie:

Strana
7/28

b) schválené uznesenie

objekt		predpoklad úhrady
NP - 17.novembra 98 - 108, PO	35 000,00 €	november 2011
spolu:	35 000,00 €	

c) v procese schvaľovania

objekt		predpoklad úhrady
ul. Janošikova 36/A - býv. pekárň	96 500,00 €	december 2011
ul. Ďumbierska	4 200,00 €	december 2011
ul. Levočská - kruhová rampa	11 500,00 €	december 2011
ul. 17.novembra - býv. kryt CO	1 500,00 €	december 2011
Pavl.námestie - garáž	3 000,00 €	december 2011
ul. Slovenská - rodinný dom 3 byty	59 500,00 €	december 2011
spolu:	176 200,00 €	

Príjmy materských škôl bez právnej subjektivity - sú to príjmy z refundácie režijných nákladov, ktoré boli rozpočtované v sume 11 500,00 €, ich plnenie je 11 564,99 €, t.j. 100,47 %.

Príjmy materských škôl zo školného a za stravovanie boli rozpočtované v sume 36 500,00 €, sú plnené v sume 32 402,07 €, t.j. 88,77 %, je predpoklad ich naplnenia.

Príjmy za služby opatrovateľskej činnosti boli rozpočtované sumou 60 930,00 €, ich plnenie v sume 65 441,16 €, t.j. 107,40 %.

Príjmy z výťažku lotérii a iných podobných hier v rozpočtovanej sume 204 070,00 € sú napĺňané rovnomerne v sume 273 933,39 €, t. j. 134,20 %. Narastajúci počet a výhodnosť prevádzkovania týchto hier zo strany prevádzkovateľov spôsobil prekročenie týchto rozpočtovaných príjmov, čo čiastočne vykompenzuje výpadok príjmov za výherné hracie prístroje – správne poplatky.

Iné príjmy – finančná náhrada za výrub stromov, získaná z Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., v rozpočtovanej sume 460 000,00 €, nebola do rozpočtu príjmov prevedená z účelového účtu z dôvodu doteraz nerealizovania zámeru náhradnej výsadby zelene a parkov. Uvedené príjmy sú predmetom RO č.7.

Plnenie grantov a transferov:

Granty a transfery majú svoje účelové použitie. V rozpočte mesta očakávame ich naplnenie v celkovej sume 21 809 248,80 €. Doterajšie plnenie bolo v sume 8 908 112,47 €, t. j. 40,85 % k rozpočtu. Podrobné plnenie grantov a transferov je znázornené v tabuľkovej prílohe – Prehľad plnenia príjmov, str. 4- 6.

Prijaté úvery

Úver schválený pre rok 2011 v sume 1 400 000,00 €. Úverová zmluva bola podpísaná 27.6. 2011. Čerpanie je v sume 764 906,11 €, čo predstavuje plnenie na 54,64 %. Vzhľadom na existujúcu rozostavanosť stavieb v rámci investičnej výstavby v meste úver bude vyčerpaný v celom objeme.



Príjmy rozpočtových organizácií, rozpočtované v sume 1 598 308,00 € boli naplnené v sume 1 325 052,00 €, t. j. plnenie na 82,90 %. V plnom rozsahu sa vracajú rozpočtovým organizáciám k ich použitiu. Je reálny predpoklad ich naplnenia.

2. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV

Upravený rozpočet výdavkov bol v sume 62 550 192,27 €, čerpanie 36 330 362,77 €. Viazanosť výdavkov je v sume 481 807,00 €. Plnenie rozpočtu výdavkov mesta je na 58,53 % k stanovenému rozpočtu, ktorý zohľadňuje viazanosť.

- **Kapitola Kancelária primátora mesta**

- k prekročeniu rozpočtu na danej kapitole nedošlo. Upravený rozpočet kapitoly bol v celkovej sume 165 270 €. **Viazanosť výdavkov** na kapitole je v celkovej sume 12 000,00 €, a to na položkách:

633016 Reprezentačné – primátor mesta 2 000,00 €,

637007 Propagácia, reklama a inzercia – záznamy z MsZ 10 000,00 €.

Za I. – III. štvrt'rok výdavky zodpovedajú priebežnému čerpaniu – t. j. 52,53 % k stanovenému rozpočtu, ktorý zohľadňuje viazanosť.

- **Kapitola Mestskej polície**

- k prekročeniu rozpočtu na danej kapitole nedošlo. Upravený rozpočet kapitoly bol v celkovej sume 1 567 223,89 €. **Viazanosť výdavkov** na kapitole je v sume 79 710,00 €, a to na položkách:

611 Tarifný plat, základný plat 25 960,00 €,

612001 Osobné príplatky 6 320,00 €,

612002 Ostatné príplatky 4 710,00 €,

621 Poistné do Všeobecnej ZP 3 000,00 €,

623 Poistné do ostatných ZP 5 000,00 €,

625001 Na nemocenské poistenie 1 400,00 €,

625002 Na starobné poistenie 14 350,00 €,

625003 Na úrazové poistenie 830,00 €,

625004 Na invalidné poistenie 3 070,00 €,

625005 Na poistenie v nezamestnanosti 1 000,00 €,

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 4 800,00 €,

627 Príspevok do DDP 3 500,00 €,

637014 Stravovanie 4 270,00 €,

637016 Prídela do sociálneho fondu 1 500,00 €.

Za I. – III. štvrt'rok výdavky zodpovedajú priebežnému čerpaniu – t.j. 71,12 % k stanovenému rozpočtu, ktorý zohľadňuje viazanosť.

- **Kapitola Všeobecnej pokladničnej správy**

- k prekročeniu rozpočtu na danej kapitole nedošlo. Upravený rozpočet kapitoly bol v celkovej sume 5 876 443,66 €, plnenie 3 934 495,90€. **Viazanosť výdavkov** na kapitole je v sume 17 000,00 €, ktorá je vytvorená na položke 717002 Rezerva na havarijné stavy školských originálnych kompetencií.

Čerpanie výdavkov kapitoly je 67,15 % k stanovenému rozpočtu, ktorý zohľadňuje viazanosť.

Zdôvodnenie prekročenia niektorých položiek:



Na položke 09111 637006 Náhrady – MŠ Hviezdoslavova, MŠ Fraňa Kráľa, MŠ Mukačevská, MŠ Slánska, MŠ Sládkovičova, MŠ Volgogradská. Na položke 09111 642015 Nemocenské dávky – MŠ Mukačevská, MŠ Sládkovičova, MŠ Slánska. Toto prekročenie sa týka náhrad, nemocenských dávok a odmien pri prvom odchode do dôchodku, ktoré sú vyplácané pri mzde zamestnanca. V súvislosti s tým bola navrhnutá úprava v rámci kapitoly medzi položkami ponížením mzdových výdavkov v rámci rozpočtových opatrení č. 5. /zapracovanie v mesiaci október 2011/

- **Kapitola Odboru správy mestského majetku**

- k prekročeniu rozpočtu na danej kapitole nedošlo. Upravený rozpočet kapitoly bol 14 766 897,78 €, čerpanie v sume 10 029 530,02 €. **Viazanosť výdavkov** na kapitole je v sume 170 500,00 €, a to na položkách:

632002 Vodné, stočné 80 000,00 €,

637004 Všeobecné služby – nakladanie s odpadmi – vývoz odpadkových košov 5 000,00 €,

632001 Spotreba EE a tepelnej energie – Nájomné byty 30 000,00 €,

632002 Vodné, stočné – Nájomné byty 20 000,00 €,

644001 Bežný transfer pre MSS, s. r. o. 35 500,00 €

Čerpanie výdavkov kapitoly je 68,71 % k stanovenému rozpočtu, ktorý zohľadňuje viazanosť.

- **Kapitola Odboru sociálnych služieb**

- k prekročeniu rozpočtu na danej kapitole nedošlo. Upravený rozpočet kapitoly bol v sume 1 211 663,16 €, čerpanie 744 789,16 €. **Viazanosť výdavkov** na kapitole je v sume 53 603,00 € na položke 642002 Rezerva. Čerpanie výdavkov kapitoly je 64,31 % k stanovenému rozpočtu, ktorý zohľadňuje viazanosť.

Zdôvodnenie prekročenia:

- **Kapitola Organizačného odboru**

- k prekročeniu rozpočtu na danej kapitole nedošlo. Upravený rozpočet bol v sume 4 622 841,00 €, čerpanie 3 209 524,96 €. **Viazanosť výdavkov** na kapitole je v sume 38 330,00 €, a to na položkách:

632001 Energie 4 000,00 €,

632003 Poštové a telekomunikačné služby 5 000,00 €,

633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 1 000,00 €,

633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia 500,00 €,

633009 Knihy, časopisy, noviny 1 000,00 €,

634001 Palivo, mazivá, oleje 1 000,00 €,

634002 Servis, údržba, opravy – vozový park 1 000,00 €,

635006 Údržba budov, objektov alebo ich častí 9 000,00 €,

637012 Poplatky a odvody 330,00 €,

642006 Na členské príspevky 1 000,00 €,

637001 Školenia, kurzy, semináre 1 000,00 €,

635002 Údržba výpočtovej techniky 8 500,00 €,

713002 Nákup výpočtovej techniky 5 000,00 €.

Čerpanie výdavkov kapitoly je 70,01 % k stanovenému rozpočtu, ktorý zohľadňuje viazanosť.

- **Kapitola Odboru služieb občanom**

- k prekročeniu rozpočtu na danej kapitole nedošlo. Upravený rozpočet bol v sume 151 860,00 €, čerpanie v sume 78 689,80 €. **Viazanosť výdavkov** na kapitole je v sume 205,00 € na položke



Mesto Prešov

Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. - III. štvrťrok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č. 7

Vydanie:

Strana
10/28

633006 Všeobecný materiál. Čerpanie výdavkov kapitoly je 51,89 % k stanovenému rozpočtu, ktorý zohľadňuje viazanosť. Čerpanie finančných prostriedkov na jednotlivých položkách prebieha podľa upraveného rozpočtu.

• Kapitola Odboru školstva, kultúry a športu

- k prekročeniu rozpočtu na danej kapitole nedošlo. Upravený rozpočet bol v sume 199 310,00 €, čerpanie 115 171,93 €. **Viazanosť výdavkov** na kapitole je v sume 8 128,00 €, a to na položkách:

- 637002 Konkurzy a súťaže – šport 1 971,00 €,
- 633006 Všeobecný materiál – kultúra 1 000,00 €,
- 633016 Reprezentačné – kultúra 1 000,00 €,
- 634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov – kultúra 800,00 €,
- 637002 Konkurzy a súťaže – kultúra 2 121,00 €,
- 637004 Všeobecné služby – kultúra 500,00 €,
- 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – kultúra 100,00 €,
- 642014 Transfery jednotlivcom – kultúra 100,00 €,
- 634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov – školstvo 87,00 €,
- 637004 Všeobecné služby – školstvo 199,00 €,
- 637027 Dohody o vykonaní práce 250,00 €.

Čerpanie výdavkov kapitoly je 60,24 % k stanovenému rozpočtu, ktorý zohľadňuje viazanosť.

• Kapitola Odboru hlavného architekta mesta

- upravený rozpočet bol v sume 473 030,00 €, čerpanie 15,94 €. **Viazanosť výdavkov** na kapitole je v sume 3 185,00 € na položke 637011 Štúdie, expertízy, posudky. Výdavky kapitoly boli vo väčšej miere schválené na realizáciu tvorby zelene a parkov z prostriedkov získaných za výruby stromov. Tvorba zelene a parkov doteraz nebola realizovaná. Proces verejného obstarávania bol ukončený a došlo k podpísaniu zmluvy s dodávateľom. Práce budú realizované v IV. štvrťroku 2011, ostatné sú predmetom RO č.7.

Výdavky za prenesený výkon v oblasti životného prostredia neboli realizované z dôvodu nepridelenia dotácie.

• Kapitola stavebného úradu

Upravený rozpočet kapitoly bol v sume 296 165,80 €, čerpanie 123 613,33 €. **Viazanosť výdavkov** na kapitole je v sume 8 100,00 €, a to na položkách:

- 611 Tarifný plat, osobný plat 5 285,00 €,
- 632003 Poštové a telekomunikačné služby 2 365,00 €,
- 633004 Nákup strojov, prístrojov 50,00 €,
- 633006 Všeobecný materiál 100,00 €,
- 637001 Školenia, kurzy, semináre 300,00 €,

Čerpanie výdavkov kapitoly je 42,91 % k stanovenému rozpočtu, ktorý zohľadňuje viazanosť.

Zdôvodnenie prekročenia na položkách:

K prekročeniu finančných prostriedkov došlo na položkách 614 Odmeny (životné jubileá vyplatené v súlade s kolektívnou zmluvou) a 623 Poistné do ostatných ZP.

• Kapitola Odboru strategického rozvoja

- k prekročeniu rozpočtu na danej kapitole nedošlo. Upravený rozpočet bol v sume 12 793 831,01 €, čerpanie 3 333 265,51 €. **Viazanosť výdavkov** na kapitole je v sume 91 046,00 €, a to na položkách:

- 637011 Štúdie, expertízy, posudky 2 000,00 €,



Mesto Prešov

Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. - III. štvrt'rok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č. 7

Vydanie:

Strana
11/28

637011 Rezerva na štúdiu na polyfunkčné centrum ul. Masarykova 29 750,00 €,
637005 Špeciálne služby – ZUŠ Štefánikova – vlastné zdroje 2 910,00 €,
716 PD – Dostavba a rekonštrukcia ZUŠ Štefánikova 34 386,00 €,
637011 Štúdie, expertízy a posudky – Regionálna turistická destinácia – vl. zdr. 10 000,00 €
717002 Rekonštrukcia ZŠ Čsl. armády – vlastné zdroje 12 000,00 €,
Čerpanie výdavkov kapitoly je 26,24 % k stanovenému rozpočtu, ktorý zohľadňuje viazanosť.

KOMENTÁR K REALIZOVANÝM STAVBÁM za I. – III. ŠTVRT'ROK 2011

Rozšírenie parkoviska ul. Levočská 95-97

Stavba ukončená

Vybudovanie rigolu ul. Pod Wilec hôrkou – I. etapa

Stavba ukončená.

Obnova chodníka ul. Kozmonautov – II. etapa

Stavba ukončená.

Parkovisko ul. Royova

Stavba ukončená.

Obnova ulíc Vaľkovská - Tokajicka

Stavba ukončená.

Parkovisko ul. 17. novembra 166

Stavba ukončená.

MŠ Sabinovská – Rekonštrukcia strechy pavilónu A

Stavba ukončená.

Obnova chodníka ul. Solivarská – II. etapa

Stavba ukončená 08/2011. Vydané kolaudačné rozhodnutie, stavba odovzdaná do majetku mesta a konečné zúčtovanie.

Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu

Stavba ukončená. Vydané kolaudačné rozhodnutie, stavba odovzdaná do majetku mesta a konečné zúčtovanie.

ZUŠ Prostějovská – Rekonštrukcia strechy pavilónu A,D

Stavba je ukončená a prevzatá do užívania. Rekonštrukcia pozostávala z vyspádovania strechy ľahkým betónom, zateplenia striech, výmurovky atiky, z natavenia strešnej krytiny, výmeny klampiarskych konštrukcií a z revidovania bleskozvodnej sústavy.

MŠ Solivarská – havarijný stav strechy

Aktuálne bola ukončená technická a legislatívna príprava stavby a proces verejného obstarávania. Stavba je pripravená na realizáciu a predpokladaný termín zahájenia je začiatok mesiaca november



Mesto Prešov

Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. - III. štvrt'rok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č. 7

Vydanie:

Strana
12/28

2011. Ukončenie prác je plánované do konca roku 2011. Strecha vykazuje havarijný stav zatekania do vnútorných priestorov. Predmetom rekonštrukcie je demontáž AZC krytiny, časti poškodeného krovu a latovania, klampiarskych konštrukcií a následná montáž časti krovu, latovania, žľabov, odpadov, novej strešnej plechovej krytiny a bleskozvodnej sústavy.

ZŠ Čsl. armády – havarijný stav telocvične

Aktuálne bola odovzdaná projektová dokumentácia, ktorá zahŕňa rekonštrukciu strechy a obnovu niektorých havarijných stavov na vonkajšej fasáde a vnútorných stenách telocvične. Po vybavení legislatívnych podmienok pre realizáciu stavby je možné predmetnú stavbu začať pri vhodných klimatických podmienkach.

Biokoridor Torysa – 1.etapa

Na stavbu sú schválené finančné prostriedky len z externých zdrojov. Pre realizáciu stavby je potrebné schváliť vlastné zdroje vo výške 244 637.-€. Platnosť stavebného povolenia končí 30.10.2011. OIV požiadalo o predĺženie platnosti stavebného povolenia.

Revitalizácia verejného priestoru NC Centrál

V júli 2011 OIV požiadalo OHAM o oficiálne odstúpenie štúdie "Revitalizácia verejného priestoru NC Centrál" s poskytnutím všetkých dostupných doteraz zabezpečovaných materiálov a dokumentácií súvisiacich so stavbou. Podľa zmluvy so zhotoviteľom mala byť spracovaná PD pre stavebné povolenie. Dokumentácia odovzdaná na OIV bez stanovísk dotknutých orgánov a organizácií, dodaná PD nespĺňa požiadavky na vydanie stavebného povolenia. OIV zabezpečuje spracovanie realizačnej PD nevyhnutnej pre realizáciu I. etapy revitalizácie priestoru súvisiacej s náhradnou výsadbou tak, aby táto časť stavby bola realizovaná ešte v roku 2011. Následne bude zhotovená PD pre riešenie fontány, pódia a plochy pod hracím prvkom, ktorú je potrebné prepracovať z dôvodu toho, že pôvodný návrh je náročný na priebežnú údržbu stavby po realizácii.

Sanácia odvodňovacieho rigolu ul. Pod Wilec hôrkou - II. etapa

Zadefinované vymedzenie predmetu zákazky. V súčasnej je v štádiu spracovania PD tak, aby stavba bola realizovaná ešte v roku 2011.

Obnova obradnej siene MsÚ

V júni 2011 bolo odovzdaná PD pre realizáciu stavby. Na rok 2011 sú schválené finančné prostriedky len na vypracovanie PD.

Mestský cintorín Šváby (I. etapa – časť „A“)

Zhotoviteľ PD odovzdal dokumentáciu pre stavebné povolenie pre I. etapu – časť „A“. v zmluvnom termíne 08/2011, OIV zabezpečuje legislatívny proces na vydanie stavebného povolenia. Náklady na stavbu podľa PD 2 231 000,00€. Návrh zohľadňuje požiadavky OHAM z hľadiska estetizácie prostredia. Na rok 2011 sú schválené finančné prostriedky len na vypracovanie PD. Zhotoviteľ musí zadefinovať funkčné vyčlenenie objektov nevyhnutných pre rozšírenie hrobových miest.

Vydanie stavebného povolenia závisí od ukončenia procesu majetkového vysporiadania celého územia. V súčasnej dobe je potrebné doriešiť s KPÚ etapizáciu prác v rámci archeologického výskumu územia tak, aby nebola ohrozená realizácia stavby.



Mesto Prešov

Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. - III. štvrt'rok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č. 7

Vydanie:

Strana
13/28

Modernizácia a rekonštrukcia Domu smútku Solivar

Odovzdaná PD na stavbu, ukončený výber zhotoviteľa stavby. Po podpísaní ZoD so zhotoviteľom stavby budú začaté práce na rekonštrukcii Domu smútku.

Výstavba futbalového ihriska v Solivare (Na Tajchu)

V súčasnej dobe spracovaná DUR a je zvolané územné konanie na stavbu. Následne zhotoviteľ vypracuje PD pre stavebné povolenie. Na rok 2011 sú schválené finančné prostriedky len na vypracovanie PD.

Prešov, Haburská 9, Nižná Šebastová – Zmena účelu MKS na MŠ

Na základe rozhodnutia MsZ bola schválená realizácia stavby. V septembri 2011 bola odovzdaná realizačná projektová dokumentácia, ktorá vychádza z PD vypracovanej v roku 2004. PD rieši komplexne nielen zriadenie MŠ s potrebným zázemím a vybavením, ale aj celkovú obnovu objektu podľa teplotných aj prevádzkových požiadaviek. Pre I. etapu sú schválené finančné prostriedky vo výške 250 000.-€. V súčasnej dobe začína proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Aktuálne prebieha proces vyčlenenie nákladov na nevyhnutné práce a dodávky pre vytvorenie štandardných podmienok pre MŠ na prízemí objektu, ktoré budú realizované v rámci I. etapy.

Most ul. Škultétyho – havarijný stav

Záverečná správa o stave mostnej konštrukcie bola zhotoviteľom odovzdaná 7.10.2011. Na základe výstupov zo správy o diagnostike boli špecifikované kritériá na spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie, následne začal proces verejného obstarávania formou prieskumu trhu na zhotoviteľa PD. Na rok 2011 sú schválené finančné prostriedky len na vypracovanie PD.

ZŠ Važecká – havarijný stav strechy

Pre stavbu je vypracovaná projektová dokumentácia a je ukončený výber zhotoviteľa v rámci VO. Vysúťažaná cena na stavbu je 141 600.-€. Rekonštrukcia pozostáva z vyspádovania strechy ľahkým betónom, výmurovky atiky, z natavenia strešnej krytiny, výmeny klampiarskych konštrukcií a z revidovania bleskozvodnej sústavy. Po schválení finančných prostriedkov pre stavbu je možné práce realizovať.

Zariadenie pre seniorov Náruč, ul. Veselá

Stavba je financovaná z prostriedkov EÚ a jej realizácia je závislá od schvaľovacieho procesu ROP. Pre stavbu je ukončený legislatívny proces, technická príprava a proces verejného obstarávania v rámci verejnej súťaže.

ZŠ Májové námestie – celková rekonštrukcia

Prebieha proces verejného obstarávania.

IPZ

Cesta pre Honeywell

Realizácia stavby je riešená trojdohodou, zhotoviteľom stavby je M H invest. Stavba sa realizuje bez účasti OIV.

Realizácia prekládky TM 1.1 Transformačnej stanice a prekládka VN káblov z pozemku spoločnosti Honeywell v IPZ Prešov - Záborské

Stavba sa realizuje. Termín ukončenia prác 30.10.2011.



Mesto Prešov

Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. - III. štvrt'rok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č. 7

Vydanie:

Strana
14/28

Realizácia telekomunikačných napojení – štrukturovaná kabeláž v areáli IPZ Prešov - Záborské
Objednávka na práce odstúpená dodávateľovi prác 17.10.2011. Termín ukončenia prác 30.10.2011.

Realizácia objektu SO 03 – TM 1.B Sp. Stanica – úprava merania v areáli IPZ Prešov – Záborské
Objednávka na práce odstúpená dodávateľovi prác 06.10.2011. Termín ukončenia prác 30.10.2011.

Stavby VMČ:

VMČ 2:

Parkovisko ul. Engelsova 11-21

Odovzdaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. Na rok 2011 sú schválené finančné prostriedky len na vypracovanie PD.

Parkovisko ul. Levočská 59-65

Zadefinované vymedzenie predmetu zákazky. Po ukončení výberu zhotoviteľa, začali práce na zhotovení PD. Na rok 2011 sú schválené finančné prostriedky len na vypracovanie PD.

Obratisko vozidiel MHD Terchovská ul.

Zadefinované vymedzenie predmetu zákazky. Po ukončení výberu zhotoviteľa, začali práce na zhotovení PD. Na rok 2011 sú schválené finančné prostriedky len na vypracovanie PD.

VMČ č. 3

Obnova budovy ul. Jánošíkova č. 70 – multifunkčný objekt

Za účasti poslancov za VMČ č. 3 realizovaný výber staveniska dňa 18.07.2011. Na stretnutí za účasti prizvaných malo byť upresnené budúce využitie objektu. Zo strany poslancov bol daný jednoznačný návrh na konkrétne využitie 23.9.2011. Na základe nej OIV spracoval vymedzenie predmetu zákazky. Po ukončení výberu zhotoviteľa, začali práce na zhotovení PD. Na rok 2011 sú schválené finančné prostriedky len na vypracovanie PD.

Schody Wolkerova

Stavba bola zahájená v septembri 2011. Stavba pozostáva z troch stavebných objektov a v tomto roku sa bude realizovať iba objekt SO-01 pre ktorý sú schválené finančné prostriedky v rámci VMČ č.3. Aktuálne prebiehajú práce na podkladových vrstvách chodníka a schodov. Stavba má plánované ukončenie prác v polovici mesiaca november.

Obnova Slánska ul. pred kostolom a park

V júli 2011 ukončený výber staveniska. Spracované vymedzenie predmetu zákazky. Pôvodne plánovaná čiastka na zabezpečenie PD 13 000.- bola ponížená o 10 000.- presunutých na realizáciu schodov Wolkerova. Za zvyšnú sumu nie je možné PD zabezpečiť. O situácii bol ústne informovaný predseda VMČ.

VMČ č. 4

Chodník ul. Burianova

Zadefinované vymedzenie predmetu zákazky. Po ukončení výberu zhotoviteľa, začali práce na zhotovení PD. Ing. arch. Tkáčik záväzným stanoviskom zo dňa 24.10.2011 pozastavil práce na PD z dôvodu zmeny požiadaviek na riešenie ul. Burianovej z jeho strany, ktoré neboli



prezentované na výbere staveniska. OIV požiadalo listom o konečné stanovisko k uvedenému všetkých členov výboru VMČ č. 4. Na rok 2011 sú schválené finančné prostriedky len na vypracovanie PD.

Vnútroblok ul. Grešova – parkovisko

Zadefinované vymedzenie predmetu zákazky. Po ukončení výberu zhotoviteľa, začali práce na zhotovení PD. Na rok 2011 sú schválené finančné prostriedky len na vypracovanie PD.

Vnútroblok Pavlovičovo nám. 39-41

Zadefinované vymedzenie predmetu zákazky. Po ukončení výberu zhotoviteľa, začali práce na zhotovení PD. Na rok 2011 sú schválené finančné prostriedky len na vypracovanie PD.

VMČ č. 5

Chodník a cyklochodník s VO Solivarská ul.

Zadefinované vymedzenie predmetu zákazky. Po ukončení výberu zhotoviteľa, začali práce na zhotovení PD. Na rok 2011 sú schválené finančné prostriedky len na vypracovanie PD.

Premostenie Solného potoka pri Varni František

Zadefinované vymedzenie predmetu zákazky. Po ukončení výberu zhotoviteľa, začali práce na zhotovení PD. Na rok 2011 sú schválené finančné prostriedky len na vypracovanie PD.

Obnova vnútrobloku ul. Solivarská

Zadefinované vymedzenie predmetu zákazky. Po ukončení výberu zhotoviteľa, začali práce na zhotovení PD. Na rok 2011 sú schválené finančné prostriedky len na vypracovanie PD.

VMČ č. 6

Obnova NS Opál

Na základe určenia priorít VMČ č. 6 v rámci použitia finančnej rezervy došlo k zahájeniu legislatívneho procesu prípravy stavby pre vypracovanie PD. Po ukončení výberu zhotoviteľa, začali práce na zhotovení PD. Na rok 2011 sú schválené finančné prostriedky len na vypracovanie PD.

VMČ č. 7

Park Keratsini

Projekt dopracovaný o schody a prechody pre peších cez ul. Sekčovskú. Zhotoviteľom bol vydodaný 19.5.2011 a následne prerokovaný. Dňa 24.6.2011 sme požiadali o vydanie rozhodnutia o využití územia. Stavebný úrad zvolal konanie formou verejnej vyhlášky na 03.08.2011, neboli vznesené námietky, rozhodnutie o využití územia právoplatné 25.09.2011. Začína proces VO. Finančné prostriedky boli vo výške 31 700.-€ presunuté na kapitolu OSMM, nakoľko nie je možné v roku 2011 začať stavbu pre neukončený proces VO.

Stavby financované z NFP

Prešov - ZŠ Československej armády 22

Stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi dňa 09.05.2011. Práce pokračujú v zmysle harmonogramu výstavby. Aktuálne bol ukončený pavilón č.1 okrem vonkajšieho sokla, okapového chodníka a MaR a tesne pred ukončením je aj pavilón č.4. Zároveň boli začaté práce na zateplení a streche pavilónu č.2. V októbri bola podaná žiadosť o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP pre



Mesto Prešov

Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. - III. štvrt'rok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č. 7

Vydanie:

Strana
16/28

riešenie vykurovania, podláh, silnoprúdu a slaboprúdu na RO ROP vzhľadom na nutné zmeny v technickom riešení stavby.

Kancelária sociálneho poradenstva

Stavba ukončená, prevzatá do užívania.

Prešov - ZŠ Šrobárova – celková rekonštrukcia

Stavba ukončená. OSR zabezpečuje administratívne ukončenie stavby.

Prešov - ZŠ Šmeralova 25 – celková rekonštrukcia

Stavba pred ukončením. OSR zabezpečuje administratívne ukončenie stavby.

Prešov - ZŠ Lesnícka – celková rekonštrukcia

Stavba bola ukončená v zmluvnom termíne, prevzatá do užívania a skolaudovaná.

Prešov - ZŠ Prostejovská – celková rekonštrukcia

Stavba ukončená k 31.08.2011. Prebieha odstraňovanie zistených nedorobkov. Následne OSR zabezpečí administratívne ukončenie stavby.

Caraffova väznica

Stavba je rozostavaná. Práce na stavbe boli opätovne zahájené po schválení finančných prostriedkov pre nevyhnutné zmeny a následne súvisiace práce navyiac. V súčasnej dobe prebieha schvaľovací proces zmien na ROP. Aktuálne prebiehajú práce na plynovej prípojke, práce nutné pre zahájenie vykurovania v objekte, práce na fasáde a streche. Po vyjadrení zhotoviteľa je termín ukončenia prác do konca mesiaca november reálny.

3. STAV REZERVNÉHO FONDU

po rozpočtovom opatrení č.6 (26.10.2011)

	v eur
Počiatočný stav k 1. 1. 2011	722 197,40
Prevod do Rezervného fondu na základe finančného usporiadania za rok 2010 (uznesenie MsZ. 45/2011)	893 606,31
Prevod z Rezervného fondu mesta RO č. 2 (uznesenie MsZ č. 63/2011)	-6 250,29
Prevod z Rezervného fondu mesta RO č. 4 (uznesenie MsZ č. 84/2011)	-122 292,34
Prevod z Rezervného fondu mesta RO č. 5 (uznesenie MsZ č. 104/2011)	-291 757,22
Prevod z Rezervného fondu mesta RO č. 6 /uznesenie MsZ č. 112/2011	-275 000,00
Úroky	36,68
SPOLU	920 540,54

**4. PLNENIE UZNESENIA Č. 46/2011 ZO DŇA 27. 4. 2011**

Na V. riadnom zasadnutí MsZ v Prešove k správe o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2010 a návrh finančného usporiadania Mestské zastupiteľstvo v Prešove schválilo opatrenia k rozpočtovému hospodáreniu mesta, ktorým stanovilo povinnosť o plnení prijatých opatrení informovať mestské zastupiteľstvo v hodnotiacich správach o plnení rozpočtu.

Prijaté uznesenie sa plní nasledovne:

V súvislosti s hodnotením plnenia rozpočtu za I. – III. štvrt'rok konštatujeme, že schválené opatrenia k rozpočtovému hospodáreniu mesta sa priebežne plnia. Tovary, služby a práce neboli objednávané nad rámec schváleného rozpočtu.

5. POŽIADAVKY NA ZMENU ROZPOČTU**a) Zmeny rozpočtu z dôvodu úprav transferov**

- Oznámenie KŠÚ o poskytnutí nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2011 v sume 726 € - účelovo určené nenormatívne prostriedky na odchodné pre ZŠ Čsl. armády, Prešov.
- Oznámenie KŠÚ o poskytnutí nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2011 v sume 1 594 € - účelovo určené nenormatívne prostriedky na odchodné pre ZŠ Šrobárova, Prešov.
- Poskytnutie transferu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v sume 1 684,55 € na refundáciu bežných výdavkov na chránenú dielňu.
- Oznámenie KŠÚ o úprave rozpočtu na rok 2011 v sume 41 797,00 € - finančné prostriedky sú účelovo určené na predškolskú výchovu a vzdelávanie v MŠ.
- Oznámenie KŠÚ o znížení normatívnych finančných prostriedkov na rok 2011 na prenesený výkon v oblasti školstva v sume -97 669,00 €
- Oznámenie KŠÚ o úprave nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2011 v sume 1 050,00 € - účelovo určené na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
- Oznámenie o úprave nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2011 v sume 38 652,00 € - účelovo určené na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov.
- Oznámenie KŠÚ o úpravu rozpočtu v sume 69 238,00 € na záujmové vzdelávanie financované prostredníctvom vzdelávacích poukazov na rok 2011.

Požiadavky sú zapracované do návrhu na uznesenie MsZ k Správe o plnení rozpočtu mesta za I. - III. štvrt'rok a k rozpočtovým opatreniam č. 7.

b) Požiadavky správcov kapitol na úpravu rozpočtu:**1. Kapitola Mestskej polície**

- žiada o úpravu rozpočtu v rámci kapitoly:

41 0310 631001 Tuzemské cestovné náhrady	- 3 000,00 €
41 0310 633006 Všeobecný materiál	2 000,00 €
41 0310 637004 Všeobecné služby	1 000,00 €

Zdôvodnenie:

Presunom finančných prostriedkov sa zabezpečí nákup hlavičkového kancelárskeho papiera pre potreby MsP, ako aj krmivo pre psov.

Ďalej žiadajú o úpravu medzi položkami:

41 0310 637027 Dohody mimo pracovného pomeru	-1 000,00 €
41 0310 637014 Stravovanie	-2 000,00 €
41 0310 637013 Naturálne mzdy – ošatné	3 000,00 €



Mesto Prešov

**Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. - III.
štvrt'rok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č. 7**

Vydanie:

Strana
18/28

Požiadavky sú zapracované do návrhu na uznesenie MsZ k Správe o plnení rozpočtu mesta za I. - III. štvrt'rok a k rozpočtovým opatreniam č. 7.

- žiada o rozpis finančných prostriedkov na chránenú dielňu v sume 1 684,55 € nasledovne:

111 0310 611	Tarifný plat, základný plat	1 259,64 €
111 0310 621	Poistné do Všeobecnej ZP	63,40 €
111 0310 623	Poistné do ostatných ZP	47,10 €
111 0310 625001	Na nemocenské poistenie	17,63 €
111 0310 625002	Na starobné poistenie	176,36 €
111 0310 625003	Na úrazové poistenie	10,09 €
111 0310 625004	Na invalidné poistenie	37,79 €
111 0310 625005	Na poistenie v nezamestnanosti	12,61 €
111 0310 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	59,93 €

Požiadavka je zapracovaná do návrhu na uznesenie MsZ k Správe o plnení rozpočtu mesta za I. - III. štvrt'rok a k rozpočtovým opatreniam č. 7.

2. Kapitola Všeobecnej pokladničnej správy

- žiada o úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyšších príjmov v školských zariadeniach bez právnej subjektivity, a to nasledovne:

Príjmy:

223001	Príjmy - režijné náklady – MŠ Fraňa Kráľa	- 120,00 €
223001	Príjmy - režijné náklady – MŠ Mukačevská	120,00 €
223001	Príjmy - režijné náklady – MŠ Sládkovičova	- 100,00 €
223001	Príjmy - režijné náklady – ŠJ Bratislavská	120,00 €
223001	Príjmy - režijné náklady – ŠJ Slánska	- 20,00 €
223001	Príjmy - režijné náklady – ŠJ Mukačevská	300,00 €
223001	Príjmy - režijné náklady – ŠJ Volgogradská	450,00 €
223001	Príjmy - režijné náklady – ŠJ Fraňa Kráľa	400,00 €
223002	Školné – MŠ Bratislavská	1 800,00 €
223002	Školné – MŠ Fraňa Kráľa	1 800,00 €
223002	Školné – MŠ Hviezdoslavova	150,00 €
223002	Školné – MŠ Mukačevská	1 400,00 €
223002	Školné – MŠ Slánska	350,00 €
223002	Školné – MŠ Volgogradská	2 200,00 €
223003	Režijné náklady – ŠJ Fraňa Kráľa	320,00 €
223003	Režijné náklady – ŠJ Mukačevská	450,00 €
311	Granty – ŠJ Mukačevská	370,00 €

Výdavky:

41 09111 632001	Energie – MŠ Bratislavská	2 600,00 €
41 09111 632002	Vodné, stočné – MŠ Hviezdoslavova	150,00 €
41 09111 632001	Energie – MŠ Fraňa Kráľa	500,00 €
41 09111 637004	Všeobecné služby – MŠ Fraňa Kráľa	50,00 €
41 09111 637014	Stravovanie – MŠ Fraňa Kráľa	250,00 €
41 09111 632003	Poštové a telekomunikačné služby – MŠ Volgogradská	100,00 €
41 09601 632001	Energie – ŠJ Fraňa Kráľa	100,00 €
41 09601 713004	Nákup prevádz. prístrojov a zar. – ŠJ Fraňa Kráľa	400,00 €
41 09111 635006	Údržba – MŠ Volgogradská	1 400,00 €
41 09111 637014	Stravovanie – MŠ Slánska	150,00 €
41 09601 637014	Stravovanie – ŠJ Bratislavská	200,00 €



Mesto Prešov

**Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. - III.
štvrt'rok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č. 7**

Vydanie:

Strana
19/28

41 09111 632001	Energie – MŠ Volgogradská	2 200,00 €
41 09601 633006	Všeobecný materiál – ŠJ Volgogradská	300,00 €
41 09111 637014	Stravovanie – MŠ Mukačevská	320,00 €
41 09601 637014	Stravovanie – ŠJ Volgogradská	450,00 €
41 09111 632002	Vodné, stočné – MŠ Sládkovičova	150,00 €
41 09111 632002	Vodné, stočné – MŠ Bratislavská	300,00 €
71 09111 637004	Všeobecné služby – ŠJ Mukačevská	370,00 €

Požiadavka je zapracovaná do návrhu na uznesenie MsZ k Správe o plnení rozpočtu mesta za I. - III. štvrt'rok a k rozpočtovým opatreniam č. 7.

- žiada o úpravu položiek v rámci kapitoly:

41 09111 611	Tarifný plat, osobný plat – MŠ Bratislavská	-200,00 €
41 09111 612001	Osobný príplatok – MŠ Bratislavská	630,00 €
41 09111 612002	Ostatné príplatky – MŠ Bratislavská	930,00 €
41 09111 614	Odmeny – MŠ Bratislavská	30,00 €
41 09111 621	Poistné do Všeobecnej ZP – MŠ Bratislavská	250,00 €
41 09111 623	Poistné do ostatných ZP – MŠ Bratislavská	570,00 €
41 09111 625001	Na nemocenské poistenie – MŠ Bratislavská	150,00 €
41 09111 625002	Na starobné poistenie – MŠ Bratislavská	1 500,00 €
41 09111 625003	Na úrazové poistenie – MŠ Bratislavská	80,00 €
41 09111 625004	Na invalidné poistenie – MŠ Bratislavská	330,00 €
41 09111 625005	Na poistenie v nezamestnanosti – MŠ Bratislavská	120,00 €
41 09111 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity – MŠ Bratislavská	610,00 €
41 09111 612001	Osobný príplatok – MŠ Hviezdoslavova	- 760,00 €
41 09111 612002	Ostatné príplatky – MŠ Hviezdoslavova	300,00 €
41 09111 623	Poistné do ostatných ZP – MŠ Hviezdoslavova	320,00 €
41 09111 625001	Na nemocenské poistenie – MŠ Hviezdoslavova	70,00 €
41 09111 625002	Na starobné poistenie – MŠ Hviezdoslavova	- 100,00 €
41 09111 625003	Na úrazové poistenie – MŠ Hviezdoslavova	50,00 €
41 09111 625004	Na invalidné poistenie – MŠ Hviezdoslavova	160,00 €
41 09111 625005	Na poistenie v nezamestnanosti – MŠ Hviezdoslavova	30,00 €
41 09111 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity – MŠ Hviezdoslavova	260,00 €
41 09111 627	Príspevok do DDP – MŠ Hviezdoslavova	140,00 €
41 09111 611	Tarifný plat, osobný plat – MŠ Fraňa Kráľa	- 240,00 €
41 09111 612001	Osobný príplatok – MŠ Fraňa Kráľa	320,00 €
41 09111 612002	Ostatné príplatky – MŠ Fraňa Kráľa	- 780,00 €
41 09111 621	Poistné do Všeobecnej ZP – MŠ Fraňa Kráľa	500,00 €
41 09111 623	Poistné do ostatných ZP – MŠ Fraňa Kráľa	350,00 €
41 09111 625001	Na nemocenské poistenie – MŠ Fraňa Kráľa	50,00 €
41 09111 625002	Na starobné poistenie – MŠ Fraňa Kráľa	1 180,00 €
41 09111 625003	Na úrazové poistenie – MŠ Fraňa Kráľa	90,00 €
41 09111 625004	Na invalidné poistenie – MŠ Fraňa Kráľa	50,00 €
41 09111 625005	Na poistenie v nezamestnanosti – MŠ Fraňa Kráľa	130,00 €
41 09111 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity – MŠ Fraňa Kráľa	1 030,00 €
41 09111 627	Príspevok do DDP – MŠ Fraňa Kráľa	280,00 €
41 09111 611	Tarifný plat, osobný plat – MŠ Mukačevská	- 3 215,00 €
41 09111 612001	Osobný príplatok – MŠ Mukačevská	290,00 €
41 09111 612002	Ostatné príplatky – MŠ Mukačevská	300,00 €
41 09111 621	Poistné do Všeobecnej ZP – MŠ Mukačevská	- 600,00 €



Mesto Prešov

**Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. - III.
štvrt'rok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č. 7**

Vydanie:

Strana
20/28

41 09111 623	Poistné do ostatných ZP – MŠ Mukačevská	200,00 €
41 09111 625001	Na nemocenské poistenie – MŠ Mukačevská	- 90,00 €
41 09111 625002	Na starobné poistenie – MŠ Mukačevská	- 400,00 €
41 09111 625003	Na úrazové poistenie – MŠ Mukačevská	- 50,00 €
41 09111 625004	Na invalidné poistenie – MŠ Mukačevská	170,00 €
41 09111 625005	Na poistenie v nezamestnanosti – MŠ Mukačevská	60,00 €
41 09111 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity – MŠ Mukačevská	310,00 €
41 09111 627	Príspevok do DDP – MŠ Mukačevská	- 330,00 €
41 09111 632001	Energie – MŠ Mukačevská	- 1 530,00 €
41 09111 632002	Vodné, stočné – MŠ Mukačevská	800,00 €
41 09111 633010	Ochranné pracovné prostriedky – MŠ Mukačevská	50,00 €
41 09111 633006	Všeobecný materiál – MŠ Mukačevská	450,00 €
41 09111 611	Tarifný plat, osobný plat – MŠ Slánska	- 1 300,00 €
41 09111 612001	Osobný príplatok – MŠ Slánska	170,00 €
41 09111 612002	Ostatné príplatky – MŠ Slánska	230,00 €
41 09111 621	Poistné do Všeobecnej ZP – MŠ Slánska	50,00 €
41 09111 623	Poistné do ostatných ZP – MŠ Slánska	120,00 €
41 09111 625001	Na nemocenské poistenie – MŠ Slánska	- 40,00 €
41 09111 625003	Na úrazové poistenie – MŠ Slánska	30,00 €
41 09111 625005	Na poistenie v nezamestnanosti – MŠ Slánska	- 50,00 €
41 09111 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity – MŠ Slánska	- 30,00 €
41 09111 627	Príspevok do DDP – MŠ Slánska	40,00 €
41 09111 637004	Všeobecné služby – MŠ Slánska	- 100,00 €
41 09111 632003	Poštové a telekomunikačné služby – MŠ Slánska	100,00 €
41 09111 611	Tarifný plat, osobný plat – MŠ Sládkovičova	- 1 500,00 €
41 09111 614	Odmeny – MŠ Sládkovičova	80,00 €
41 09111 621	Poistné do Všeobecnej ZP – MŠ Sládkovičova	- 300,00 €
41 09111 623	Poistné do ostatných ZP – MŠ Sládkovičova	120,00 €
41 09111 625002	Na starobné poistenie – MŠ Sládkovičova	200,00 €
41 09111 625004	Na invalidné poistenie – MŠ Sládkovičova	- 100,00 €
41 09111 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity – MŠ Sládkovičova	100,00 €
41 09111 627	Príspevok do DDP – MŠ Sládkovičova	- 100,00 €
41 09111 612001	Osobný príplatok – MŠ Volgogradská	200,00 €
41 09111 612002	Ostatné príplatky – MŠ Volgogradská	- 800,00 €
41 09111 621	Poistné do Všeobecnej ZP – MŠ Volgogradská	450,00 €
41 09111 623	Poistné do ostatných ZP – MŠ Volgogradská	- 180,00 €
41 09111 625002	Na starobné poistenie – MŠ Volgogradská	520,00 €
41 09111 625003	Na úrazové poistenie – MŠ Volgogradská	25,00 €
41 09111 625004	Na invalidné poistenie – MŠ Volgogradská	70,00 €
41 09111 625005	Na poistenie v nezamestnanosti – MŠ Volgogradská	50,00 €
41 09111 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity – MŠ Volgogradská	100,00 €
41 09111 627	Príspevok do DDP – MŠ Volgogradská	200,00 €
41 09111 632002	Vodné, stočné – MŠ Volgogradská	- 160,00 €
41 09601 611	Tarifný plat, osobný plat – ŠJ Bratislavská	- 200,00 €
41 09601 612001	Osobný príplatok – ŠJ Bratislavská	- 30,00 €
41 09601 612002	Ostatné príplatky – ŠJ Bratislavská	- 40,00 €
41 09601 621	Poistné do Všeobecnej ZP – ŠJ Bratislavská	- 30,00 €
41 09601 623	Poistné do ostatných ZP – ŠJ Bratislavská	25,00 €



Mesto Prešov

**Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. - III.
štvrt'rok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č. 7**

Vydanie:

Strana
21/28

41 09601 625001	Na nemocenské poistenie – ŠJ Bratislavská	35,00 €
41 09601 625002	Na starobné poistenie – ŠJ Bratislavská	120,00 €
41 09601 625003	Na úrazové poistenie – ŠJ Bratislavská	15,00 €
41 09601 625004	Na invalidné poistenie – ŠJ Bratislavská	- 30,00 €
41 09601 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity – ŠJ Bratislavská	- 20,00 €
41 09601 627	Príspevok do DDP – ŠJ Bratislavská	40,00 €
41 09601 611	Tarifný plat, osobný plat – ŠJ Hviezdoslavova	- 1 240,00 €
41 09601 612001	Osobný príplatok – ŠJ Hviezdoslavova	- 110,00 €
41 09601 621	Poistné do Všeobecnej ZP – ŠJ Hviezdoslavova	- 50,00 €
41 09601 623	Poistné do ostatných ZP – ŠJ Hviezdoslavova	- 40,00 €
41 09601 625001	Na nemocenské poistenie – ŠJ Hviezdoslavova	20,00 €
41 09601 625002	Na starobné poistenie – ŠJ Hviezdoslavova	- 180,00 €
41 09601 625003	Na úrazové poistenie – ŠJ Hviezdoslavova	10,00 €
41 09601 625004	Na invalidné poistenie – ŠJ Hviezdoslavova	25,00 €
41 09601 625005	Na poistenie v nezamestnanosti – ŠJ Hviezdoslavova	10,00 €
41 09601 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity – ŠJ Hviezdoslavova	40,00 €
41 09601 627	Príspevok do DDP – ŠJ Hviezdoslavova	25,00 €
41 09601 611	Tarifný plat, osobný plat – ŠJ Fraňa Kráľa	- 820,00 €
41 09601 612001	Osobný príplatok – ŠJ Fraňa Kráľa	170,00 €
41 09601 612002	Ostatné príplatky – ŠJ Fraňa Kráľa	70,00 €
41 09601 621	Poistné do Všeobecnej ZP – ŠJ Fraňa Kráľa	- 60,00 €
41 09601 623	Poistné do ostatných ZP – ŠJ Fraňa Kráľa	30,00 €
41 09601 625001	Na nemocenské poistenie – ŠJ Fraňa Kráľa	- 20,00 €
41 09601 625002	Na starobné poistenie – ŠJ Fraňa Kráľa	- 120,00 €
41 09601 625003	Na úrazové poistenie – ŠJ Fraňa Kráľa	- 20,00 €
41 09601 625004	Na invalidné poistenie – ŠJ Fraňa Kráľa	- 50,00 €
41 09601 625005	Na poistenie v nezamestnanosti – ŠJ Fraňa Kráľa	- 20,00 €
41 09601 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity – ŠJ Fraňa Kráľa	- 90,00 €
41 09601 627	Príspevok do DDP – ŠJ Fraňa Kráľa	55,00 €
41 09601 611	Tarifný plat, osobný plat – ŠJ Mukačevská	- 240,00 €
41 09601 612001	Osobný príplatok – ŠJ Mukačevská	200,00 €
41 09601 612002	Ostatné príplatky – ŠJ Mukačevská	130,00 €
41 09601 614	Odmeny – ŠJ Mukačevská	100,00 €
41 09601 623	Poistné do ostatných ZP – ŠJ Mukačevská	- 170,00 €
41 09601 625001	Na nemocenské poistenie – ŠJ Mukačevská	- 40,00 €
41 09601 625002	Na starobné poistenie – ŠJ Mukačevská	- 200,00 €
41 09601 625003	Na úrazové poistenie – ŠJ Mukačevská	- 20,00 €
41 09601 625004	Na invalidné poistenie – ŠJ Mukačevská	- 70,00 €
41 09601 625005	Na poistenie v nezamestnanosti – ŠJ Mukačevská	- 20,00 €
41 09601 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity – ŠJ Mukačevská	- 100,00 €
41 09601 637004	Všeobecné služby – ŠJ Mukačevská	100,00 €
41 09601 612001	Osobný príplatok – ŠJ Slánska	40,00 €
41 09601 612002	Ostatné príplatky – ŠJ Slánska	- 20,00 €
41 09601 623	Poistné do ostatných ZP – ŠJ Slánska	30,00 €
41 09601 625001	Na nemocenské poistenie – ŠJ Slánska	40,00 €
41 09601 625002	Na starobné poistenie – ŠJ Slánska	40,00 €
41 09601 625003	Na úrazové poistenie – ŠJ Slánska	20,00 €
41 09601 625004	Na invalidné poistenie – ŠJ Slánska	40,00 €



Mesto Prešov

Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. - III. štvrt'rok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č. 7

Vydanie:

Strana
22/28

41 09601 625005	Na poistenie v nezamestnanosti – ŠJ Slánska	30,00 €
41 09601 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity – ŠJ Slánska	40,00 €
41 09601 627	Príspevok do DDP – ŠJ Slánska	- 300,00 €
41 09601 611	Tarifný plat, osobný plat – ŠJ Volgogradská	- 690,00 €
41 09601 612001	Osobný príplatok – ŠJ Volgogradská	70,00 €
41 09601 612002	Ostatné príplatky – ŠJ Volgogradská	15,00 €
41 09601 621	Poistné do Všeobecnej ZP – ŠJ Volgogradská	30,00 €
41 09601 625001	Na nemocenské poistenie – ŠJ Volgogradská	10,00 €
41 09601 625002	Na starobné poistenie – ŠJ Volgogradská	45,00 €
41 09601 625004	Na invalidné poistenie – ŠJ Volgogradská	10,00 €
41 09601 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity – ŠJ Volgogradská	30,00 €
41 09601 633001	Interiérové vybavenie – ŠJ Volgogradská	160,00 €
41 09601 637004	Všeobecné služby – ŠJ Volgogradská	130,00 €

Požiadavka je zapracovaná do návrhu na uznesenie MsZ k Správe o plnení rozpočtu mesta za I. - III. štvrt'rok a k rozpočtovým opatreniam č. 7.

- žiada o navýšenie rozpočtu výdavkov na MŠ Bratislavská v sume 6 138,00 € na výmenu poškodených okien a v sume 4 829,40 € na výmenu svietidiel.

Požiadavka nie je zapracovaná do návrhu na uznesenie MsZ k Správe o plnení rozpočtu mesta za I. - III. štvrt'rok a k rozpočtovým opatreniam č. 7.

3. Kapitola Odboru správy mestského majetku

- žiada o navýšenie rozpočtu na položkách:

41 0640 632001/03	Spotreba EE na verejné osvetlenie	23 016,00 €
41 0640 635006/03	Prevádzka a údržba verejného osvetlenia	40 000,00 €

- v súlade s Rámcovou zmluvou a jej Finančným dodatkom č. 28/2011 je zvýšená potreba finančných prostriedkov dokladovaná Oznámením o zmene rozpisu preddavkových platieb zo strany VSE, a. s.

41 01116 642014	Bežný transfer jednotlivcom – náhrady	60 000,00 €
-----------------	---------------------------------------	-------------

- z dôvodu právoplatného a vykonateľného súdneho rozhodnutia

Požiadavky sú zapracované do návrhu na uznesenie MsZ k Správe o plnení rozpočtu mesta za I. - III. štvrt'rok a k rozpočtovým opatreniam č. 7.

- ďalej žiada o navýšenie rozpočtu na položkách:

41 0451 635006/24	Údržba miestnych komunikácií – dopravné značenie	25 000,00 €
-------------------	--	-------------

- z dôvodu potreby zabezpečenia finančného krytia vodorovného dopravného značenia, opravy a údržby a realizácie dopravného značenia. Činnosť je vykonávaná v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.

41 0510 637004/11	Všeobecné služby - Nakladanie s odpadmi a likvidácia (vrátane separácie odpadu)	383 000,00 €
-------------------	---	--------------

- z dôvodu zabezpečenia finančného krytia nakladania o odpadmi v IV. štvrt'roku 2011.

41 0510 637012	Poplatky a odvody - Nakladanie s odpadmi - poplatok za uloženie odpadu	12 000,00 €
----------------	--	-------------

41 0451 635006/15	Zimná údržba ciest a chodníkov	150 000,00 €
-------------------	--------------------------------	--------------

- z dôvodu vysokého finančného záväzku za činnosti realizované v IV. štvrt'roku 2010, ktoré boli hrazené z rozpočtu 2011.

Požiadavky nie sú zapracované do návrhu na uznesenie MsZ k Správe o plnení rozpočtu mesta za I. - III. štvrt'rok a k rozpočtovým opatreniam č. 7.



Mesto Prešov

Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. - III. štvrťrok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č. 7

Vydanie:

Strana
23/28

- žiada o navýšenie rozpočtu príjmov z poukázaných finančných prostriedkov od spoločnosti ENVI PAK v súlade so zmluvou o spolupráci a výdavkov na položke:

41 0510 633006 Nákup materiálu – vriec 200,00 €

Požiadavka je zapracovaná do návrhu na uznesenie MsZ k Správe o plnení rozpočtu mesta za I. - III. štvrťrok a k rozpočtovým opatreniam č. 7.

- žiada o presuny vrámci kapitoly:

41 0620 637004 Všeobecné služby – rezerva na nepredpokladané činnosti - 5 117,20 €

41 0510 637026/38 Odmeny a príspevky – zmluva o spolupráci Lapanč 16,00 €

41 0620 633004 Obstaranie detskej hracej zostavy Jungle Gym 1,20 €

41 0620 713004 Nákup zariadení – kovová konštrukcia na kvetinovú výzdobu 2 400,00 €

41 0620 632001 Spotreba elektrickej energie – vianočné akcie 2010/2011 2 700,00 €

41 0620 637004/54 Všeobecné služby – deratizácia, dezinfekcia, dezinfekcia - 2 300,00 €

41 0620 637004/02 001 Všeobecné služby – zber a likvidácia kadaverov - 2 300,00 €

41 0451 632001/25 Spotreba EE na CSS – údržba MK - 16 400,00 €

41 0620 637004/32 Čistenie mesta MOS a odsúdení - 6 000,00 €

41 0620 637015/32 Poistné MOS - 1 000,00 €

41 0451 635006/24 Údržba MK – dopravné značenie 28 000,00 €

41 01116 637005 Špeciálne služby - 1 200,00 €

41 01116 637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov 1 200,00 €

43 0443 712001 Nákup budov, objektov alebo ich častí – mestský majetok - 26 860,00 €

43 0443 711001 Nákup pozemkov cintorín Šváby 26 860,00 €

41 0660 637023 Kolkové známky – nájomné byty - 5 000,00 €

41 0660 637012 Poplatky a odvody 5 000,00 €

41 0660 637005 Špeciálne služby – exekučné služby – nájomné byty - 4 000,00 €

41 0660 635006 Údržba a oprava budov – nájomné byty 4 000,00 €

Požiadavka je zapracovaná do návrhu na uznesenie MsZ k Správe o plnení rozpočtu mesta za I. - III. štvrťrok a k rozpočtovým opatreniam č. 7.

- žiada o uvoľnenie viazaných finančných prostriedkov na položke:

41 0660 632001 Spotreba EE a tepelnej energie – Nájomné byty 30 000,00 €

- z dôvodu potreby úhrad faktúr za dodávku tepla a elektrickej energie v nájomných bytoch.

Požiadavka je zapracovaná do návrhu na uznesenie MsZ k Správe o plnení rozpočtu mesta za I. - III. štvrťrok a k rozpočtovým opatreniam č. 7.

4. Kapitola Odboru sociálnych služieb

- žiada o úpravu položiek v rámci kapitoly:

41 1090 632001 Energie – Hlavná – posudková činnosť - 938,08 €

41 10201 636001 Nájomné za nájom budov – DC Popradská 367,08 €

41 0412 637004 Všeobecné služby – KOM – vl. zdroje - 1 200,00 €

41 0412 637027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru – KOM – vl. zdroje 1 200,00 €

41 10703 642014 Bežný transfer jednotlivcom – podpora obnovy rod. prostredia - 2 500,00 €

41 10701 642026 Transfer – jednorazové dávky pre rodiny s deťmi 2 500,00 €

41 1090 632002 Vodné, stočné – Hlavná – posudková činnosť -156,00 €

41 10201 632004 Komunikačná infraštruktúra – DC -200,00 €

41 10702 637004 Všeobecné služby – Jedáleň -110,00 €



Mesto Prešov

Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. - III. štvrťrok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č. 7

Vydanie:

Strana
24/28

43 1020 713003 *Nákup riadiacich hlasových jednotiek pre tiesňové volanie* -76,00 €
41 1070 642026 *Jednorázové dávky – st. občania a občania v hmotnej núdzi* 1 113,00 €

Požiadavka je zapracovaná do návrhu na uznesenie MsZ k Správe o plnení rozpočtu mesta za I. - III. štvrťrok a k rozpočtovým opatreniam č. 7.

5. Kapitola organizačného odboru

- žiada o úpravu položiek v rámci kapitoly za účelom vyrovnanosti rozpočtu na kapitole:

41 01116 632003 *Poštové a telekomunikačné služby* -10 000,00 €

41 01116 632001 *Energie* 10 000,00 €

Požiadavka je zapracovaná do návrhu na uznesenie MsZ k Správe o plnení rozpočtu mesta za I. - III. štvrťrok a k rozpočtovým opatreniam č. 7.

- žiada o uvoľnenie viazanosti finančných prostriedkov na položke 01116 632001 – Energie – z dôvodu podpísania zmluvy o úhrade nákladov za poskytované energie v objekte Slovenská 40 pre OSMM – Správa mestských bytov.

Požiadavka nie je zapracovaná do návrhu na uznesenie MsZ k Správe o plnení rozpočtu mesta za I. - III. štvrťrok a k rozpočtovým opatreniam č. 7.

6. Kapitola Odboru služieb občanom

- žiada o úpravu položiek v rámci kapitoly za účelom vyrovnanosti rozpočtu na kapitole:

111 0133 633006 *Všeobecný materiál – matrika* - 490,00 €

111 0133 633004 *Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – matrika* 490,00 €

111 0132 633006 *Všeobecný materiál – RO* - 190,00 €

111 0132 635004 *Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov – RO* 190,00 €

Požiadavka je zapracovaná do návrhu na uznesenie MsZ k Správe o plnení rozpočtu mesta za I. - III. štvrťrok a k rozpočtovým opatreniam č. 7.

7. Kapitola Odboru školstva, kultúry a športu

- žiada o úpravu rozpočtu v rámci kapitoly:

Kultúra – z dôvodu vyrovnanosti rozpočtu pri realizácii Mikulášskej nádielky a vianočných progr.:

41 08209 633006 *Všeobecný materiál – kultúra* - 1 000,00 €

41 08209 634004 *Prepravné a nájom dopravných prostriedkov – kultúra* - 1 000,00 €

41 08209 636002 *Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov – kultúra* - 500,00 €

41 08209 637012 *Poplatky a odvody – kultúra* - 1 000,00 €

41 08209 637002 *Konkurzy a súťaže – kultúra* 3 000,00 €

41 08209 637004 *Všeobecné služby – kultúra* 500,00 €

Školstvo prenesený výkon (PV) – z dôvodu realizácie neplánovaných podujatí:

111 0980 612001 *Osobný príplatok – školstvo prenesený výkon (PV)* 1 000,00 €

111 0980 611 *Tarifný plat, osobný plat, základný plat – školstvo PV* - 1 000,00 €

111 0980 633002 *Výpočtová technika – školstvo PV* - 90,00 €

111 0980 633006 *Všeobecný materiál – školstvo PV* - 20,80 €

111 0980 634004 *Prepravné a nájom dopravných prostriedkov – školstvo PV* - 555,00 €

111 0980 637001 *Školenia, kurzy, semináre – školstvo PV* 665,80 €

111 0980 637004 *Všeobecné služby – školstvo PV* -111,00 €

111 0980 631001 *Tuzemské cestovné náhrady – školstvo PV* 111,00 €

41 0980 634004 *Prepravné a nájom dopravných prostriedkov – školstvo PV* - 527,00 €

41 0980 637001 *Školenia, kurzy, semináre – školstvo PV* 527,00 €



Mesto Prešov

Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. - III. štvrťrok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č. 7

Vydanie:

Strana
25/28

Šport – z dôvodu realizácie neplánovaných aktivít:

41	0810	637002	Konkurzy a súťaže – šport	1 240,00 €
41	0810	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – šport	- 1 000,00 €
41	0810	637012	Poplatky a odvody – šport	- 240,00 €

Požiadavky sú zapracované do návrhu na uznesenie MsZ k Správe o plnení rozpočtu mesta za I. - III. štvrťrok a k rozpočtovým opatreniam č. 7.

8. Kapitola Odboru hlavného architekta mesta

- žiada o zníženie rozpočtu výdavkov na položke:

41 0540 635006 Tvorba zelene a parkov – náhradná výsadba (z prostriedkov NDS) - 217 500,00 €

Zdôvodnenie:

Podľa harmonogramu prác, vypracovaného na základe uzavretej zmluvy o dielo na „Výsadbu zelene v roku 2011“ bude prevažná časť prác ukončená a fakturovaná až v roku 2012. Časť účelových prostriedkov, o ktorú sa zníži rozpočet r. 2011, bude presunutá a čerpaná v roku 2012.

Požiadavka je zapracovaná do návrhu na uznesenie MsZ k Správe o plnení rozpočtu mesta za I. - III. štvrťrok a k rozpočtovým opatreniam č. 7.

- žiada o úpravu rozpočtu v rámci kapitoly:

41 0443 637004 Všeobecné služby – mapy - 2 500,00 €

41 0451 637011 Štúdie, expertízy, posudky 2 500,00 €

Požiadavka je zapracovaná do návrhu na uznesenie MsZ k Správe o plnení rozpočtu mesta za I. - III. štvrťrok a k rozpočtovým opatreniam č. 7.

-žiada o úpravu programového rozpočtu v rámci programu 4.2. Architektonicko – urbanistické štúdie:

Vyradiť aktivity:

- územnoplánovacia dokumentácia – PZ Soľná baňa – je v štádiu pred verejným prerokovaním Návrhu Územného plánu zóny PZ Soľná baňa. Dopracovanie územného plánu zóny PZ Soľná baňa je možné zadať spracovateľovi až po verejnom prerokovaní Návrhu v zmysle § 23 Stavebného zákona, ods. 3.

- projekt dopravného značenia Táborisko (dopracovanie) – projekt bol zabezpečený vo vlastnej réžii odboru.

- Štúdia CSS Škultétyho/17.novembra – zmena organizácie dopravy na tejto križovatke otvorením II. etapy nábrežnej komunikácie neprinesla predpokladaný negatívny dopad na priepustnosť tejto križovatky a aj s ohľadom na už začínajúcu výstavbu III. etapy nábrežnej komunikácie, ktorá odľahčí túto križovatku, nie je nevyhnutné spracovanie uvedenej štúdie.

Zaradiť aktivity:

- Štúdia úprav Solivarskej ul. a križovatky Solivarská/Švábska/Arm. gen. Svobodu - je rozpracovaná ako nutný podklad pre projekt chodníka na Solivarskej ulici, ale z prostriedkov OSR a VMČ 5 ju nie je možné zaplatiť z dôvodu nedostatočnej výšky finančných prostriedkov. Spracovanie štúdií je podľa organizačného poriadku MsÚ v kompetencii OHAM. Na štúdiu je ukončené verejné obstarávanie.

- Štúdia napojenia Jiráskova/Švábska – má vyriešiť koncepciu prestavby križovatky Švábska/Jiráskova/Suvorovova v nadväznosti na riešenie križovatky Solivarská/Švábska a výstavbu cyklocestičky Šváby.

- Návrh prvkov upokojenia dopravy stavebnými úpravami sídl. III, Sekčov – má za cieľ riešiť zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a chodcov.



Mesto Prešov

Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. - III. štvrťrok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č. 7

Vydanie:

Strana
26/28

Požiadavky sú zapracované do návrhu na uznesenie MsZ k Správe o plnení rozpočtu mesta za I. - III. štvrťrok a k rozpočtovým opatreniam č. 7.

9. Kapitola Odboru strategického rozvoja

- žiada o zníženie rozpočtu príjmov a k nim viažucich sa výdavkov:

11S1 01 772 700 Kapitálové výdavky – Caraffova väznica – zdroje EU	-227 258,74 €
11S2 01 772 700 Kapitálové výdavky – Caraffova väznica – zdroje ŠR	-26 736,62 €
11S1 01 772 600 Bežné výdavky – Caraffova väznica – zdroje EU	-13 099,00 €
11S2 01 772 600 Bežné výdavky – Caraffova väznica – zdroje ŠR	-1 541,00 €
11S1 01 837 700 Kapitálové výdavky – ZŠ Prostějovská – zdroje EU	-208 221,27 €
11S2 01 837 700 Kapitálové výdavky – ZŠ Prostějovská – zdroje ŠR	-24 496,74 €
11S1 01 837 600 Bežné výdavky – ZŠ Prostějovská – zdroje EU	-17 897,00 €
11S1 01 837 600 Bežné výdavky – ZŠ Prostějovská – zdroje ŠR	-2 106,00 €
11S1 01 835 700 Kapitálové výdavky – ZŠ Šmeralova – zdroje EU	-150 840,30 €
11S1 01 835 700 Kapitálové výdavky – ZŠ Šmeralova – zdroje ŠR	-17 745,62 €
11S1 01 835 600 Bežné výdavky – ZŠ Šmeralova – zdroje EU	-15 300,00 €
11S1 01 835 600 Bežné výdavky – ZŠ Šmeralova – zdroje ŠR	-1 800,00 €
11S1 01 835 700 Kapitálové výdavky – ZŠ Čsl. armády – zdroje EU	-2 496 034,00 €
11S1 01 835 700 Kapitálové výdavky – ZŠ Čsl. armády – zdroje ŠR	-263 802,00 €
11S1 01 835 600 Bežné výdavky – ZŠ Čsl. armády – zdroje EU	-13 642,00 €
11S1 01 835 600 Bežné výdavky – ZŠ Čsl. armády – zdroje ŠR	-1 605,00 €
11S1 01 834 700 Kapitálové výdavky – ZŠ Májové námestie – zdroje EU	-1 783 971,00 €
11S1 01 834 700 Kapitálové výdavky – ZŠ Májové námestie – zdroje ŠR	-197 371,00 €
11S1 01 834 600 Bežné výdavky – ZŠ Májové námestie – zdroje EU	-20 454,00 €
11S1 01 834 600 Bežné výdavky – ZŠ Májové námestie – zdroje ŠR	-2 406,00 €
11S1 01 920 700 Kapitálové výdavky – Zar. pre Seniorov Veselá – zdroje EU	-1 100 342,00 €
11S1 01 920 700 Kapitálové výdavky – Zar. pre Seniorov Veselá – zdroje ŠR	-129 452,00 €
11S1 01 920 600 Bežné výdavky – Zar. pre Seniorov Veselá – zdroje EU	-16 360,00 €
11S1 01 920 600 Bežné výdavky – Zar. pre Seniorov Veselá – zdroje ŠR	-1 925,00 €

Požiadavky sú zapracované do návrhu na uznesenie MsZ k Správe o plnení rozpočtu mesta za I. - III. štvrťrok a k rozpočtovým opatreniam č. 7.

- žiada o presun finančných prostriedkov v rámci kapitoly:

43 836a 0912 717002 ZŠ Čsl. armády – celková rekonštrukcia	14 736,62 €
43 911 0840 717001 Cintorín Šváby I. etapa	- 14 736,62 €
43 1135 0911 717007 Detské ihrisko MŠ Bernolákova	3 000,00 €
43 1125 0443 716 PD + štúdia – Obnova NS Opál	- 3 000,00 €
43 1133 0443 716 PD - IPZ Prešov – Záborské – vodovodná prípojka	240,00 €
43 1133 0620 717001 IPZ Prešov – Záborské – vodovodná prípojka	1 020,00 €
43 1134 0443 716 PD – IPZ Prešov – Záborské – plynová prípojka	1 800,00 €
43 1134 0620 717001 IPZ Prešov – Záborské – plynová prípojka	12 000,00 €
43 911 0840 717001 Cintorín Šváby – I. etapa	- 17 113,80 €
43 772 0820 716 PD – Caraffova väznica	2 475,00 €
43 772 0820 717002 Caraffova väznica	3 691,80 €
43 1007 0451 717001 Obnova chodníka Ul. Solivarská – 2. etapa	-836,00 €
43 1128 09501 717002 Rekonštrukcia strechy ZUŠ Prostějovská – havarijný stav	-4 777,00 €
43 0443 716 Oporný múr na Ul. Vajanského	1 500,00 €
41 01116 637002 Konkurzy a súťaže – Opálové zrnko	5 000,00 €



Mesto Prešov

**Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. - III.
štvrt'rok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č. 7**

Vydanie:

Strana
27/28

41 01 1003 0412 631002	Cestovné náhrady – zahraničné - Organza	-2 000,00 €
41 01 1003 0412 637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - Organza	-1 000,00 €
41 01 1003 0412 637005	Špeciálne služby - Organza	-900,00 €
41 01 1003 0412 637004	Všeobecné služby - Organza	-500,00 €
41 01 1003 0412 633009	Knihy, časopisy, noviny - Organza	-100,00 €
41 01 1003 0412 631001	Cestovné náhrady – tuzemské - Organza	-500,00 €
41 01 1105 0530 637003	Propagácia, reklama, inzercia – Central MeetBike	-3 500,00 €
41 0473 637003	Propagácia, reklama, inzercia	1 500,00 €
41 0473 637004	Všeobecné služby	2 000,00 €

Požiadavky sú zapracované do návrhu na uznesenie MsZ k Správe o plnení rozpočtu mesta za I. - III. štvrt'rok a k rozpočtovým opatreniam č. 7.

- žiada o zrušenie viazanosti na položke 10201 637001 3701 – rezerva na štúdiu na polyfunkčné centrum Ul. Masarykova, Prešov – z dôvodu jej ďalšieho využitia ako územnoplánovacieho podkladu, usmerňovanie investičných zámerov a pre riadenie urbanistického riešenia.

Požiadavka nie je zapracovaná do návrhu na uznesenie MsZ k Správe o plnení rozpočtu mesta za I. - III. štvrt'rok a k rozpočtovým opatreniam č. 7.

10. Stavebný úrad

- žiada o presun finančných prostriedkov v rámci kapitoly:

41 0443 633004	Stroje, prístroje, zariadenia – stavebný poriadok – vl. zdroje	-450,00 €
41 0443 614	Odmeny – stavebný poriadok – vl. zdroje	50,00 €
41 0443 623	Poistné do ost. ZP – stavebný poriadok – vl. zdroje	400,00 €

Požiadavka je zapracovaná do návrhu na uznesenie MsZ k Správe o plnení rozpočtu mesta za I. - III. štvrt'rok a k rozpočtovým opatreniam č. 7.

11. Rozpočtové organizácie

• Žiadosť ZUŠ M. Moyzesa, Baštová 23, Prešov o použitie vlastných bežných príjmov v sume 3 743,00 € na kapitálové výdavky z dôvodu nainštalovania zabezpečovacieho zariadenia.
Požiadavka je zapracovaná do návrhu na uznesenie MsZ k Správe o plnení rozpočtu mesta za I. - III. štvrt'rok a k rozpočtovým opatreniam č. 7.

• Žiadosť ZŠ Československej armády o použitie vlastných bežných príjmov v sume 1 950,00 € na kapitálové výdavky na nákup podlahového stroja. Protišmykové podlahy so špeciálne zdrsneným povrchom vyžadujú strojové čistenie.
Požiadavka je zapracovaná do návrhu na uznesenie MsZ k Správe o plnení rozpočtu mesta za I. - III. štvrt'rok a k rozpočtovým opatreniam č. 7.

• Žiadosť ZpS Náruč, Veselá 1, Prešov o úpravu rozpočtu na položkách:

Príjmy:

312 – transfery v rámci verejnej správy 7 297,00 €

Výdavky:

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy 7 297,00 €

- z dôvodu poskytnutia finančného príspevku z ÚPSVaR na úhradu mzdových nákladov spojených s prevádzkou dvoch chránených pracovísk.



Požiadavka je zapracovaná do návrhu na uznesenie MsZ k Správe o plnení rozpočtu mesta za I. - III. štvrt'rok a k rozpočtovým opatreniam č. 7.

- Žiadosť ZŠ Šrobárova o pridelenie finančných prostriedkov v sume 23 700 € na zakúpenie umývačky riadku s príslušenstvom a plynovú panvicu z dôvodu havarijného stavu v školskej jedálni.
Požiadavka nie je zapracovaná do návrhu na uznesenie MsZ k Správe o plnení rozpočtu mesta za I. - III. štvrt'rok a k rozpočtovým opatreniam č. 7.
- Žiadosť ZUŠ Októbrová o úpravu rozpočtových prostriedkov :
610 – Mzdy -6 200,00 €
620 – Poistné a príspevok do poisťovní -1 800,00 €
630 – Tovary a služby 8 000,00 €
Požiadavka je zapracovaná do návrhu na uznesenie MsZ k Správe o plnení rozpočtu mesta za I. - III. štvrt'rok a k rozpočtovým opatreniam č. 7.
- Žiadosť ZŠ Československej armády o pridelenie finančných prostriedkov v sume 5.000,00 € na riešenie havarijnej situácie v školskej jedálni na zakúpenie 150 l kotla.
Požiadavka je zapracovaná do návrhu na uznesenie MsZ k Správe o plnení rozpočtu mesta za I. - III. štvrt'rok a k rozpočtovým opatreniam č. 7.
- Žiadosť MŠ Jurkovičova o použitie rozpočtových prostriedkov:
642013 – odchodné -1 160,00 €
630 – tovary a služby 1 160,00 €
Požiadavka je zapracovaná do návrhu na uznesenie MsZ k Správe o plnení rozpočtu mesta za I. - III. štvrt'rok a k rozpočtovým opatreniam č. 7.
- Žiadosť MŠ Čapajevova o použitie vlastných príjmov kapitálové výdavky v sume 3 000,00 € na nákup kombinovaného sporáka ALBA.
Požiadavka je zapracovaná do návrhu na uznesenie MsZ k Správe o plnení rozpočtu mesta za I. - III. štvrt'rok a k rozpočtovým opatreniam č. 7.
- Žiadosť ZŠ Mirka Nešpora o použitie darovaných prostriedkov na kapitálové výdavky v sume 3 389,28 € z dôvodu zakúpenia Elektrického kotla 100 L pre školskú jedáleň.
Požiadavka je zapracovaná do návrhu na uznesenie MsZ k Správe o plnení rozpočtu mesta za I. - III. štvrt'rok a k rozpočtovým opatreniam č. 7.
- Žiadosť MŠ Jurkovičova o použitie rozpočtových prostriedkov:
610 – mzdy -6 657,00 €
620 – odvody -2 343,00 €
630 – tovary a služby 9 000,00 €
Požiadavka je zapracovaná do návrhu na uznesenie MsZ k Správe o plnení rozpočtu mesta za I. - III. štvrt'rok a k rozpočtovým opatreniam č. 7.

Prehľad plnenia príjmov za I. - III. štvrt'rok 2011

Zdroj	Ekon. klasif.	Kapitola	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia
41	111003	17	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	22 852 946,00	22 852 946,00	16 086 519,68	70,39
41	121001	17	Daň z pozemkov	381 730,00	381 730,00	276 415,37	72,41
41	121002	17	Daň zo stavieb	3 694 692,00	3 694 692,00	2 712 105,31	73,41
41	121003	17	Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	411 605,00	411 605,00	319 440,62	77,61
41	133001	17	Daň za psa	63 068,00	63 068,00	60 993,45	96,71
41	133003	17	Daň za nevýherné hracie prístroje	2 700,00	2 700,00	1 699,72	62,95
41	133004	17	Daň za predajné automaty	3 817,00	3 817,00	5 747,69	150,60
41	133006	17	Daň za ubytovanie	73 027,00	73 027,00	20 671,83	28,31
41	133012	17	Daň za užívanie verejného priestranstva	70 200,00	70 200,00	33 890,91	48,28
41	133013	17 05	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PO	810 692,00	810 692,00	628 594,29	77,54
41	133013	17 06	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady FO	1 413 300,00	1 413 300,00	1 058 417,14	74,89
41	211003	17	Príjmy z dividend - Spravbytkomfort, a. s.	230 000,00	230 000,00	386 100,00	167,90
41	211004	17	Iné príjmy z podnikania - zo zisku (Vých.vodár.spoloč.a.s.)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
41	211004	17 21	Príjmy Správa mest.bytov - M.B.P.Prešov	0,00	0,00	125 335,83	0,00
41	212002	23	Z prenajatých lesných pozemkov	92 943,00	92 943,00	79 665,41	85,71
41	212002	23 002	Z prenajatých pozemkov	140 000,00	140 000,00	124 186,65	88,70
41	212003	23	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	274 536,00	274 536,00	25 424,36	9,26
41	212003	23 27 001	Za prenájom - Nájomné byty - nájomné, energie	570 300,00	620 300,00	422 251,88	68,07
41	212003	23 27 004	Príjmy zo SMB - zostatok z delimitácie (v správe Spravbytkomfort, a. s.)	0,00	0,00	258,25	0,00
41	212003	23 42	Príjmy z prenájmu správy nebytových priestorov v správe Prešov REAL	200 000,00	200 000,00	196 449,97	98,22
41	212004	23	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 918,00	18 918,00	28 879,82	152,70
41	221004	17	Správne poplatky - finančný odbor	671 974,00	671 974,00	102 081,10	15,19
41	221004	34	Správne poplatky - odbor služieb občanov	70 400,00	70 400,00	56 854,15	80,76
41	221004	36	Správne poplatky za rybárske lístky	6 693,00	6 693,00	6 349,50	94,87
41	221004	38	Správne poplatky - Stavebný úrad	45 000,00	45 000,00	33 390,26	74,20

41	222003	16	Pokuty za porušenie predpisov - Mestská polícia	46 471,00	46 471,00	40 161,98	86,42
41	222003	17	Pokuty, penále a iné sankcie	0,00	0,00	11 306,96	0,00
41	222003	28	Za porušenie predpisov - príjmy	0,00	0,00	120,00	0,00
41	222003	33	Za porušenie predpisov - odd.právne	0,00	0,00	33,00	0,00
41	222003	36	Za porušenie predpisov - OHA	0,00	0,00	311,00	0,00
41	222003	38	Za porušenie predpisov - Stavebný úrad	4 500,00	4 500,00	2 620,00	58,22
41	223001	16	Za služby Mestskej polície	1 991,00	1 991,00	730,26	36,68
41	223001	17	Príjmy - režijné náklady - MŠ Volgogradská	1 200,00	1 200,00	1 519,37	126,60
41	223001	17	Príjmy - režijné náklady - ŠJ Volgogradská	500,00	500,00	674,06	134,80
41	223001	17	Príjmy - režijné náklady - MŠ Bratislavská	2 200,00	2 200,00	2 411,65	109,60
41	223001	17	Príjmy - režijné náklady - ŠJ Bratislavská	800,00	800,00	689,37	86,17
41	223001	17	Príjmy - režijné náklady - MŠ Hviezdoslavova	550,00	550,00	814,91	148,20
41	223001	17	Príjmy - režijné náklady - ŠJ Hviezdoslavova	250,00	250,00	303,63	121,50
41	223001	17	Príjmy - režijné náklady - MŠ Fraňa Kráľa	1 900,00	1 900,00	1 250,99	65,84
41	223001	17	Príjmy - režijné náklady - ŠJ Fraňa Kráľa	0,00	400,00	737,34	184,30
41	223001	17	Príjmy - režijné náklady - ŠJ Mukačevská	900,00	900,00	863,41	95,93
41	223001	17	Príjmy - režijné náklady - MŠ Slánska	600,00	600,00	798,28	133,00
41	223001	17	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školstvo réžia zamest.	0,00	0,00	0,00	0,00
41	223001	17	Príjmy - režijné náklady - ŠJ Slánska	400,00	400,00	270,65	67,66
41	223001	17	Príjmy - režijné náklady - MŠ Sládkovičova	100,00	100,00	0,00	0,00
41	223001	17	Príjmy - režijné náklady - MŠ Mukačevská	1 700,00	1 700,00	1 231,33	72,43
41	223001	17 99	Príjmy - ostatné príjmy - kuch.odpad - ŠJMukačevská	0,00	0,00	70,50	0,00
41	223001	17 99	Príjmy - ostatné príjmy- kuch.odpad - ŠJ Fraňa Kráľa	400,00	0,00	20,00	0,00
41	223001	23	Za separovaný zber z Recyklačného fondu	0,00	0,00	23 713,68	0,00
41	223001	23 001	Zalohové platby - predaj výrobkov, tovarov a služieb	0,00	0,00	4 232,22	0,00
41	223001	23 007	Za služby - dobývací priestor	0,00	0,00	2 678,55	0,00
41	223001	23 008	Za predaj výrobkov, tovarov a služ. - ostatné	0,00	0,00	1 971,62	0,00
41	223001	23 009	Z prevádzkovania parkovísk	50 000,00	50 000,00	33 360,00	66,72
41	223001	28	Za služby opatrovateľskej činnosti	60 930,00	60 930,00	65 441,16	107,40
41	223001	28 05	Za rozvoz stravy - sociálne veci	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00

41	223001	33	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - organizačný odbor	0,00	0,00	703,03	0,00
41	223001	33 03	Za služby SOÚ - mzdová agenda	0,00	0,00	15 283,40	0,00
71	223001	35 01	Za služby - kultúra	0,00	750,00	750,00	100,00
41	223001	36	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - odbor hlavného architekta	0,00	0,00	396,12	0,00
41	223001	37	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb- OSR	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
41	223001	38 02	Za služby SOÚ - Stavebný úrad	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00
41	223002	17	Príjmy - školné - MŠ Volgogradská	4 600,00	4 600,00	4 933,96	107,30
41	223002	17	Príjmy - školné - MŠ Bratislavská	5 300,00	5 300,00	4 850,80	91,52
41	223002	17	Príjmy - školné - MŠ Hviezdoslavova	2 100,00	2 100,00	1 639,60	78,08
41	223002	17	Príjmy - školné - MŠ Fraňa Kráľa	6 100,00	6 100,00	5 584,80	91,55
41	223002	17	Príjmy - školné - MŠ Slánska	1 600,00	1 600,00	1 484,80	92,80
41	223002	17	Príjmy - školné - MŠ Sládkovičova	2 600,00	2 600,00	1 837,60	70,68
41	223002	17	Príjmy - školné - MŠ Mukačevská	4 200,00	4 200,00	4 765,60	113,50
41	223003	17	Príjmy - stravné - ŠJ Bratislavská	0,00	0,00	7,74	0,00
41	223003	17	Príjmy - stravné - ŠJ Fraňa Kráľa	0,00	0,00	244,80	0,00
41	223003	17	Príjmy - stravné - ŠJ Mukačevská	10 000,00	10 000,00	7 052,37	70,52
41	223004	23	Za prebytočný hnuiteľný majetok - OSMM	1 000,00	1 000,00	5 702,68	570,30
41	229005	36	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	15 000,00	15 000,00	16 148,72	107,70
43	231	17	Príjem z predaja bytov - z fondu bývania	69 000,00	69 000,00	39 822,42	57,71
43	231	23 37	Príjem z odpredaja budov a zariadení	937 000,00	937 000,00	229 560,23	24,50
43	231	23 40	Príjem z odpredaja mot.vozidiel	0,00	0,00	1,00	0,00
43	233001	23	Z predaja pozemkov mestského majetku	1 000 000,00	1 000 000,00	372 102,01	37,21
43	233001	23 003	Z predaja pozemkov v areáli IPZ Záborské	2 100 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	71,43
41	242	17	Úroky z vkladov	1 000,00	1 000,00	640,80	64,08
41	244	17	Z úrokov termínovaných vkladov	500,00	500,00	0,00	0,00
41	246	17	Z úrokov - ostatné, vyplývajúce zo zmlúv	0,00	0,00	5 220,23	0,00
41	292006	23	Z náhrad z poistného plnenia-MM	0,00	0,00	2 789,18	0,00
41	292008	17	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	204 070,00	204 070,00	273 933,89	134,20
41	292012	16	Z dobropisov	0,00	0,00	16,43	0,00
41	292012	23	Z dobropisov správy mestského majetku	0,00	0,00	29 253,20	0,00

41	292012	33	Z dobropisov organizačný odbor	0,00	0,00	745,05	0,00
41	292017	17	Vratky z min.rokov - finančný odbor	0,00	0,00	2 174,63	0,00
41	292017	23	Vratky z min.rokov - odbor správy mestského majetku	0,00	0,00	7 110,40	0,00
41	292017	28	Vratky z minulých rokov - odbor sociálnych služieb	0,00	0,00	65,00	0,00
41	292017	33	Vratky z min.rokov - organizačný odbor	0,00	0,00	1,23	0,00
41	292017	37 01	Vratky z min.rokov - odbor strategického rozvoja	0,00	20 578,00	6 707,52	32,60
41	292019	12	Z refundácie	0,00	0,00	1 531,80	0,00
41	292019	23	Z refundácie - správa mestského majetku	50 200,00	50 200,00	26 192,69	52,18
41	292019	28	Z refundácie - odbor sociálnych služieb	0,00	54 181,00	54 441,24	100,50
41	292019	33	Z refakturácie - organizačný odbor	0,00	0,00	30 509,95	0,00
41	292027	16	Iné - náhrada škody	0,00	0,00	91,70	0,00
41	292027	17	Iné - mylné platby	0,00	0,00	335,06	0,00
41	292027	17 11	Iné- ROEP	0,00	0,00	4 551,58	0,00
41	292027	23	Iné - náhrady škôd a trovy súdneho a priestupkového konania	0,00	0,00	346,92	0,00
41	292027	23 27 003	Iné - vymožené dlžné nájomné - Nájomné byty	50 000,00	0,00	0,00	0,00
41	292027	23 27 005	Iné - penále - Nájomné byty	0,00	0,00	16 847,80	0,00
41	292027	23 27 006	Iné - mylné platby - Nájomné byty	0,00	0,00	335,55	0,00
41	292027	36	Finančná náhrada za výrub stromov	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
71	311	17	Granty - ŠJ Fraňa Kráľa	0,00	298,00	297,84	99,95
71	311	17	Granty - ŠJ Volgogradská	0,00	100,00	99,90	99,90
111	312001	17 02	Transfer na prenesený výkon škôl z Ministerstva školstva	9 648 616,00	9 725 350,00	7 355 191,82	75,63
111	312001	17 02 1	Transfer na projekt zdravie v školách - ZŠ M. Nešpora	0,00	900,00	900,00	100,00
111	312001	17 03	Transfer zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb- DD	1 626 939,00	1 626 939,00	1 626 939,00	100,00
111	312001	17 04	Transfer hmotná núdza v školách	103 139,00	103 139,00	97 503,62	94,54
111	312001	17 15	Transfer pre materské školy - predškolská výchova	86 103,00	86 103,00	86 103,00	100,00
111	312001	23 19	Transfer - aktivačný príspevok (ESF)	0,00	4 328,00	11 654,68	269,30
111	312001	23 20	Transfer - aktivačný príspevok (ŠR)	0,00	1 082,00	2 913,93	269,30
111	312001	28 09	Transfer na prenesený výkon - Osobitný príjemca	1 600,00	1 600,00	1 163,66	72,73
111	312001	28 10	Transfer na prenesený výkon - rodinné prídavky	26 000,00	26 000,00	14 047,08	54,03
111	312001	28 11	Transfer - dávky v hmotnej núdzi	55 000,00	55 000,00	34 472,58	62,68

111	312001	28 13	Transfer - komunitná sociálna práca	0,00	0,00	40 690,85	0,00
111	312001	28 24	Transfer - na výkon samosprávnych funkcií v oblasti sociálnej	0,00	86 706,00	86 706,00	100,00
11T1	312001	28 31	Transfer - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov	0,00	0,00	16 267,27	0,00
11T2	312001	28 31	Transfer - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov	0,00	0,00	1 913,80	0,00
111	312001	33 SCIT	Zo štátneho rozpočtu na sčítanie obyvateľov	0,00	83 929,00	83 929,00	100,00
111	312001	34	Transfer na matriku	118 076,00	118 076,00	88 556,73	75,00
111	312001	34 01	Transfer na register obyvateľov a hlásenie pobytu	30 094,00	30 094,00	22 570,26	75,00
111	312001	35 02	Transfer na prenesený výkon - Školského úradu	52 256,00	52 256,00	39 193,00	75,00
111	312001	36	Transfer - prenesený výkon životného prostredia	15 700,00	15 700,00	15 561,49	99,12
11T1	312001	37 01 928	Prostriedky EÚ-ESF- Interaktívne vzdelávanie -moderná forma - EU	49 711,00	49 711,00	16 859,53	33,92
11T2	312001	37 01 928	Prostriedky EÚ-ESF- Interaktívne vzdelávanie -moderná forma - ŠR	5 848,00	5 848,00	1 983,47	33,92
11T1	312001	37 01 1002	Prostriedky EÚ-ESF-Mosty z chudoby - EU	36 977,00	36 977,00	17 781,57	48,09
11T2	312001	37 01 1002	Prostriedky EÚ-ESF-Mosty z chudoby - ŠR	4 350,00	4 350,00	2 091,95	48,09
11T1	312001	37 01 1022	Prostriedky EÚ - Dostavba a rekonštrukcia ZUŠ Štefánikova - EU	69 466,00	69 466,00	0,00	0,00
11T2	312001	37 01 1022	Prostriedky EÚ - Dostavba a rekonštrukcia ZUŠ Štefánikova - ŠR	8 173,00	8 173,00	0,00	0,00
11N1	312001	37 01 1106	Prostriedky EÚ - Prešov Regionálna turistická destinácia - EU	433 299,00	433 299,00	0,00	0,00
11N2	312001	37 01 1106	Prostriedky EÚ - Prešov Regionálna turistická destinácia - ŠR	121 239,00	121 239,00	0,00	0,00
11S1	312001	37 01 772	Prostriedky EÚ - Caraffova väznica - celková rekonštrukcia - EU	58 487,00	58 487,00	0,00	0,00
11S2	312001	37 01 772	Prostriedky EÚ - Caraffova väznica - celková rekonštrukcia - ŠR	6 881,00	6 881,00	0,00	0,00
11S1	312001	37 01 834	Prostriedky EÚ - ZŠ Májové námestie - celková rekonštrukcia - EU	20 454,00	20 454,00	0,00	0,00
11S2	312001	37 01 834	Prostriedky EÚ - ZŠ Májové námestie - celková rekonštrukcia - ŠR	2 406,00	2 406,00	0,00	0,00
11S1	312001	37 01 835	Prostriedky EÚ - ZŠ Šmeralova - celková rekonštrukcia - EU	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00
11S2	312001	37 01 835	Prostriedky EÚ - ZŠ Šmeralova - celková rekonštrukcia - ŠR	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
11S1	312001	37 01 836	Prostriedky EÚ - ZŠ Čsl. armády - celková rekonštrukcia - EU	13 642,00	13 642,00	0,00	0,00
11S2	312001	37 01 836	Prostriedky EÚ - ZŠ Čsl. armády - celková rekonštrukcia - ŠR	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00
11S1	312001	37 01 837	Prostriedky EÚ - ZŠ Prostejovská - celková rekonštrukcia - EU	17 897,00	17 897,00	0,00	0,00
11S2	312001	37 01 837	Prostriedky EÚ - ZŠ Prostejovská - celková rekonštrukcia - ŠR	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00
11S1	312001	37 01 838	Prostriedky EÚ - ZŠ Šrobárova - celková rekonštrukcia - EU	3 050,00	3 050,00	2 465,00	80,82
11S2	312001	37 01 838	Prostriedky EÚ - ZŠ Šrobárova - celková rekonštrukcia - ŠR	359,00	359,00	290,00	80,78
11S1	312001	37 01 846	Prostriedky EÚ - Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá 1 - EU	16 360,00	16 360,00	0,00	0,00

11S2	312001	37 01 846	Prostriedky EÚ - Zariadenie pre seniorov Náruč,Veselá 1 - ŠR	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00
11T1	312001	37 01 992	Prostriedky EÚ-ESF- Kancelária sociálneho poradenstva - EU	45 603,00	45 603,00	24 018,87	52,67
11T2	312001	37 01 992	Prostriedky EÚ-ESF- Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	5 365,00	5 365,00	2 825,75	52,67
11T1	312001	37 01 995	Prostriedky EÚ-ESF- Podporme rozvoj vzdelávania nadaných detí - EU	61 200,00	61 200,00	36 716,33	59,99
11T2	312001	37 01 995	Prostriedky EÚ-ESF- Podporme rozvoj vzdelávania nadaných detí - ŠR	7 200,00	7 200,00	4 319,57	59,99
111	312001	37 03	Transfer na prenesený výkon - Štátny fond rozvoja bývania	35 718,00	35 718,00	26 788,67	75,00
111	312001	38 01	Transfer na pozemné komunikácie	7 100,00	7 279,26	7 279,26	100,00
111	312001	38 02	Transfer - stavebný poriadok	121 000,00	130 255,80	97 691,85	75,00
11H	312008	28 29	Transfer - sociálny poradca - zdroj PSK	0,00	4 149,00	3 114,00	75,05
111	312011	16	Bežný transfer z ÚPSV a R na chránenú dielňu	0,00	16 453,89	34 064,71	207,00
111	322001	16	Kapitálový transfer zo ŠR-rozšírenie kamerového systému(Obv.úrad)	0,00	0,00	33 000,00	0,00
11S1	322001	37 01 110	Prostriedky EÚ - NS Centráľ - úprava plôch - EU	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
11S1	322001	37 01 772	Prostriedky EÚ - Caraffova väznica - celková rekonštrukcia - EU	310 462,00	310 462,00	128 591,26	41,42
11S2	322001	37 01 772	Prostriedky EÚ - Caraffova väznica - celková rekonštrukcia - ŠR	36 525,00	36 525,00	15 128,38	41,42
11S1	322001	37 01 834	Prostriedky EÚ - ZŠ Májové námestie - celková rekonštrukcia - EU	1 783 971,00	1 783 971,00	0,00	0,00
11S2	322001	37 01 834	Prostriedky EÚ - ZŠ Májové námestie - celková rekonštrukcia - ŠR	197 371,00	197 371,00	0,00	0,00
11S1	322001	37 01 835	Prostriedky EÚ - ZŠ Šmeralova - celková rekonštrukcia - EU	369 064,00	369 064,00	0,00	0,00
11S2	322001	37 01 835	Prostriedky EÚ - ZŠ Šmeralova - celková rekonštrukcia - ŠR	43 419,00	43 419,00	0,00	0,00
11S1	322001	37 01 836	Prostriedky EÚ - ZŠ Čsl. armády - celková rekonštrukcia - EU	2 496 034,00	2 496 034,00	0,00	0,00
11S2	322001	37 01 836	Prostriedky EÚ - ZŠ Čsl. armády - celková rekonštrukcia - ŠR	263 802,00	263 802,00	0,00	0,00
11S1	322001	37 01 837	Prostriedky EÚ - ZŠ Prostejovská - celková rekonštrukcia - EU	923 116,00	923 116,00	714 894,73	77,44
11S2	322001	37 01 837	Prostriedky EÚ - ZŠ Prostejovská - celková rekonštrukcia - ŠR	108 602,00	108 602,00	84 105,26	77,44
11S1	322001	37 01 838	Prostriedky EÚ - ZŠ Šrobárova - celková rekonštrukcia - EU	80 767,00	80 767,00	421 801,48	522,20
11S2	322001	37 01 838	Prostriedky EÚ - ZŠ Šrobárova - celková rekonštrukcia - ŠR	9 502,00	9 502,00	49 623,71	522,20
11S1	322001	37 01 846	Prostriedky EÚ - Zariadenie pre seniorov Náruč,Veselá 1 - EU	1 100 342,00	1 100 342,00	0,00	0,00
11S2	322001	37 01 846	Prostriedky EÚ - Zariadenie pre seniorov Náruč,Veselá 1 - ŠR	129 452,00	129 452,00	0,00	0,00
11S1	322001	37 01 861	Prostriedky EÚ - ZŠ Lesnícka - celková rekonštrukcia - EU	543 181,00	543 181,00	365 898,46	67,36
11S2	322001	37 01 861	Prostriedky EU - ZŠ Lesnícka - celková rekonštrukcia - ŠR	63 904,00	63 904,00	43 046,88	67,36
11T1	322001	37 01 992	Prostriedky EÚ-ESF- Kancelária sociálneho poradenstva - EU	30 158,00	30 158,00	16 181,46	53,66
11T2	322001	37 01 992	Prostriedky EÚ-ESF- Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	3 548,00	3 548,00	1 903,70	53,66

37	341	37 01 100	Prostriedky EÚ - Organza - EU	11 009,00	0,00	6 867,77	0,00
37	341	37 01 110	Prostriedky EÚ - Central MeetBike - EU	63 750,00	0,00	0,00	0,00
131A	453	17	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (viď uz. 45/2011)	0,00	308 420,69	308 420,69	100,00
41	454001	17	Z rezervného fondu obce - prevod	0,00	128 542,63	128 542,63	100,00
43	454002	17	Prevod z fondu životného prostredia	0,00	25 000,00	0,00	0,00
52	513002	17	Úver dlhodobý	1 400 000,00	1 400 000,00	764 906,11	54,64
Príjmy za mestský úrad spolu				60 205 056,00	60 951 884,27	38 654 651,20	63,42
Príjmy zariadení pre seniorov (rozpočtové organizácie)				697 950,00	713 850,00	615 769,00	86,26
Príjmy škôl a školských zariadení (rozpočtové organizácie)				884 458,00	884 458,00	709 283,00	80,19
Správa nebytových priestorov PREŠOV REAL, s.r.o.				0,00	0,00	861 684,00	0,00
Správa bytových priestorov M.B.P. Prešov, s.r.o.				0,00	0,00	122 228,00	0,00
ROZPOČET PRÍJMOV CELKOM				61 787 464,00	62 550 192,27	40 963 615,20	65,49

Prehľad plnenia výdavkov za I. - III. štvrťrok 2011

12. Kancelária primátora

v €

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
SPOLU					170 170,00	165 270,00	12 000,00	80 515,25	52,53
12 001	01116	633016	41	Reprezentačné - Primátor mesta (pozn. viazanosť 2.000 €)	23 120,00	20 120,00	2 000,00	9 262,60	51,12
12 006	01116	633016	41	Reprezentačné - Mestská polícia	150,00	150,00	0,00	97,95	65,30
12 064	01116	633016	41	Reprezentačné - Stavebný úrad	50,00	50,00	0,00	4,48	8,96
12 1367	01116	633016	41	Reprezentačné - Zásupca primátora	200,00	200,00	0,00	130,62	65,31
12 188	01116	633016	41	Reprezentačné - Organizačný odbor	50,00	50,00	0,00	30,00	60,00
12 293	01116	633016	41	Reprezentačné - Hlavný kontrolór mesta	110,00	110,00	0,00	89,45	81,32
12 330	01116	633016	41	Reprezentačné - Finančný odbor	150,00	150,00	0,00	83,91	55,94
12 353	01116	633016	41	Reprezentačné - Hlavný architekt mesta	150,00	150,00	0,00	62,04	41,36
12 362	01116	633016	41	Reprezentačné - Spoločný obecný úrad	30,00	30,00	0,00	9,61	32,03
12 497	01116	633016	41	Reprezentačné - Odbor služieb občanom	30,00	30,00	0,00	18,99	63,30
12 559	01116	633016	41	Reprezentačné - Odbor školstva, kultúry a športu	180,00	180,00	0,00	74,79	41,55
12 572	01116	633016	41	Reprezentačné - Sociálny odbor	150,00	150,00	0,00	39,56	26,37
12 737	01116	633016	41	Reprezentačné - Prednosta MsÚ	300,00	300,00	0,00	222,12	74,04
12 788	01116	633016	41	Reprezentačné - Odbor správy mestského majetku	150,00	150,00	0,00	116,24	77,49
12 794	01116	633016	41	Reprezentačné - Odbor manažerstva kvality	30,00	30,00	0,00	15,35	51,17
12 863	01116	633016	41	Reprezentačné - Odbor strategického rozvoja	150,00	150,00	0,00	65,62	43,75
12 10	01116	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia - záznamy z MsZ (pozn. viazanosť 10.000 €)	50 000,00	41 000,00	10 000,00	6 450,00	20,81
12 11	01116	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia - správa web	4 500,00	4 500,00	0,00	3 267,89	72,62
12 12	01116	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia - inzercia	20 000,00	20 000,00	0,00	12 172,31	60,86
12 13	01116	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia - prenos z Majstrovstiev sveta v ľad. hokeji	0,00	9 000,00	0,00	5 000,00	55,56
12	01116	637004	41	Všeobecné služby - graf. návrhy, výroba a tlač plagátov a progr. letákov	1 660,00	660,00	0,00	312,00	47,27
12	0220	632001	41	Energie - CO	3 650,00	3 650,00	0,00	1 287,52	35,27

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
12	0220	633006	41	Všeobecný materiál - CO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
12	0220	635006	41	Údržba budov, objektov - CO	8 000,00	8 000,00	0,00	5 188,10	64,85
12	0220	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady - CO	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
12	0220	637004	41	Všeobecné služby - CO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	0220	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - CO	1 600,00	3 200,00	0,00	2 988,60	93,39
12	0320	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - PO	430,00	430,00	0,00	428,08	99,55
12	0320	636001	41	Nájomné za nájom budov, objektov - PO	500,00	500,00	0,00	477,94	95,59
12	0320	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - PO	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
12	0320	637002	41	Konkurzy a súťaže - PO	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
12	0320	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - PO	3 300,00	5 800,00	0,00	3 302,28	56,94
12	0320	713005	43	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov - PO	17 000,00	17 000,00	0,00	12 037,20	70,81
12	0810	642014	41	Transfery jednotlivcom - oceňovanie víťazov súťaží	4 600,00	1 600,00	0,00	1 300,00	81,25
12	0830	637004	41	Všeobecné služby - výroba, tlač, distribúcia - Prešovský magazín	25 000,00	25 000,00	0,00	15 750,00	63,00
12	0830	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 320,00	1 320,00	0,00	230,00	17,42

16. Mestská polícia

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
SPOLU					1 594 200,00	1 567 223,89	79 710,00	1 057 973,46	71,12
16	0310	611	111	Tarifný plat, základný plat - kamerový systém	0,00	11 292,79	0,00	11 292,79	100,00
16	0310	612002	111	Ostatné príplatky okrem osobných - kamerový systém	0,00	655,54	0,00	655,54	100,00
16	0310	614	111	Odmeny - kamerový systém	0,00	600,00	0,00	600,00	100,00
16	0310	621	111	Poistné do VŠZP - kamerový systém	0,00	605,81	0,00	605,81	100,00
16	0310	623	111	Poistné do ostatných ZP - kamerový systém	0,00	216,94	0,00	216,94	100,00
16	0310	625001	111	Na nemocenské poistenie - kamerový systém	0,00	173,77	0,00	173,77	100,00
16	0310	625002	111	Na starobné poistenie - kamerový systém	0,00	1 742,24	0,00	1 742,24	100,00
16	0310	625003	111	Na úrazové poistenie - kamerový systém	0,00	99,84	0,00	99,84	100,00
16	0310	625004	111	Na invalidné poistenie - kamerový systém	0,00	372,84	0,00	372,84	100,00
16	0310	625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - kamerový systém	0,00	103,32	0,00	103,32	100,00
16	0310	625007	111	Na poistenie do rezervného fondu - kamerový systém	0,00	590,80	0,00	590,80	100,00
16	0310	717001	111	Rozšírenie kamerového a monitorovacieho systému mesta Prešov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0310	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, (pozn. viazanosť 25 960 €)	785 960,00	755 560,00	25 960,00	554 449,00	75,99
16	0310	612001	41	Osobné príplatky (pozn. viazanosť 6 320 €)	66 320,00	66 320,00	6 320,00	37 005,40	61,68
16	0310	612002	41	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov (pozn. viazanosť 4 710 €)	104 710,00	101 710,00	4 710,00	70 024,94	72,19
16	0310	614	41	Odmeny	30 000,00	30 000,00	0,00	6 387,72	21,29
16	0310	621	41	Poistné do Všeobecnej ZP (pozn. viazanosť 3 000 €)	78 000,00	76 000,00	3 000,00	54 131,70	74,15
16	0310	623	41	Poistné do ostatných ZP (pozn. viazanosť 5 000 €)	25 000,00	23 960,00	5 000,00	15 342,15	80,92
16	0310	625001	41	Na nemocenské poistenie (pozn. viazanosť 1 400 €)	14 700,00	14 280,00	1 400,00	9 346,53	72,57
16	0310	625002	41	Na starobné poistenie (pozn. viazanosť 14 350 €)	147 350,00	143 090,00	14 350,00	97 465,27	75,71
16	0310	625003	41	Na úrazové poistenie (pozn. viazanosť 830 €)	8 430,00	8 190,00	830,00	5 594,16	76,01
16	0310	625004	41	Na invalidné poistenie (pozn. viazanosť 3 070 €)	31 570,00	30 650,00	3 070,00	20 879,26	75,70
16	0310	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti (pozn. viazanosť 1 000 €)	10 500,00	10 200,00	1 000,00	6 891,11	74,90
16	0310	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity (pozn. viazanosť 4 800 €)	50 100,00	48 650,00	4 800,00	33 062,89	75,40

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
16	0310	627	41	Príspevok do DDP (pozn. viazanosť 3 500 €)	23 000,00	23 000,00	3 500,00	10 660,98	54,67
16	0310	631001	41	Tuzemské cestovné náhrady	4 000,00	4 000,00	0,00	30,20	0,76
16	0310	632001	41	Energie	13 500,00	13 500,00	0,00	8 593,51	63,66
16	0310	632002	41	Vodné, stočné	1 500,00	1 500,00	0,00	1 156,59	77,11
16	0310	632003	41	Poštové služby a telekomunikačné služby	19 000,00	19 000,00	0,00	12 459,13	65,57
16	0310	633001	41	Interiérové vybavenie	500,00	500,00	0,00	145,00	29,00
16	0310	633002	41	Výpočtová technika	1 000,00	1 000,00	0,00	216,55	21,66
16	0310	633003	41	Telekomunikačná technika	2 000,00	2 000,00	0,00	139,13	6,96
16	0310	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 000,00	2 000,00	0,00	936,78	46,84
16	0310	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
16	0310	633006	41	Všeobecný materiál	5 000,00	5 000,00	0,00	3 646,10	72,92
16 01	0310	633006	41	Všeobecný materiál - odchyt zvierat	1 700,00	1 700,00	0,00	192,76	11,34
16	0310	633007	41	Špeciálny materiál - výzbroj a technika	1 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
16	0310	633009	41	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompen. pomôcky	300,00	300,00	0,00	46,78	15,59
16	0310	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	7 000,00	7 000,00	0,00	2 209,48	31,56
16	0310	633013	41	Nákup softveru	500,00	500,00	0,00	317,90	63,58
16	0310	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	29 000,00	29 000,00	0,00	23 485,05	80,98
16	0310	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 000,00	10 000,00	0,00	6 612,99	66,13
16	0310	634003	41	Poistenie (motorových vozidiel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0310	634005	41	Karty, známky, poplatky	300,00	300,00	0,00	4,17	1,39
16	0310	635002	41	Údržba výpočtovej techniky	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
16	0310	635003	41	Údržba telekomunikačnej techniky	400,00	1 400,00	0,00	582,71	41,62
16	0310	635004	41	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 500,00	1 500,00	0,00	251,97	16,80
16	0310	635005	41	Údržba špec. strojov, prístrojov, zariadení (aj kamerový systém)	1 200,00	8 200,00	0,00	134,50	1,64
16	0310	635006	41	Údržba budov, objektov alebo ich častí	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
16	0310	635007	41	Údržba pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	100,00	100,00	0,00	39,00	39,00
16	0310	636001	41	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
16	0310	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
16	0310	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00
16	0310	637004	41	Všeobecné služby	1 500,00	1 500,00	0,00	1 484,74	98,98
16 01	0310	637004	41	Všeobecné služby - odchyt zvierat	10 000,00	10 000,00	0,00	7 648,40	76,48
16	0310	637005	41	Špeciálne služby - Mestská polícia	500,00	500,00	0,00	247,99	49,60
16	0310	637006	41	Náhrady MsP	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
16	0310	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
16	0310	637012	41	Poplatky a odvody	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00
16	0310	637013	41	Naturálne mzdy	10 000,00	10 000,00	0,00	7 322,59	73,23
16	0310	637014	41	Stravovanie (pozn. viazanosť 4 270 €)	47 000,00	47 000,00	4 270,00	25 771,19	60,31
16	0310	637015	41	Poistné	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
16	0310	637016	41	Prídel do sociálneho fondu (pozn. viazanosť 1 500 €)	15 700,00	15 700,00	1 500,00	8 898,01	62,66
16	0310	637018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0,00	0,00	0,00	13,28	0,00
16	0310	637023	41	Kolkové známky	100,00	100,00	0,00	33,00	33,00
16	0310	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
16	0310	642006	41	Na členské príspevky	350,00	350,00	0,00	166,00	47,43
16	0310	642013	41	Na odchodné	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
16	0310	642015	41	Na nemocenské dávky	2 000,00	5 000,00	0,00	2 674,32	53,49
16	0310	713004	43	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov - rozšírenie kamerového systému	20 000,00	10 600,00	0,00	4 283,64	40,41

17. Všeobecná pokladničná správa

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
SPOLU					7 187 736,00	5 876 443,66	17 000,00	3 934 495,90	67,15
17	01116	633004	41	REZERVA na bežné výdavky z RO č.2	0,00	9 559,00	0,00	0,00	0,00
17	01116	633005	41	REZERVA na zaplatenie za pozemky (SARIO)	706 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	01116	637005	41	Špeciálne služby	26 800,00	36 800,00	0,00	22 850,08	62,09
17	01116	637012	41	Poplatky a odvody	30 000,00	30 000,00	0,00	3 347,21	11,16
17	01116	637018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov	35 000,00	35 000,00	0,00	4 473,98	12,78
17	01116	637030	41	Preddavky	0,00	0,00	0,00	3 038,95	0,00
17	01116	637031	41	Pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00
17	01116	637035	41	Dane	17 000,00	7 000,00	0,00	2 625,85	37,51
17	01116	717002	41	CENTRÁLNA REZERVA z RO č. 1	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
17	0170	651002	41	Splácanie úrokov z úverov bankám	699 100,00	699 100,00	0,00	424 127,95	60,67
17	0170	651004	41	Splácanie úrokov z úverov ŠFRB	60 000,00	60 000,00	0,00	45 880,69	76,47
17	0170	653001	41	Manipulačné poplatky k úverom	7 000,00	7 000,00	0,00	1 179,79	16,85
17	0170	821005	41	Splácanie istín z bankových úverov	1 942 000,00	1 942 000,00	0,00	1 281 484,74	65,99
17	0170	821007	41	Splácanie istín z úverov ŠFRB	102 110,00	102 110,00	0,00	73 189,04	71,68
17	09111	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - MŠ Bratislavská	95 302,00	94 983,00	0,00	70 411,40	74,13
17	09111	612001	41	Osobný príplatok - MŠ Bratislavská	3 000,00	3 000,00	0,00	2 563,41	85,45
17	09111	612002	41	Ostat. prípl. okr. osobných - MŠ Bratislavská	3 500,00	3 500,00	0,00	3 193,24	91,24
17	09111	614	41	Odmeny - MŠ Bratislavská	1 027,00	1 027,00	0,00	388,50	37,83
17	09111	621	41	Poistné do Všeobecnej ZP - MŠ Bratislavská	6 830,00	6 830,00	0,00	5 299,24	77,59
17	09111	623	41	Poistné do ostatných ZP - MŠ Bratislavská	3 000,00	3 000,00	0,00	2 520,89	84,03
17	09111	625001	41	Na nemocenské poistenie - MŠ Bratislavská	1 350,00	1 350,00	0,00	1 102,92	81,70
17	09111	625002	41	Na starobné poistenie - MŠ Bratislavská	13 547,00	13 547,00	0,00	11 048,01	81,55
17	09111	625003	41	Na úrazové poistenie - MŠ Bratislavská	780,00	780,00	0,00	630,26	80,80
17	09111	625004	41	Na invalidné poistenie - MŠ Bratislavská	2 900,00	2 900,00	0,00	2 366,52	81,60

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
17	09111	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti - MŠ Bratislavská	950,00	950,00	0,00	787,85	82,93
17	09111	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - MŠ Bratislavská	4 500,00	4 500,00	0,00	3 747,49	83,28
17	09111	627	41	Príspevok do DDP - MŠ Bratislavská	1 800,00	1 800,00	0,00	1 307,68	72,65
17	09111	631001	41	Tuzemské cestovné náhrady - MŠ Bratislavská	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
17	09111	632001	41	Energie - MŠ Bratislavská	22 426,00	22 426,00	0,00	18 076,13	80,60
17	09111	632002	41	Vodné, stočné - MŠ Bratislavská	2 800,00	2 800,00	0,00	2 209,38	78,91
17	09111	632003	41	Poštové a telekomunikačné služby - MŠ Bratislavská	550,00	550,00	0,00	429,33	78,06
17	09111	633001	111	Interiérové vybavenie - MŠ Bratislavská- predškolačky z dotácie	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	100,00
17	09111	633006	41	Všeobecný materiál - MŠ Bratislavská	1 100,00	1 100,00	0,00	930,03	84,55
17	09111	633009	111	Knihy, učebné pomôcky - MŠ Bratislavská - predškolačky z dotácie	3 452,00	1 502,00	0,00	1 370,39	91,24
17	09111	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - MŠ Bratislavská	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
17	09111	635006	41	Údržba budov, objektov alebo ich častí - MŠ Bratislavská	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17 01	09111	635006	41	Údržba budov, objektov alebo ich častí - RADEN - MŠ Bratislavská	5 036,00	5 036,00	0,00	5 004,38	99,37
17	09111	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - MŠ Bratislavská	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
17	09111	637004	41	Všeobecné služby - MŠ Bratislavská	1 900,00	1 900,00	0,00	1 572,14	82,74
17	09111	637006	41	Náhrady - MŠ Bratislavská	0,00	105,00	0,00	105,00	100,00
17	09111	637014	41	Stravovanie - MŠ Bratislavská	3 225,00	3 225,00	0,00	2 411,65	74,78
17	09111	637016	41	Prídela do sociálneho fondu - MŠ Bratislavská	1 200,00	1 200,00	0,00	932,18	77,68
17	09111	642013	41	Odhodné - MŠ Bratislavská	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
17	09111	642015	41	Na nemocenské dávky - MŠ Bratislavská	0,00	214,00	0,00	213,07	99,57
17	09111	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - MŠ Hviezdoslavova	42 340,00	41 901,00	0,00	30 652,43	73,15
17	09111	612001	41	Osobný príplatok - MŠ Hviezdoslavova	3 000,00	3 000,00	0,00	1 547,07	51,57
17	09111	612002	41	Ostat. prípl. okr. osobných - MŠ Hviezdoslavova	1 900,00	1 900,00	0,00	1 614,53	84,98
17	09111	621	41	Poistné do Všeobecnej ZP - MŠ Hviezdoslavova	3 400,00	3 400,00	0,00	2 337,74	68,76
17	09111	623	41	Poistné do ostatných ZP - MŠ Hviezdoslavova	1 390,00	1 390,00	0,00	1 221,71	87,89
17	09111	625001	41	Na nemocenské poistenie - MŠ Hviezdoslavova	585,00	585,00	0,00	487,97	83,41
17	09111	625002	41	Na starobné poistenie - MŠ Hviezdoslavova	6 700,00	6 700,00	0,00	4 885,01	72,91

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
17	09111	625003	41	Na úrazové poistenie - MŠ Hviezdoslavova	330,00	330,00	0,00	278,56	84,41
17	09111	625004	41	Na invalidné poistenie - MŠ Hviezdoslavova	1 250,00	1 250,00	0,00	1 046,46	83,72
17	09111	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti - MŠ Hviezdoslavova	449,00	449,00	0,00	348,53	77,62
17	09111	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - MŠ Hviezdoslavova	1 980,00	1 980,00	0,00	1 657,10	83,69
17	09111	627	41	Príspevok do DDP - MŠ Hviezdoslavova	800,00	800,00	0,00	700,17	87,52
17	09111	631001	41	Tuzemské cestovné náhrady - MŠ Hviezdoslavova	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
17	09111	632001	41	Energie - MŠ Hviezdoslavova	5 650,00	5 650,00	0,00	3 564,92	63,10
17	09111	632002	41	Vodné, stočné - MŠ Hviezdoslavova	900,00	900,00	0,00	691,85	76,87
17	09111	632003	41	Poštové a telekomunikačné služby - MŠ Hviezdoslavova	600,00	600,00	0,00	377,28	62,88
17	09111	633006	111	Všeobecný materiál - MŠ Hviezdoslavova- predškolači	0,00	800,00	0,00	798,71	99,84
17	09111	633006	41	Všeobecný materiál - MŠ Hviezdoslavova	769,00	769,00	0,00	378,02	49,16
17	09111	633009	111	Knihy, časopisy, učebné pomôcky - MŠ Hviezdoslavova - predškolači	1 726,00	926,00	0,00	46,00	4,97
17	09111	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - MŠ Hviezdoslavova	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
17	09111	635004	41	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - MŠ Hviezdoslavova	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
17	09111	635006	41	Údržba budov, objektov alebo ich častí - MŠ Hviezdoslavova	150,00	550,00	0,00	482,00	87,64
17	09111	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - MŠ Hviezdoslavova	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
17	09111	637004	41	Všeobecné služby - MŠ Hviezdoslavova	1 200,00	800,00	0,00	383,03	47,88
17	09111	637006	41	Náhrady - MŠ Hviezdoslavova	0,00	115,00	0,00	142,44	123,86
17	09111	637014	41	Stravovanie - MŠ Hviezdoslavova	1 500,00	1 500,00	0,00	814,91	54,33
17	09111	637016	41	Prídel do sociálneho fondu - MŠ Hviezdoslavova	750,00	750,00	0,00	387,59	51,68
17	09111	642015	41	Na nemocenské dávky - MŠ Hviezdoslavova	0,00	324,00	0,00	323,15	99,74
17	09111	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - MŠ Fraňa Kráľa	89 200,00	88 799,00	0,00	66 205,30	74,56
17	09111	612001	41	Osobný príplatok - MŠ Fraňa Kráľa	3 600,00	3 600,00	0,00	2 805,61	77,93
17	09111	612002	41	Ostat. prípl. okr. osobných - MŠ Fraňa Kráľa	5 100,00	5 100,00	0,00	2 959,69	58,03
17	09111	614	41	Odmeny - MŠ Fraňa Kráľa	660,00	660,00	0,00	659,50	99,92
17	09111	621	41	Poistné do Všeobecnej ZP - MŠ Fraňa Kráľa	8 750,00	8 750,00	0,00	6 846,08	78,24
17	09111	623	41	Poistné do ostatných ZP - MŠ Fraňa Kráľa	1 000,00	1 000,00	0,00	834,76	83,48

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
17	09111	625001	41	Na nemocenské poistenie - MŠ Fraňa Kráľa	1 370,00	1 370,00	0,00	1 041,85	76,05
17	09111	625002	41	Na starobné poistenie - MŠ Fraňa Kráľa	13 500,00	13 500,00	0,00	10 651,96	78,90
17	09111	625003	41	Na úrazové poistenie - MŠ Fraňa Kráľa	750,00	750,00	0,00	607,51	81,00
17	09111	625004	41	Na invalidné poistenie - MŠ Fraňa Kráľa	2 900,00	2 900,00	0,00	2 082,81	71,82
17	09111	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti - MŠ Fraňa Kráľa	850,00	850,00	0,00	693,62	81,60
17	09111	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - MŠ Fraňa Kráľa	3 957,00	3 957,00	0,00	3 613,15	91,31
17	09111	627	41	Príspevok do DDP - MŠ Fraňa Kráľa	1 000,00	1 000,00	0,00	958,24	95,82
17	09111	632001	111	Energie - MŠ Fraňa Kráľ predškolači	0,00	1 108,00	0,00	1 108,00	100,00
17	09111	632001	41	Energie - MŠ Fraňa Kráľa	17 438,00	16 330,00	0,00	12 028,46	73,66
17	09111	632002	41	Vodné, stočné - MŠ Fraňa Kráľa	1 500,00	1 440,00	0,00	1 045,51	72,60
17	09111	632003	41	Poštové a telekomunikačné služby - MŠ Fraňa Kráľa	550,00	550,00	0,00	402,52	73,19
17	09111	633001	111	Interiérové vybavenie - MŠ Fraňa Kráľa - predškolači	515,00	1 215,00	0,00	932,40	76,74
17	09111	633006	41	Všeobecný materiál - MŠ Fraňa Kráľa	800,00	800,00	0,00	547,31	68,41
17	09111	633009	111	Knihy, časopisy, učebné pomôcky - MŠ Fraňa Kráľa - predškolači	3 953,00	1 845,00	0,00	571,09	30,95
17 10	09111	633010	111	Posteľná výbava - MŠ Fraňa Kráľa - predškolači	0,00	300,00	0,00	283,20	94,40
17	09111	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - MŠ Fraňa Kráľa	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00
17	09111	635004	41	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - MŠ Fraňa Kráľa	100,00	160,00	0,00	158,02	98,76
17	09111	635006	41	Údržba budov, objektov alebo ich častí - MŠ Fraňa Kráľa	300,00	1 408,00	0,00	670,00	47,59
17	09111	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - MŠ Fraňa Kráľa	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
17	09111	637004	41	Všeobecné služby - MŠ Fraňa Kráľa	750,00	950,00	0,00	948,90	99,88
17	09111	637006	41	Náhrady - MŠ Fraňa Kráľa	0,00	178,00	0,00	317,28	178,25
17	09111	637014	41	Stravovanie - MŠ Fraňa Kráľa	1 600,00	1 600,00	0,00	1 250,99	78,19
17	09111	637016	41	Prídely do sociálneho fondu - MŠ Fraňa Kráľa	1 100,00	1 100,00	0,00	859,96	78,18
17	09111	642013	41	Odchodné - MŠ Fraňa Kráľa	1 343,00	1 343,00	0,00	1 351,00	100,60
17	09111	642015	41	Na nemocenské dávky - MŠ Fraňa Kráľa	0,00	223,00	0,00	222,75	99,89
17	09111	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - MŠ Mukačevská	80 755,00	80 351,00	0,00	53 065,38	66,04
17	09111	612001	41	Osobný príplatok - MŠ Mukačevská	2 500,00	2 500,00	0,00	1 946,60	77,86

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
17	09111	612002	41	Ostat. prípl. okr. osobných - MŠ Mukačevská	3 208,00	3 208,00	0,00	2 556,13	79,68
17	09111	614	41	Odmeny - MŠ Mukačevská	1 315,00	1 315,00	0,00	1 314,50	99,96
17	09111	621	41	Poistné do Všeobecnej ZP - MŠ Mukačevská	6 646,00	6 646,00	0,00	4 585,96	69,00
17	09111	623	41	Poistné do ostatných ZP - MŠ Mukačevská	2 000,00	2 000,00	0,00	1 555,68	77,78
17	09111	625001	41	Na nemocenské poistenie - MŠ Mukačevská	1 210,00	1 210,00	0,00	844,05	69,76
17	09111	625002	41	Na starobné poistenie - MŠ Mukačevská	11 680,00	11 680,00	0,00	8 506,04	72,83
17	09111	625003	41	Na úrazové poistenie - MŠ Mukačevská	700,00	700,00	0,00	489,98	70,00
17	09111	625004	41	Na invalidné poistenie - MŠ Mukačevská	2 215,00	2 215,00	0,00	1 802,34	81,37
17	09111	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti - MŠ Mukačevská	740,00	740,00	0,00	600,25	81,11
17	09111	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - MŠ Mukačevská	3 510,00	3 510,00	0,00	2 885,15	82,20
17	09111	627	41	Príspevok do DDP - MŠ Mukačevská	1 200,00	1 200,00	0,00	655,35	54,61
17	09111	632001	41	Energie - MŠ Mukačevská	26 628,00	26 628,00	0,00	18 335,04	68,86
17	09111	632002	41	Vodné, stočné - MŠ Mukačevská	2 500,00	2 500,00	0,00	2 216,29	88,65
17	09111	632003	41	Poštové a telekomunikačné služby - MŠ Mukačevská	600,00	600,00	0,00	449,11	74,85
17	09111	633001	111	Interiérové vybavenie - MŠ Mukačevská- predškoly	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	100,00
17	09111	633006	41	Všeobecný materiál - MŠ Mukačevská	1 070,00	1 370,00	0,00	1 197,66	87,42
17	09111	633009	111	Knihy, časopisy, učebné pomôcky - MŠ Mukačevská - predškoly	2 437,00	837,00	0,00	35,19	4,20
17	09111	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - MŠ Mukačevská	150,00	350,00	0,00	0,00	0,00
17	09111	635006	41	Údržba budov, objektov alebo ich častí - MŠ Mukačevská	1 000,00	1 000,00	0,00	560,54	56,05
17	09111	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - MŠ Mukačevská	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
17	09111	637004	41	Všeobecné služby - MŠ Mukačevská	2 000,00	1 700,00	0,00	1 634,11	96,12
17	09111	637006	41	Náhrady - MŠ Mukačevská	0,00	284,00	0,00	329,80	116,13
17	09111	637014	41	Stravovanie - MŠ Mukačevská	1 300,00	1 300,00	0,00	1 231,33	94,72
17	09111	637016	41	Pridel do sociálneho fondu - MŠ Mukačevská	850,00	850,00	0,00	695,78	81,86
17	09111	637027	41	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru - MŠ Mukačevská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	09111	642015	41	Na nemocenské dávky - MŠ Mukačevská	0,00	120,00	0,00	314,37	261,98
17	09111	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - MŠ Slánska	33 500,00	33 434,00	0,00	23 854,20	71,35

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
17	09111	612001	41	Osobný príplatok - MŠ Slánska	1 600,00	1 600,00	0,00	1 244,06	77,75
17	09111	612002	41	Ostat. prípl. okr. osobných - MŠ Slánska	1 700,00	1 700,00	0,00	1 402,85	82,52
17	09111	621	41	Poistné do Všeobecnej ZP - MŠ Slánska	2 450,00	2 250,00	0,00	1 741,59	77,40
17	09111	623	41	Poistné do ostatných ZP - MŠ Slánska	1 230,00	1 230,00	0,00	1 022,03	83,09
17	09111	625001	41	Na nemocenské poistenie - MŠ Slánska	0,00	550,00	0,00	381,75	69,41
17	09111	625002	41	Na starobné poistenie - MŠ Slánska	5 150,00	5 050,00	0,00	3 822,56	75,69
17	09111	625003	41	Na úrazové poistenie - MŠ Slánska	255,00	255,00	0,00	217,97	85,48
17	09111	625004	41	Na invalidné poistenie - MŠ Slánska	1 100,00	850,00	0,00	602,84	70,92
17	09111	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti - MŠ Slánska	318,00	318,00	0,00	200,67	63,10
17	09111	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - MŠ Slánska	1 750,00	1 750,00	0,00	1 296,56	74,09
17	09111	627	41	Príspevok do DDP - MŠ Slánska	400,00	400,00	0,00	331,28	82,82
17	09111	632001	41	Energie - MŠ Slánska	5 277,00	3 077,00	0,00	3 594,40	116,82
17	09111	632003	41	Poštové a telekomunikačné služby - MŠ Slánska	300,00	300,00	0,00	271,48	90,49
17	09111	633006	41	Všeobecný materiál - MŠ Slánska	650,00	650,00	0,00	353,27	54,35
17	09111	633009	111	Knihy, časopisy, učebné pomôcky - MŠ Slánska - predškolači	1 320,00	1 320,00	0,00	558,12	42,28
17	09111	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - MŠ Slánska	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
17	09111	635006	41	Údržba budov, objektov alebo ich častí - MŠ Slánska	300,00	300,00	0,00	135,77	45,26
17	09111	636001	41	Nájomné budov, objektov alebo ich častí - MŠ Slánska	3 000,00	2 600,00	0,00	1 944,95	74,81
17	09111	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - MŠ Slánska	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
17	09111	637004	41	Všeobecné služby - MŠ Slánska	500,00	500,00	0,00	299,65	59,93
17	09111	637006	41	Náhrady - MŠ Slánska	0,00	66,00	0,00	76,58	116,03
17	09111	637014	41	Stravovanie - MŠ Slánska	1 200,00	1 200,00	0,00	798,28	66,52
17	09111	637016	41	Prídela do sociálneho fondu - MŠ Slánska	450,00	450,00	0,00	324,55	72,12
17	09111	642013	41	Odchodné - MŠ Slánska	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00
17	09111	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - MŠ Sládkovičova	37 306,00	37 080,00	0,00	26 929,74	72,63
17	09111	612001	41	Osobný príplatok - MŠ Sládkovičova	1 800,00	1 800,00	0,00	1 346,67	74,82
17	09111	612002	41	Ostat. prípl. okr. osobných - MŠ Sládkovičova	1 800,00	1 800,00	0,00	1 263,96	70,22

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
17	09111	614	41	Odmeny - MŠ Sládkovičova	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
17	09111	621	41	Poistné do Všeobecnej ZP - MŠ Sládkovičova	3 160,00	3 160,00	0,00	2 359,28	74,66
17	09111	623	41	Poistné do ostatných ZP - MŠ Sládkovičova	840,00	840,00	0,00	610,33	72,66
17	09111	625001	41	Na nemocenské poistenie - MŠ Sládkovičova	570,00	570,00	0,00	427,48	75,00
17	09111	625002	41	Na starobné poistenie - MŠ Sládkovičova	5 500,00	5 500,00	0,00	4 379,06	79,62
17	09111	625003	41	Na úrazové poistenie - MŠ Sládkovičova	330,00	330,00	0,00	249,87	75,72
17	09111	625004	41	Na invalidné poistenie - MŠ Sládkovičova	1 200,00	1 200,00	0,00	810,65	67,55
17	09111	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti - MŠ Sládkovičova	400,00	400,00	0,00	270,03	67,51
17	09111	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - MŠ Sládkovičova	1 847,00	1 847,00	0,00	1 485,30	80,42
17	09111	627	41	Príspevok do DDP - MŠ Sládkovičova	450,00	450,00	0,00	300,94	66,88
17	09111	631001	41	Tuzemské cestovné náhrady - MŠ Sládkovičova	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
17	09111	632001	41	Energie - MŠ Sládkovičova	4 200,00	4 200,00	0,00	2 365,63	56,32
17	09111	632002	41	Vodné, stočné - MŠ Sládkovičova	500,00	500,00	0,00	461,74	92,35
17	09111	632003	41	Poštové a telekomunikačné služby - MŠ Sládkovičova	800,00	800,00	0,00	475,51	59,44
17	09111	633001	111	Interiérové vybavenie - MŠ Sládkovičova - predškolači	0,00	1 350,00	0,00	1 324,50	98,11
17	09111	633006	41	Všeobecný materiál - MŠ Sládkovičova	1 000,00	1 000,00	0,00	215,01	21,50
17	09111	633009	111	Knihy, časopisy, učebné pomôcky - MŠ Sládkovičova - predškolači	2 031,00	681,00	0,00	83,92	12,32
17	09111	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - MŠ Sládkovičova	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
17	09111	635006	41	Údržba budov, objektov alebo ich častí - MŠ Sládkovičova	5 000,00	5 000,00	0,00	3 548,86	70,98
17	09111	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - MŠ Sládkovičova	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
17	09111	637004	41	Všeobecné služby - MŠ Sládkovičova	1 100,00	700,00	0,00	546,82	78,12
17	09111	637006	41	Náhrady - MŠ Sládkovičova	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
17	09111	637014	41	Stravovanie - MŠ Sládkovičova	1 167,00	1 167,00	0,00	742,99	63,67
17 42	09111	637014	41	Stravovanie - MŠ Sládkovičova - deti	6 000,00	5 000,00	0,00	3 425,60	68,51
17	09111	637016	41	Prídely do sociálneho fondu - MŠ Sládkovičova	600,00	600,00	0,00	357,90	59,65
17	09111	642013	41	Odchodné - MŠ Sládkovičova	800,00	800,00	0,00	776,00	97,00
17	09111	642015	41	Na nemocenské dávky - MŠ Sládkovičova	0,00	226,00	0,00	299,62	132,58

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
17	09111	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - MŠ Volgogradská	76 000,00	75 687,00	0,00	57 261,45	75,66
17	09111	612001	41	Osobný príplatok - MŠ Volgogradská	3 600,00	3 600,00	0,00	2 650,82	73,63
17	09111	612002	41	Ostat. prípl. okr. osobných - MŠ Volgogradská	5 500,00	5 500,00	0,00	3 544,53	64,45
17	09111	621	41	Poistné do Všeobecnej ZP - MŠ Volgogradská	6 450,00	6 450,00	0,00	5 195,79	80,55
17	09111	623	41	Poistné do ostatných ZP - MŠ Volgogradská	1 800,00	1 800,00	0,00	1 194,50	66,36
17	09111	625001	41	Na nemocenské poistenie - MŠ Volgogradská	1 200,00	1 200,00	0,00	918,13	76,51
17	09111	625002	41	Na starobné poistenie - MŠ Volgogradská	11 700,00	11 700,00	0,00	9 198,06	78,62
17	09111	625003	41	Na úrazové poistenie - MŠ Volgogradská	675,00	675,00	0,00	524,84	77,75
17	09111	625004	41	Na invalidné poistenie - MŠ Volgogradská	2 550,00	2 550,00	0,00	1 969,92	77,25
17	09111	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti - MŠ Volgogradská	820,00	820,00	0,00	656,17	80,02
17	09111	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - MŠ Volgogradská	4 050,00	4 050,00	0,00	3 119,86	77,03
17	09111	627	41	Príspevok do DDP - MŠ Volgogradská	750,00	750,00	0,00	701,08	93,48
17	09111	632001	41	Energie - MŠ Volgogradská	20 440,00	19 640,00	0,00	15 698,16	79,93
17	09111	632002	41	Vodné, stočné - MŠ Volgogradská	800,00	2 800,00	0,00	1 632,29	58,30
17	09111	632003	41	Poštové a telekomunikačné služby - MŠ Volgogradská	700,00	700,00	0,00	581,01	83,00
17	09111	633001	111	Interiérové vybavenie - MŠ Volgogradská predškolači	0,00	2 000,00	0,00	1 435,00	71,75
17	09111	633006	41	Všeobecný materiál - MŠ Volgogradská	1 200,00	1 200,00	0,00	905,11	75,43
17	09111	633009	111	Knihy, časopisy, učebné pomôcky - MŠ Volgogradská - predškolači	2 945,00	945,00	0,00	407,37	43,11
17	09111	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - MŠ Volgogradská	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
17	09111	635006	41	Údržba budov, objektov alebo ich častí - MŠ Volgogradská	670,00	870,00	0,00	118,00	13,56
17 01	09111	635006	41	Údržba budov, objektov alebo ich častí - RADEN - MŠ Volgogradská	3 787,00	3 787,00	0,00	3 763,48	99,38
17	09111	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - MŠ Volgogradská	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
17	09111	637004	41	Všeobecné služby - MŠ Volgogradská	800,00	1 500,00	0,00	1 471,80	98,12
17	09111	637006	41	Náhrady - MŠ Volgogradská	0,00	85,00	0,00	117,33	138,04
17	09111	637014	41	Stravovanie - MŠ Volgogradská	1 903,00	2 303,00	0,00	1 687,99	73,30
17	09111	637016	41	Prídela do sociálneho fondu - MŠ Volgogradská	850,00	850,00	0,00	759,14	89,31
17	09111	642015	41	Na nemocenské dávky - MŠ Volgogradská	0,00	228,00	0,00	227,93	99,97

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
17	09111	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
17	09111	637031	41	Pokuty a penále - materské školy bez PS	0,00	0,00	0,00	34,25	0,00
17	09111	717002	41	REZERVA na havarijné stavy školských originálnych kompetencií (pozn	33 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
17	0912	717002	41	REZERVA na fin. neopráv. nákladov k projektom ZŠ	748 720,00	139 432,66	0,00	0,00	0,00
17	09601	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - ŠJ Bratislavská	18 873,00	18 840,00	0,00	13 752,32	73,00
17	09601	612001	41	Osobný príplatok - ŠJ Bratislavská	792,00	792,00	0,00	549,03	69,32
17	09601	612002	41	Ostat. prípl. okr. osobných - ŠJ Bratislavská	360,00	360,00	0,00	224,60	62,39
17	09601	621	41	Poistné do Všeobecnej ZP - ŠJ Bratislavská	1 600,00	1 600,00	0,00	1 154,50	72,16
17	09601	623	41	Poistné do ostatných ZP - ŠJ Bratislavská	460,00	460,00	0,00	361,86	78,67
17	09601	625001	41	Na nemocenské poistenie - ŠJ Bratislavská	250,00	250,00	0,00	208,49	83,40
17	09601	625002	41	Na starobné poistenie - ŠJ Bratislavská	2 700,00	2 700,00	0,00	2 086,69	77,28
17	09601	625003	41	Na úrazové poistenie - ŠJ Bratislavská	150,00	150,00	0,00	118,94	79,29
17	09601	625004	41	Na invalidné poistenie - ŠJ Bratislavská	640,00	640,00	0,00	446,85	69,82
17	09601	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti - ŠJ Bratislavská	200,00	200,00	0,00	148,84	74,42
17	09601	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - ŠJ Bratislavská	980,00	980,00	0,00	707,79	72,22
17	09601	627	41	Príspevok do DDP - ŠJ Bratislavská	300,00	300,00	0,00	258,21	86,07
17	09601	631001	41	Tuzemské cestovné náhrady - ŠJ Bratislavská	120,00	120,00	0,00	38,89	32,41
17	09601	632001	41	Energie - ŠJ Bratislavská	400,00	500,00	0,00	315,63	63,13
17	09601	633006	41	Všeobecný materiál - ŠJ Bratislavská	200,00	300,00	0,00	82,59	27,53
17	09601	633009	41	Knihy, časopisy, učebné pomôcky - ŠJ Bratislavská	100,00	100,00	0,00	73,25	73,25
17	09601	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - ŠJ Bratislavská	120,00	120,00	0,00	33,00	27,50
17	09601	635004	71	Údržba prevádzkových strojov a zariadení - ŠJ Bratislavská	0,00	0,00	0,00	159,87	0,00
17	09601	635006	41	Údržba budov, objektov alebo ich častí - ŠJ Bratislavská	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
17	09601	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - ŠJ Bratislavská	100,00	100,00	0,00	49,00	49,00
17	09601	637004	41	Všeobecné služby - ŠJ Bratislavská	250,00	350,00	0,00	0,00	0,00
17	09601	637014	41	Stravovanie - ŠJ Bratislavská	800,00	800,00	0,00	689,37	86,17
17	09601	637016	41	Prídel do sociálneho fondu - ŠJ Bratislavská	250,00	250,00	0,00	188,40	75,36

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
17	09601	642015	41	Na nemocenské dávky - ŠJ Bratislavská	0,00	33,00	0,00	32,76	99,27
17	09601	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - ŠJ Fraňa Kráľa	22 200,00	22 127,00	0,00	14 813,34	66,95
17	09601	612001	41	Osobný príplatok - ŠJ Fraňa Kráľa	1 337,00	1 337,00	0,00	1 085,65	81,20
17	09601	612002	41	Ostat. prípl. okr. osobných - ŠJ Fraňa Kráľa	400,00	400,00	0,00	358,51	89,63
17	09601	621	41	Poistné do Všeobecnej ZP - ŠJ Fraňa Kráľa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 083,65	72,24
17	09601	623	41	Poistné do ostatných ZP - ŠJ Fraňa Kráľa	800,00	800,00	0,00	630,81	78,85
17	09601	625001	41	Na nemocenské poistenie - ŠJ Fraňa Kráľa	335,00	335,00	0,00	236,02	70,45
17	09601	625002	41	Na starobné poistenie - ŠJ Fraňa Kráľa	3 250,00	3 250,00	0,00	2 362,87	72,70
17	09601	625003	41	Na úrazové poistenie - ŠJ Fraňa Kráľa	200,00	200,00	0,00	134,66	67,33
17	09601	625004	41	Na invalidné poistenie - ŠJ Fraňa Kráľa	720,00	720,00	0,00	506,09	70,29
17	09601	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti - ŠJ Fraňa Kráľa	250,00	250,00	0,00	168,46	67,38
17	09601	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - ŠJ Fraňa Kráľa	1 150,00	1 150,00	0,00	801,33	69,68
17	09601	627	41	Príspevok do DDP - ŠJ Fraňa Kráľa	300,00	300,00	0,00	266,41	88,80
17	09601	631001	41	Tuzemské cestovné náhrady - ŠJ Fraňa Kráľa	50,00	50,00	0,00	31,30	62,60
17	09601	632001	41	Energie - ŠJ Fraňa Kráľa	500,00	410,00	0,00	279,50	68,17
17	09601	633001	71	Interiérové vybavenie - ŠJ Fraňa Kráľa - DÚ	0,00	298,00	0,00	297,84	99,95
17	09601	633006	41	Všeobecný materiál - ŠJ Fraňa Kráľa	450,00	540,00	0,00	515,25	95,42
17	09601	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - ŠJ Fraňa Kráľa	180,00	180,00	0,00	5,97	3,32
17	09601	635006	41	Údržba budov, objektov alebo ich častí - ŠJ Fraňa Kráľa	100,00	100,00	0,00	89,02	89,02
17	09601	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - ŠJ Fraňa Kráľa	80,00	80,00	0,00	20,00	25,00
17	09601	637004	41	Všeobecné služby - ŠJ Fraňa Kráľa	50,00	200,00	0,00	195,00	97,50
17	09601	637006	41	Náhrady - ŠJ Fraňa Kráľa	0,00	73,00	0,00	79,69	109,16
17	09601	637014	41	Stravovanie - ŠJ Fraňa Kráľa	920,00	920,00	0,00	737,34	80,15
17	09601	637016	41	Prídel do sociálneho fondu - ŠJ Fraňa Kráľa	300,00	300,00	0,00	208,92	69,64
17	09601	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - ŠJ Hviezdoslavova	12 298,00	11 819,00	0,00	7 833,95	66,28
17	09601	612001	41	Osobný príplatok - ŠJ Hviezdoslavova	670,00	670,00	0,00	427,15	63,75
17	09601	612002	41	Ostat. prípl. okr. osobných - ŠJ Hviezdoslavova	160,00	510,00	0,00	480,85	94,28

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
17	09601	621	41	Poistné do Všeobecnej ZP - ŠJ Hviezdoslavova	850,00	850,00	0,00	616,92	72,58
17	09601	623	41	Poistné do ostatných ZP - ŠJ Hviezdoslavova	450,00	450,00	0,00	293,24	65,16
17	09601	625001	41	Na nemocenské poistenie - ŠJ Hviezdoslavova	155,00	155,00	0,00	126,24	81,45
17	09601	625002	41	Na starobné poistenie - ŠJ Hviezdoslavova	1 850,00	1 850,00	0,00	1 264,07	68,33
17	09601	625003	41	Na úrazové poistenie - ŠJ Hviezdoslavova	90,00	90,00	0,00	72,09	80,10
17	09601	625004	41	Na invalidné poistenie - ŠJ Hviezdoslavova	335,00	335,00	0,00	270,76	80,82
17	09601	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti - ŠJ Hviezdoslavova	110,00	110,00	0,00	90,10	81,91
17	09601	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - ŠJ Hviezdoslavova	530,00	530,00	0,00	428,63	80,87
17	09601	627	41	Príspevok do DDP - ŠJ Hviezdoslavova	75,00	75,00	0,00	72,07	96,09
17	09601	631001	41	Tuzemské cestovné náklady - ŠJ Hviezdoslavova	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
17	09601	632003	41	Poštové a telekomunikačné služby - ŠJ Hviezdoslavova	10,00	10,00	0,00	4,20	42,00
17	09601	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenie - ŠJ Hviezdoslavova	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	09601	633006	41	Všeobecný materiál - ŠJ Hviezdoslavova	300,00	300,00	0,00	138,00	46,00
17	09601	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - ŠJ Hviezdoslavova	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
17	09601	635006	41	Údržba budov, objektov alebo ich častí - ŠJ Hviezdoslavova	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	09601	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - ŠJ Hviezdoslavova	100,00	100,00	0,00	20,00	20,00
17	09601	637004	41	Všeobecné služby - ŠJ Hviezdoslavova	100,00	100,00	0,00	3,00	3,00
17	09601	637014	41	Stravovanie - ŠJ Hviezdoslavova	600,00	450,00	0,00	303,63	67,47
17	09601	637016	41	Prídely do sociálneho fondu - ŠJ Hviezdoslavova	300,00	300,00	0,00	131,75	43,92
17	09601	642015	41	Na nemocenské dávky - ŠJ Hviezdoslavova	0,00	129,00	0,00	128,70	99,77
17	09601	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - ŠJ Mukačevská	26 685,00	26 327,00	0,00	18 271,93	69,40
17	09601	612001	41	Osobný príplatok - ŠJ Mukačevská	1 035,00	1 035,00	0,00	892,65	86,25
17	09601	612002	41	Ostat. prípl. okr. osobných - ŠJ Mukačevská	500,00	500,00	0,00	481,91	96,38
17	09601	614	41	Odmeny - ŠJ Mukačevská	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00
17	09601	621	41	Poistné do Všeobecnej ZP - ŠJ Mukačevská	2 300,00	2 300,00	0,00	1 736,90	75,52
17	09601	623	41	Poistné do ostatných ZP - ŠJ Mukačevská	650,00	650,00	0,00	361,03	55,54
17	09601	625001	41	Na nemocenské poistenie - ŠJ Mukačevská	420,00	420,00	0,00	288,49	68,69

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
17	09601	625002	41	Na starobné poistenie - ŠJ Mukačevská	4 000,00	4 000,00	0,00	2 889,30	72,23
17	09601	625003	41	Na úrazové poistenie - ŠJ Mukačevská	240,00	240,00	0,00	164,64	68,60
17	09601	625004	41	Na invalidné poistenie - ŠJ Mukačevská	886,00	886,00	0,00	618,80	69,84
17	09601	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti - ŠJ Mukačevská	295,00	295,00	0,00	205,97	69,82
17	09601	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - ŠJ Mukačevská	1 400,00	1 400,00	0,00	980,03	70,00
17	09601	627	41	Príspevok do DDP - ŠJ Mukačevská	450,00	450,00	0,00	340,69	75,71
17	09601	631001	41	Tuzemské cestovné náhrady - ŠJ Mukačevská	100,00	100,00	0,00	48,02	48,02
17	09601	632001	41	Energie - ŠJ Mukačevská	800,00	800,00	0,00	503,71	62,96
17	09601	632003	41	Poštové a telekomunikačné služby - ŠJ Mukačevská	300,00	300,00	0,00	217,60	72,53
17	09601	633001	41	Interiérové vybavenie - ŠJ Mukačevská	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
17	09601	633006	41	Všeobecný materiál - ŠJ Mukačevská	450,00	450,00	0,00	307,99	68,44
17	09601	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - ŠJ Mukačevská	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
17	09601	635004	41	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - ŠJ Mukačevská	100,00	100,00	0,00	88,30	88,30
17	09601	635006	41	Údržba budov, objektov alebo ich častí - ŠJ Mukačevská	150,00	550,00	0,00	457,64	83,21
17	09601	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - ŠJ Mukačevská	100,00	100,00	0,00	20,00	20,00
17	09601	637004	41	Všeobecné služby - ŠJ Mukačevská	100,00	100,00	0,00	30,00	30,00
17	09601	637006	41	Náhrady - ŠJ Mukačevská	0,00	150,00	0,00	187,55	125,03
17	09601	637014	41	Stravovanie - ŠJ Mukačevská	1 300,00	1 300,00	0,00	863,41	66,42
17	09601	637016	41	Prídela do sociálneho fondu - ŠJ Mukačevská	450,00	450,00	0,00	250,05	55,57
17	09601	642015	41	Na nemocenské dávky - ŠJ Mukačevská	0,00	208,00	0,00	207,63	99,82
17	09601	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - ŠJ Slánska	8 270,00	8 270,00	0,00	6 369,08	77,01
17	09601	612001	41	Osobný príplatok - ŠJ Slánska	400,00	400,00	0,00	317,41	79,35
17	09601	612002	41	Ostat. prípl. okr. osobných - ŠJ Slánska	180,00	180,00	0,00	113,21	62,89
17	09601	623	41	Poistné do ostatných ZP - ŠJ Slánska	885,00	885,00	0,00	706,39	79,82
17	09601	625001	41	Na nemocenské poistenie - ŠJ Slánska	92,00	92,00	0,00	98,77	107,36
17	09601	625002	41	Na starobné poistenie - ŠJ Slánska	1 250,00	1 250,00	0,00	988,90	79,11
17	09601	625003	41	Na úrazové poistenie - ŠJ Slánska	53,00	53,00	0,00	56,35	106,32

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
17	09601	625004	41	Na invalidné poistenie - ŠJ Slánska	244,00	244,00	0,00	211,73	86,77
17	09601	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti - ŠJ Slánska	66,00	66,00	0,00	70,50	106,82
17	09601	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - ŠJ Slánska	412,00	412,00	0,00	335,36	81,40
17	09601	627	41	Príspevok do DDP - ŠJ Slánska	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
17	09601	631001	41	Tuzemské cestovné náhrady - ŠJ Slánska	100,00	100,00	0,00	58,10	58,10
17	09601	633006	41	Všeobecný materiál - ŠJ Slánska	400,00	400,00	0,00	282,90	70,73
17	09601	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - ŠJ Slánska	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
17	09601	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - ŠJ Slánska	50,00	50,00	0,00	20,00	40,00
17	09601	637014	41	Stravovanie - ŠJ Slánska	400,00	400,00	0,00	270,65	67,66
17	09601	637016	41	Prídel do sociálneho fondu - ŠJ Slánska	150,00	150,00	0,00	84,99	56,66
17	09601	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - ŠJ Volgogradská	14 724,00	14 714,00	0,00	10 552,31	71,72
17	09601	612001	41	Osobný príplatok - ŠJ Volgogradská	650,00	650,00	0,00	520,54	80,08
17	09601	612002	41	Ostat. prípl. okr. osobných - ŠJ Volgogradská	300,00	300,00	0,00	222,18	74,06
17	09601	621	41	Poistné do Všeobecnej ZP - ŠJ Volgogradská	1 500,00	1 500,00	0,00	1 152,50	76,83
17	09601	625001	41	Na nemocenské poistenie - ŠJ Volgogradská	205,00	205,00	0,00	161,12	78,60
17	09601	625002	41	Na starobné poistenie - ŠJ Volgogradská	2 100,00	2 100,00	0,00	1 613,40	76,83
17	09601	625003	41	Na úrazové poistenie - ŠJ Volgogradská	120,00	120,00	0,00	91,84	76,53
17	09601	625004	41	Na invalidné poistenie - ŠJ Volgogradská	450,00	450,00	0,00	345,60	76,80
17	09601	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti - ŠJ Volgogradská	150,00	150,00	0,00	115,20	76,80
17	09601	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - ŠJ Volgogradská	700,00	700,00	0,00	547,17	78,17
17	09601	631001	41	Tuzemské cestovné náhrady - ŠJ Volgogradská	150,00	150,00	0,00	83,39	55,59
17	09601	632001	41	Energie - ŠJ Volgogradská	1 000,00	850,00	0,00	425,81	50,10
17	09601	633001	41	Interiérové vybavenie - ŠJ Volgogradská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	09601	633001	71	Interiérové vybavenie - ŠJ Volgogradská- DÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	09601	633006	41	Všeobecný materiál - ŠJ Volgogradská	400,00	500,00	0,00	571,24	114,25
17	09601	633006	71	Všeobecný materiál - ŠJ Volgogradská- DU	0,00	100,00	0,00	99,90	99,90
17	09601	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - ŠJ Volgogradská	230,00	230,00	0,00	0,28	0,12

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
17	09601	635006	41	Údržba budov, objektov alebo ich častí - ŠJ Volgogradská	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
17	09601	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - ŠJ Volgogradská	100,00	100,00	0,00	49,00	49,00
17	09601	637004	41	Všeobecné služby - ŠJ Volgogradská	200,00	350,00	0,00	342,55	97,87
17	09601	637006	41	Náhrady - ŠJ Volgogradská	0,00	10,00	0,00	10,00	100,00
17	09601	637014	41	Stravovanie - ŠJ Volgogradská	900,00	800,00	0,00	674,06	84,26
17	09601	637016	41	Pridel do sociálneho fondu - ŠJ Volgoradská	200,00	200,00	0,00	145,42	72,71
17	0980	642004	41	Neštátne školy - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	645 629,00	645 629,00	0,00	484 218,00	75,00
17	0980	642004	41	Neštátne školy - Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov	77 700,00	77 700,00	0,00	58 275,00	75,00
17	0980	642004	41	Neštátne školy - Východný dištrikt ECAV na Slovensku	79 847,00	79 847,00	0,00	59 886,00	75,00
17	0980	642005	41	Neštátne školy - ACEM, s. r. o.	18 112,00	18 112,00	0,00	13 581,00	74,98
17	0980	642005	41	Neštátne školy - Súkromná MŠ, MAMAJÁČIK - Kleinová	28 747,00	28 747,00	0,00	21 564,00	75,01
17	0980	642005	41	Neštátne školy - Tanečný klub GRIMMY	92 219,00	92 219,00	0,00	69 165,00	75,00
17	0980	642005	41	Neštátne školy - OZ BARLIČKA	2 948,00	2 948,00	0,00	2 214,00	75,10
17	0980	642005	41	Neštátne školy - Súkromná MŠ, Mukačevská - Šafranková	20 762,00	20 762,00	0,00	15 570,00	74,99
17	0980	642005	41	Neštátne školy - CVČ LAURA	22 604,00	22 604,00	0,00	16 956,00	75,01
17	0980	642005	41	Neštátne školy - SZČ YAMAHA - Júlia Škopová	78 624,00	78 624,00	0,00	58 968,00	75,00
17	0980	642005	41	Neštátne školy - Súkromná MŠ pri zdravotníckom zar. - Lukáčová	58 564,00	58 564,00	0,00	43 920,00	74,99
17	0980	642005	41	Neštátne školy - Súkromná ZUŠ - Burgr	285 386,00	285 386,00	0,00	214 038,00	75,00
17	0980	642005	41	Neštátne školy - Špeciálna MŠ a ZŠ -Turáková	81 058,00	81 058,00	0,00	60 795,00	75,00
17	0980	642005	41	Neštátne školy - Súkromná MŠ - ELBA, Blichá	160 951,00	160 951,00	0,00	120 717,00	75,00
17	0980	642005	41	Neštátne školy - OZ Tobiáš, Solivarská 60	73 464,00	73 464,00	0,00	55 098,00	75,00
17	10701	637014	111	HN - stravovanie - ŠJ Bratislavská	445,00	445,00	0,00	222,78	50,06
17	10701	637014	111	HN - stravovanie - ŠJ Fraňa Kráľa	135,00	135,00	0,00	344,98	255,54
17	10701	637014	111	HN - stravovanie - ŠJ Hviezdoslavova	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00
17	10701	637014	111	HN - stravovanie - ŠJ Mukačevská	380,00	380,00	0,00	375,06	98,70
17	10701	637014	111	HN - stravovanie - ŠJ Slánska	250,00	250,00	0,00	82,72	33,09
17	10701	637014	111	HN - stravovanie - ŠJ Volgogradská	315,00	315,00	0,00	457,78	145,33

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
17	10701	633009	111	HN - školské potreby - MŠ Bratislavská	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
17	10701	633009	111	HN - školské potreby - MŠ Fraňa Kráľa	65,00	65,00	0,00	33,20	51,08
17	10701	633009	111	HN - školské potreby - MŠ Mukačevská	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00
17	10701	633009	111	HN - školské potreby - MŠ Volgogradská	65,00	65,00	0,00	33,20	51,08
17	10701	642026	111	Transfer hmotná núdza - Spojená škola Pavla Sabadoša, Duklianska	15 642,00	15 642,00	0,00	4 649,30	29,72
17	10701	642026	111	Transfer hmotná núdza - Spojená škola Matice Slovenskej	0,00	0,00	0,00	4 280,54	0,00
17	10701	642026	111	Transfer hmotná núdza - ŠZŠ Masarykova	0,00	0,00	0,00	6 077,00	0,00

23. Správa mestského majetku

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
				SPOLU	14 211 687,00	14 766 897,78	170 500,00	10 029 530,02	68,71
23	01116	632002	41	Vodné, stočné (pozn. viazanosť 80.000 €)	485 000,00	457 000,00	80 000,00	0,00	0,00
23	01116	634003	41	Poistenie motorových vozidiel	7 400,00	6 660,00	0,00	3 510,68	52,71
23	01116	636001	41	Nájomné za nájom budov, objektov a pozemkov - mestský majetok	44 600,00	40 000,00	0,00	31 048,58	77,62
23	01116	637002	41	Konkurzy a súťaže	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
23	01116	637004	41	Všeobecné služby	1 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00
23	01116	637005	41	Špeciálne služby	85 000,00	74 250,00	0,00	41 989,03	56,55
23	01116	637006	41	Náhrady	3 400,00	3 060,00	0,00	118,96	3,89
23	01116	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	26 000,00	19 500,00	0,00	4 438,06	22,76
23	01116	637012	41	Poplatky a odvody	6 000,00	5 400,00	0,00	4 711,99	87,26
23	01116	637015	41	Poistné	156 000,00	140 400,00	0,00	85 047,59	60,58
23	01116	637018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0,00	0,00	0,00	6 901,24	0,00
23	01116	637019	41	Register obnovenej evidencie pozemkov	3 700,00	3 330,00	0,00	902,00	27,09
23	01116	637023	41	Kolkové známky	4 500,00	4 000,00	0,00	1 232,00	30,80
23	01116	637035	41	Dane	7 500,00	7 333,00	0,00	2 448,83	33,39
23	01116	642014	41	Bežný transfer - jednotlivcom - náhrady	50 000,00	10 000,00	0,00	2 004,90	20,05
23	01116	651004	41	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi	59 400,00	59 296,00	0,00	59 295,59	100,00
23 101	01116	637035	41	Dane - z motorových vozidiel - autá v nájme SaZÚPC	2 200,00	2 200,00	0,00	1 598,27	72,65
23	0443	711001	43	Nákup pozemkov a nehmotných aktív - mestský majetok	400 000,00	316 830,00	0,00	5 185,79	1,64
23	0443	712001	43	Nákup budov, objektov alebo ich častí - mestský majetok	0,00	180 177,00	0,00	0,00	0,00
23 898	0443	711001	43	Nákup pozemkov IPZ Záborské (CI Regio, s. r. o.)	146 800,00	146 765,00	0,00	146 765,04	100,00
23 898	0443	814001	41	Nákup akcií IPZ Záborské (Ar.Tr.Limit., CI Regio, Ing. Lafko)	406 500,00	406 467,00	0,00	406 466,94	100,00
23 53	0443	711001	43	Nákup pozemkov - Cintorín Šváby	0,00	870 000,00	0,00	444 037,17	51,04
23	0451	635006	41	Údržba ciest a chodníkov - REZERVA na VMČ 1-7	231 000,00	120 000,00	0,00	26 170,97	21,81
23	0451	644001	41	Bežný transfer - pre DPmP, a. s.	3 600 000,00	3 300 000,00	0,00	2 160 000,00	65,45

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
23 34	0451	635006	41	Údržba ciest a chodníkov - REZERVA na VMČ	16 746,00	16 746,00	0,00	16 746,61	100,00
23 15	0451	635006	41	Zimná údržba ciest a chodníkov	349 695,00	629 695,00	0,00	622 977,17	98,93
23 16	0451	635006	41	Mandátna zmluva S a ZÚPC	16 596,00	16 596,00	0,00	8 298,48	50,00
23 24	0451	635006	41	Údržba MK - dopravné značenie	218 000,00	150 830,00	0,00	105 124,78	69,70
23 25	0451	632001	41	Spotreba EE na CSS - údržba MK	60 000,00	60 000,00	0,00	24 052,38	40,09
23 26	0451	635006	41	Údržba MK - bežná údržba komunikácií	340 236,00	488 844,00	0,00	258 217,30	52,82
23 43	0451	635006	41	Údržba MK - údržba chodníkov (VMČ 4)	980,00	980,00	0,00	980,00	100,00
23 47	0451	635006	41	Údržba MK - údržba komunikácií, chodníkov (VMČ 1)	14 293,00	14 293,00	0,00	14 293,42	100,00
23 48	0451	635006	41	Údržba MK - údržba komunikácií, chodníkov (VMČ 3 - Ul. Limbová)	4 494,00	4 494,00	0,00	4 493,44	99,99
23	0510	635006	41	Údržba a oprava smetných boxov - Nakladanie s odpadmi	2 500,00	500,00	0,00	158,59	31,72
23	0510	637012	41	Poplatky a odvody - Nakladanie s odpadmi - poplatok za uloženie odpadu	147 627,00	132 927,00	0,00	97 489,98	73,34
23 08	0510	637004	111	Všeobecné služby - Nakladanie s odpadmi - vývoz odpadkových košov - z dotácie (uz. vl. 260/2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 08	0510	637004	41	Všeobecné služby - Nakladanie s odpadmi - vývoz odpadkových košov	155 702,00	145 702,00	5 000,00	98 240,51	69,82
23 10	0510	633004	41	Nákup platstových kontajnerov na separovaný odpad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 10	0510	713004	131	Nákup zariadení pre separovaný zber odpadu - zostatok ZÚ 2010	0,00	7 873,00	0,00	0,00	0,00
23 10	0510	713004	43	Nákup mostovej váhy na váženie vozidiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 11	0510	637004	41	Všeobecné služby - Nakladanie s odpadmi a likvidácia (vrátane separácie odpadu)	3 061 636,00	3 055 636,00	0,00	2 508 263,58	82,09
23 32	0510	637004	41	Všeobecné služby - Odvoz odpadu - MOS a odsúdení	13 000,00	11 700,00	0,00	5 348,40	45,71
23 38	0510	637004	41	Združenie LAPANČ - 65% podiel mesta	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
23 38	0510	637026	41	Odmeny a príspevky - Zmluva o spolupráci - LAPANČ	1 926,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00
23	0620	637004	41	Všeobecné služby - REZERVA na zabezp. nepred. činností	20 000,00	15 000,00	0,00	6 199,56	41,33
23	0620	637005	41	Špeciálne služby - Pasportizácia zelene, komunikácií a drevín - obnova	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
23	0620	637012	41	Poplatky a odvody - Prieskum územia Prešov - Teriakovce	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00
23 01	0620	635006	41	Údržba verejnej zelene	643 307,00	578 307,00	0,00	507 740,58	87,80
23 02	0620	637004	41	Všeobecné služby - Čistenie verejných priestranstiev	441 829,00	393 829,00	0,00	309 224,31	78,52
23 02 001	0620	637004	41	Všeobecné služby - Zber a likvidácia kadaverov	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
23 06	0620	635006	41	Údržba a prevádzka hodín, fontán a vlnkovej výzdoby, MIS	62 434,00	91 194,00	0,00	57 488,92	63,04
23 14	0620	635006	41	Údržba detských zariadení, telovýchovných zariadení, lavičiek, pieskovísk a ost. zariadení	20 000,00	20 000,00	0,00	19 996,08	99,98
23 32	0620	633006	41	Všeobecný materiál - nákup materiálu - MOS a odsúdení	5 655,00	4 655,00	0,00	1 827,34	39,26
23 32	0620	633010	41	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky - MOS a odsúdení	400,00	400,00	0,00	278,00	69,50
23 32	0620	633011	41	Potraviny - MOS a odsúdení	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
23 32	0620	637004	41	Všeobecné služby - Čistenie mesta - MOS a odsúdení	14 000,00	12 000,00	0,00	1 989,75	16,58
23 32	0620	637015	41	Poistné - MOS a odsúdení	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
23 49	0620	637004	41	Všeobecné služby - Dezinsekcia - postrek proti komárom	50 655,00	50 655,00	0,00	50 636,79	99,96
23 54	0620	637004	41	Všeobecné služby - Deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia verejných plôch	29 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
23 55	0620	635006	41	Oprava a údržba - zasklenie prístreškov MHD	0,00	1 000,00	0,00	539,73	53,97
23 03	0640	632001	41	Spotreba EE na verejné osvetlenie	597 976,00	574 960,00	0,00	440 714,00	76,65
23 03	0640	635006	131	Údržba a oprava VO - z dot. KÚŽP - zostatok zo ZÚ 2010	0,00	9 907,78	0,00	9 907,78	100,00
23 03	0640	635006	41	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	410 752,00	370 752,00	0,00	289 174,36	78,00
23 05	0640	635006	41	Údržba a prevádzka vianočnej výzdoby	78 613,00	78 613,00	0,00	56 782,70	72,23
23	0660	635006	41	Údržba a prevádzka verejných WC	30 000,00	40 000,00	0,00	33 918,28	84,80
23	0660	637012	41	Poplatky a odvody - Príspevok do FO a Ú mestských bytov, opravy a údržba MB, CO kryty	3 000,00	3 000,00	0,00	2 510,54	83,68
23 2327	0660	632001	41	Spotreba EE a tepelnej energie - Nájomné byty (pozn. viazanosť 30.000 €)	175 900,00	158 310,00	30 000,00	121 432,75	94,64
23 2327	0660	632002	41	Vodné, stočné - Nájomné byty (pozn. viazanosť 20.000 €)	179 500,00	154 550,00	20 000,00	97 352,80	72,35
23 2327	0660	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - zakúpenie - Nájomné byty	2 300,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti	
23	2327	0660	633006	41	Všeobecný materiál - Nájomné byty	1 000,00	900,00	0,00	230,00	25,56
23	2327	0660	635004	41	Údržba a oprava prevádzkových strojov, prístrojov - Nájomné byty	3 700,00	3 330,00	0,00	1 215,76	36,51
23	2327	0660	635006	41	Údržba a oprava budov, objektov - Nájomné byty	100 600,00	77 780,00	0,00	34 747,79	44,67
23	2327	0660	636001	41	Nájomné za nájom a služby spojené s užívaním nájomných bytov	6 000,00	1 700,00	0,00	44,26	2,60
23	2327	0660	637004	41	Všeobecné služby - revízie, kontrola, čistenie, deratizácia, odvoz odpadu - Nájomné byty	6 000,00	20 000,00	0,00	10 885,23	54,43
23	2327	0660	637005	41	Špeciálne služby - Exekučné služby - Nájomné byty	20 000,00	10 000,00	0,00	3 361,04	33,61
23	2327	0660	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky - energetická certifikácia - Nájomné byty	0,00	500,00	0,00	500,00	100,00
23	2327	0660	637012	41	Poplatky a odvody - Nájomné byty	0,00	2 500,00	0,00	1 439,77	57,59
23	2327	0660	637015	41	Poistné - Nájomné byty	3 600,00	900,00	0,00	0,00	0,00
23	2327	0660	637018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov - Nájomné byty	0,00	31 700,00	0,00	30 874,59	97,40
23	2327	0660	637023	41	Kolkové známky - Nájomné byty	15 000,00	8 500,00	0,00	2 293,50	26,98
23	2327	0660	637031	41	Pokuty a penále - Nájomné byty	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
23	36	0660	635006	41	Údržba a oprava verejných trhovísk	6 640,00	640,00	0,00	506,34	79,12
23	45	0660	637012	41	Poplatky a odvody - Príspevok do FO, správny poplatok za NM a CO kryty - Nájomné byty	126 600,00	113 640,00	0,00	76 035,79	66,91
23		0810	644001	41	Bežný transfer - pre MSS, s. r. o. (pozn. viazanosť 35.500 €)	450 000,00	521 000,00	35 500,00	311 292,00	64,12
23		08209	641001	41	Bežný transfer - pre PKO	490 000,00	441 000,00	0,00	340 700,00	77,26
23		0840	635006	41	Údržba cintorínov a pohrebníctvo	40 000,00	8 000,00	0,00	7 801,66	97,52
23	13	0840	635006	41	Mandátna zmluva TSMP, a. s.	3 000,00	3 000,00	0,00	1 327,75	44,26

28. Odbor sociálnych služieb

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
				SPOLU	1 112 203,00	1 211 663,16	53 603,00	744 789,16	64,31
28	0412	611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - KOM - z dotácie	31 560,00	31 560,00	0,00	13 269,00	42,04
28	0412	621	111	Poistné do všeobecnej ZP - KOM - z dotácie	2 250,00	2 250,00	0,00	1 095,53	48,69
28	0412	623	111	Poistné do ostatných ZP - KOM - z dotácie	900,00	900,00	0,00	231,39	25,71
28	0412	625001	111	Na nemocenské poistenie - KOM - z dotácie	440,00	440,00	0,00	185,77	42,22
28	0412	625002	111	Na starobné poistenie - KOM - z dotácie	4 420,00	4 420,00	0,00	1 857,67	42,03
28	0412	625003	111	Na úrazové poistenie - KOM - z dotácie	250,00	250,00	0,00	106,16	42,46
28	0412	625004	111	Na invalidné poistenie - KOM - z dotácie	950,00	950,00	0,00	398,08	41,90
28	0412	625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - KOM - z dotácie	320,00	320,00	0,00	132,69	41,47
28	0412	625007	111	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - KOM - z dotácie	1 500,00	1 500,00	0,00	630,28	42,02
28	0412	631001	111	Cestovné náhrady tuzemské - KOM - z dotácie	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
28	0412	632003	111	Poštové a telekomunikačné služby - KOM - z dotácie	1 660,00	1 660,00	0,00	188,44	11,35
28	0412	637003	111	Propagácia, reklama a inzercia - publicita projektu - KOM	750,00	750,00	0,00	200,00	26,67
28	0412	637004	111	Všeobecné služby - účtovníctvo, konzult. PIRR - KOM	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00
28	0412	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - KOM - vl. zdroje	15 440,00	14 440,00	0,00	14 371,18	99,52
28	0412	621	41	Poistné do Všeobecnej ZP - KOM - vl. zdroje	1 250,00	1 250,00	0,00	1 357,03	108,56
28	0412	623	41	Poistné do ostatných ZP - KOM - vl. zdroje	300,00	300,00	0,00	97,39	32,46
28	0412	625001	41	Na nemocenské poistenie - KOM - vl. zdroje	220,00	220,00	0,00	203,48	92,49
28	0412	625002	41	Na starobné poistenie - KOM - vl. zdroje	2 170,00	2 170,00	0,00	2 036,30	93,84
28	0412	625003	41	Na úrazové poistenie - KOM - vl. zdroje	130,00	130,00	0,00	142,71	109,78
28	0412	625004	41	Na invalidné poistenie - KOM - vl. zdroje	470,00	470,00	0,00	436,21	92,81
28	0412	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti - KOM - vl. zdroje	160,00	160,00	0,00	145,30	90,81
28	0412	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - KOM - vl. zdroje	700,00	700,00	0,00	690,75	98,68
28	0412	627	41	Príspevok do DDP - vl. zdroje	980,00	650,00	0,00	0,00	0,00
28	0412	631001	41	Cestovné náhrady tuzemské - KOM - vl. zdroje	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
28	0412	632001	41	Energie - KOM - vl. zdroje	1 500,00	1 500,00	0,00	341,44	22,76
28	0412	632002	41	Vodné, stočné - KOM - vl. zdroje	1 300,00	1 300,00	0,00	32,85	2,53
28	0412	633002	41	Výpočtová technika - KOM - vl. zdroje	800,00	749,28	0,00	0,00	0,00
28	0412	633006	41	Všeobecný materiál - očkovacie séra, kancel. materiál - KOM - vl. zdroje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
28	0412	633013	41	Softvér - KOM - vl. zdroje	0,00	50,72	0,00	50,72	100,00
28	0412	635001	41	Údržba - KOM - vl. zdroje	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
28	0412	636001	41	Nájomné za nájom kancelárskych priestorov - KOM - vl. zdroje	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
28	0412	637004	41	Všeobecné služby - KOM - vl. zdroje	2 600,00	2 600,00	0,00	298,30	11,47
28	0412	637006	41	Náhrady - KOM - vl. zdroje	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
28	0412	637014	41	Stravovanie - KOM - vl. zdroje	3 010,00	3 010,00	0,00	1 126,13	37,41
28	0412	637016	41	Prídel do sociálneho fondu - KOM	700,00	700,00	0,00	377,82	53,97
28	0412	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - KOM - vl. zdroje	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
28	0412	642015	41	Na nemocenské dávky - KOM - vl. zdroje	600,00	600,00	0,00	468,12	78,02
28 27 01	0840	642007	111	Bežný transfer - GKCH - Nocľaháreň	0,00	3 672,76	0,00	0,00	0,00
28 27 02	0840	642007	111	Bežný transfer - GKCH - Nízkoprahové denné centrum	0,00	5 826,03	0,00	0,00	0,00
28	0840	642007	131A	Bežný transfer - GKCH (nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum) - z dotácie r. 2010	0,00	26 761,25	0,00	26 761,25	100,00
28	0840	642007	41	Bežný transfer - GKCH	0,00	17 640,00	0,00	12 820,00	72,68
28 15	0840	642002	41	Bežný transfer - Združenie kresťanských seniorov	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00
28	1011	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - Ľudia so zdravotným postihnutím	228,00	228,00	0,00	228,00	100,00
28 22	1012	634004	41	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - požíčovanie pomôcok	150,00	150,00	0,00	50,00	33,33
28 22	1012	635004	41	Údržba pomôcok - kompenzač. - požíčovanie pomôcok	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
28	10123	642002	41	Bežný transfer - prepravná služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 35	10123	642001	41	Bežný transfer - OZ BARLIČKA	0,00	5 000,00	0,00	2 500,00	50,00
28	10124	642002	111	Bežný transfer - prepravná služba MabajEnergy	0,00	3 163,70	0,00	1 580,00	49,94
28 01	10124	642002	111	Bežný transfer - prepravná služba ÚS SČK	0,00	3 163,70	0,00	1 580,00	49,94
28 14	10124	642002	111	Bežný transfer - prepravná služba ZOM Prešov	0,00	3 163,70	0,00	1 580,00	49,94

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
28	10124	642002	131A	Bežný transfer - prepravná služba MabajEnergy - z dotácie r. 2010	0,00	1 249,55	0,00	1 249,55	100,00
28 01	10124	642002	131A	Bežný transfer - prepravná služba ÚS SČK - z dotácie r. 2010	0,00	1 159,60	0,00	1 159,60	100,00
28 14	10124	642002	131A	Bežný transfer - prepravná služba ZOM Prešov - z dotácie r. 2010	0,00	1 159,60	0,00	1 159,60	100,00
28	10124	642002	41	Bežný transfer - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Prešov	0,00	375,00	0,00	375,00	100,00
28 01	10124	642002	41	Bežný transfer - ÚS SČK - Jedáleň	0,00	7 000,00	0,00	3 500,00	50,00
28 36	10124	642002	41	Bežný transfer - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 30, Prešov	0,00	200,00	0,00	200,00	100,00
28 38	10124	642002	41	Bežný transfer - ZO SZŤP, Volgogradská 5, Prešov	0,00	200,00	0,00	200,00	100,00
28 39 1	10124	642002	41	Bežný transfer - ZO SZZP č. 7, Námestie mieru 2, Prešov	0,00	200,00	0,00	200,00	100,00
28 39 2	10124	642002	41	Bežný transfer - ZO SZZP č. 4, Námestie mieru 2, Prešov	0,00	180,00	0,00	180,00	100,00
28 39 3	10124	642002	41	Bežný transfer - ZO SZZP č. 13, Námestie mieru 2, Prešov	0,00	200,00	0,00	200,00	100,00
28 41	10124	642002	41	Bežný transfer - Krajské centrum asociácie nepočujúcich Slovenska	0,00	600,00	0,00	600,00	100,00
28 42	10124	642002	41	Bežný transfer - ZO Spoločnosti dializovaných a transplantovaných chorých	0,00	200,00	0,00	200,00	100,00
28	1020	637002	41	Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre dôchodcov	4 382,00	4 382,00	0,00	3 419,93	78,04
28 40	1020	642002	41	Bežný transfer - Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
28	1020	713003	43	Nákup riadiacich hlasových jednotiek pre tiesňové volanie	636,00	636,00	0,00	560,00	88,05
28	10201	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - DC	16 520,00	16 520,00	0,00	11 591,44	70,17
28	10201	621	41	Poistné do Všeobecnej ZP - DC	1 252,00	1 252,00	0,00	907,43	72,48
28	10201	623	41	Poistné do ostatných ZP - DC	400,00	450,00	0,00	323,46	71,88
28	10201	625001	41	Na nemocenské poistenie - DC	230,00	240,00	0,00	171,44	71,43
28	10201	625002	41	Na starobné poistenie - DC	2 313,00	2 373,00	0,00	1 722,80	72,60
28	10201	625003	41	Na úrazové poistenie - DC	132,00	142,00	0,00	97,64	68,76
28	10201	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - DC	785,00	805,00	0,00	584,18	72,57
28	10201	632001	41	Energie - DC	12 000,00	12 000,00	0,00	7 908,53	65,90
28	10201	632002	41	Vodné, stočné - DC	1 000,00	1 000,00	0,00	686,11	68,61

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
28	10201	632003	41	Poštové a telekomunikačné služby - DC	1 000,00	1 000,00	0,00	784,76	78,48
28	10201	632004	41	Komunikačná infraštruktúra - DC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
28	10201	633006	41	Všeobecný materiál - DC	675,00	675,00	0,00	575,77	85,30
28	10201	633009	41	Knihy, časopisy, noviny - DC	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
28	10201	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - DC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	10201	635004	41	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - DC	400,00	400,00	0,00	66,00	16,50
28	10201	635006	41	Údržba a oprava budov, objektov alebo ich častí - DC	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
28	10201	636001	41	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - DC	1 805,00	1 805,00	0,00	1 353,06	74,96
28	10201	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - DC	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
28	10201	637004	41	Všeobecné služby - DC	0,00	0,00	0,00	169,27	0,00
28	10201	637016	41	Prídely do sociálneho fondu - DC	300,00	300,00	0,00	161,65	53,88
28	10201	642015	41	Na nemocenské dávky - DC	200,00	50,00	0,00	11,76	23,52
28	10202	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - OS	345 000,00	345 000,00	0,00	238 484,54	69,13
28	10202	612001	41	Osobných príplatkov- OS	30 000,00	30 000,00	0,00	17 317,68	57,73
28	10202	614	41	Odmeny - OS	10 300,00	10 300,00	0,00	6 212,03	60,31
28	10202	621	41	Poistné do Všeobecnej ZP - OS	22 260,00	25 330,00	0,00	18 126,53	71,56
28	10202	623	41	Poistné do ostatných ZP - OS	16 270,00	13 200,00	0,00	9 364,09	70,94
28	10202	625001	41	Na nemocenské poistenie - OS	5 400,00	5 400,00	0,00	3 800,74	70,38
28	10202	625002	41	Na starobné poistenie - OS	54 000,00	54 000,00	0,00	38 180,03	70,70
28	10202	625003	41	Na úrazové poistenie - OS	3 100,00	3 100,00	0,00	2 188,64	70,60
28	10202	625004	41	Na invalidné poistenie - OS	11 600,00	11 600,00	0,00	7 386,28	63,67
28	10202	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti - OS	3 860,00	3 860,00	0,00	2 458,42	63,69
28	10202	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - OS	18 300,00	18 300,00	0,00	12 950,18	70,77
28	10202	627	41	Príspevok do DDP - OS	8 000,00	8 000,00	0,00	2 718,60	33,98
28	10202	633006	41	Všeobecný materiál - OS	300,00	300,00	0,00	217,92	72,64
28	10202	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - OS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
28	10202	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - vzdelávanie opatrovateliek, BOZP - OS	413,00	413,00	0,00	263,15	63,72

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
28	10202	637006	41	Náhrady - OS	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
28	10202	637014	41	Stravovanie - OS	37 000,00	38 000,00	0,00	29 011,65	76,35
28	10202	637016	41	Prídely do sociálneho fondu - OS	6 000,00	5 000,00	0,00	3 520,60	70,41
28	10202	642012	41	Na odstupné - OS	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
28	10202	642013	41	Na odchodné - OS	15 700,00	15 700,00	0,00	1 634,32	10,41
28	10202	642015	41	Na nemocenské dávky - OS	3 600,00	3 600,00	0,00	1 840,37	51,12
28	10203	642007	111	Bežný transfer - ZpS Petrovany	0,00	5 588,66	0,00	0,00	0,00
28 25	10203	642002	111	Bežný transfer - Gabriela, n. o., Haniska	0,00	3 627,25	0,00	2 174,00	59,94
28 26	10203	642002	111	Bežný transfer - Nádej, n. o.	0,00	34 049,04	0,00	17 025,00	50,00
28 30	10203	642007	111	Bežný transfer - Kongregácia sestier NPPM	0,00	21 080,10	0,00	10 540,00	50,00
28 32	10203	642002	111	Bežný transfer - ZpS Ako doma, n. o.	0,00	1 775,85	0,00	1 775,85	100,00
28	10203	642002	131A	Bežný transfer - ZpS Petrovany - z dotácie r. 2010	0,00	7 290,00	0,00	7 290,00	100,00
28	10203	642007	131A	Bežný transfer - Kongregácia sestier NPPM - z dotácie r. 2010	0,00	14 940,00	0,00	14 940,00	100,00
28 25	10203	642002	131A	Bežný transfer - Gabriela, n. o., Haniska - z dotácie r. 2010	0,00	7 380,00	0,00	7 380,00	100,00
28 26	10203	642002	131A	Bežný transfer - Nádej, n. o. - z dotácie r. 2010	0,00	26 145,00	0,00	26 145,00	100,00
28 28	10203	637012	131A	Vrátenie nevyčerpanej dotácia z r. 2010	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00	100,00
28	10203	642001	41	Bežný transfer - OZ AC Senior	0,00	8 500,00	0,00	4 250,00	50,00
28	10203	642002	41	Bežný transfer - pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb - SPOLU	78 439,00	6 104,51	0,00	6 104,51	100,00
28 02	10203	642007	41	Bežný transfer - ZpS Congregatio JESU	0,00	5 033,29	0,00	2 516,00	49,99
28 25	10203	642002	41	Bežný transfer - Gabriela, n. o., Haniska	0,00	721,64	0,00	0,00	0,00
28 30	10203	642007	41	Bežný transfer - Kongregácia sestier NPPM	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
28 32	10203	642002	41	Bežný transfer - ZpS Ako doma, n. o.	0,00	4 750,36	0,00	1 487,15	31,31
28 34	10203	642002	41	Bežný transfer - ZpS Dom pokojnej staroby Veľký šariš	0,00	4 286,89	0,00	2 143,00	49,99
28 37	10203	642001	41	Bežný transfer - OZ VENUŠE	0,00	600,00	0,00	600,00	100,00
28	1030	637005	41	Špeciálne služby - pohrebné	1 941,00	1 941,00	0,00	854,33	44,01
28	1040	637006	41	Náhrady - nízkoprah. denné centrum pre deti a rodinu	65,00	65,00	0,00	64,85	99,77

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
28 16	1040	642001	41	Bežný transfer - OZ Magis	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00
28 17	1040	642001	41	Bežný transfer - OZ Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
28 33	10402	642001	41	Bežný transfer - NDC pre deti a rodinu OZ TOBIÁŠ	0,00	6 547,31	0,00	3 273,00	49,99
28	10404	642002	41	Bežný transfer - ZZZ MYMAMY	0,00	3 000,00	0,00	1 500,00	50,00
28	1070	642026	41	Transfer - jednorázové dávky - st. občania a občania v HN	4 000,00	4 000,00	0,00	2 870,00	71,75
28 09	10701	611	111	Tarifný plat - dotácia pre výkon osobitného príjemcu	1 600,00	1 600,00	0,00	1 014,26	63,39
28 10	10701	642026	111	Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca	26 000,00	26 000,00	0,00	13 284,43	51,09
28 11	10701	642026	111	Transfer - na dávku v HN a príspevky k dávke	55 000,00	55 000,00	0,00	34 433,56	62,61
28 10	10701	637012	131A	Nevyčerpaná dotácia - osobitný príjemca RP	0,00	592,25	0,00	592,25	100,00
28 10	10701	642026	131A	Transfer - na prídavok na dieťa - osob. príjemca - zostatok zo ZU 2010	0,00	547,91	0,00	547,91	100,00
28 11	10701	642026	131A	Transfer - na dávku v HN a príspevky k dávke - zostatok zo ZU 2010	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
28	10701	642026	41	Transfer - jednorázové dávky pre rodiny s deťmi	6 500,00	6 500,00	0,00	4 647,00	71,49
28	10702	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - SZ	3 920,00	3 920,00	0,00	2 696,62	68,79
28	10702	621	41	Poistné do Všeobecnej ZP - SZ	250,00	190,00	0,00	135,12	71,12
28	10702	623	41	Poistné do ostatných ZP - SZ	142,00	202,00	0,00	144,47	71,52
28	10702	625001	41	Na nemocenské poistenie - SZ	55,00	55,00	0,00	38,99	70,89
28	10702	625002	41	Na starobné poistenie - SZ	550,00	550,00	0,00	391,38	71,16
28	10702	625003	41	Na úrazové poistenie - SZ	32,00	32,00	0,00	22,26	69,56
28	10702	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - SZ	186,00	186,00	0,00	132,57	71,27
28	10702	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - SZ	300,00	91,00	0,00	25,99	28,56
28	10702	633006	41	Všeobecný materiál - SZ	300,00	300,00	0,00	122,90	40,97
28	10702	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - SZ	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
28	10702	634004	41	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - SZ	9 500,00	9 500,00	0,00	5 276,74	55,54
28	10702	637004	41	Všeobecné služby - SZ	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
28	10702	637016	41	Prídely do sociálneho fondu - SZ	80,00	80,00	0,00	35,40	44,25
28	10702	642015	41	Na nemocenské dávky - SZ	100,00	100,00	0,00	22,99	22,99
28	10702	642026	41	Transfer - na dávku v hmotnej núdzi - príspevok na stravovanie - SZ	7 000,00	7 000,00	0,00	5 252,03	75,03

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
28	10702	713004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - SZ	0,00	209,00	0,00	209,00	100,00
28 18	10703	637006	11H	Náhrady - výchovné a sociálne programy pre deti a rodinu - zdroj PSK	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 18	10703	637027	11H	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - sanácia rodinného prostredia - zdroj PSK	0,00	4 149,00	0,00	1 380,00	33,26
28 18	10703	642002	11H	Bežný transfer - Návrat, n. o. - sanácia rodinného prostredia - zdroj PSK	3 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	10703	611	11T1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - kancelária sociálneho poradenstva - EU	0,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00
28	10703	621	11T1	Poistné do VŠZP - kancelária sociálneho poradenstva - EU	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
28	10703	623	11T1	Poistné do ostatných ZP - kancelária sociálneho poradenstva - EU	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
28	10703	625001	11T1	Na nemocenské poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - EU	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
28	10703	625002	11T1	Na starobné poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - EU	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00
28	10703	625003	11T1	Na úrazové poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - EU	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
28	10703	625004	11T1	Na invalidné poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - EU	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
28	10703	625005	11T1	Na poistenie v nezamest. - kancelária sociálneho poradenstva - EU	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
28	10703	625007	11T1	Na poistenie do RF - kancelária sociálneho poradenstva - EU	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00
28	10703	611	11T2	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00
28	10703	621	11T2	Poistné do VŠZP - kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
28	10703	623	11T2	Poistné do ostatných ZP - kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
28	10703	625001	11T2	Na nemocenské poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
28	10703	625002	11T2	Na starobné poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
28	10703	625003	11T2	Na úrazové poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
28	10703	625004	11T2	Na invalidné poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
28	10703	625005	11T2	Na poistenie v nezamestnanosti - kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
28	10703	625007	11T2	Na poistenie do RF - kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
28	10703	611	13GB	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť mesta	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
28	10703	621	13GB	Poistné do VŠZP - kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť mesta	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
28	10703	623	13GB	Poistné do ostatných ZP - kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť mesta	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
28	10703	625001	13GB	Poistné na nemocenské poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť mesta	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
28	10703	625002	13GB	Poistné na starobné poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť mesta	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
28	10703	625003	13GB	Poistné na úrazové poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť mesta	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
28	10703	625004	13GB	Poistné na invalidné poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť mesta	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
28	10703	625005	13GB	Poistné poistenie v nezamestnanosti - kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť mesta	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
28	10703	625007	13GB	Poistenie do RF - kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť mesta	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
28	10703	637016	13GB	Prídely do sociálneho fondu - kanc. sociálneho poradenstva - spoluúčasť mesta	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
28	10703	642015	13GB	Na nemocenské - kanc. sociálneho poradenstva - spoluúčasť mesta	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
28	10703	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	0,00	0,00	0,00	3 168,00	0,00
28	10703	621	41	Poistné do Všeobecnej ZP - pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00
28	10703	623	41	Poistné do ostatných ZP - pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00
28	10703	625001	41	Na nemocenské poistenie - pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	0,00	0,00	0,00	44,32	0,00
28	10703	625002	41	Na starobné poistenie - pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	0,00	0,00	0,00	447,52	0,00
28	10703	625003	41	Na úrazové poistenie - pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	0,00	0,00	0,00	25,32	0,00
28	10703	625004	41	Na invalidné poistenie - pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
28	10703	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti - pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	0,00	0,00	0,00	31,68	0,00
28	10703	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	0,00	0,00	0,00	150,48	0,00
28	10703	637005	41	Špeciálne služby - Kancelária soc. poradenstva	4 637,00	4 637,00	0,00	4 636,76	99,99
28	10703	637016	41	Prídely do sociálneho fondu - pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	0,00	0,00	0,00	113,22	0,00
28	10703	642015	41	Na nemocenské dávky - pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	0,00	0,00	0,00	159,44	0,00
28 19	10703	642014	41	Bežný transfer jednotlivcom - podpora obnovy rodinného prostredia	4 000,00	4 000,00	0,00	300,00	7,50
28 21	1090	633001	111	Interiérové vybavenie - posudková činnosť	0,00	1 595,21	0,00	0,00	0,00
28	1090	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Dohody o vykonaní práce (pozn. viazanosť 15 790 €)	15 790,00	15 790,00	0,00	1 900,00	12,03
28	1090	642002	41	REZERVA (pozn. viazanosť 53 603 €)	155 449,00	53 603,00	53 603,00	0,00	0,00
28	1090	713002	41	REZERVA	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 21	1090	632001	41	Energie - Hlavná - posudková činnosť	2 500,00	2 500,00	0,00	1 561,84	62,47
28 21	1090	632002	41	Vodné, stočné - Hlavná - posudková činnosť	300,00	300,00	0,00	144,00	48,00
28 21 01	1090	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky - nálezy, odborné vyjadrenia - Hlavná - posudková činnosť	1 500,00	1 500,00	0,00	664,94	44,33
28 21 01	1090	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Posudky lekárske - Hlavná - posudková činnosť	6 000,00	6 000,00	0,00	3 160,00	52,67

33. Organizačný odbor

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
				SPOLU	4 668 278,00	4 622 841,00	38 330,00	3 209 524,96	70,01
33	01116	634001	111	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - refundácia za povodne	0,00	0,00	0,00	621,71	0,00
33	01116	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	2 093 400,00	2 023 400,00	0,00	1 471 510,73	72,72
33	01116	612001	41	Osobný príplatok	183 250,00	183 250,00	0,00	131 336,49	71,67
33	01116	612002	41	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	15 000,00	15 000,00	0,00	9 886,64	65,91
33	01116	614	41	Odmeny	80 000,00	45 000,00	0,00	33 986,12	75,52
33	01116	621	41	Poistné do Všeobecnej ZP	183 000,00	186 337,00	0,00	139 623,25	74,93
33	01116	623	41	Poistné do ostatných ZP	60 000,00	64 620,00	0,00	47 673,16	73,77
33	01116	625001	41	Na nemocenské poistenie	33 211,00	34 331,00	0,00	23 926,18	69,69
33	01116	625002	41	Na starobné poistenie	332 031,00	343 171,00	0,00	260 934,39	76,04
33	01116	625003	41	Na úrazové poistenie	20 000,00	20 640,00	0,00	15 619,88	75,68
33	01116	625004	41	Na invalidné poistenie	71 142,00	73 532,00	0,00	53 247,44	72,41
33	01116	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	23 716,00	24 516,00	0,00	17 687,27	72,15
33	01116	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	112 654,00	116 437,00	0,00	88 734,70	76,21
33	01116	627	41	Príspevok do DDP	47 000,00	39 300,00	0,00	24 934,93	63,45
33	01116	631001	41	Tuzemské cestovné náhrady	11 500,00	11 500,00	0,00	6 681,23	58,10
33	01116	631002	41	Zahraničné cestovné náhrady	4 000,00	3 000,00	0,00	1 635,11	54,50
33	01116	632001	41	Energie (pozn. viazanosť 4 000 €)	182 000,00	182 000,00	4 000,00	152 681,57	85,78
33	01116	632002	41	Vodné, stočné	9 500,00	9 000,00	0,00	6 724,63	74,72
33	01116	632003	41	Poštové a telekomunikačné služby (pozn. viazanosť 5 000 €)	205 900,00	200 900,00	5 000,00	128 147,14	65,41
33	01116	633001	41	Interiérové vybavenie	2 000,00	2 000,00	0,00	1 290,64	64,53
33	01116	633003	41	Telekomunikačná technika	500,00	250,00	0,00	126,80	50,72
33	01116	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie (pozn. viazanosť 1 000 €)	4 000,00	2 000,00	1 000,00	65,28	6,53
33	01116	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie (pozn. viazanosť 500 €)	1 700,00	700,00	500,00	0,00	0,00
33	01116	633006	41	Všeobecný materiál	41 304,00	36 018,00	0,00	23 475,10	65,18
33	01116	633009	41	Knihy, časopisy, noviny (pozn. viazanosť 1 000 €)	7 940,00	6 440,00	1 000,00	3 096,67	56,92

33	01116	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
33	01116	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (pozn. viazanosť 1 000 €)	16 500,00	15 500,00	1 000,00	9 562,58	65,95
33	01116	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené (pozn. viazanosť 1 000 €)	10 000,00	9 000,00	1 000,00	4 882,77	61,03
33	01116	634004	41	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000,00	500,00	0,00	30,00	6,00
33	01116	634005	41	Karty, známky, poplatky	800,00	800,00	0,00	214,10	26,76
33	01116	634006	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33	01116	635001	41	Údržba a oprava interiérového vybavenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33	01116	635003	41	Údržba a oprava telekomunikačnej techniky	4 000,00	2 500,00	0,00	749,76	29,99
33	01116	635004	41	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 000,00	4 000,00	0,00	1 894,65	47,37
33	01116	635005	41	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
33	01116	635006	41	Údržba budov, objektov alebo ich častí - oprava a údržba (pozn. viazanosť 9 000 €)	25 000,00	15 000,00	9 000,00	5 386,96	89,78
33	01116	636001	41	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00
33	01116	636002	41	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	7 000,00	7 000,00	0,00	4 103,05	58,62
33	01116	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - zamestnanci	3 000,00	4 500,00	0,00	3 242,80	72,06
33	01116	637002	41	Konkurzy a súťaže	700,00	700,00	0,00	600,00	85,71
33	01116	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia	3 000,00	3 000,00	0,00	100,81	3,36
33	01116	637004	41	Všeobecné služby	20 000,00	16 410,00	0,00	8 938,77	54,47
33	01116	637005	41	Špeciálne služby	13 000,00	13 000,00	0,00	8 370,62	64,39
33	01116	637006	41	Náhrady - tel. paušál, rehabilitácia	15 000,00	15 000,00	0,00	10 038,34	66,92
33	01116	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
33	01116	637012	41	Poplatky a odvody (pozn. viazanosť 330 €)	1 400,00	730,00	330,00	6,46	1,62
33	01116	637013	41	Naturálne mzdy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
33	01116	637014	41	Stravovanie	105 000,00	105 000,00	0,00	78 389,80	74,66
33	01116	637015	41	Poistné	2 000,00	1 500,00	0,00	816,27	54,42
33	01116	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	30 000,00	30 000,00	0,00	22 027,04	73,42
33	01116	637023	41	Kolkové známky	1 000,00	800,00	0,00	25,50	3,19
33	01116	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	30 000,00	30 000,00	0,00	30 678,98	102,26

33	01116	637031	41	Pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	27,40	0,00
33	01116	637035	41	Dane	120,00	120,00	0,00	35,00	29,17
33	01116	642006	41	Na členské príspevky (pozn. viazanosť 1 000 €)	22 280,00	22 280,00	1 000,00	19 311,10	90,75
33	01116	642012	41	Na odstupné	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	01116	642013	41	Na odchodné	20 000,00	20 000,00	0,00	13 292,89	66,46
33	01116	642015	41	Na nemocenské dávky	10 000,00	10 000,00	0,00	4 891,74	48,92
33 167	01116	632003	41	Mobilný telefón - Kancelária primátora	0,00	0,00	0,00	572,46	0,00
33 188	01116	632003	41	Mobilný telefón - Organizačný odbor	0,00	0,00	0,00	378,13	0,00
33 207	01116	632003	41	Mobilný telefón - Odbor správy mestského majetku	0,00	0,00	0,00	82,94	0,00
33 357	01116	632003	41	Mobilný telefón - Odbor správy mestského majetku	0,00	0,00	0,00	92,73	0,00
33 362	01116	632003	41	Mobilný telefón - Spoločný obecný úrad	0,00	0,00	0,00	296,60	0,00
33 412	01116	632003	41	Mobilný telefón - Zástupca primátora	0,00	0,00	0,00	44,45	0,00
33 459	01116	632003	41	Mobilný telefón - Kancelária primátora	0,00	0,00	0,00	490,95	0,00
33 605	01116	632003	41	Mobilný telefón - Vodič	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00
33 692	01116	632003	41	Mobilný telefón - Odbor správy mestského majetku	0,00	0,00	0,00	333,23	0,00
33 737	01116	632003	41	Mobilný telefón - Prednosta MsÚ	0,00	0,00	0,00	999,15	0,00
33 773	01116	632003	41	Mobilný telefón - Kancelária primátora	0,00	0,00	0,00	509,35	0,00
33 788	01116	632003	41	Mobilný telefón - Odbor správy mestského majetku	0,00	0,00	0,00	264,85	0,00
33 793	01116	632003	41	Mobilný telefón - Odbor manažérstva kvality	0,00	0,00	0,00	342,75	0,00
33 903	01116	632003	41	Mobilný telefón - Odbor správy mestského majetku	0,00	0,00	0,00	438,94	0,00
33 912	01116	632003	41	Mobilný telefón - Vodič	0,00	0,00	0,00	146,95	0,00
33 POS	01116	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - poslanci (pozn. viazanosť 1 000 €)	6 000,00	5 000,00	1 000,00	3 043,71	76,09
33 POS	01116	637026	41	Odmeny a príspevky - poslancov MsZ a členov komisií	150 000,00	200 000,00	0,00	114 590,43	57,30
33 01	01116	632004	41	Komunikačná infraštruktúra (LAN, WAN...) - informatika	12 360,00	12 360,00	0,00	8 799,40	71,19
33 01	01116	633002	41	Výpočtová technika - informatika	7 500,00	7 500,00	0,00	507,00	6,76
33 01	01116	633006	41	Všeobecný materiál - informatika	8 000,00	8 000,00	0,00	3 453,55	43,17
33 01	01116	633013	41	Softvér - informatika	25 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00
33 01	01116	635002	41	Údržba výpočtovej techniky - informatika (pozn. viazanosť 8 500 €)	137 330,00	123 630,00	8 500,00	60 936,90	52,93
33 01	01116	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - informatika	29 800,00	29 800,00	0,00	12 389,86	41,58
33 01	01116	637005	41	Špeciálne služby - informatika	46 300,00	37 300,00	0,00	20 630,10	55,31
33 01	01116	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky - informatika	31 000,00	22 000,00	0,00	1 825,58	8,30

33 01	01116	711003	43	Nákup softvéru - informatika	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
33 01	01116	713002	43	Nákup výpočtovej techniky - informatika (pozn. viazanosť 5 000 €)	30 480,00	30 480,00	5 000,00	717,60	2,82
33 KOM	0160	636001	111	Nájomné za nájom budov - KOM	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
33 SCIT	0160	614	111	Odmeny - SCIT	0,00	21 455,30	0,00	21 455,30	100,00
33 SCIT	0160	621	111	Poistné do všeobecnej ZP - SCIT	0,00	13,82	0,00	13,82	100,00
33 SCIT	0160	625001	111	Na nemocenské poistenie - SCIT	0,00	1,93	0,00	1,93	100,00
33 SCIT	0160	625002	111	Na starobné poistenie - SCIT	0,00	19,35	0,00	19,35	100,00
33 SCIT	0160	625003	111	Na úrazové poistenie - SCIT	0,00	635,54	0,00	635,54	100,00
33 SCIT	0160	625004	111	Na invalidné poistenie - SCIT	0,00	4,15	0,00	4,15	100,00
33 SCIT	0160	625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - SCIT	0,00	1,38	0,00	1,38	100,00
33 SCIT	0160	625007	111	Na poistenie do rezevneho fondu - SCIT	0,00	6,57	0,00	6,57	100,00
33 SCIT	0160	632003	111	Poštové a telekomunikačné služby - SCIT	0,00	286,01	0,00	286,01	100,00
33 SCIT	0160	633006	111	Všeobecný materiál - SCIT	0,00	465,27	0,00	465,27	100,00
33 SCIT	0160	636001	111	Nájom za prenájom budov, objektov - SCIT	0,00	1 696,52	0,00	0,00	0,00
33 SCIT	0160	637012	111	Odvod nevyčerpaných prostriedkov, dotácií a transferov - SCIT	0,00	1 355,73	0,00	1 355,73	100,00
33 SCIT	0160	637027	111	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - SCIT	0,00	57 987,43	0,00	57 528,23	99,21
33	1050	611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - MOS zo ŠR	0,00	16 000,00	0,00	10 015,88	62,60
33	1050	621	111	Poistné do Všeobecnej ZP - MOS-zo ŠR	0,00	1 180,00	0,00	847,87	71,85
33	1050	623	111	Poistné do ostatných ZP - MOS-zo ŠR	0,00	300,00	0,00	153,76	51,25
33	1050	625001	111	Na nemocenské poistenie - MOS-zo ŠR	0,00	230,00	0,00	140,22	60,97
33	1050	625002	111	Na starobné poistenie - MOS-zo ŠR	0,00	2 240,00	0,00	1 402,21	62,60
33	1050	625003	111	Na úrazové poistenie - MOS- zo ŠR	0,00	120,00	0,00	80,12	66,77
33	1050	625004	111	Na invalidné poistenie - MOS -zo ŠR	0,00	480,00	0,00	300,49	62,60
33	1050	625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - MOS-zo ŠR	0,00	160,00	0,00	100,14	62,59
33	1050	625007	111	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - MOS-zo ŠR	0,00	760,00	0,00	475,75	62,60
33	1050	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - MOS	31 480,00	11 260,00	0,00	7 240,17	64,30
33	1050	612001	41	Osobný príplatok - MOS	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1050	621	41	Poistné do Všeobecnej ZP - MOS	2 300,00	1 030,00	0,00	597,48	58,01
33	1050	623	41	Poistné do ostatných ZP - MOS	1 140,00	210,00	0,00	141,43	67,35
33	1050	625001	41	Na nemocenské poistenie - MOS	490,00	160,00	0,00	103,28	64,55
33	1050	625002	41	Na starobné poistenie - MOS	4 900,00	1 580,00	0,00	1 034,45	65,47

33	1050	625003	41	Na úrazové poistenie - MOS	290,00	100,00	0,00	58,82	58,82
33	1050	625004	41	Na invalidné poistenie - MOS	1 040,00	340,00	0,00	221,49	65,14
33	1050	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti - MOS	350,00	120,00	0,00	73,81	61,51
33	1050	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - MOS	1 640,00	540,00	0,00	350,44	64,90
33	1050	637014	41	Stravovanie - MOS	3 440,00	3 440,00	0,00	900,90	26,19
33	1050	637016	41	Prídel do sociálneho fondu - MOS	600,00	600,00	0,00	231,22	38,54
33	1050	642013	41	Na odchodné - MOS	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00
33	1050	642015	41	Na nemocenské dávky - MOS	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00

34. Odbor služieb občanom

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
				SPOLU	152 270,00	151 860,00	205,00	78 689,80	51,89
34	01116	633006	41	Všeobecný materiál (pozn. viazanosť 205 €)	2 800,00	2 490,00	205,00	717,43	31,40
34	01116	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	700,00	600,00	0,00	179,30	29,88
34	01116	637004	41	Všeobecné služby	600,00	600,00	0,00	316,55	52,76
34 01	0132	611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - RO	16 700,00	16 700,00	0,00	8 603,88	51,52
34 01	0132	612001	111	Osobný príplatok - RO	560,00	560,00	0,00	103,20	18,43
34 01	0132	614	111	Odmeny - RO	1 700,00	1 700,00	0,00	503,00	29,59
34 01	0132	621	111	Poistné do Všeobecnej ZP - RO	2 004,00	2 004,00	0,00	944,71	47,14
34 01	0132	625001	111	Na nemocenské poistenie - RO	280,00	280,00	0,00	126,79	45,28
34 01	0132	625002	111	Na starobné poistenie - RO	2 805,00	2 805,00	0,00	1 296,85	46,23
34 01	0132	625003	111	Na úrazové poistenie - RO	160,00	160,00	0,00	74,05	46,28
34 01	0132	625004	111	Na invalidné poistenie - RO	601,00	601,00	0,00	277,83	46,23
34 01	0132	625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - RO	200,00	200,00	0,00	92,57	46,29
34 01	0132	625007	111	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - RO	951,00	951,00	0,00	439,96	46,26
34 01	0132	627	111	Príspevok do DDP - RO	400,00	400,00	0,00	184,23	46,06
34 01	0132	632003	111	Poštové a telekomunikačné služby - RO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
34 01	0132	633006	111	Všeobecný materiál - RO	209,00	209,00	0,00	110,34	52,79
34 01	0132	633010	111	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - RO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
34 01	0132	635002	111	Údržba výpočtovej techniky - RO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
34 01	0132	636001	111	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - RO	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00
34 01	0132	637001	111	Školenia, kurzy, semináre - RO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
34 01	0132	637004	111	Všeobecné služby - RO	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
34 01	0132	637014	111	Stravovanie - RO	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00
34 01	0132	637016	111	Prídely do sociálneho fondu - RO	270,00	270,00	0,00	50,99	18,89
34 01	0132	642015	111	Transfery na nemocenské dávky - RO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
34	0133	611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - matrika	59 000,00	59 000,00	0,00	31 593,68	53,55
34	0133	612001	111	Osobný príplatok - matrika	2 710,00	2 710,00	0,00	925,25	34,14
34	0133	614	111	Odmeny - matrika	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
34	0133	621	111	Poistné do Všeobecnej ZP - matrika	6 474,00	6 474,00	0,00	2 907,49	44,91
34	0133	623	111	Poistné do ostatných ZP - matrika	975,00	975,00	0,00	429,30	44,03
34	0133	625001	111	Na nemocenské poistenie - matrika	1 043,00	1 043,00	0,00	457,48	43,86
34	0133	625002	111	Na starobné poistenie - matrika	10 430,00	10 430,00	0,00	4 576,98	43,88
34	0133	625003	111	Na úrazové poistenie - matrika	596,00	596,00	0,00	273,13	45,83
34	0133	625004	111	Na invalidné poistenie - matrika	2 235,00	2 235,00	0,00	980,62	43,88
34	0133	625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - matrika	745,00	745,00	0,00	326,76	43,86
34	0133	625007	111	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - matrika	3 538,00	3 538,00	0,00	1 552,79	43,89
34	0133	627	111	Príspevok do DDP - matrika	1 450,00	1 450,00	0,00	675,58	46,59
34	0133	632003	111	Poštové a telekomunikačné služby - matrika	2 500,00	2 500,00	0,00	136,83	5,47
34	0133	633001	111	Interiérové vybavenie - matrika	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
34	0133	633002	111	Výpočtová technika - matrika	600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
34	0133	633004	111	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - matrika	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0133	633006	111	Všeobecný materiál - matrika	7 136,00	7 136,00	0,00	2 932,66	41,10
34	0133	633009	111	Knihy, časopisy, noviny - matrika	100,00	100,00	0,00	91,00	91,00
34	0133	633010	111	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - matrika	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
34	0133	635002	111	Údržba výpočtovej techniky - matrika	500,00	500,00	0,00	242,40	48,48
34	0133	635008	111	Údržba kníh - matrika	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
34	0133	636001	111	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - matrika	3 138,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00
34	0133	637001	111	Školenia, kurzy, semináre - matrika	3 500,00	3 500,00	0,00	1 587,20	45,35
34	0133	637004	111	Všeobecné služby - matrika	200,00	200,00	0,00	92,83	46,42
34	0133	637013	111	Naturálne mzdy - matrika	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00
34	0133	637014	111	Stravovanie - matrika	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
34	0133	637016	111	Prídel do sociálneho fondu - matrika	850,00	850,00	0,00	320,03	37,65

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
34	0133	642006	111	Na členské príspevky - matrika	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00
34	0133	642015	111	Na nemocenské dávky - matrika	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
34	0133	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - matrika - vl. zdroje	0,00	0,00	0,00	9 922,10	0,00
34	0133	612001	41	Osobný príplatok - matrika - vl. zdroje	0,00	0,00	0,00	491,79	0,00
34	0133	621	41	Poistné do Všeobecnej ZP- matrika - vl. zdroje	0,00	0,00	0,00	923,22	0,00
34	0133	623	41	Poistné do ostatných ZP- matrika - vl. zdroje	0,00	0,00	0,00	139,11	0,00
34	0133	625001	41	Na nemocenské poistenie - matrika - vl. zdroje	0,00	0,00	0,00	145,72	0,00
34	0133	625002	41	Na starobné poistenie - matrika - vl. zdroje	0,00	0,00	0,00	1 457,88	0,00
34	0133	625003	41	Na úrazové poistenie - matrika - vl. zdroje	0,00	0,00	0,00	84,05	0,00
34	0133	625004	41	Na invalidné poistenie - matrika - vl. zdroje	0,00	0,00	0,00	312,34	0,00
34	0133	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti - matrika - vl. zdroje	0,00	0,00	0,00	104,08	0,00
34	0133	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - matrika - vl. zdroje	0,00	0,00	0,00	494,60	0,00
34	0133	627	41	Príspevok do DDP - matrika - vl. zdroje	0,00	0,00	0,00	210,27	0,00
34	0133	633006	41	Všeobecný materiál - matrika - vl. zdroje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0133	637016	41	Prídel do sociálneho fondu - matrika - vl. zdroje	0,00	0,00	0,00	180,95	0,00
34	0133	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Dohody o vykonaní prá	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

35. Odbor školstva, kultúry a športu

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
				SPOLU	214 816,00	199 310,00	8 128,00	115 171,93	60,24
35 03	0810	634004	41	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - šport	1 000,00	1 000,00	0,00	800,00	80,00
35 03	0810	636001	41	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - šport	3 500,00	3 000,00	0,00	300,00	10,00
35 03	0810	637002	41	Konkurzy a súťaže - šport (pozn. viazanosť 1.971 €)	20 660,00	19 669,00	1 971,00	7 897,80	44,63
35 03	0810	637012	41	Poplatky a odvody - šport	400,00	300,00	0,00	60,00	20,00
35 03	0810	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - šport	4 350,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
35 03	0810	642002	41	Transfery - Neziskovým organizáciám - šport	9 500,00	8 500,00	0,00	2 305,00	27,12
35 01	08209	633006	41	Všeobecný materiál - kultúra (pozn. viazanosť 1.000 €)	10 000,00	8 000,00	1 000,00	3 228,01	46,11
35 01	08209	633016	41	Reprezentačné - kultúra (pozn. viazanosť 1.000 €)	10 000,00	8 000,00	1 000,00	3 640,00	52,00
35 01	08209	634004	41	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - kultúra (pozn. viazanosť 800 €)	3 000,00	3 000,00	800,00	298,86	13,58
35 01	08209	636001	41	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - kultúra	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 01	08209	636002	41	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - kultúra	2 320,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
35 01	08209	637002	41	Konkurzy a súťaže - kultúra (pozn. viazanosť 2.121 €)	68 940,00	66 999,08	2 121,00	55 988,61	86,30
35 01	08209	637004	41	Všeobecné služby - kultúra (pozn. viazanosť 500 €)	8 000,00	5 000,00	500,00	2 174,86	48,33
35 01	08209	637012	41	Poplatky a odvody - kultúra	2 500,00	2 500,00	0,00	668,40	26,74
35 01	08209	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - kultúra (pozn. viazanosť 100 €)	5 500,00	5 000,00	100,00	4 529,20	92,43
35 01	08209	642014	41	Transfery - jednotlivcom - kultúra (pozn. viazanosť 100 €)	500,00	500,00	100,00	300,00	75,00
35 01	08209	637002	71	Konkurzy a súťaže - kultúra	0,00	750,00	0,00	750,00	100,00
35 01	0840	642007	41	Transfery - Cirkvám, náboženským spoločnostiam - kultúra (sobáše)	0,00	178,92	0,00	178,92	100,00
35 02	0980	611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - školstvo PV	34 200,00	32 500,00	0,00	19 702,60	60,62
35 02	0980	621	111	Poistné do Všeobecnej ZP - školstvo PV	11 870,00	3 310,00	0,00	1 936,93	58,52
35 02	0980	623	111	Poistné do ostatných ZP - školstvo PV	0,00	158,00	0,00	64,03	40,53
35 02	0980	625001	111	Na nemocenské poistenie - školstvo PV	0,00	510,00	0,00	264,80	51,92
35 02	0980	625002	111	Na starobné poistenie - školstvo PV	0,00	4 660,00	0,00	2 768,56	59,41
35 02	0980	625003	111	Na úrazové poistenie - školstvo PV	0,00	260,00	0,00	158,33	60,90

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
35 02	0980	625004	111	Na invalidné poistenie - školstvo PV	0,00	1 060,00	0,00	593,18	55,96
35 02	0980	625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - školstvo PV	0,00	330,00	0,00	197,65	59,89
35 02	0980	625007	111	Na poistenie do RF - školstvo PV	0,00	1 650,00	0,00	939,26	56,92
35 02	0980	627	111	Príspevok do DDP - školstvo PV	0,00	400,00	0,00	172,88	43,22
35 02	0980	631001	111	Tuzemské cestovné náhrady - školstvo PV	438,00	438,00	0,00	126,69	28,92
35 02	0980	632003	111	Poštové a telekomunikačné - školstvo PV	280,00	280,00	0,00	168,08	60,03
35 02	0980	633002	111	Výpočtová technika - školstvo PV	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
35 02	0980	633006	111	Všeobecný materiál - školstvo PV	540,00	540,00	0,00	519,20	96,15
35 02	0980	633009	111	Knihy, časopisy, noviny - školstvo PV	200,00	200,00	0,00	119,00	59,50
35 02	0980	634004	111	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - školstvo PV	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
35 02	0980	635004	111	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov - školstvo PV	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
35 02	0980	636001	111	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - školstvo PV	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00
35 02	0980	637001	111	Školenia, kurzy, semináre - školstvo PV	1 800,00	1 800,00	0,00	329,55	18,31
35 02	0980	637004	111	Všeobecné služby - školstvo PV	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
35 02	0980	637014	111	Stravovanie - školstvo PV	0,00	1 100,00	0,00	527,51	47,96
35 02	0980	637016	111	Prídely do sociálneho fondu - školstvo PV	418,00	550,00	0,00	255,81	46,51
35 02	0980	634004	41	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov - školstvo vl. zdroj (pozn. viazanosť 87 €)	700,00	527,00	87,00	0,00	0,00
35 02	0980	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - školstvo vl. zdroj	1 270,00	1 270,00	0,00	482,00	37,95
35 02	0980	637002	41	Konkurzy a súťaže - olympiády - školstvo vl. zdroj	5 950,00	5 950,00	0,00	2 380,05	40,00
35 02	0980	637004	41	Všeobecné služby - školstvo vl. zdroj (pozn. viazanosť 199 €)	1 030,00	630,00	199,00	218,16	50,62
35 02	0980	637027	41	Dodody o vykonaní práce - školstvo vl. zdroj (pozn. viazanosť 250 €)	1 780,00	1 280,00	250,00	128,00	12,43

36. Odbor hlavného architekta mesta

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
				SPOLU	479 400,00	473 030,00	3 185,00	15,94	0,00
36	01116	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - Architectural Week Praha 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 1	0443	637004	41	Všeobecné služby - mapy	13 000,00	13 000,00	0,00	15,94	0,12
36	0443	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky - ÚP	20 000,00	13 630,00	0,00	0,00	0,00
36	0451	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky - doprava (pozn. viazanosť 3 185 €)	14 700,00	14 700,00	3 185,00	0,00	0,00
36	0540	611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - prenesený výkon ŽP	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00
36	0540	635006	41	Tvorba zelene a parkov - náhradná výsadba (z prost.NSD)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
36	0540	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky - ŽP	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
36	0540	716	41	Projektová dokumentácie - zeleň	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

37. Odbor strategického rozvoja

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
				SPOLU	11 447 738,00	12 793 831,01	91 046,00	3 333 117,11	26,24
37	01116	637005	41	Rezerva na spoluúčasť na projektoch	5 000,00	5 000,00	0,00	1 337,05	26,74
37	0443	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky - investičná výstavba	10 000,00	10 000,00	0,00	500,00	5,00
37	0443	717001	43	REZERVA	71 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0820	819002	41	Ostatné výdavkové finančné operácie - Fond Obnovy historického kultúrno-spoločenského centra Čierny orol	0,00	6 250,29	0,00	6 250,29	100,00
37 1004	0443	716	43	PD - Obnova prístupovej cesty ku garážam Ul.Prostejovská	219,00	219,00	0,00	218,96	99,98
37 1006	0451	717001	43	Parkovisko Ul. 17.novembra pri BD č.166 (VMČ 4)	16 741,00	16 741,00	0,00	15 240,56	91,04
37 1006	0451	717001	52	Parkovisko Ul. 17.novembra pri BD č.166 (VMČ 4) - z úveru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 1007	0451	717001	43	Obnova chodníka Ul. Solivarská - 2.etapa	87 005,00	87 275,00	0,00	31 979,60	36,64
37 1007	0451	717001	52	Obnova chodníka Ul. Solivarská - 2.etapa - z úveru	0,00	0,00	0,00	23 815,75	0,00
37 1018	09111	717002	43	Rekonštrukcia strechy - MŠ Sabinovská	35 844,00	36 145,00	0,00	36 144,67	100,00
37 1018	09111	717002	52	Rekonštrukcia strechy - MŠ Sabinovská - z úveru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 1019	0443	716	43	PD - ZŠ Važecká - havarijný stav vchodovej strechy	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	100,00
37 1020	0443	716	43	PD - Park Keratsini	3 000,00	4 250,00	0,00	2 999,99	70,59
37 1020	0620	717001	43	Realizácia nových stavieb - Park Keratsini	0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00
37 1021	0451	717002	43	Obnova chodníka Kozmonautov po ZŠ Májové námestie - II. etapa	11 320,00	11 320,00	0,00	10 718,91	94,69
37 1023	0443	716	43	PD - Kontajnery na bývanie v Starej tehelni	540,00	540,00	0,00	539,80	99,96
37 1024	0520	717001	43	Vybudovanie rigolu pod Wilec hôrkou	12 617,00	12 617,00	0,00	11 346,88	89,93
37 1101	0443	716	43	PD - MŠ Solivarská č. 51 - rekonštrukcia strechy	3 000,00	3 000,00	0,00	2 969,00	98,97
37 1103	0443	716	43	PD - MŠ v N. Šebastovej - novozriadený objekt	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
37 1104	0443	716	43	PD - ZUŠ Prostejovská - havarijný stav	2 500,00	2 500,00	0,00	2 436,00	97,44
37 1108	0443	716	43	PD - Futbalové ihrisko v Solivare	6 800,00	6 800,00	0,00	1 600,00	23,53
37 1109	0443	716	43	PD - Most Škultétyho - havarijný stav	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
37 1110	0840	722002	43	Transfer na PD na podstavec pod sochu Jána Pavla II.	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
37 1111	0443	716	43	PD - Cesta pre Honeywell	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
37 1112	0443	716	43	PD - Parkovisko ul. Levočská 59-65	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
37 1114	0443	716	43	PD - Parkovisko ul. Engelsova 11-21	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
37 1115	0443	716	43	PD - Obratisko vozidiel MHD Terchovská ul.	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
37 1116	0443	716	43	PD - Obnova budovy na ul. Jánošíkova 70 - multifunkčný objekt	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
37 1117	0443	716	43	PD - Obnova ul. Slanská (pred kostolom a park)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
37 1118	0451	717001	43	Realizácia nových stavieb - Schody ul. Wolkerova	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
37 1119	0443	716	43	PD - Chodník ul. Burianova	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
37 1120	0443	716	43	PD - Úprava vnútrobloku Grešova ul.	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
37 1121	0443	716	43	PD - Vnútro blok Pavlovičovo nám. 39-41	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
37 1122	0443	716	43	PD - Chodník a cyklochodník s VO ul. Solivarská	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
37 1123	0443	716	43	PD - Obnova vnútro bloku ul. Solivarská	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
37 1124	0443	716	43	PD - Premostenie Soľného potoka pri Varni František	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
37 1125	0443	716	43	PD + štúdia - Obnova NS Opál	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
37 1126	0840	717002	43	Kapitálové a bežné výdavky na modernizáciu a rek. Domu smútku Solivar	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00
37 1127	0443	716	43	PD - káblová prípojka NN v areáli IPZ, a.s. Záborské	0,00	720,00	0,00	720,00	100,00
37 1127	0620	717001	43	Realizácia káblovej prípojky - NN v areáli IPZ, a.s. Záborské	0,00	8 868,00	0,00	0,00	0,00
37 1128	09501	717002	43	Rekonštrukcia strechy ZUŠ Prostejovská - havarijný stav	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
37 1129	0911	717002	43	Rekonštrukcia strechy MŠ Solivarská - havarijný stav	0,00	77 724,00	0,00	0,00	0,00
37 1130	0443	716	43	PD - Rekonštrukcia telocvične ZŠ Čsl. armády - havarijný stav	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
37 1130	0912	717002	43	Rekonštrukcia telocvične ZŠ Čsl. armády - havarijný stav	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
37 1131	0520	717001	41	Sanácia odvodňovacieho rigolu Ul. Pod Wilec hôrkou	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
37 714	0451	717001	43	Uvoľnenie pozastávky - Parkovisko Ul. Grešova	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00
37 721	0443	717001	131	Výdavky (rezerva) priemyselný park IPZ Záborské	0,00	116 749,85	0,00	0,00	0,00
37 805	0451	717001	43	Uvoľnenie pozastávky - Prístupová komunikácia PZ-Družstevná	33 194,00	33 194,00	0,00	0,00	0,00
37 805	0451	717001	52	Uvoľnenie pozastávky - Prístupová komunikácia PZ-Družstevná	0,00	0,00	0,00	33 194,00	0,00
37 806	0451	717001	43	Uvoľnenie pozastávky - CSS križovatka Sabinovská - Bajkalská	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00
37 818	0620	717001	43	Realizácia nových stavieb - Biokoridor Torysa - I. etapa (z prostriedkov NDS za výrub stromov)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
37 902	0443	716	43	PD - Obnova obradnej siene MsÚ	15 110,00	15 110,00	0,00	15 109,54	100,00
37 911	0443	716	43	PD - Cintorín Šváby - I. etapa	29 000,00	29 000,00	0,00	40 245,30	138,78

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
37 911	0840	717001	43	Realizácia nových stavieb - Cintorín Šváby - I. etapa	182 823,00	182 823,00	0,00	0,00	0,00
37 923	0451	717001	43	Obnova Tokajicka-Valkovská ul.	131 886,00	131 886,00	0,00	131 885,61	100,00
37 934	0451	717002	43	Rozšírenie parkoviska ul. Levočská 95-97	113 095,00	113 095,00	0,00	109 775,03	97,06
37 935	0451	717001	43	Realizácia nových stavieb - Parkovisko ul. Royova	79 676,00	79 676,00	0,00	79 675,55	100,00
37 939	0520	717001	43	Uvoľnenie pozastávky - Kanalizácia Šidlovec - sfunkčnenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
37 01	01116	637002	41	Konkurzy a súťaže - ocenenie najlepších podnikateľov	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01	01116	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia	4 110,00	3 110,00	0,00	711,01	22,86
37 01	01116	637004	131	výdavky k projektu Strategický plán rozvoja ľudských zdrojov (Zamestnanosť)	0,00	3 608,85	0,00	0,00	0,00
37 01	01116	637005	41	Špeciálne služby (notárske, advokátske, právne, auditorske..)	1 320,00	1 320,00	0,00	1 132,00	85,76
37 01	01116	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky (pozn. viazanosť 2.000 €)	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
37 01	01116	637018	41	Vrátenie príjmov z min. rokov	0,00	0,00	0,00	2 011,35	0,00
37 01	0473	637004	41	Všeobecné služby - objavovanie Prešova	1 900,00	1 577,50	0,00	536,00	33,98
37 01	0473	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - objavovanie Prešova	1 620,00	1 942,50	0,00	1 942,50	100,00
37 01	0474	637005	41	Špeciálne služby - Ekonomická oblasť - viacúčelové projekty	10 000,00	5 452,60	0,00	5 939,08	108,92
37 01	0474	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky - Ekonomická oblasť - viacúčelové projekty	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
37 01	10201	637005	41	Špeciálne služby - infraštruktúra Cemjata	8 194,00	8 194,00	0,00	5 862,00	71,54
37 01	10201	637011	41	Rezerva na štúdiu na polyfunkčné centrum Ul. Masarykova (pozn. viazanosť 29.750 €)	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00
37 01 928	09121	611	11T	Tarifný plat - Projekt interaktívne vyučovanie - EÚ	32 994,00	32 994,00	0,00	535,03	1,62
37 01 928	09121	611	11T	Tarifný plat - Projekt interaktívne vyučovanie - ŠR	3 881,00	3 881,00	0,00	62,95	1,62
37 01 928	09121	611	41	Tarifný plat - Projekt interaktívne vyučovanie - vl. zdroj	1 961,00	1 961,00	0,00	31,47	1,60
37 01 928	09121	621	11T	Poistné do Všeobecnej ZP - Projekt interaktívne vyučovanie - EÚ	187,00	187,00	0,00	187,00	100,00
37 01 928	09121	621	11T	Poistné do Všeobecnej ZP - Projekt interaktívne vyučovanie - ŠR	22,00	22,00	0,00	22,00	100,00
37 01 928	09121	621	41	Poistné do Všeobecnej ZP - Projekt interaktívne vyučovanie - vl. zdroj	11,00	11,00	0,00	10,99	99,91
37 01 928	09121	625003	11T	Na úrazové poistenie - Projekt interaktívne vyučovanie - EU	108,00	108,00	0,00	108,35	100,32
37 01 928	09121	625003	11T	Na úrazové poistenie - Projekt interaktívne vyučovanie - ŠR	13,00	13,00	0,00	12,75	98,08
37 01 928	09121	625003	41	Na úrazové poistenie - Projekt interaktívne vyučovanie - vl.zdroj	6,00	6,00	0,00	6,37	106,17
37 01 928	09121	636001	11T	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - Projekt interaktívne - EÚ	221,00	221,00	0,00	221,00	100,00
37 01 928	09121	636001	11T	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - Projekt interaktívne - ŠR	26,00	26,00	0,00	26,00	100,00

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
37 01 928	09121	636001	41	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - Projekt interaktívne - vl. zdroj	13,00	13,00	0,00	13,00	100,00
37 01 928	09121	637001	11T	Školenia, kurzy, semináre - Projekt interaktívne vyučovanie - EÚ	955,00	955,00	0,00	955,41	100,04
37 01 928	09121	637001	11T	Školenia, kurzy, semináre - Projekt interaktívne vyučovanie - ŠR	112,00	112,00	0,00	112,40	100,36
37 01 928	09121	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - Projekt interaktívne vyučovanie - vl. zdroj	56,00	56,00	0,00	56,19	100,34
37 01 928	09121	637003	11T	Propagácia, reklama a inzercia - Projekt interaktívne vyučovanie - EÚ	1 085,00	1 085,00	0,00	1 084,60	99,96
37 01 928	09121	637003	11T	Propagácia, reklama a inzercia - Projekt interaktívne vyučovanie - ŠR	128,00	128,00	0,00	127,60	99,69
37 01 928	09121	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia - Projekt interaktívne vyučovanie - vl. zdroj	64,00	64,00	0,00	63,80	99,69
37 01 928	09121	637007	11T	Cestovné náhrady iným než vlast. zamest. - Projekt interaktívne - EÚ	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00
37 01 928	09121	637007	11T	Cestovné náhrady iným než vlast. zamest. - Projekt interaktívne - ŠR	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
37 01 928	09121	637018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov - Projekt interaktívne - vl. zdroj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01 928	09121	637027	11T	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Projekt interaktívne - EÚ	13 824,00	13 824,00	0,00	13 823,71	100,00
37 01 928	09121	637027	11T	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Projekt interaktívne - ŠR	1 626,00	1 626,00	0,00	1 626,32	100,02
37 01 928	09121	637027	131	Výdavky k projektu - interaktívne vyučovanie ZŠ Čsl. Armády- zostatok ZU 2010	0,00	12 549,20	0,00	0,00	0,00
37 01 928	09121	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Projekt interaktívne - vl.	813,00	813,00	0,00	814,20	100,15
37 01 1002	1050	625003	11G	Na úrazové poistenie - Mosty z chudoby - spolufinancovanie	3,00	3,00	0,00	0,57	19,00
37 01 1002	1050	625003	13T	Na úrazové poistenie - Mosty z chudoby - EÚ	43,00	43,00	0,00	9,78	22,74
37 01 1002	1050	625003	13T	Na úrazové poistenie - Mosty z chudoby - ŠR	5,00	5,00	0,00	1,15	23,00
37 01 1002	1050	631001	11G	Tuzemské cestovné náhrady - Mosty z chudoby - spolufinancovanie	101,00	101,00	0,00	181,01	179,22
37 01 1002	1050	631001	13T	Tuzemské cestovné náhrady - Mosty z chudoby - EÚ	1 701,00	1 701,00	0,00	3 077,00	180,89
37 01 1002	1050	631001	13T	Tuzemské cestovné náhrady - Mosty z chudoby - ŠR	202,00	202,00	0,00	362,00	179,21
37 01 1002	1050	632003	11G	Poštové a telekomunikačné služby - Mosty z chudoby - spolufinancovanie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1002	1050	632003	13T	Poštové a telekomunikačné služby - Mosty z chudoby - EÚ	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1002	1050	632003	13T	Poštové a telekomunikačné služby - Mosty z chudoby - ŠR	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1002	1050	633006	11G	Všeobecný materiál - Mosty z chudoby - spolufinancovanie	111,00	111,00	0,00	1,23	1,11
37 01 1002	1050	633006	13T	Všeobecný materiál - Mosty z chudoby - EÚ	1 863,00	1 863,00	0,00	20,92	1,12
37 01 1002	1050	633006	13T	Všeobecný materiál - Mosty z chudoby - ŠR	222,00	222,00	0,00	2,46	1,11
37 01 1002	1050	636001	11G	Nájomné za nájom budov, objektov - Mosty z chudoby - spolufinancovanie	62,00	62,00	0,00	89,93	145,05
37 01 1002	1050	636001	13T	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - Mosty z chudoby - EÚ	1 033,00	1 033,00	0,00	1 528,72	147,99

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
37 01 1002	1050	636001	13T	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - Mosty z chudoby - ŠR	124,00	124,00	0,00	179,85	145,04
37 01 1002	1050	637001	11G	Školenia, kurzy, semináre - Mosty z chudoby - spolufinancovanie	255,00	255,00	0,00	60,00	23,53
37 01 1002	1050	637001	13T	Školenia, kurzy, semináre - Mosty z chudoby - EÚ	4 303,00	4 303,00	0,00	1 020,00	23,70
37 01 1002	1050	637001	13T	Školenia, kurzy, semináre - Mosty z chudoby - ŠR	510,00	510,00	0,00	120,00	23,53
37 01 1002	1050	637003	11G	Propagácia, reklama a inzercia - Mosty z chudoby - spolufinancovanie	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1002	1050	637003	13T	Propagácia, reklama a inzercia - Mosty z chudoby - EÚ	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1002	1050	637003	13T	Propagácia, reklama a inzercia - Mosty z chudoby - ŠR	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1002	1050	637004	11G	Všeobecné služby - Mosty z chudoby - spolufinancovanie	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1002	1050	637004	13T	Všeobecné služby - Mosty z chudoby - EÚ	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1002	1050	637004	13T	Všeobecné služby - Mosty z chudoby - ŠR	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1002	1050	637005	11G	Špeciálne služby - Mosty z chudoby - spolufinancovanie	1 215,00	1 215,00	0,00	391,11	32,19
37 01 1002	1050	637005	13I	Výdavky k projektu - Mosty z chudoby - zostatok ZU 2010	0,00	6 573,77	0,00	0,00	0,00
37 01 1002	1050	637005	13T	Špeciálne služby - Mosty z chudoby - EÚ	20 710,00	20 710,00	0,00	6 648,99	32,11
37 01 1002	1050	637005	13T	Špeciálne služby - Mosty z chudoby - ŠR	2 430,00	2 430,00	0,00	782,23	32,19
37 01 1002	1050	637007	11G	Cestovné náhrady iným než vlast. zamest. - Mosty z chudoby - spolufin.	90,00	90,00	0,00	32,04	35,60
37 01 1002	1050	637007	13T	Cestovné náhrady iným než vlast. zamest. - Mosty z chudoby - EÚ	1 505,00	1 505,00	0,00	544,71	36,19
37 01 1002	1050	637007	13T	Cestovné náhrady iným než vlast. zamest. - Mosty z chudoby - ŠR	170,00	170,00	0,00	64,10	37,71
37 01 1002	1050	637027	11G	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Mosty z chudoby - spoluf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1002	1050	637027	13T	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Mosty z chudoby - EÚ	4 510,00	4 510,00	0,00	2 895,09	64,19
37 01 1002	1050	637027	13T	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Mosty z chudoby - ŠR	540,00	540,00	0,00	340,60	63,07
37 01 1002	1050	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Mosty z chudoby - vl.	270,00	270,00	0,00	4 666,81	1 728,45
37 01 1003	0412	631001	37	Tuzemské cestovné náhrady - Organza - EÚ	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1003	0412	631001	41	Tuzemské cestovné náhrady - Organza - vl. zdroj	75,00	500,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1003	0412	631002	37	Zahraničné cestovné náhrady - Organza - EÚ	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1003	0412	631002	41	Zahraničné cestovné náhrady - Organza - vl. zdroj	600,00	4 000,00	0,00	569,46	14,24
37 01 1003	0412	633006	37	Všeobecný materiál - Organza - EÚ	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1003	0412	633006	41	Všeobecný materiál - Organza - vl. zdroj	75,00	500,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1003	0412	633009	37	Knihy, časopisy - Organza - EÚ	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1003	0412	633009	41	Knihy, časopisy - Organza - vl. zdroj	15,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
37 01 1003	0412	637004	37	Všeobecné služby - Organza - EÚ	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1003	0412	637004	41	Všeobecné služby - Organza - vl. zdroj	75,00	500,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1003	0412	637005	37	Špeciálne služby - Organza - EÚ	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1003	0412	637005	41	Špeciálne služby - Organza - vl. zdroje	270,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1003	0412	637011	37	Štúdie, expertízy, posudky - Organza - EÚ	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1003	0412	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky - Organza - vl. zdroje	225,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1003	0412	637027	37	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Organza - EÚ	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1003	0412	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Organza - vl. zdroj	608,00	4 052,00	0,00	1 175,27	29,00
37 01 1022	09501	633001	13T	Interiérové vybavenie - ZUŠ Štefánikova 14 - EU	69 466,00	69 466,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1022	09501	633001	13T	Interiérové vybavenie - ZUŠ Štefánikova 14 - ŠR	8 173,00	8 173,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1022	09501	633001	41	Interiérové vybavenie - ZUŠ Štefánikova 14 - vl. zdroj	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1022	09501	637005	41	Špeciálne služby - ZUŠ Štefánikova 14 - vl. zdroje (pozn. viazanosť 2.910 €)	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00
37 01 1022	09501	716	43	PD - Dostavba a rekonštr. ZUŠ Štefánikova 14 (pozn. viazanosť 34.386 €)	57 359,00	34 386,00	34 386,00	0,00	0,00
37 01 1102	0620	717001	13T	Realizácia nových stavieb NS Centrál - úprava plôch - EU	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1102	0620	717001	43	Realizácia nových stavieb NS Centrál - úprava plôch - vl. zdroj	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1105	0530	611	37	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - Central MeetBike - EÚ	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1105	0530	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - Central MeetBike - vl. zdroj	1 415,00	9 434,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1105	0530	631001	37	Tuzemské cestovné náhrady - Central MeetBike - EÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1105	0530	631001	41	Tuzemské cestovné náhrady - Central MeetBike - vl. zdroj	64,00	426,00	0,00	5,70	1,34
37 01 1105	0530	631002	37	Zahraničné cestovné náhrady - Central MeetBike - EÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1105	0530	631002	41	Zahraničné cestovné náhrady - Central MeetBike - vl. zdroj	60,00	400,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1105	0530	632003	37	Poštové služby - Central MeetBike - EÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1105	0530	632003	41	Poštové a telekomunikačné služby - Central MeetBike - vl. zdroj	15,00	100,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1105	0530	633006	37	Všeobecný materiál - Central MeetBike - EÚ	0,00	0,00	0,00	125,89	0,00
37 01 1105	0530	633006	41	Všeobecný materiál - Central MeetBike - vl. zdroj	125,00	830,00	0,00	22,21	2,68
37 01 1105	0530	636001	37	Nájom budov, objektov a ich častí - Central MeetBike - EÚ	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00
37 01 1105	0530	636001	41	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - Central MeetBike - vl.	60,00	400,00	0,00	54,00	13,50
37 01 1105	0530	636002	37	Nájom zariadení, techniky - Central MeetBike - EÚ	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00
37 01 1105	0530	636002	41	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov - Central MeetBike - vl. zd	60,00	400,00	0,00	48,00	12,00

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
37 01 1105	0530	637001	37	Školenia, kurzy, semináre - Central MeetBike - EÚ	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00
37 01 1105	0530	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - Central MeetBike - vl. zdroj	300,00	2 000,00	0,00	138,00	6,90
37 01 1105	0530	637003	37	Propagácia, reklama a inzercia - Central MeetBike - EÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1105	0530	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia - Central MeetBike - vl. zdroj	1 837,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1105	0530	637004	37	Všeobecné služby - Central MeetBike - EÚ	0,00	0,00	0,00	297,50	0,00
37 01 1105	0530	637004	41	Všeobecné služby - Central MeetBike - vl. zdroj	1 500,00	9 000,00	0,00	52,50	0,58
37 01 1105	0530	637007	41	Cestovné náhrady iným než vlast. zamest. - Central MeetBike - vl. zdroj	248,00	1 654,00	0,00	34,43	2,08
37 01 1105	0530	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky - Central MeetBike - vl. zdroj	1 950,00	12 644,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1105	0530	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Central MeetBike - vl.	3 616,00	22 691,00	0,00	6 620,00	29,17
37 01 1106	0530	637011	13S	Štúdie, expertízy, posudky - Regionálna turistická destinácia - EÚ	433 299,00	433 299,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1106	0530	637011	13S	Štúdie, expertízy, posudky - Regionálna turistická destinácia - ŠR	121 239,00	121 239,00	0,00	0,00	0,00
37 01 1106	0530	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky - Regionálna turistická destinácia - vl. zdroje (pozn. viazanosť 10.000 €)	25 250,00	25 250,00	10 000,00	1 000,00	6,56
37 01 772	0820	633004	11S	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - Caraffova väznica - EÚ	58 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01 772	0820	633004	11S	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - Caraffova väznica - ŠR	6 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01 772	0820	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - Caraffova väznica - vl. zdroj	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01 772	0820	637005	11S	Špeciálne služby - Caraffova väznica - EÚ	0,00	13 099,00	0,00	0,00	0,00
37 01 772	0820	637005	11S	Špeciálne služby - Caraffova väznica - ŠR	0,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00
37 01 772	0820	637005	41	Špeciálne služby - Caraffova väznica - vl. zdroje	0,00	1 915,40	0,00	1 150,40	60,06
37 01 772	0820	713001	11G	Interiérové vybavenie - Caraffova väznica - spoluúčasť mesta	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00
37 01 772	0820	713001	11S	Interiérové vybavenie - Caraffova väznica - EÚ	0,00	19 818,00	0,00	0,00	0,00
37 01 772	0820	713001	11S	Interiérové vybavenie - Caraffova väznica - ŠR	0,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00
37 01 772	0820	713002	11G	Výpočtová technika - Caraffova väznica - spoluúčasť mesta	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00
37 01 772	0820	713002	11S	Výpočtová technika - Caraffova väznica - EÚ	0,00	5 798,00	0,00	0,00	0,00
37 01 772	0820	713002	11S	Výpočtová technika - Caraffova väznica - ŠR	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00
37 01 772	0820	713004	11G	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - Caraffova väznica - spoluúčasť	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00
37 01 772	0820	713004	11S	Stroje, prístroje, zariadenia - Caraffova väznica - EÚ	0,00	19 772,00	0,00	0,00	0,00
37 01 772	0820	713004	11S	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - Caraffova väznica - ŠR	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00
37 01 772	0820	716	43	PD - Caraffova väznica (archeol. a hist. výskum)	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
37 01 772	0820	717002	11G	Rekonštrukcia stavby - Caraffova väznica - vl. zdroje - spoluúčasť	18 262,00	18 262,00	0,00	0,00	0,00
37 01 772	0820	717002	11S	Rekonštrukcia stavby - Caraffova väznica - EÚ	310 462,00	310 462,00	0,00	0,00	0,00
37 01 772	0820	717002	11S	Rekonštrukcia stavby - Caraffova väznica - ŠR	36 525,00	36 525,00	0,00	0,00	0,00
37 01 772a	0820	717002	43	Rekonštrukcia stavby - Caraffova väznica - vl. zdroje - práce navyiac	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
37 01 772b	0820	717002	43	Rekonštrukcia stavby - Caraffova väznica - vl. zdroje - neoprávnené náklady	0,00	17 678,00	0,00	0,00	0,00
37 01 772b	0820	717002	52	Rekonštrukcia stavby - Caraffova väznica - neoprávnené náklady - z úveru	0,00	0,00	0,00	17 678,00	0,00
37 01 834	0443	716	43	PD - ZŠ Májové námestie - celková rekonštrukcia - práce navyiac	0,00	7 120,00	0,00	7 120,96	100,01
37 01 834	0912	637005	11S	Špeciálne služby - ZŠ Májové námestie - EÚ	20 454,00	20 454,00	0,00	0,00	0,00
37 01 834	0912	637005	11S	Špeciálne služby - ZŠ Májové námestie - ŠR	2 406,00	2 406,00	0,00	0,00	0,00
37 01 834	0912	637005	41	Špeciálne služby - ZŠ Májové námestie - vl. zdroje	492,00	492,00	0,00	166,18	33,78
37 01 834	0912	717002	11S	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Májové námestie - EÚ	1 783 971,00	1 783 971,00	0,00	0,00	0,00
37 01 834	0912	717002	11S	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Májové námestie - ŠR	197 371,00	197 371,00	0,00	0,00	0,00
37 01 834	0912	717002	43	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Májové námestie - vl. zdroje - práce navyiac	19 394,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00
37 01 835	0912	637005	11S	Špeciálne služby - ZŠ Šmeralova - EÚ	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00
37 01 835	0912	637005	11S	Špeciálne služby - ZŠ Šmeralova - ŠR	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
37 01 835	0912	637005	41	Špeciálne služby - ZŠ Šmeralova - vl. zdroje	3 510,00	3 510,00	0,00	1 726,40	49,19
37 01 835	0912	717002	11G	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Šmeralova - spoluúčasť mesta	0,00	21 710,00	0,00	0,00	0,00
37 01 835	0912	717002	11S	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Šmeralova - EÚ	369 064,00	369 064,00	0,00	0,00	0,00
37 01 835	0912	717002	11S	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Šmeralova - ŠR	43 419,00	43 419,00	0,00	0,00	0,00
37 01 835a	0912	716	43	PD - ZŠ Šmeralova - vl. zdroj - práce navyiac	0,00	6 400,00	0,00	3 645,36	56,96
37 01 835a	0912	717002	43	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Šmeralova - vl. zdroje - práce navyiac	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
37 01 835b	0912	717002	43	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Šmeralova - vl. zdroje - neoprávnené náklady	31 710,00	340 039,00	0,00	26 542,80	7,81
37 01 836	0912	637005	11S	Špeciálne služby - ZŠ Čsl. armády - EÚ	13 642,00	13 642,00	0,00	0,00	0,00
37 01 836	0912	637005	11S	Špeciálne služby - ZŠ Čsl. armády - ŠR	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00
37 01 836	0912	637005	41	Špeciálne služby - ZŠ Čsl. armády - vl. zdroje	2 107,00	3 200,00	0,00	2 383,80	74,49
37 01 836	0912	716	43	PD - ZŠ Čsl. armády - vl. zdroje	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
37 01 836	0912	717002	11G	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Čsl. armády - vl. zdroje - spoluúčasť mesta	0,00	16 338,00	12 000,00	0,00	0,00
37 01 836	0912	717002	11S	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Čsl. armády - EÚ	2 496 034,00	2 496 034,00	0,00	0,00	0,00
37 01 836	0912	717002	11S	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Čsl. armády - ŠR	263 802,00	263 802,00	0,00	0,00	0,00

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
37 01 836	0912	717002	43	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Čsl. armády - vl. zdroje - neoprávnené náklady	43 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01 837	0912	637005	11G	Špeciálne služby - ZŠ Prostejovská - spoluúčasť	0,00	374,85	0,00	0,00	0,00
37 01 837	0912	637005	11S	Špeciálne služby - ZŠ Prostejovská - EÚ	17 897,00	17 897,00	0,00	0,00	0,00
37 01 837	0912	637005	11S	Špeciálne služby - ZŠ Prostejovská - ŠR	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00
37 01 837	0912	713002	11G	Výpočtová technika - ZŠ Prostejovská - spoluúčasť	0,00	1 663,11	0,00	0,00	0,00
37 01 837	0912	717002	11G	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Prostejovská - spoluúčasť	65 300,00	52 637,80	0,00	42 052,63	79,89
37 01 837	0912	717002	11S	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Prostejovská - EÚ	923 116,00	923 116,00	0,00	714 894,73	77,44
37 01 837	0912	717002	11S	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Prostejovská - ŠR	108 602,00	108 602,00	0,00	84 105,26	77,44
37 01 837a	0912	716	43	PD - ZŠ Prostejovská - vl. zdroje - práce navyš	0,00	10 999,09	0,00	0,00	0,00
37 01 837a	0912	717002	43	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Prostejovská - vl. zdroje - práce navyš	0,00	156 057,34	0,00	0,00	0,00
37 01 837b	0912	637005	41	Špeciálne služby - ZŠ Prostejovská - vl. zdroje - neoprávnené náklady	3 663,00	3 288,15	0,00	1 534,40	46,66
37 01 837b	0912	713002	43	Výpočtová technika - ZŠ Prostejovská - vl. zdroj - neoprávnené náklady	0,00	11 861,15	0,00	0,00	0,00
37 01 837b	0912	717002	43	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Prostejovská - vl. zdroje - neoprávnené náklady	0,00	75 327,19	0,00	0,00	0,00
37 01 838	0912	637005	11G	Špeciálne služby - ZŠ Šrobárova - spoluúčasť mesta	0,00	580,00	0,00	725,00	125,00
37 01 838	0912	637005	11S	Špeciálne služby - ZŠ Šrobárova - z EÚ	3 050,00	3 050,00	0,00	2 465,00	80,82
37 01 838	0912	637005	11S	Špeciálne služby - ZŠ Šrobárova - zo ŠR	359,00	359,00	0,00	290,00	80,78
37 01 838	0912	711003	11G	Softvér - ZŠ Šrobárova - spolufinancovanie	0,00	0,00	0,00	109,27	0,00
37 01 838	0912	711003	11S	Softvér - ZŠ Šrobárova - zdroje EU	0,00	0,00	0,00	1 857,58	0,00
37 01 838	0912	711003	11S	Softvér - ZŠ Šrobárova - zdroje ŠR	0,00	0,00	0,00	218,54	0,00
37 01 838	0912	711003	43	Softvér - ZŠ Šrobárova - spoluúčasť mesta	0,00	0,00	0,00	21 329,33	0,00
37 01 838	0912	713001	11G	Interiérové vybavenie - ZŠ Šrobárova - spoluúčasť mesta	0,00	732,10	0,00	732,10	100,00
37 01 838	0912	713001	11S	Interiérové vybavenie - ZŠ Šrobárova - z EÚ	0,00	0,00	0,00	12 445,78	0,00
37 01 838	0912	713001	11S	Interiérové vybavenie - ZŠ Šrobárova - zo ŠR	0,00	0,00	0,00	1 464,21	0,00
37 01 838	0912	713002	11G	Výpočtová technika - ZŠ Šrobárova - spoluúčasť mesta	0,00	1 920,99	0,00	1 920,99	100,00
37 01 838	0912	713002	11S	Výpočtová technika - ZŠ Šrobárova - z EU	0,00	0,00	0,00	32 656,82	0,00
37 01 838	0912	713002	11S	Výpočtová technika - ZŠ Šrobárova - zo ŠR	0,00	0,00	0,00	3 841,98	0,00
37 01 838	0912	713003	11G	Softvér - ZŠ Šrobárova - spoluúčasť mesta	0,00	109,27	0,00	0,00	0,00
37 01 838	0912	713004	11G	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov - ZŠ Šrobárova - spoluúčasť mesta	0,00	591,47	0,00	591,47	100,00
37 01 838	0912	713004	11S	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ZŠ Šrobárova - EÚ	0,00	0,00	0,00	10 055,07	0,00

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
37 01 838	0912	713004	11S	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ZŠ Šrobárova - ŠR	0,00	0,00	0,00	1 182,95	0,00
37 01 838	0912	717001	11G	ZŠ Šrobárova - spoluúčasť mesta	0,00	11 950,68	0,00	12 651,92	105,87
37 01 838	0912	717001	11S	ZŠ Šrobárová - zdroje EU	0,00	0,00	0,00	203 161,55	0,00
37 01 838	0912	717001	11S	ZŠ Šrobárová - zdroje ŠR	0,00	0,00	0,00	23 901,36	0,00
37 01 838	0912	717001	43	ZŠ Šrobárová - spoluúčasť mesta	0,00	0,00	0,00	18 497,87	0,00
37 01 838	0912	717002	11G	Rekonštrukcia - ZŠ Šrobárova - spoluúčasť mesta	0,00	13 686,70	0,00	20 586,06	150,41
37 01 838	0912	717002	11S	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Šrobárová - EÚ	80 767,00	80 767,00	0,00	232 673,97	288,08
37 01 838	0912	717002	11S	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Šrobárová - ŠR	9 502,00	9 502,00	0,00	27 373,41	288,08
37 01 838a	0912	717001	43	ZŠ Šrobárova - vl. zdroj - práce navyč + 1 % DPH	0,00	2 608,70	0,00	0,00	0,00
37 01 838a	0912	717002	43	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Šrobárova - vl. zdroje - práce na viac (pozn. viazanosť 120.908 €)	0,00	118 299,30	0,00	0,00	0,00
37 01 838a	0912	717002	52	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Šrobárova - práce navyč - z úveru	0,00	0,00	0,00	118 299,30	0,00
37 01 838b	0912	637005	41	Špeciálne služby - ZŠ Šrobárova - vl. zdroj - neoprávnené náklady	2 790,00	2 210,00	0,00	2 065,00	93,44
37 01 838b	0912	713001	43	Interiérové vybavenie - ZŠ Šrobárova - vl. zdroj - neoprávnené náklady	0,00	21 329,33	0,00	0,00	0,00
37 01 838b	0912	717001	43	ZŠ Šrobárova - vl. zdroj - neoprávnené náklady	0,00	62 683,48	0,00	44 642,69	71,22
37 01 838b	0912	717002	43	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Šrobárova - vl. zdroje - neoprávnené náklady	55 406,00	108 232,98	0,00	45 505,99	42,04
37 01 855	08209	721001	43	Kapitálový transfer na PKO - z vlastných zdrojov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01 861	0912	637005	41	Špeciálne služby - ZŠ Lesnícka - vl. zdroje	2 610,00	2 610,00	0,00	766,40	29,36
37 01 861	0912	711003	11S	Softvér - ZŠ Lesnícka - EÚ	1 109,00	1 109,00	0,00	1 109,42	100,04
37 01 861	0912	711003	11S	Nákup softvéru - ZŠ Lesnícka - ŠR	131,00	131,00	0,00	130,52	99,63
37 01 861	0912	711003	43	Softvér - ZŠ Lesnícka - vl. zdroj - neoprávnené náklady	65,00	0,00	0,00	76,23	0,00
37 01 861	0912	713001	11G	Interiérové vybavenie - ZŠ Lesnícka - spoluúčasť	0,00	156,01	0,00	156,01	100,00
37 01 861	0912	713001	11S	Interiérové vybavenie - ZŠ Lesnícka - EÚ	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,45	100,02
37 01 861	0912	713001	11S	Interiérové vybavenie - ZŠ Lesnícka - ŠR	267,00	267,00	0,00	267,11	100,04
37 01 861	0912	713001	43	Interiérové vybavenie - ZŠ Lesnícka - vl. zdroj - neoprávnené náklady	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01 861	0912	713002	11G	Výpočtová technika - ZŠ Lesnícka - spoluúčasť mesta	0,00	1 481,19	0,00	1 481,19	100,00
37 01 861	0912	713002	11S	Výpočtová technika - ZŠ Lesnícka - EÚ	21 557,00	21 557,00	0,00	21 557,27	100,00
37 01 861	0912	713002	11S	Výpočtová technika - ZŠ Lesnícka - ŠR	2 536,00	2 536,00	0,00	2 536,15	100,01
37 01 861	0912	713002	43	Výpočtová technika - ZŠ Lesnícka - vl. zdroj - neoprávnené náklady	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01 861	0912	713003	11G	Softvér - ZŠ Lesnícka - spoluúčasť	0,00	70,23	0,00	0,00	0,00

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
37 01 861	0912	713004	11G	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov - ZŠ Lesnícka - spoluúčasť mesta	0,00	1 146,12	0,00	1 211,39	105,69
37 01 861	0912	713004	11S	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ZŠ Lesnícka - EÚ	16 674,00	16 674,00	0,00	16 673,51	100,00
37 01 861	0912	713004	11S	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ZŠ Lesnícka - ŠR	1 962,00	1 962,00	0,00	1 961,59	99,98
37 01 861	0912	716	11G	PD - ZŠ Lesnícka - spoluúčasť	0,00	859,23	0,00	0,00	0,00
37 01 861	0912	716	11S	PD - ZŠ Lesnícka - EÚ	3 047,00	3 047,00	0,00	2 402,10	78,83
37 01 861	0912	716	11S	PD - ZŠ Lesnícka - ŠR	358,00	358,00	0,00	282,60	78,94
37 01 861	0912	717002	11G	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Lesnícka - spoluúčasť mesta	45 258,00	29 174,53	0,00	29 373,56	100,68
37 01 861	0912	717002	11S	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Lesnícka - EÚ	498 524,00	498 524,00	0,00	480 012,08	96,29
37 01 861	0912	717002	11S	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Lesnícka - ŠR	58 650,00	58 650,00	0,00	56 472,01	96,29
37 01 861a	0912	716	43	PD - ZŠ Lesnícka - vl.zdroj - práce navyše	179,00	10 179,00	0,00	4 078,80	40,07
37 01 861a	0912	717002	43	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Lesnícka - vl.zdroje - práce na viac (pozn. viazanosť 49.484 €)	0,00	54 367,69	0,00	0,00	0,00
37 01 861b	0912	713004	43	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ZŠ Lesnícka - vl. zdroj - ne	1 046,00	65,20	0,00	0,00	0,00
37 01 861b	0912	717002	43	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Lesnícka - vl.zdroje - neoprávnené náklady	0,00	16 163,80	0,00	16 299,31	100,84
37 01 866	01116	637005	41	Špeciálne služby k OP Informati. sploč. pre samosprávu	4 939,00	4 939,00	0,00	4 938,50	99,99
37 01 920	10201	637002	11S	Konkurzy a súťaže - Zariadenie pre seniorov Veselá - EÚ	3 176,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00
37 01 920	10201	637002	11S	Konkurzy a súťaže - Zariadenie pre seniorov Veselá - ŠR	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00
37 01 920	10201	637002	41	Konkurzy a súťaže - Zariadenie pre seniorov Veselá - vl. zdroje	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01 920	10201	637005	11S	Špeciálne služby - Zariadenie pre seniorov Veselá - EÚ	13 184,00	13 184,00	0,00	0,00	0,00
37 01 920	10201	637005	11S	Špeciálne služby - Zariadenie pre seniorov Veselá - ŠR	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00
37 01 920	10201	637005	41	Špeciálne služby - Zariadenie pre seniorov Veselá - vl. zdroje	775,00	2 099,00	0,00	2 098,50	99,98
37 01 920	10201	716	11S	PD - Zariadenie pre seniorov Veselá - EÚ	18 813,00	18 813,00	0,00	0,00	0,00
37 01 920	10201	716	11S	PD - Zariadenie pre seniorov Veselá - ŠR	6 640,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00
37 01 920	10201	716	43	PD - Zariadenie pre seniorov Veselá - vl. zdroj	2 686,00	1 686,00	0,00	1 005,63	59,65
37 01 920	10201	717001	11S	Realizácia nových stavieb - Zariadenie pre seniorov Veselá - EÚ	26 181,00	26 181,00	0,00	0,00	0,00
37 01 920	10201	717001	11S	Realizácia nových stavieb - Zariadenie pre seniorov Veselá - ŠR	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00
37 01 920	10201	717001	43	Realizácia nových stavieb - Zariadenie pre seniorov Veselá - vl. zdroje	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00
37 01 920	10201	717002	11S	Rekonštrukcia - Zariadenie pre seniorov Veselá - EÚ	843 646,00	843 646,00	0,00	0,00	0,00
37 01 920	10201	717002	11S	Rekonštrukcia - Zariadenie pre seniorov Veselá - ŠR	93 840,00	93 840,00	0,00	0,00	0,00

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
37 01 920	10201	717002	43	Rekonštrukcia - Zariadenie pre seniorov Veselá - vl. zdroje	19 443,00	443,00	0,00	0,00	0,00
37 01 920	10201	717003	11S	Stavebné úpravy - Zariadenie pre seniorov Veselá - EÚ	211 702,00	211 702,00	0,00	0,00	0,00
37 01 920	10201	717003	11S	Stavebné úpravy - Zariadenie pre seniorov Veselá - ŠR	25 812,00	25 812,00	0,00	0,00	0,00
37 01 920	10201	717003	43	Stavebné úpravy - Zariadenie pre seniorov Veselá - vl. zdroje	4 151,00	151,00	0,00	0,00	0,00
37 01 927	10201	716	43	PD - Mestečko seniorov - pripravovaný projekt	78 915,00	78 915,00	0,00	78 915,80	100,00
37 01 992	10703	611	11T	Tarifný plat - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ	45 603,00	10 670,00	0,00	2 569,05	24,08
37 01 992	10703	611	11T	Tarifný plat - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	5 365,00	320,00	0,00	302,24	94,45
37 01 992	10703	611	13G	Tarifný plat - Kancelária sociálneho poradenstva - spolufin. z vl. zdrojov	0,00	1 200,00	0,00	392,97	32,75
37 01 992	10703	611	13T	Tarifný plat - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	4 194,42	0,00	4 111,42	98,02
37 01 992	10703	611	13T	Tarifný plat - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	493,46	0,00	483,70	98,02
37 01 992	10703	611	41	Tarifný plat - Kancelária sociálneho poradenstva - vl.zdroj	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01 992	10703	621	11T	Poistné do Všeobecnej ZP - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ	0,00	860,00	0,00	152,96	17,79
37 01 992	10703	621	11T	Poistné do Všeobecnej ZP - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	70,00	0,00	17,99	25,70
37 01 992	10703	621	13G	Poistné do Všeobecnej ZP - Kancelária sociálneho poradenstva - spolufin. z vl. zdrojov	0,00	100,00	0,00	26,45	26,45
37 01 992	10703	621	13T	Poistné do Všeobecnej ZP - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	296,91	0,00	296,91	100,00
37 01 992	10703	621	13T	Poistné do Všeobecnej ZP - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	34,93	0,00	34,93	100,00
37 01 992	10703	621	41	Poistné do Všeobecnej ZP - Kancelária sociálneho poradenstva - vl.zdroj	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01 992	10703	623	11T	Poistné do ostatných ZP - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ	0,00	300,00	0,00	108,21	36,07
37 01 992	10703	623	11T	Poistné do ostatných ZP - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	32,00	0,00	12,73	39,78
37 01 992	10703	623	13G	Poistné do ostatných ZP - Kancelária sociálneho poradenstva - spolufin. z vl. zdrojov	0,00	60,00	0,00	13,08	21,80
37 01 992	10703	623	13T	Poistné do ostatných ZP - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	114,24	0,00	114,24	100,00
37 01 992	10703	623	13T	Poistné do ostatných ZP - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	13,44	0,00	13,44	100,00

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
37 01 992	10703	623	41	Poistné do ostatných ZP - Kancelária sociálneho poradenstva - vl.zdroj	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01 992	10703	625001	11T	Na nemocenské poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ	0,00	125,00	0,00	32,56	26,05
37 01 992	10703	625001	11T	Na nemocenské poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	17,00	0,00	3,83	22,53
37 01 992	10703	625001	13G	Na nemocenské poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - spolufin. z vl. zdrojov	0,00	40,00	0,00	3,93	9,83
37 01 992	10703	625001	13T	Na nemocenské poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	34,21	0,00	34,21	100,00
37 01 992	10703	625001	13T	Na nemocenské poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	4,02	0,00	4,02	100,00
37 01 992	10703	625001	41	Na nemocenské poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - vl. zdroj	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01 992	10703	625002	11T	Na starobné poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ	0,00	1 960,00	0,00	396,75	20,24
37 01 992	10703	625002	11T	Na starobné poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	110,00	0,00	46,67	42,43
37 01 992	10703	625002	13G	Na starobné poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - spolufin.	0,00	150,00	0,00	67,92	45,28
37 01 992	10703	625002	13T	Na starobné poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	757,67	0,00	757,67	100,00
37 01 992	10703	625002	13T	Na starobné poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	89,13	0,00	89,13	100,00
37 01 992	10703	625002	41	Na starobné poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - vl.zdroj	150,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
37 01 992	10703	625003	11T	Na úrazové poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ	0,00	190,00	0,00	71,99	37,89
37 01 992	10703	625003	11T	Na úrazové poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	24,00	0,00	8,47	35,29
37 01 992	10703	625003	13G	Na úrazové poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - spolufin.	0,00	22,00	0,00	6,34	28,82
37 01 992	10703	625003	13T	Na úrazové poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	35,99	0,00	35,99	100,00
37 01 992	10703	625003	13T	Na úrazové poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	4,24	0,00	4,24	100,00
37 01 992	10703	625003	41	Na úrazové poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - vl.zdroj	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01 992	10703	625004	11T	Na invalidné poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ	0,00	255,00	0,00	69,82	27,38
37 01 992	10703	625004	11T	Na invalidné poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	20,00	0,00	8,21	41,05
37 01 992	10703	625004	13G	Na invalidné poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - spolufin.	0,00	40,00	0,00	8,43	21,08

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
37 01 992	10703	625004	13T	Na invalidné poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	73,39	0,00	73,39	100,00
37 01 992	10703	625004	13T	Na invalidné poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	8,63	0,00	8,63	100,00
37 01 992	10703	625004	41	Na invalidné poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - vl. zdroj	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01 992	10703	625005	11T	Na poistenie v nezamestnanosti - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ	0,00	110,00	0,00	23,27	21,15
37 01 992	10703	625005	11T	Na poistenie v nezamestnanosti - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	12,00	0,00	2,74	22,83
37 01 992	10703	625005	13G	Na poistenie v nezam. - Kancelária sociálneho poradenstva - spolufin.	0,00	30,00	0,00	2,80	9,33
37 01 992	10703	625005	13T	Na poistenie v nezamestnanosti - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	24,47	0,00	24,47	100,00
37 01 992	10703	625005	13T	Na poistenie v nezamestnanosti - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	2,88	0,00	2,88	100,00
37 01 992	10703	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti - Kancelária sociálneho poradenstva - vl.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01 992	10703	625007	11T	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - Kancelária sociálneho poradenstva - z EÚ	0,00	395,00	0,00	110,54	27,98
37 01 992	10703	625007	11T	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	35,00	0,00	13,00	37,14
37 01 992	10703	625007	13G	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - Kancelária sociálneho poradenstva - spolufin. z vl. zdrojov	0,00	40,00	0,00	13,33	33,33
37 01 992	10703	625007	13T	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - Kancelária sociálneho poradenstva - EU - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	116,27	0,00	116,27	100,00
37 01 992	10703	625007	13T	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	13,68	0,00	13,68	100,00
37 01 992	10703	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - Kancelária sociálneho poradenstva - vl. zdroj	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01 992	10703	637027	11T	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ	0,00	16 103,00	0,00	6 676,41	41,46
37 01 992	10703	637027	11T	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	2 990,00	0,00	785,46	26,27

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
37 01 992	10703	637027	13G	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Kancelária sociálneho poradenstva - spolufin. z vl. zdrojov	0,00	1 000,00	0,00	515,24	51,52
37 01 992	10703	637027	13T	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Kancelária sociálneho poradenstva - EU - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	2 082,71	0,00	2 082,71	100,00
37 01 992	10703	637027	13T	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	245,02	0,00	245,02	100,00
37 01 992	10703	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Kancelária sociálneho poradenstva - vl.zdroj	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01 992	10703	717002	11T	Rekonštrukcie a modernizácie - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ	30 158,00	30 158,00	0,00	28 395,96	94,16
37 01 992	10703	717002	11T	Rekonštrukcie a modernizácie - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	3 548,00	3 548,00	0,00	3 340,70	94,16
37 01 992	10703	717002	13G	Rekonštrukcie a modernizácie - Kancelária sociálneho poradenstva - spolufin. z vl. zdrojov	0,00	126 983,00	0,00	1 670,35	1,32
37 01 992	10703	717002	43	Rekonštrukcie a modernizácie - Kancelária sociálneho poradenstva - vl.zdroj	126 983,00	0,00	0,00	114 672,06	0,00
37 01 995	0912	611	13T	Tarifný plat - Podporme rozvoj vzdelávania - z EÚ	4 763,00	4 763,00	0,00	430,06	9,03
37 01 995	0912	611	13T	Tarifný plat - Podporme rozvoj vzdelávania - zo ŠR	389,00	389,00	0,00	50,60	13,01
37 01 995	0912	611	41	Tarifný plat - Podporme rozvoj vzdelávania - vl. zdroj	282,00	282,00	0,00	25,29	8,97
37 01 995	0912	621	13G	Poistné do Všeobecnej ZP - Podporme rozvoj vzdelávania - spolufinanc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01 995	0912	621	13T	Poistné do Všeobecnej ZP - Podporme rozvoj vzdelávania - EÚ	74,00	74,00	0,00	42,99	58,09
37 01 995	0912	621	13T	Poistné do Všeobecnej ZP - Podporme rozvoj vzdelávania - ŠR	70,00	70,00	0,00	5,06	7,23
37 01 995	0912	621	41	Poistné do Všeobecnej ZP - Podporme rozvoj vzdelávania - vl. zdroj	44,00	44,00	0,00	2,54	5,77
37 01 995	0912	625001	13T	Na nemocenské poistenie - interní zamest. - Podporme rozvoj vzdelávania - EÚ	2 506,00	2 506,00	0,00	107,30	4,28
37 01 995	0912	625001	13T	Na nemocenské poistenie - interní zamest. - Podporme rozvoj vzdelávania - ŠR	174,00	174,00	0,00	12,62	7,25
37 01 995	0912	625001	41	Na nemocenské poistenie - interní zamest. - Podporme rozvoj vzdelávania - vl. zdroj	108,00	108,00	0,00	6,31	5,84
37 01 995	0912	625003	13T	Na úrazové poistenie - externí zamest. - Podporme rozvoj vzdelávania - EÚ	39,00	39,00	0,00	49,90	127,95
37 01 995	0912	625003	13T	Na úrazové poistenie - externí zamest. - Podporme rozvoj vzdelávania - ŠR	5,00	5,00	0,00	5,86	117,20

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
37 01 995	0912	625003	41	Na úrazové poistenie - externí zamest. - Podporme rozvoj vzdelávania - vl.zroj	3,00	3,00	0,00	2,92	97,33
37 01 995	0912	631001	11T	Tuzemské cestovné náhrady - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - EÚ	0,00	2 365,36	0,00	2 365,36	100,00
37 01 995	0912	631001	11T	Tuzemské cestovné náhrady - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - ŠR	0,00	278,28	0,00	278,28	100,00
37 01 995	0912	631001	13T	Tuzemské cestovné náhrady - Podporme rozvoj vzdelávania - EÚ	21 581,00	19 101,74	0,00	5 759,64	30,15
37 01 995	0912	631001	13T	Tuzemské cestovné náhrady - Podporme rozvoj vzdelávania - ŠR	2 765,00	2 473,32	0,00	677,60	27,40
37 01 995	0912	631001	41	Tuzemské cestovné náhrady - Podporme rozvoj vzdelávania - vl. zdroj	1 270,00	1 263,30	0,00	555,80	44,00
37 01 995	0912	633001	131	Výdavky k projektu - Podporme rozvoj vzdelávania detí - zostatok ZU 2010	0,00	2 959,66	0,00	0,00	0,00
37 01 995	0912	635002	13T	Údržba výpočtovej techniky - Podporme rozvoj vzdelávania - EÚ	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00
37 01 995	0912	635002	13T	Údržba výpočtovej techniky - Podporme rozvoj vzdelávania - ŠR	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00
37 01 995	0912	635002	41	Údržba výpočtovej techniky - Podporme rozvoj vzdelávania - vl. zdroj	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
37 01 995	0912	636001	11T	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - Podporme rozvoj - EÚ	0,00	668,60	0,00	668,60	100,00
37 01 995	0912	636001	11T	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - ŠR	0,00	78,66	0,00	78,66	100,00
37 01 995	0912	636001	13T	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - EÚ	5 417,00	4 748,40	0,00	1 348,44	28,40
37 01 995	0912	636001	13T	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - Podporme rozvoj vzdelávania - ŠR	637,00	558,34	0,00	158,64	28,41
37 01 995	0912	636001	41	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - Podporme rozvoj vzdelávania - vl. zdroj	319,00	319,00	0,00	118,65	37,19
37 01 995	0912	637003	13G	Propagácia, reklama a inzercia - Podporme rozvoj vzdelávania -spolufin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01 995	0912	637003	13T	Propagácia, reklama a inzercia - Podporme rozvoj vzdelávania - EÚ	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00
37 01 995	0912	637003	13T	Propagácia, reklama a inzercia - Podporme rozvoj vzdelávania - ŠR	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
37 01 995	0912	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia - Podporme rozvoj vzdelávania - vl. zdroj	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
37 01 995	0912	637004	13T	Všeobecné služby - Podporme rozvoj vzdelávania - EÚ	19 471,00	19 471,00	0,00	6 908,60	35,48
37 01 995	0912	637004	13T	Všeobecné služby - Podporme rozvoj vzdelávania - ŠR	2 290,00	2 290,00	0,00	812,77	35,49
37 01 995	0912	637004	41	Všeobecné služby - Podporme rozvoj vzdelávania - vl. zdroj	1 140,00	1 140,00	0,00	406,39	35,65

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
37 01 995	0912	637014	13T	Stravovanie - Podporme rozvoj vzdelávania - EÚ	846,00	959,90	0,00	844,56	87,98
37 01 995	0912	637014	13T	Stravovanie - Podporme rozvoj vzdelávania - ŠR	100,00	113,40	0,00	99,36	87,62
37 01 995	0912	637014	41	Stravovanie - Podporme rozvoj vzdelávania - vl. zdroj	50,00	56,70	0,00	49,68	87,62
37 01 995	0912	637015	13T	Poistné - Podporme rozvoj vzdelávania - EÚ	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00
37 01 995	0912	637015	13T	Poistné - Podporme rozvoj vzdelávania - ŠR	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
37 01 995	0912	637015	41	Poistné - Podporme rozvoj vzdelávania - vl. zdroj	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
37 01 995	0912	637027	13T	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Podporme rozvoj vzdelávania - EÚ	5 063,00	5 063,00	0,00	6 324,52	124,92
37 01 995	0912	637027	13T	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Podporme rozvoj vzdelávania - ŠR	600,00	600,00	0,00	744,05	124,01
37 01 995	0912	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - vl. zdroj	299,00	299,00	0,00	2 335,96	781,26
37 03	0610	611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - ŠFRB	19 930,00	19 930,00	0,00	13 396,32	67,22
37 03	0610	612001	111	Ostatné príplatky - ŠFRB	970,00	970,00	0,00	338,45	34,89
37 03	0610	614	111	Odmeny - ŠFRB	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
37 03	0610	621	111	Poistné do Všeobecnej ZP - ŠFRB	2 240,00	2 240,00	0,00	1 413,34	63,10
37 03	0610	625001	111	Na nemocenské poistenie - ŠFRB	313,00	313,00	0,00	193,72	61,89
37 03	0610	625002	111	Na starobné poistenie - ŠFRB	3 136,00	3 136,00	0,00	1 937,99	61,80
37 03	0610	625003	111	Na úrazové poistenie - ŠFRB	179,00	179,00	0,00	110,66	61,82
37 03	0610	625004	111	Na invalidné poistenie - ŠFRB	672,00	672,00	0,00	415,23	61,79
37 03	0610	625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - ŠFRB	224,00	224,00	0,00	138,37	61,77
37 03	0610	625007	111	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - ŠFRB	1 064,00	1 064,00	0,00	657,48	61,79
37 03	0610	627	111	Príspevok do DDP - ŠFRB	450,00	450,00	0,00	207,38	46,08
37 03	0610	631001	111	Tuzemské cestovné náhrady - ŠFRB	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
37 03	0610	632003	111	Poštové a telekomunikačné služby - ŠFRB	550,00	550,00	0,00	137,61	25,02
37 03	0610	633002	111	Výpočtová technika - ŠFRB	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
37 03	0610	633006	111	Všeobecný materiál - ŠFRB	915,00	915,00	0,00	65,72	7,18
37 03	0610	635004	111	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a náradia -ŠFRB	664,00	664,00	0,00	260,70	39,26
37 03	0610	636001	111	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - ŠFRB	931,00	931,00	0,00	0,00	0,00

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
37 03	0610	637014	111	Stravovanie - ŠFRB	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00
37 03	0610	637016	111	Prídel do sociálneho fondu - ŠFRB	300,00	300,00	0,00	106,63	35,54
37 03	0610	642015	111	Transfery na nemocenské dávky - ŠFRB	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
37 11	01116	637005	41	Špeciálne služby - projektové manažérstvo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 23	1040	716	43	PD - nízkoprah. denné centrum pre deti a rodinu	2 221,00	3 393,00	0,00	2 917,00	85,97
37 23	1040	717001	41	Realizácia nových stavieb - nízkoprah. denné centrum pre deti a rodinu	64 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00

38. Stavebný úrad

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
				SPOLU	290 210,00	296 345,06	8 100,00	184 978,84	64,17
38 02	0443	611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - stavebný poriadok - z dotácie	62 380,00	66 335,80	0,00	59 163,07	89,19
38 02	0443	612001	111	Osobný príplatok - stavebný poriadok - z dotácie	7 900,00	7 900,00	0,00	3 843,62	48,65
38 02	0443	614	111	Odmeny - stavebný poriadok - z dotácie	7 000,00	7 000,00	0,00	772,81	11,04
38 02	0443	621	111	Poistné do Všeobecnej ZP - stavebný poriadok - z dotácie	6 640,00	6 640,00	0,00	5 955,68	89,69
38 02	0443	623	111	Poistné do ostatných ZP - stavebný poriadok - z dotácie	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00
38 02	0443	625001	111	Na nemocenské poistenie - stavebný poriadok - z dotácie	1 080,00	1 080,00	0,00	879,91	81,47
38 02	0443	625002	111	Na starobné poistenie - stavebný poriadok - z dotácie	9 800,00	9 800,00	0,00	9 094,96	92,81
38 02	0443	625003	111	Na úrazové poistenie - stavebný poriadok - z dotácie	612,00	612,00	0,00	519,35	84,86
38 02	0443	625004	111	Na invalidné poistenie - stavebný poriadok - z dotácie	2 280,00	2 280,00	0,00	1 948,67	85,47
38 02	0443	625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - stavebný poriadok - z dotácie	771,00	771,00	0,00	649,37	84,22
38 02	0443	625007	111	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - stavebný poriadok - z dotácie	3 640,00	3 640,00	0,00	3 085,57	84,77
38 02	0443	627	111	Príspevok do DDP - stavebný poriadok - z dotácie	920,00	920,00	0,00	487,39	52,98
38 02	0443	631001	111	Cestovné náhrady - tuzemské - z dotácie	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
38 02	0443	632003	111	Poštové a telekomunikačné služby - stavebný poriadok - z dotácie	12 000,00	13 500,00	0,00	3 054,61	22,63
38 02	0443	633006	111	Všeobecný materiál - stavebný poriadok - z dotácie	1 277,00	2 777,00	0,00	2 071,55	74,60
38 02	0443	635004	111	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - stavebný poriadok - z dotácie	2 600,00	2 600,00	0,00	1 312,61	50,49
38 02	0443	636001	111	Nájomné za nájom budov, objektov - stavebný poriadok - z dotácie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
38 02	0443	637001	111	Školenia, kurzy, semináre - stavebný poriadok - z dotácie	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
38 02	0443	637014	111	Stravovanie - stavebný poriadok - z dotácie	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
38 02	0443	637016	111	Prídela do sociálneho fondu - stavebný poriadok - z dotácie	0,00	700,00	0,00	470,77	67,25
38 02	0443	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - stavebný poriadok - vl. zdroje (pozn. viazanosť 5.285 €)	87 620,00	87 620,00	5 285,00	46 466,60	56,44
38 02	0443	612001	41	Osobný príplatok - stavebný poriadok - vl. zdroje	11 850,00	11 850,00	0,00	7 961,63	67,19
38 02	0443	614	41	Odmeny - stavebný poriadok - vl. zdroje	1 000,00	2 000,00	0,00	2 047,93	102,40
38 02	0443	621	41	Poistné do Všeobecnej ZP - stavebný poriadok - vl. zdroje	9 960,00	9 960,00	0,00	3 951,44	39,67
38 02	0443	623	41	Poistné do ostatných ZP - stavebný poriadok - vl. zdroje	900,00	2 400,00	0,00	2 692,25	112,18
38 02	0443	625001	41	Na nemocenské poistenie - stavebný poriadok - vl. zdroje	1 619,00	1 619,00	0,00	813,18	50,23

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Viazanosť	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
38 02	0443	625002	41	Na starobné poistenie - stavebný poriadok - vl. zdroje	14 700,00	14 700,00	0,00	9 072,27	61,72
38 02	0443	625003	41	Na úrazové poistenie - stavebný poriadok - vl. zdroje	918,00	918,00	0,00	517,43	56,36
38 02	0443	625004	41	Na invalidné poistenie - stavebný poriadok - vl. zdroje	3 420,00	3 420,00	0,00	1 943,18	56,82
38 02	0443	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti - stavebný poriadok - vl. zdroje	1 157,00	1 157,00	0,00	647,06	55,93
38 02	0443	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - stavebný poriadok - vl. zdroje	5 460,00	5 460,00	0,00	3 077,32	56,36
38 02	0443	627	41	Príspevok do DDP - stavebný poriadok - vl. zdroje	1 380,00	1 380,00	0,00	1 837,11	133,12
38 02	0443	631001	41	Cestovné náhrady - tuzemské - vl. zdroje	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 02	0443	632003	41	Poštové a telekomunikačné služby - stavebný poriadok - vl. zdroje (pozn. viazanosť 2 365 €)	8 400,00	3 100,00	2 365,00	0,00	0,00
38 02	0443	633004	41	Stroje, prístroje, zariadenie, technika - stavebný poriadok - vl. zdroje (pozn. viazanosť 50 €)	800,00	500,00	50,00	0,00	0,00
38 02	0443	633006	41	Všeobecný materiál - stavebný poriadok - vl. zdroje (pozn. viazanosť 100 €)	623,00	623,00	100,00	0,00	0,00
38 02	0443	635004	41	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - stavebný poriadok - vl. zdroje	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 02	0443	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - stavebný poriadok - vl. zdroje (pozn. viazanosť 300 €)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
38 02	0443	637006	41	Náhrady - stavebný poriadok - vl. zdroje	1 728,00	1 728,00	0,00	1 303,00	75,41
38 02	0443	637014	41	Stravovanie - stavebný poriadok - vl. zdroje	7 475,00	7 475,00	0,00	0,00	0,00
38 02	0443	637016	41	Prídela do sociálneho fondu - stavebný poriadok - vl. zdroje	2 200,00	2 200,00	0,00	1 223,93	55,63
38 02	0443	642015	41	Na nemocenské dávky - stavebný poriadok - vl. zdroje	400,00	400,00	0,00	235,31	58,83
38 01	0451	611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - pozemné komunikácie - z dotácie	3 750,00	3 750,00	0,00	5 240,12	139,74
38 01	0451	612001	111	Osobný príplatok - pozemné komunikácie - z dotácie	300,00	479,26	0,00	198,84	41,49
38 01	0451	621	111	Poistné do Všeobecnej ZP - pozemné komunikácie - z dotácie	350,00	350,00	0,00	533,83	152,52
38 01	0451	625001	111	Na nemocenské poistenie - pozemné komunikácie - z dotácie	100,00	100,00	0,00	73,28	73,28
38 01	0451	625002	111	Na starobné poistenie - pozemné komunikácie - z dotácie	550,00	550,00	0,00	733,17	133,30
38 01	0451	625003	111	Na úrazové poistenie - pozemné komunikácie - z dotácie	60,00	60,00	0,00	41,87	69,78
38 01	0451	625004	111	Na invalidné poistenie - pozemné komunikácie - z dotácie	100,00	100,00	0,00	157,08	157,08
38 01	0451	625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - pozemné komunikácie - z dotácie	100,00	100,00	0,00	52,34	52,34
38 01	0451	625007	111	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - pozemné komunikácie - z dotácie	200,00	200,00	0,00	248,73	124,37
38 01	0451	632003	111	Poštové a telekomunikačné služby - pozemné komunikácie - z dotácie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
38 01	0451	633001	111	Interiérové vybavenie - pozemné komunikácie - z dotácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 01	0451	633006	111	Všeobecný materiál - pozemné komunikácie - z dotácie	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00
38 01	0451	633009	111	Knihy, časopisy, noviny - pozemné komunikácie - z dotácie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Výdavky právnych subjektov za I. - III. štvrťrok 2011

Výdavky za právne subjekty	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia
SPOLU	20 258 756,00	20 425 476,71	13 303 996,00	65,13
Základné a materské školy a zariadenia - spolu	17 818 867,00	17 969 687,71	11 715 136,00	65,19
610	9 299 755,00	9 335 189,71	6 454 253,00	69,14
620	3 262 965,00	3 271 551,00	2 348 387,00	71,78
630	3 974 636,00	4 015 235,00	2 724 035,00	67,84
640	1 281 511,00	1 290 728,00	143 833,00	11,14
700	0,00	56 984,00	44 628,00	78,32
Domovy dôchodcov - spolu	2 439 889,00	2 455 789,00	1 588 860,00	64,70
610	1 152 978,00	1 152 978,00	723 628,00	62,76
620	415 479,00	415 479,00	265 172,00	63,82
630	862 432,00	862 432,00	592 870,00	68,74
640	9 000,00	9 000,00	7 190,00	79,89
700	0,00	15 900,00	0,00	0,00

poznámka: rozpočtové prostriedky právnych subjektov neboli viazané

Prešov REAL, s.r.o. a M.B.P. Prešov, s.r.o.

Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
Správa nebytových priestorov PREŠOV REAL, s.r.o.						
0660	630	Bežné výdavky na tovary a služby	0,00	0,00	240 915,00	0,00
Správa bytových priestorov M.B.P. Prešov, s.r.o.						
0660	630	Bežné výdavky na tovary a služby	0,00	0,00	16 501,00	0,00

REKAPITULÁCIA - Prehľad plnenia výdavkov za I. - III. štvrt'rok 2011

	NÁZOV KAPITOLY	schválený rozpočet 2011	upravený rozpočet 2011	viazanosť	plnenie rozpočtu 30.9.2011	% plnenia po viazanosti
12	Kancelária primátora	170 170,00	165 270,00	12 000,00	80 515,25	52,53
16	Mestská polícia	1 594 200,00	1 567 223,89	79 710,00	1 057 973,46	71,12
17	Všeobecná pokladničná správa	7 187 736,00	5 876 443,66	17 000,00	3 934 495,90	67,15
23	Správa mestského majetku	14 211 687,00	14 766 897,78	170 500,00	10 029 530,02	68,71
28	Sociálnych služieb	1 112 203,00	1 211 663,16	53 603,00	744 789,16	64,31
33	Organizačný odbor	4 668 278,00	4 622 841,00	38 330,00	3 209 524,96	70,01
34	Odbor služieb občanom	152 270,00	151 860,00	205,00	78 689,80	51,89
35	Odbor školstva, kultúry a športu	214 816,00	199 310,00	8 128,00	115 171,93	60,24
36	Odbor hlavného architekta	479 400,00	473 030,00	3 185,00	15,94	0,00
37	Odbor strategického rozvoja	11 447 738,00	12 793 831,01	91 046,00	3 333 117,11	26,24
38	Stavebný úrad	290 210,00	296 345,06	8 100,00	184 978,84	64,17
	SPOLU	41 528 708,00	42 124 715,56	481 807,00	22 768 802,37	54,68
	Právne subjekty	20 258 756,00	20 425 476,71	0,00	13 303 996,00	65,13
	Základné a materské školy a zariadenia - spolu	17 818 867,00	17 969 687,71	0,00	11 715 136,00	43,20
	Zariadenia pre seniorov - spolu	2 439 889,00	2 455 789,00	0,00	1 588 860,00	64,70
	Správa bytových a nebytových priestorov	0,00	0,00	0,00	257 416,00	0,00
	SPOLU VÝDAVKY	61 787 464,00	62 550 192,27	481 807,00	36 330 214,37	58,53