



Mesto Prešov

Mestská rada v Prešove

Počet strán
celkom:
46

M a t e r i á l **na 6. riadne rokovanie** **Mestskej rady v Prešove**

dňa: 26.8. 2013

8

Bod návrhu programu zasadnutia - poradové číslo:

Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov z I. polrok 2013

Obsah materiálu:

1. obal
2. návrh na uznesenie Mestskej rady v Prešove
3. vlastný materiál

Predkladateľ	
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Hudák	
Funkcia/pracovné zaradenie: riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej	
Podpis:	Dátum: 16. 8. 2013
Podnet: plán práce MsZ	
<i>Materiál bude predložený na XLII. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove s dátumom konania: 16.9.2013</i>	

Gestor: Oddelenie rozpočtu, účtovníctva a miezd	
Vedúci gestora	
Meno a priezvisko: Ing. Jana Šarišská	
Funkcia/pracovné zaradenie: vedúca oddelenia rozpočtu, účtovníctva a miezd	
Podpis:	Dátum: 16. 8. 2013

Vypracoval	Posúdil	Schválilo
Meno a priezvisko: Ing. Katarína Grocká, Bc. Jana Timková	Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Kireta	Mestské zastupiteľstvo v Prešove uznesením číslo
Funkcia/pracovné zaradenie: odborná referentka, odborná referentka	Funkcia/pracovné zaradenie: prednostka Mestského úradu v Prešove	
Podpis:	Podpis:	
Dátum: 16. 8. 2013	Dátum: 16. 8. 2013	Dátum:



Mesto Prešov

Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. polrok 2013

Strana
1/1

N Á V R H N A U Z N E S E N I E

**zo 6. riadneho rokovania
Mestskej rady v Prešove**

dňa 26. 8. 2013

číslo:/2013

k Správe o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. polrok 2013


Mestská rada v Prešove

o d p o r ú č a

Mestskému zastupiteľstvu v Prešove

z o b r a ť n a v e d o m i e

Správu o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. polrok 2013

 Mesto Prešov	Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. polrok 2013	Vydanie:
		Strana 1/45

Rozpočet mesta Prešov na rok 2013 bol schválený uznesením MsZ v Prešove č. 317/2013 zo dňa 9. 1. 2013 v celkovom objeme príjmov 54 815 492,00 € a výdavkov 53 305 492,00 €. Následne bol upravovaný deviatimi rozpočtovými opatreniami na zhodnú výšku príjmov a výdavkov, a to na sumu 56 443 546,80 €

1. Plnenie rozpočtu príjmov

Celkové plnenie príjmov za hodnotené obdobie, teda za obdobie od 1.1.2013 do 30.6.2013 je v sume 29 534 171,80 €. Rozpočtované príjmy predstavovali sumu 27 708 657,50 €, čo je 49,09 %-né plnenie k stanovenému rozpočtu. Nerozpočtované príjmy boli v sume 1 825 514,30 €

Daňové príjmy	15 769 826,35 €
Nedaňové príjmy	2 126 134,74 €
Granty a transfery	7 742 060,78 €


a) Daňové príjmy

- *Daň z príjmov fyzických osôb* je poukázaná územnej samospráve zo ŠR. Na rok 2013 je rozpočtovaná v sume 22 586 332,00 €. Vývoj tejto dane nie je počas roka rovnomerný. Plnenie je v sume 11 313 385,30 €, t.j. 50,09 % k stanovenému rozpočtu.
- *Daň z nehnuteľností* – predmetná daň je rozpočtovaná v sume 5 582 000,00 €. Plnenie je v sume 2 555 403,84 €, t.j. 45,78 % k stanovenému rozpočtu. Plnenie je primerané, nakoľko je možnosť túto daň platiť vo viacerých splátkach.
- *Daň za psa* – splatnosť tejto dane je stanovená jednorázovo k 31. 5. bežného roka. Rozpočet dane za psa je 65 000,00 €. Plnenie je v sume 76 929,84 €, t.j. 118,35 % k stanovenému rozpočtu.
- *Daň za nevýherné hracie prístroje* – rozpočet v sume 1 580,00 € je naplnený na 86,43 %, t.j. 1 365,65 €
- *Daň za predajné automaty* – predmetná daň je rozpočtovaná v sume 5 740,00 €. Plnenie je v sume 5 582,7 €, t.j. 97,26 % k stanovenému rozpočtu.
- *Daň za ubytovanie* – rozpočet v sume 20 000,00 € je naplnený na 68,82 %, t.j. 13 764,66 €. Daň za ubytovanie je splatná do 10. dňa po uplynutí štvrtroka, teda najbližšie k 10. 7. 2013.
- *Daň za užívanie verejného priestranstva* vykazuje za sledované obdobie plnenie v sume 30 138,05 €, t.j. 50,23 % k stanovenému rozpočtu. Najvyšší príjem u tejto dane je za záber pri letných terasách. Rozpočet dane za užívanie verejného priestranstva je 60 000,00 €
- *Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady* je rozpočtovaný na rok 2013 v sume 3 079 000,00 €. Za sledované obdobie je plnenie v sume 1 773 256,23 €, t.j. 57,59 % k stanovenému rozpočtu.

b) Nedaňové príjmy

- *Správne poplatky* sú rozpočtované v celkovom objeme 435 000,00 €, naplnené v sume 169 578,12 €, t.j. 38,98 %. Plnenie správnych poplatkov je nasledovné:
 - správne poplatky – sekcia majetková a ekonomická – 22 736,50 €
 - správne poplatky – sekcia služieb občanom – 66 727,36 €
 - správne poplatky – sekcia stavebného úradu a urbanistiky – 80 114,26 €

Z celkového objemu správnych poplatkov je najväčší objem rozpočtovaný sekcii majetkovej a ekonomickej v sume 285 000,00 € za prevádzkovanie výherných prístrojov, kde správny poplatok

 Mesto Prešov	Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. polrok 2013	Vydanie:
		Strana 2/45

za vydanie licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov je zákonom stanovený v sume 1 500,00 € za jeden výherný prístroj a splatnosť správneho poplatku je v decembri.


- *Z prenajatých lesných pozemkov* – rozpočtované v celkovom objeme 66 380,00 € K plneniu v I. polroku 2013 nedošlo.
- *Z prenajatých pozemkov* – rozpočtované v celkovom objeme 126 000,00 € Plnenie je v sume 143 081,38 € t.j. 113,56 %.
- *Z prenajatých budov, priestorov, objektov* – rozpočtované v celkovom objeme 270 938,00 € Plnenie je v sume 198 633,92 € t.j. 73,31 %.
- *Príjmy z prenájmu nájomných bytov v správe mesta* a všetky príjmy týkajúce sa nájomných bytov boli rozpočtované v sume 200 000,00 € plnenie je 104 011,21 € t.j. 52,01 %.
- *Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení* – rozpočtované v celkovom objeme 23 571,00 € plnenie je v sume 2 271,76 € t.j. 9,64 %.
- *Za porušenie predpisov* – rozpočtované v celkovom objeme 56 500,00 € Plnenie je v sume 28 813,12 € t.j. 50,99 %.
- *Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb* – rozpočtované v celkovom objeme 585 474,79 € (okrem MŠ bez právnej subjektivity). Plnenie je v sume 224 142,60 € t.j. 38,28 %.
- *Príjmy materských škôl bez právnej subjektivity* – rozpočtované v celkovom objeme 70 800,00 € Plnenie je v sume 43 062,70 € t.j. 27,59 %. Z toho:
 - za režijné náklady v sume 18 350,00 € plnenie v sume 10 950,72 € t.j. 59,68 %,
 - za školné v sume 37 950,00 € plnenie v sume 25 569,60 € t.j. 67,38 %,
 - za stravné v sume 14 500,00 € plnenie v sume 6 542,38 € t.j. 45,12 %.
- *Poplatok za znečisťovanie ovzdušia* – rozpočtovaný v celkovom objeme 16 000,00 € Plnenie je v sume 13 262,35 € t.j. 82,89 %.
- *Príjmy z odpredaja budov a zariadení* – rozpočtované v sume 1 000 000,00 € Plnenie je v sume 125 231,00 € t.j. 12,52 %.
- *Príjmy z odpredaja pozemkov* – rozpočtované v sume 100 000,00 € Plnenie je v sume 90 609,83 € t.j. 90,61 %.
- *Príjmy z odpredaja pozemkov v areáli IPZ* – rozpočtované v sume 880 000,00 € K plneniu v I. polroku 2013 nedošlo.
- *Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier* – rozpočtované v sume 300 000,00 € Plnenie je v sume 162 398,15 € t.j. 54,13 %.
- *Ostatné príjmy (refundácie, dobročiny, vratky)* – rozpočtované v sume 1 469 147,00 € Plnenie je v sume 392 314,44 € t.j. 26,70 %.

c) Granty a transfery

V rozpočte mesta Prešov na rok 2013 očakávame ich naplnenie v sume 15 300 323,01 € Doterajšie plnenie bolo v sume 7 742 060,78 € t.j. 50,60 %.

d) Príjmy rozpočtových organizácií

Sú rozpočtované v sume 2 096 738,00 € a k 30.6.2013 boli naplnené v sume 1 420 922,89 € t.j. 67,77 %. V plnom rozsahu sa vracajú rozpočtovým organizáciám k ich použitiu.

 Mesto Prešov	Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. polrok 2013	Vydanie:
		Strana 3/45

2. Plnenie rozpočtu výdavkov

Upravený rozpočet výdavkov bol v sume 56 443 546,80 €. Plnenie rozpočtu výdavkov za sledované obdobie bolo 25 487 485,71 €, t.j. 45,16 %.

- **Program č. 1 – Interná činnosť**

Upravený rozpočet pre tento program bol v sume 630 734,00 €, plnenie je 361 808,74 €, čo predstavuje 57,36 %. K prekročeniu rozpočtu výdavkov v tomto programe nedošlo.

- **Program č. 2 – Ľudské zdroje**

Upravený rozpočet pre tento program bol v sume 3 931 142,00 €, plnenie je 2 131 040,35 €, čo predstavuje 54,21 %. K prekročeniu rozpočtu výdavkov došlo na položke Odstupné v podprograme Ľudské zdroje MsÚ – aparát o 7 653,07 € a na položke Na nemocenské dávky – stavebný poriadok – vl. zdroje v podprograme Ľudské zdroje MsÚ – stavebný úrad o 169,51 €

- **Program č. 3 – Informačný systém samosprávy**

Upravený rozpočet pre tento program bol v sume 229 770,00 €, plnenie je 87 745,35 €, čo predstavuje 38,19 %. K prekročeniu rozpočtu výdavkov v tomto programe nedošlo.

- **Program č. 4 - Mestská polícia**

Upravený rozpočet pre tento program bol v sume 1 506 482,81 €, plnenie je 736 182,45 €, čo predstavuje 48,87 %. K prekročeniu rozpočtu výdavkov v tomto programe nedošlo.

- **Program č. 5 – Ekonomika a financie**

Celkový rozpočet pre tento program bol upravený na sumu 3 503 557,34 €, plnenie je 1 604 808,59 €, čo predstavuje 45,81 %. K prekročeniu rozpočtu výdavkov v tomto programe nedošlo.

- **Program č. 6 – Správa a evidencia majetku**

Celkový rozpočet pre tento program bol upravený na sumu 1 653 629,00 €, plnenie je 813 356,72 €, čo predstavuje 49,19 %. K prekročeniu rozpočtu výdavkov v tomto programe nedošlo.

- **Program č. 7 – Všeobecne prospešné služby**

Celkový rozpočet pre tento program bol upravený na sumu 13 324 630,43 €, plnenie je 6 312 987,94 €, čo predstavuje 47,38 %. K prekročeniu rozpočtu výdavkov v tomto programe nedošlo.

- **Program č. 8 – Stavebný úrad a urbanistika**


Celkový rozpočet pre tento program bol upravený na sumu 482 398,84 €, plnenie je 88 411,03 €, čo predstavuje 18,33 %. K prekročeniu rozpočtu výdavkov v tomto programe nedošlo.

- **Program č. 9 – Strategický rozvoj**

Celkový rozpočet pre tento program bol upravený na sumu 4 720 225,50 €, plnenie je 913 203,83 €, čo predstavuje 19,35 %. K prekročeniu rozpočtu výdavkov v tomto programe nedošlo.

- **Program č. 10 – Kultúra a šport**

Celkový rozpočet pre tento program bol upravený na sumu 216 413,00 €, plnenie je 19 441,32 €, čo predstavuje 8,98 %. K prekročeniu rozpočtu výdavkov v tomto programe nedošlo.

 Mesto Prešov	Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. polrok 2013	Vydanie: Strana 4/45
---	--	----------------------------

- **Program č. 11 – Vzdelávanie**

Celkový rozpočet pre tento program bol upravený na sumu 3 033 783,00 € plnenie je 1 530 167,15 €, čo predstavuje 50,44 %. K prekročeniu rozpočtu výdavkov v tomto programe nedošlo.

- **Program č. 12 – Vzdelávanie – RO**

Celkový rozpočet pre tento program bol upravený na sumu 18 495 641,00 € plnenie je 8 570 383,80 €, čo predstavuje 46,34 %. K prekročeniu rozpočtu výdavkov v tomto programe nedošlo.

- **Program č. 13 – Služby občanom**

Celkový rozpočet pre tento program bol upravený na sumu 141 671,88 € plnenie je 56 241,68 € čo predstavuje 39,70 %. K prekročeniu rozpočtu výdavkov v tomto programe nedošlo.

- **Program č. 14 – Sociálne zabezpečenie**

Celkový rozpočet pre tento program bol upravený na sumu 776 168,00 € plnenie je 565 396,16 € čo predstavuje 72,84 %. K prekročeniu rozpočtu výdavkov v tomto programe nedošlo.

- **Program č. 15 – Zariadenia pre seniorov – RO**

Celkový rozpočet pre tento program bol upravený na sumu 2 544 300,00 € plnenie je 1 071 714,05 €, čo predstavuje 42,12 %. K prekročeniu rozpočtu výdavkov v tomto programe nedošlo.

Prehľad plnenia rozpočtu príjmov za 1. polrok 2013

Ekon. klasif.	Sekcia	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
111003	52 1	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	22 400 000,00	22 586 332,00	11 313 385,30	50,09%
121001	52 1	41	Daň z pozemkov	474 000,00	474 000,00	197 860,26	41,74%
121002	52 1	41	Daň zo stavieb	4 550 000,00	4 550 000,00	2 113 816,07	46,46%
121003	52 1	41	Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	558 000,00	558 000,00	243 727,51	43,68%
133001	52 1	41	Daň za psa	65 000,00	65 000,00	76 929,84	118,35%
133003	52 1	41	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 580,00	1 580,00	1 365,65	86,43%
133004	52 1	41	Daň za predajné automaty	5 740,00	5 740,00	5 582,78	97,26%
133006	52 1	41	Daň za ubytovanie	20 000,00	20 000,00	13 764,66	68,82%
133012	52 1	41	Daň za užívanie verejného priestranstva	60 000,00	60 000,00	30 138,05	50,23%
133013	52 1 1	41	Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady FO	1 592 890,00	1 592 890,00	949 226,82	59,59%
133013	52 1 2	41	Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PO	1 486 110,00	1 486 110,00	824 029,41	55,45%
211003	52 1	41	Príjmy z dividend - Spravbytkomfort, a. s.	350 000,00	350 000,00	332 100,00	94,89%
212002	52 2 03	41	Z prenajatých lesných pozemkov	66 380,00	66 380,00	0,00	0,00%
212002	52 2 04	41	Z prenajatých pozemkov	126 000,00	126 000,00	143 081,38	113,56%
212003	51 3	41	Z prenajatých budov, priestorov, objektov - VPC	223 414,00	223 414,00	194 151,18	86,90%
212003	52 2	41	Z prenajatých budov, priestorov, objektov - MM	5 200,00	7 524,00	4 280,09	56,89%
212003	52 2 02	41	Príjmy zo SMB - zostatok z delimitácie	0,00	0,00	202,65	0,00%
212003	52 2 08	41	Z prenajatých budov, priestorov, objektov - mestská hala	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
212003	52 2 13	41	Z prenajatých nájomných bytov	200 000,00	200 000,00	104 011,21	52,01%
212004	51 3 16	41	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky - IPZ Prešov, a. s.	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00%
212004	52 2	41	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	23 571,00	23 571,00	2 271,76	9,64%
221004	52 1	41	Správne poplatky - výherné hracie prístroje	285 000,00	285 000,00	21 813,00	7,65%
221004	52 1 13	41	Správne poplatky - správne poplatky v daňovom konaní	0,00	0,00	56,00	0,00%
221004	52 1 8	41	Správne poplatky - RÚaM - ostatné	0,00	0,00	867,50	0,00%
221004	53 1	41	Správne poplatky - stavebný úrad	55 000,00	55 000,00	70 231,01	127,69%
221004	53 2	41	Správne poplatky - oddelenie hlavného architekta	0,00	0,00	9 883,25	0,00%
221004	55 1	41	Správne poplatky - oddelenie služieb občanov	95 000,00	95 000,00	66 701,36	70,21%
221004	55 1 2	41	Správne poplatky za rybárske lístky	0,00	0,00	17,00	0,00%
221004	55 2 9	41	Správne poplatky - sociálne služby	0,00	0,00	9,00	0,00%
222003	52 1 5	41	Pokuty, penále a iné sankcie	0,00	0,00	2 435,50	0,00%
222003	52 2	41	Pokuty, penále, iné sankcie - mestský majetok	0,00	0,00	8 900,00	0,00%
222003	53 1	41	Za porušenie predpisov - stavebný úrad	4 500,00	4 500,00	500,00	11,11%
222003	53 2	41	Za porušenie predpisov - OHAMaÚP	0,00	0,00	75,00	0,00%
222003	55 2	41	Za porušenie predpisov - príjmy	0,00	0,00	60,00	0,00%
222003	56	41	Pokuty za porušenie predpisov - Mestská polícia	52 000,00	52 000,00	28 178,12	54,19%
223001	51 2	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - interné služby	0,00	0,00	5 251,09	0,00%
223001	52 1	41	Výnosy zo zhodnotenia komunálneho odpadu	104 390,00	104 390,00	0,00	0,00%
223001	52 2	41	Za separovaný zber z recyklačného fondu	0,00	0,00	1 527,00	0,00%

223001	52 2 06	41	Z prevádzkovania parkovísk	40 000,00	40 000,00	20 850,00	52,13%
223001	52 2 11	41	Zalohové platby - predaj výrobkov, tovarov a služieb	0,00	0,00	2 821,48	0,00%
223001	52 2 12	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0,00	0,00	10 070,00	0,00%
223001	52 2 13	41	Za nájomné byty - platby za energie	300 000,00	300 000,00	105 499,23	35,17%
223001	53 1 3	41	Za služby SOU - stavebný úrad	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
223001	53 2	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - OHAMAÚP	0,00	126,79	126,79	100,00%
223001	54 2 1	41	Za služby - strategický rozvoj	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00%
223001	54 2 2	41	Za služby a tovar - MIC vlastná činnosť	0,00	0,00	172,39	0,00%
223001	54 2 3	41	Za služby - strategický rozvoj - Objavovanie Prešova	1 800,00	3 800,00	379,80	9,99%
223001	54 6 089	41	Príjmy - RN 55% - ŠJ Bratislavská	1 050,00	1 050,00	568,48	54,14%
223001	54 6 094	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Fraňa Kráľa	1 150,00	1 150,00	610,64	53,10%
223001	54 6 095	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Hviezdoslavova	480,00	480,00	300,56	62,62%
223001	54 6 100	41	Príjmy - RN - 55%- ŠJ Mukačevská	1 400,00	1 400,00	665,04	47,50%
223001	54 6 102	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Slanská	430,00	430,00	293,76	68,32%
223001	54 6 114	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Volgogradská	1 050,00	1 050,00	592,96	56,47%
223001	54 6 4	41	Za služby SOU - mzdová agenda	24 000,00	24 000,00	18 078,90	75,33%
223001	54 6 405	41	Príjmy - RN- 55% - MŠ Bratislavská	3 700,00	3 700,00	2 292,96	61,97%
223001	54 6 414	41	Príjmy - RN- 55% - MŠ Hviezdoslavova	1 290,00	1 290,00	760,24	58,93%
223001	54 6 415	41	Príjmy -RN - 55% - MŠ Fraňa Kráľa	2 000,00	2 000,00	1 474,24	73,71%
223001	54 6 427	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Mukačevská	2 170,00	2 170,00	1 497,36	69,00%
223001	54 6 431	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Slánska	1 230,00	1 230,00	539,92	43,90%
223001	54 6 452	41	Príjmy - RN 55% - MŠ Volgogradská	2 400,00	2 400,00	1 354,56	56,44%
223001	55 2	41	Za služby opatrovateľskej činnosti	100 000,00	100 000,00	56 996,80	57,00%
223001	55 2 6	41	Za rozvoz stravy - sociálne veci	2 772,00	2 772,00	500,40	18,05%
223001	55 2 47	41	Za služby - ostatné	0,00	1 248,00	1 248,00	100,00%
223001	56	41	Za služby mestskej polície	1 991,00	1 991,00	620,72	31,18%
223002	54 6 405	41	Príjmy - školné - MŠ Bratislavská	8 350,00	8 350,00	6 240,00	74,73%
223002	54 6 414	41	Príjmy - školné - MŠ Hviezdoslavova	2 000,00	2 000,00	1 976,00	98,80%
223002	54 6 415	41	Príjmy - školné - MŠ Fraňa Kráľa	8 000,00	8 000,00	4 654,00	58,18%
223002	54 6 427	41	Príjmy - školné - MŠ Mukačevská	7 100,00	7 100,00	5 187,00	73,06%
223002	54 6 431	41	Príjmy - školné - MŠ Slánska	2 000,00	2 000,00	1 443,00	72,15%
223002	54 6 442	41	Príjmy - školné - MŠ Sládkovičova	3 000,00	3 000,00	1 378,00	45,93%
223002	54 6 452	41	Príjmy - školné - MŠ Volgogradská	7 500,00	7 500,00	4 691,60	62,55%
223003	51 1	41	Príjmy za stravu MsÚ - zamestnanci	118 420,00	118 420,00	45 198,10	38,17%
223003	51 1 9	41	Príjmy za stravu MsÚ - sociálny fond	0,00	0,00	7 683,50	0,00%
223003	54 6 094	41	Príjmy za stravu - cudzí stavníci - ŠJ Fraňa Kráľa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
223003	54 6 100	41	Príjmy za stravu - ŠJ Mukačevská - cudzí stavníci	13 300,00	13 300,00	6 542,38	49,19%
223003	56	41	Príjmy za stravu MsP - zamestnanci	0,00	0,00	10 649,36	0,00%
223003	56 3	41	Príjmy za stravu MsP - sociálny fond	0,00	0,00	1 601,70	0,00%
223004	52 2	41	Za prebytočný hnutelný majetok - MM	1 000,00	1 000,00	884,79	88,48%
229005	53 2	41	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	16 000,00	16 000,00	13 262,35	82,89%
231	52 1	43	Príjem z predaja bytov - z fondu bývania	35 000,00	35 000,00	13 491,79	38,55%

231	52 2	43	Príjem z odpredaja budov a zariadení	1 000 000,00	1 000 000,00	125 231,00	12,52%
233001	52 2	43	Z predaja pozemkov majetku	100 000,00	100 000,00	90 609,83	90,61%
233001	52 2 05	43	Z predaja pozemkov v areáli IPZ Záborské	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00%
242	52 1	41	Úroky z vkladov	500,00	500,00	209,33	41,87%
242	54 2 50	41	Úroky z vkladov - podnikateľská činnosť	0,00	0,00	0,27	0,00%
246	52 1	41	Z úrokov - ostatné vyplývajúce zo zmlúv	0,00	0,00	32,06	0,00%
292006	52 2	41	Z náhrad z poistného plnenia - MM	0,00	0,00	5 537,76	0,00%
292008	52 1	41	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	300 000,00	300 000,00	162 398,15	54,13%
292012	51 2	41	Z dobropisov oddelenie interných služieb	0,00	0,00	1 919,54	0,00%
292012	51 3	41	Z dobropisov verejno-prospešné činnosti	0,00	0,00	37,00	0,00%
292012	52 2	41	Z dobropisov správy mestského majetku	0,00	0,00	6 922,41	0,00%
292012	54 3	41	Z dobropisov - investičná výstavba	0,00	0,00	3 725,88	0,00%
292012	55 2	41	Z dobropisov - sociálne služby	0,00	0,00	195,65	0,00%
292012	56	41	Z dobropisov	0,00	0,00	410,28	0,00%
292017	52 1	41	Vratky z min. rokov - oddelenie rozpočtu, účtovníctva a miezd	0,00	0,00	1 021,73	0,00%
292017	52 1 9	41	Vrátenie preddavkov na daň z príjmov	0,00	216 000,00	219 490,35	101,62%
292017	52 2	41	Vratky z min. rokov - odbor správy mestského majetku	0,00	0,00	1 395,46	0,00%
292017	54 1	41	Vratky z min. rokov - z projektov	949 147,00	949 147,00	0,00	0,00%
292017	55 2	131C	Vratky z min. rokov - sociálne služby (neverejní poskytovatelia)	0,00	0,00	5 559,30	0,00%
292017	55 2	41	Vratky z min. rokov - sociálne služby	0,00	0,00	128,99	0,00%
292019	51 1	41	Z refundácie od ObÚ Prešov - kancelária primátora	0,00	0,00	0,00	0,00%
292019	51 2	41	Z refundácie - oddelenia interných služieb	0,00	0,00	126,09	0,00%
292019	51 3	41	Z refundácie - VPČ	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00%
292019	52 1	41	Z refundácií - finančný odbor	0,00	0,00	14 845,05	0,00%
292019	52 2	41	Z refundácie UPSVaR - projekt Aktivačná činnosť - MM	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
292019	52 2 15	41	Z refundácie - MM	0,00	0,00	12 930,58	0,00%
292027	52 1	41	Iné - pokladňa, neidentifikované platby	0,00	0,00	3,44	0,00%
292027	52 1 11	41	Iné - mylné platby, trovy konania a iné	0,00	0,00	111 138,72	0,00%
292027	52 1 14	41	Iné - ROEP	0,00	0,00	4,87	0,00%
292027	52 2	41	Iné - náhrady škôd a trovy súdneho a priestupkového konania	0,00	0,00	120,00	0,00%
292027	52 2 13	41	Mylné platby - nájomné byty	0,00	0,00	2 987,00	0,00%
292027	52 2 23	41	Iné - penále a exekúcie - nájomné byty	0,00	0,00	2 902,10	0,00%
292027	53 2	41	Finančná náhrada za výrub stromov	280 000,00	280 000,00	6 450,00	2,30%
311	54 1 1321	71	Granty - Nadácia Pontis - Bezpečný priestor na hry a oddych	0,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
311	54 2 1237	71	Granty - Nadácia VUB - na obnovu Neptúnovej fontány	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
312001	51 3	111	Transfer - aktivačný príspevok (ESF)	5 396,00	5 396,00	1 090,93	20,22%
312001	51 3 03	111	Transfer - vojnové hroby	0,00	3 086,19	3 086,19	100,00%
312001	51 3 05	111	Transfer - aktivačný príspevok (ŠR)	1 349,00	1 349,00	192,52	14,27%
312001	51 3 65	111	Transfer - na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry	0,00	47 133,08	47 133,08	100,00%
312001	54 1 1107	11T1	Prostriedky EÚ - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - EÚ	0,00	0,00	20 753,19	0,00%
312001	54 1 1107	11T2	Prostriedky EÚ - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - ŠR	0,00	0,00	2 441,62	0,00%
312001	54 1 1301	111	Prostriedky ŠR - projekt "Slovenský Liverpool"	0,00	6 430,00	6 430,00	100,00%

312001	54 1 772	11S1	Prostriedky EÚ - Caraffova väznica - celková rekonštrukcia - EU	0,00	0,00	3 803,24	0,00%
312001	54 1 772	11S2	Prostriedky EÚ - Caraffova väznica - celková rekonštrukcia - ŠR	0,00	0,00	447,44	0,00%
312001	54 6 04	111	Dotácia k uzn. vlády SR na platy zam. regionálneho školstva	0,00	167 244,00	167 244,00	100,00%
312001	54 6 309	41	Transfer - metodicko pedagogické centrum - Matica Slovenská	0,00	0,00	7 332,89	0,00%
312001	55 2 45	111	Na projekt národný projekt terénnej sociálnej práce	48 120,00	48 120,00	17 516,42	36,40%
312007	54 6	11H	Transfer z inej obce na CVC	0,00	0,00	4 145,54	0,00%
312007	54 6 01	41	Transfer z rozpočtu obce - príjmy ost. a režijné náklady	0,00	0,00	4 492,50	0,00%
312007	54 6 01	71	Transfer z rozpočtu obce - darovací účet	0,00	0,00	251,70	0,00%
312008	55 2 5	11H	Transfer - sanácia rodinného prostredia - zdroj PSK	16 596,00	16 596,00	2 074,50	12,50%
312011	56	111	Bežný transfer z ÚPSVaR na chránenú dielňu	45 800,00	57 482,81	32 861,22	57,17%
312012	53 1 2	111	Transfer - stavebný poriadok	125 387,00	132 579,87	132 579,87	100,00%
312012	53 1 4	111	Transfer na prenesené kompetencie ŠFRB	35 958,00	36 343,18	18 172,18	50,00%
312012	53 1 5	111	Transfer na pozemné komunikácie	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00%
312012	53 2	111	Transfer na prenesený výkon v oblasti životného prostredia	13 625,00	13 625,00	0,00	0,00%
312012	54 6 01	111	Materské školy - predškolská výchova	122 460,00	125 504,00	62 752,00	50,00%
312012	54 6 02	111	Transfer na školský úrad	54 325,00	52 468,00	26 768,00	51,02%
312012	54 6 03	111	Materské školy - hmotná núdza v školách	110 660,00	115 424,00	65 521,44	56,77%
312012	54 6 05	111	Transfer na prenesený výkon škôl z Ministerstva školstva	9 625 783,00	10 580 466,00	5 320 463,00	50,29%
312012	55 1 1	111	Transfer - na register obyvateľov SR a hlásenie pobytu	30 000,00	30 240,54	15 120,28	50,00%
312012	55 1 3	111	Transfer - na matričnú činnosť	115 100,00	107 931,34	53 965,68	50,00%
312012	55 2 38	111	Transfer na prenesený výkon - na dávky v HN a príspevky k dávke	60 000,00	60 000,00	36 625,44	61,04%
312012	55 2 42	111	Transfer na sociálne veci - zariadenia pre seniorov	1 300 000,00	1 300 000,00	1 152 000,00	88,62%
312012	55 2 43	111	Transfer zo ŠR pre zariadenia soc. služieb - neverejní poskytovatelia	430 176,00	430 176,00	430 176,00	100,00%
312012	55 2 44	111	Transfer - na prídavok na dieťa - osobiný príjemca	18 000,00	18 000,00	16 540,45	91,89%
322001	54 1 772	11S1	Prostriedky EÚ - Caraffova väznica - celková rekonštrukcia - EU	0,00	0,00	76 481,62	0,00%
322001	54 1 772	11S2	Prostriedky EÚ - Caraffova väznica - celková rekonštrukcia - ŠR	0,00	0,00	8 997,84	0,00%
322001	54 1 834	11S1	Prostriedky EÚ - ZŠ Májové námestie - celková rekonštrukcia - EU	839 271,00	839 271,00	0,00	0,00%
322001	54 1 834	11S2	Prostriedky EÚ - ZŠ Májové námestie - celková rekonštrukcia - ŠR	98 738,00	98 738,00	0,00	0,00%
322001	54 1 920	11S1	Prostriedky EÚ - Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá - EU	891 264,00	891 264,00	0,00	0,00%
322001	54 1 920	11S2	Prostriedky ŠR - Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá - ŠR	104 855,00	104 855,00	0,00	0,00%
454002	52 1	46	Z fondu životného prostredia - prevod	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
Spolu				51 227 918,00	52 836 808,80	25 638 021,87	48,52%

Príjmy škôl a školských zariadení - RO	907 362,00	926 526,00	815 928,41	88,06%
Príjmy zariadení pre seniorov - RO	1 170 212,00	1 170 212,00	604 994,48	51,70%
Právne subjekty spolu	2 077 574,00	2 096 738,00	1 420 922,89	67,77%

M.B.P. Prešov, s.r.o.	310 000,00	310 000,00	143 455,21	46,28%
Prešov REAL, s.r.o.	1 200 000,00	1 200 000,00	506 257,53	42,19%

Rozpočtované príjmy spolu	54 815 492,00	56 443 546,80	27 708 657,50	49,09%
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Nerozpočtované příjmy - MsÚ			110 162,22	
Nerozpočtované příjmy - škól a školských zariadení - RO			1 315 226,81	
Nerozpočtované příjmy - zariadení pre seniorov - RO			400 125,27	
Nerozpočtované příjmy spolu			1 825 514,30	
Celkové příjmy			29 534 171,80	
podnikateľská činnosť			6 850,63	

Prehľad plnenia rozpočtu výdavkov za 1. polrok 2013

číslo programu	NÁZOV PROGRAMU	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
1	Interná činnosť	594 755,00	630 734,00	361 808,74	57,36%
2	Ľudské zdroje	3 851 142,00	3 931 142,00	2 131 040,35	54,21%
3	Informačný systém samosprávy	212 520,00	229 770,00	87 745,35	38,19%
4	Mestská polícia	1 456 500,00	1 506 482,81	736 182,45	48,87%
5	Ekonomika a financie	4 544 268,00	3 503 557,34	1 604 808,59	45,81%
6	Správa a evidencia majetku	1 577 034,00	1 653 629,00	813 356,72	49,19%
7	Všeobecne prospešné služby	11 641 174,00	13 324 630,43	6 312 987,94	47,38%
8	Stavebný úrad a urbanistika	469 943,00	482 398,84	88 411,03	18,33%
9	Strategický rozvoj	3 551 118,00	4 720 225,50	913 203,83	19,35%
10	Kultúra a šport	449 400,00	216 413,00	19 441,32	8,98%
11	Vzdelávanie	3 061 303,00	3 033 783,00	1 530 167,15	50,44%
13	Služby občanom	135 705,00	141 671,88	56 241,68	39,70%
14	Sociálne zabezpečenie	774 920,00	776 168,00	565 396,16	72,84%
	SPOLU	32 319 782,00	34 150 605,80	15 220 791,31	44,57%
12	Vzdelávanie - RO	17 211 410,00	18 495 641,00	8 570 383,80	46,34%
15	Zariadenia pre seniorov - RO	2 544 300,00	2 544 300,00	1 071 714,05	42,12%
	Právne subjekty spolu	19 755 710,00	21 039 941,00	9 642 097,85	45,83%
	M.B.P. Prešov, s.r.o.	180 000,00	180 000,00	113 429,36	63,02%
	Prešov REAL, s.r.o.	1 050 000,00	1 073 000,00	511 167,19	47,64%
	Rozpočtované výdavky spolu	53 305 492,00	56 443 546,80	25 487 485,71	45,16%
	Nerozpočtované výdavky - MsÚ			117 410,14	
	Nerozpočtované výdavky - škôl a školských zariadení - RO			1 174 676,16	
	Nerozpočtované výdavky - zariadení pre seniorov - RO			529 501,45	
	Nerozpočtované výdavky spolu			1 821 587,75	
	Celkové výdavky			27 309 073,46	
	podnikateľská činnosť			3 629,18	

Program 1: Interná činnosť

Prog-ram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Sekcia	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia	
1	1	01116	631001	41	51 2	Tuzemské cestovné náhrady	6 000,00	6 000,00	4 315,82	71,93%
1	1	01116	631002	41	51 2	Zahraničné cestovné náhrady	2 000,00	2 000,00	1 248,82	62,44%
1	1	01116	632001	41	51 2	Energie	200 000,00	200 000,00	117 455,46	58,73%
1	1	01116	632002	41	51 2	Vodné, stočné	10 000,00	10 000,00	5 760,77	57,61%
1	1	01116	632003	41	51 2	Poštové a telekomunikačné služby	160 000,00	160 000,00	123 121,92	76,95%
1	1	01116	633001	41	51 2	Interiérové vybavenie	2 000,00	2 000,00	1 296,70	64,84%
1	1	01116	633003	41	51 2	Telekomunikačná technika	250,00	250,00	202,80	81,12%
1	1	01116	633004	41	51 2	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	300,00	300,00	73,89	24,63%
1	1	01116	633006	41	51 2	Všeobecný materiál	27 000,00	27 000,00	15 553,51	57,61%
1	1	01116	633009	41	51 2	Knihy, časopisy, noviny	2 500,00	2 800,00	2 504,93	89,46%
1	1	01116	633010	41	51 2	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
1	1	01116	633011	41	51 2	Potraviny	300,00	300,00	0,00	0,00%
1	1	01116	634001	41	51 2	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	14 815,00	14 815,00	7 240,07	48,87%
1	1	01116	634002	41	51 2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	6 000,00	6 000,00	2 888,10	48,14%
1	1	01116	634004	41	51 2	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	100,00	100,00	4,00	4,00%
1	1	01116	634005	41	51 2	Karty, známky, poplatky	300,00	300,00	231,89	77,30%
1	1	01116	634006	41	51 2	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - vodiči	20,00	20,00	0,00	0,00%
1	1	01116	635001	41	51 2	Údržba a oprava interiérového vybavenia	350,00	350,00	350,00	100,00%
1	1	01116	635003	41	51 2	Údržba a oprava telekomunikačnej techniky	1 000,00	1 000,00	239,40	23,94%
1	1	01116	635004	41	51 2	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 000,00	2 000,00	1 515,08	75,75%
1	1	01116	635006	41	51 2	Údržba budov, objektov alebo ich častí - oprava a údržba	15 000,00	15 000,00	6 966,14	46,44%
1	1	01116	636001	41	51 2	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	1 500,00	1 500,00	81,00	5,40%
1	1	01116	636002	41	51 2	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	5 600,00	5 600,00	2 198,15	39,25%
1	1	01116	637001	41	51 1	Školenia, kurzy, semináre - zamestnanci	2 600,00	2 600,00	1 282,40	49,32%
1	1	01116	637001	41	51 2 PO	Konferencie - MsZ, MsR - občerstvenie	5 000,00	5 000,00	2 447,89	48,96%
1	1	01116	637002	41	51 2	Konkurzy a súťaže	700,00	700,00	600,00	85,71%
1	1	01116	637003	41	51 2	Propagácia, reklama a inzercia	4 000,00	4 000,00	761,80	19,05%
1	1	01116	637004	41	51 2	Všeobecné služby	14 000,00	14 000,00	4 252,60	30,38%
1	1	01116	637005	41	51 1	Špeciálne služby	9 000,00	9 000,00	3 312,00	36,80%
1	1	01116	637005	41	51 2	Špeciálne služby (zabezpečenie ext. VO MŠ Jurkovičova, MŠ F. Kráľa, MŠ Bajkalská, MŠ Haburská)	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
1	1	01116	637011	41	51 2	Štúdie, expertízy, posudky	260,00	260,00	35,00	13,46%
1	1	01116	637012	41	51 2	Poplatky a odvody	1 000,00	700,00	0,00	0,00%
1	1	01116	637015	41	51 2	Poistné	200,00	700,00	206,42	29,49%

1	1	01116	637023	41	51 2	Kolkové známky	300,00	300,00	20,00	6,67%
1	1	01116	637030	41	51 2	Preddavky	0,00	0,00	3 319,50	0,00%
1	1	01116	637031	41	51 2	Pokuty a penále	0,00	0,00	2,42	0,00%
1	1	01116	637035	41	51 2	Dane	130,00	130,00	123,14	94,72%
1	1	01116	713001	43	51 2	Nákup interiérového vybavenia	0,00	3 669,00	0,00	0,00%
Podprogram 1.1 Činnosť a prevádzka mestského úradu							495 725,00	511 894,00	309 611,62	60,48%
1	2	01116	633016	41	51 1	Reprezentačné	16 000,00	16 000,00	9 715,66	60,72%
1	2	01116	637003	41	51 1 1	Propagácia, reklama a inzercia - záznamy z MsZ	19 500,00	19 500,00	8 435,00	43,26%
1	2	01116	637003	41	51 1 2	Propagácia, reklama a inzercia - správa web	4 500,00	4 500,00	2 160,00	48,00%
1	2	01116	637003	41	51 1 3	Propagácia, reklama a inzercia - inzercia	4 000,00	4 610,00	3 216,00	69,76%
1	2	01116	637004	41	51 1	Všeobecné služby - graf. návrhy, výroba a tlač plagátov a letákov	500,00	500,00	246,00	49,20%
1	2	0810	642014	41	51 1	Transfery jednotlivcom - oceňovanie víťazov súťaží	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67%
1	2	0830	637004	41	51 1	Všeobecné služby - výroba, tlač, distribúcia - Prešovský magazín	19 800,00	19 800,00	12 375,95	62,50%
1	2	0830	637027	41	51 1	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 500,00	1 500,00	36,00	2,40%
Podprogram 1.2 Propagácia, reprezentácia							67 300,00	67 910,00	36 284,61	53,28%
1	3	01116	642006	41	51 1	Na členské príspevky	8 300,00	8 300,00	1 325,00	15,96%
Podprogram 1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách							8 300,00	8 300,00	1 325,00	15,96%
1	4	0220	632001	41	51 1	Energie - CO	3 800,00	3 800,00	1 006,57	26,49%
1	4	0220	633006	41	51 1	Všeobecný materiál - CO	300,00	300,00	0,00	0,00%
1	4	0220	635006	41	51 1	Údržba budov, objektov - CO	6 300,00	6 300,00	3 900,89	61,92%
1	4	0220	637001	41	51 1	Školenia, kurzy, semináre, porady - CO	200,00	200,00	0,00	0,00%
1	4	0220	637004	41	51 1	Všeobecné služby - CO	500,00	500,00	0,00	0,00%
1	4	0220	637027	41	51 1	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - CO	3 200,00	3 200,00	2 731,80	85,37%
Podprogram 1.4 Civilná ochrana							14 300,00	14 300,00	7 639,26	53,42%
1	5	0320	633010	41	51 1	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - PO	430,00	430,00	0,00	0,00%
1	5	0320	636001	41	51 1	Nájomné za nájom budov, objektov - PO	500,00	500,00	238,97	47,79%
1	5	0320	637001	41	51 1	Školenia, kurzy, semináre - PO	200,00	200,00	0,00	0,00%
1	5	0320	637002	41	51 1	Konkurzy a súťaže - PO	200,00	200,00	0,00	0,00%
1	5	0320	637027	41	51 1	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - PO	5 800,00	10 000,00	2 127,28	21,27%
1	5	0320	713005	43	51 1	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov - PO	2 000,00	17 000,00	4 582,00	26,95%
Podprogram 1.5 Ochrana pred požiarmi							9 130,00	28 330,00	6 948,25	24,53%
Program 1: Interná činnosť							594 755,00	630 734,00	361 808,74	57,36%

Program 2: Ľudské zdroje

Prog-ram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Sekcia	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia	
2	1	01116	621	41	51 1	Odmeny a príspevky poslancov MsZ a čl. komisií	15 000,00	15 000,00	7 783,43	51,89%
2	1	01116	623	41	51 1	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 000,00	3 000,00	2 286,94	76,23%
2	1	01116	625001	41	51 1	Na nemocenské poistenie	2 700,00	2 700,00	1 431,13	53,00%
2	1	01116	625002	41	51 1	Na starobné poistenie	26 000,00	26 000,00	14 803,14	56,94%
2	1	01116	625003	41	51 1	Na úrazové poistenie	1 600,00	1 600,00	844,09	52,76%
2	1	01116	625004	41	51 1	Na invalidné poistenie	5 600,00	5 600,00	2 849,45	50,88%
2	1	01116	625005	41	51 1	Na poistenie v nezamestnanosti	2 000,00	2 000,00	914,92	45,75%
2	1	01116	625007	41	51 1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	8 900,00	8 900,00	5 021,13	56,42%
2	1	01116	637026	41	51 1	Odmeny a príspevky poslancov MsZ a čl. komisií	180 000,00	180 000,00	105 744,57	58,75%
Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov samosprávy						244 800,00	244 800,00	141 678,80	57,88%	
Aparát										
2	2	01116	611	41	51 1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	1 755 500,00	1 755 500,00	966 197,36	55,04%
2	2	01116	612001	41	51 1	Osobný príplatok	169 000,00	169 000,00	96 139,23	56,89%
2	2	01116	612002	41	51 1	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	12 500,00	12 500,00	6 498,97	51,99%
2	2	01116	614	41	51 1	Odmeny (len v zmysle kolektívnej zmluvy)	13 000,00	13 000,00	12 378,42	95,22%
2	2	01116	621	41	51 1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	136 440,00	136 440,00	82 115,34	60,18%
2	2	01116	623	41	51 1	Poistné do ostatných ZP	57 124,00	57 124,00	27 238,64	47,68%
2	2	01116	625001	41	51 1	Na nemocenské poistenie	26 100,00	26 100,00	15 059,49	57,70%
2	2	01116	625002	41	51 1	Na starobné poistenie	272 820,00	272 820,00	154 089,24	56,48%
2	2	01116	625003	41	51 1	Na úrazové poistenie	14 210,00	14 210,00	9 000,96	63,34%
2	2	01116	625004	41	51 1	Na invalidné poistenie	57 310,00	57 310,00	32 454,96	56,63%
2	2	01116	625005	41	51 1	Na poistenie v nezamestnanosti	18 120,00	18 120,00	10 625,88	58,64%
2	2	01116	625007	41	51 1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	91 620,00	91 620,00	52 275,91	57,06%
2	2	01116	627	41	51 1	Príspevok do DDP	28 256,00	28 256,00	15 847,64	56,09%
2	2	01116	637006	41	51 1	Náhrady - tel. paušál	9 342,00	9 342,00	6 381,31	68,31%
2	2	01116	637013	41	51 1	Naturálne mzdy - ošatné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
2	2	01116	637014	41	51 1	Stravovanie	100 000,00	180 000,00	89 446,74	49,69%
2	2	01116	637016	41	51 1	Prídely do sociálneho fondu	24 000,00	24 000,00	13 947,56	58,11%
2	2	01116	637027	41	51 1	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	25 000,00	25 000,00	10 441,76	41,77%
2	2	01116	637032	41	51 1	Mylné platby - preúčt. mzdových prostriedkov	0,00	0,00	4,80	0,00%
2	2	01116	642012	41	51 1	Na odstupné	1 400,00	1 400,00	9 053,07	646,65%
2	2	01116	642013	41	51 1	Na odchodné	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00%
2	2	01116	642015	41	51 1	Na nemocenské dávky	7 000,00	7 000,00	4 504,22	64,35%
Terénna a komunitná sociálna práca										
2	2	0412	611	41	51 1	Tarifný plat - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroje	15 680,00	15 680,00	13 085,30	83,45%
2	2	0412	612001	41	51 1	Osobný príplatok - Terénna a kom. sociálna práca - vl. zdroje	320,00	320,00	174,47	54,52%
2	2	0412	621	41	51 1	Poistné do Všeobecnej ZP - Terénna a kom. sociálna práca - vl. zdroje	1 600,00	1 600,00	1 185,48	74,09%
2	2	0412	623	41	51 1	Poistné do ostatných ZP- Terénna a kom. sociálna práca - vl. zdroje	0,00	0,00	148,99	0,00%

2	2	0412	625001	41	51 1	Na nemocenské poistenie - Terénna a kom. sociálna práca - vl. zdroje	240,00	240,00	186,53	77,72%
2	2	0412	625002	41	51 1	Na starobné poistenie - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroje	2 200,00	2 200,00	1 866,41	84,84%
2	2	0412	625003	41	51 1	Na úrazové poistenie -Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroje	120,00	120,00	106,55	88,79%
2	2	0412	625004	41	51 1	Na invalidné poistenie - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroje	470,00	470,00	399,86	85,08%
2	2	0412	625005	41	51 1	Na poistenie v nezam. - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroje	160,00	160,00	133,21	83,26%
2	2	0412	625007	41	51 1	Na poistenie do RF solidarity - Terénna a kom. sociálna práca - vl. zdroje	760,00	760,00	633,15	83,31%
2	2	0412	627	41	51 1	Príspevok do DDP - Terénna a kom. sociálna práca - vl. zdroje	210,00	210,00	13,83	6,59%
2	2	0412	637014	41	51 1	Stravovanie - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroje	2 440,00	2 440,00	2 194,50	89,94%
2	2	0412	637016	41	51 1	Prídely do sociálneho fondu - Terénna a kom. sociálna práca - vl. zdroje	580,00	580,00	295,25	50,91%
2	2	0412	642015	41	51 1	Na nemocenské dávky - Terénna a kom. sociálna práca - vl. zdroje	570,00	570,00	328,11	57,56%

Stavebný úrad

2	2	0443	611	41	51 1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - stavebný poriadok - vl. zdroje	81 000,00	81 000,00	49 146,54	60,67%
2	2	0443	612001	41	51 1	Osobný príplatok - stavebný poriadok - vl. zdroje	9 000,00	9 000,00	6 647,21	73,86%
2	2	0443	614	41	51 1	Odmeny	0,00	0,00	1 572,00	0,00%
2	2	0443	621	41	51 1	Poistné do Všeobecnej ZP - stavebný poriadok - vl. zdroje	5 860,00	5 860,00	4 087,51	69,75%
2	2	0443	623	41	51 1	Poistné do ostatných ZP - stavebný poriadok - vl. zdroje	3 150,00	3 150,00	2 466,43	78,30%
2	2	0443	625001	41	51 1	Na nemocenské poistenie - stavebný poriadok - vl. zdroje	1 200,00	1 200,00	787,56	65,63%
2	2	0443	625002	41	51 1	Na starobné poistenie - stavebný poriadok - vl. zdroje	12 510,00	12 510,00	8 128,71	64,98%
2	2	0443	625003	41	51 1	Na úrazové poistenie - stavebný poriadok - vl. zdroje	700,00	700,00	465,66	66,52%
2	2	0443	625004	41	51 1	Na invalidné poistenie - stavebný poriadok - vl. zdroje	2 700,00	2 700,00	1 734,44	64,24%
2	2	0443	625005	41	51 1	Na poistenie v nezamestnanosti - stavebný poriadok - vl. zdroje	900,00	900,00	579,59	64,40%
2	2	0443	625007	41	51 1	Na poistenie do RF solidarity - stavebný poriadok - vl. zdroje	4 230,00	4 230,00	2 764,35	65,35%
2	2	0443	627	41	51 1	Príspevok do DDP - stavebný poriadok - vl. zdroje	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
2	2	0443	637006	41	51 1	Náhrady - stavebný poriadok - z vlastných zdrojov	0,00	0,00	1 252,00	0,00%
2	2	0443	637014	41	51 1	Stravovanie - stavebný poriadok - vl. zdroje	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
2	2	0443	637016	41	51 1	Prídely do sociálneho fondu - stavebný poriadok - vl.zdroje	1 600,00	1 600,00	743,14	46,45%
2	2	0443	642015	41	51 1	Na nemocenské dávky - stavebný poriadok - vl. zdroje	300,00	300,00	469,51	156,50%

Denné centrá

2	2	10201	611	41	51 1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - Denné centrá	15 700,00	15 700,00	7 971,59	50,77%
2	2	10201	612001	41	51 1	Osobný príplatok - Denné centrá	130,00	130,00	0,00	0,00%
2	2	10201	621	41	51 1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - Denné centrá	1 000,00	1 000,00	623,38	62,34%
2	2	10201	623	41	51 1	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - Denné centrá	600,00	600,00	121,99	20,33%
2	2	10201	625001	41	51 1	Na nemocenské poistenie - Denné centrá	230,00	230,00	111,36	48,42%
2	2	10201	625002	41	51 1	Na starobné poistenie - Denné centrá	2 160,00	2 160,00	1 115,76	51,66%
2	2	10201	625003	41	51 1	Na úrazové poistenie - Denné centrá	130,00	130,00	63,50	48,85%
2	2	10201	625007	41	51 1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - Denné centrá	770,00	770,00	378,41	49,14%
2	2	10201	637016	41	51 1	Prídely do sociálneho fondu - Denné centrá	220,00	220,00	111,66	50,75%
2	2	10201	642015	41	51 1	Na nemocenské dávky - Denné centrá	100,00	100,00	0,00	0,00%

Opatrovateľská služba

2	2	10202	611	41	51 1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - OS	336 990,00	336 990,00	148 997,83	44,21%
2	2	10202	612001	41	51 1	Osobný príplatok - OS	31 110,00	31 010,00	9 432,72	30,42%
2	2	10202	614	41	51 1	Odmeny - OS (len v zmysle KZ)	1 900,00	1 900,00	887,66	46,72%
2	2	10202	621	41	51 1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - OS	24 600,00	24 600,00	10 347,18	42,06%

2	2	10202	623	41	51 1	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - OS	12 500,00	12 500,00	5 855,83	46,85%
2	2	10202	625001	41	51 1	Na nemocenské poistenie - OS	5 000,00	5 000,00	2 277,79	45,56%
2	2	10202	625002	41	51 1	Na starobné poistenie - OS	52 000,00	52 000,00	22 793,36	43,83%
2	2	10202	625003	41	51 1	Na úrazové poistenie - OS	3 000,00	3 000,00	1 312,21	43,74%
2	2	10202	625004	41	51 1	Na invalidné poistenie - OS	11 150,00	11 150,00	4 565,64	40,95%
2	2	10202	625005	41	51 1	Na poistenie v nezamestnanosti - OS	3 250,00	3 250,00	1 520,78	46,79%
2	2	10202	625007	41	51 1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - OS	17 300,00	17 300,00	7 732,35	44,70%
2	2	10202	627	41	51 1	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní - OS	4 400,00	4 400,00	1 565,07	35,57%
2	2	10202	637014	41	51 1	Stravovanie - OS	29 000,00	29 000,00	28 931,00	99,76%
2	2	10202	637016	41	51 1	Prídel do sociálneho fondu - OS	4 400,00	4 400,00	2 049,06	46,57%
2	2	10202	642013	41	51 1	Na odchodné - OS	3 100,00	3 200,00	3 192,16	99,76%
2	2	10202	642015	41	51 1	Na nemocenské dávky - OS	2 300,00	2 300,00	1 807,11	78,57%

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa

2	2	10403	611	41	51 1	Tarifný plat - Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00%
2	2	10403	612001	41	51 1	Osobný príplatok - Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	450,00	450,00	0,00	0,00%
2	2	10403	621	41	51 1	Poistné do Všeobecnej ZP - Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	720,00	720,00	0,00	0,00%
2	2	10403	625001	41	51 1	Na nemocenské poistenie - Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	100,00	100,00	0,00	0,00%
2	2	10403	625002	41	51 1	Na starobné poistenie - Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00%
2	2	10403	625003	41	51 1	Na úrazové poistenie - Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	60,00	60,00	0,00	0,00%
2	2	10403	625004	41	51 1	Na invalidné poistenie - Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	220,00	220,00	0,00	0,00%
2	2	10403	625005	41	51 1	Na poistenie v nezam. - Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	80,00	80,00	0,00	0,00%
2	2	10403	625007	41	51 1	Na poistenie do RF solidarity - Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	350,00	350,00	0,00	0,00%
2	2	10403	627	41	51 1	Príspevok do DDP - Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	60,00	60,00	0,00	0,00%
2	2	10403	637014	41	51 1	Stravovanie - Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	700,00	700,00	0,00	0,00%
2	2	10403	637016	41	51 1	Prídel do sociálneho fondu - Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	110,00	110,00	0,00	0,00%
2	2	10403	642015	41	51 1	Na nemocenské dávky - Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	230,00	230,00	0,00	0,00%

Nízkoprahové denné centrum

2	2	10403	611	41	51 1 6	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - Nízkoprahové centrá pre detí	8 070,00	8 070,00	0,00	0,00%
2	2	10403	612001	41	51 1 6	Osobný príplatok - Nízkoprahové centrá pre detí	540,00	540,00	0,00	0,00%
2	2	10403	621	41	51 1 6	Poistné do Všeobecnej ZP - Nízkoprahové centrá pre detí	860,00	860,00	0,00	0,00%
2	2	10403	625001	41	51 1 6	Na nemocenské poistenie - Nízkoprahové centrá pre detí	110,00	110,00	0,00	0,00%
2	2	10403	625002	41	51 1 6	Na starobné poistenie - Nízkoprahové centrá pre detí	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
2	2	10403	625003	41	51 1 6	Na úrazové poistenie - Nízkoprahové centrá pre detí	70,00	70,00	0,00	0,00%
2	2	10403	625004	41	51 1 6	Na invalidné poistenie - Nízkoprahové centrá pre detí	260,00	260,00	0,00	0,00%
2	2	10403	625005	41	51 1 6	Na poistenie v nezamestnanosti - Nízkoprahové centrá pre detí	80,00	80,00	0,00	0,00%
2	2	10403	625007	41	51 1 6	Na poistenie do RF solidarity - Nízkoprahové centrá pre detí	400,00	400,00	0,00	0,00%
2	2	10403	627	41	51 1 6	Príspevok do DDP - Nízkoprahové centrá pre detí	120,00	120,00	0,00	0,00%
2	2	10403	637014	41	51 1 6	Stravovanie - Nízkoprahové centrá pre detí	820,00	820,00	0,00	0,00%
2	2	10403	637016	41	51 1 6	Prídel do sociálneho fondu - Nízkoprahové centrá pre detí	130,00	130,00	0,00	0,00%
2	2	10403	642015	41	51 1 6	Prídel do sociálneho fondu - Nízkoprahové centrá pre detí	165,00	165,00	0,00	0,00%

Menšie obecné služby

2	2	1050	611	111	51 1	Tarifný plat, osobný plat - MOS zo ŠR	5 000,00	4 531,86	483,86	10,68%
2	2	1050	611	111	51 1 10	Tarifný plat, osobný plat - MOS zo ŠR - z refundácie	0,00	468,14	468,14	100,00%

2	2	1050	611	41	51 1	Tarifný plat, mzdy - MOS	12 960,00	12 960,00	3 403,08	26,26%
2	2	1050	612001	41	51 1	Osobný príplatok - MOS	340,00	340,00	164,00	48,24%
2	2	1050	621	111	51 1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - MOS zo ŠR	500,00	336,39	48,29	14,36%
2	2	1050	621		51 1 10	Poistné do Všeobecnej ZP - MOS zo ŠR - z refundácie	0,00	163,61	46,81	28,61%
2	2	1050	621	41	51 1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - MOS	1 330,00	1 330,00	356,78	26,83%
2	2	1050	623	111	51 1	Poistné do ostatných ZP - MOS zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	2	1050	623		51 1 10	Poistné do ostatných ZP - MOS zo ŠR - refundácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	2	1050	623	41	51 1	Poistné do ostatných ZP - MOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	2	1050	625001	111	51 1	Na nemocenské poistenie - MOS zo ŠR	70,00	63,45	6,55	10,32%
2	2	1050	625001		51 1 10	Na nemocenské poistenie - MOS zo ŠR - refundácie	0,00	6,55	6,55	100,00%
2	2	1050	625001	41	51 1	Na nemocenské poistenie - MOS	190,00	190,00	50,15	26,39%
2	2	1050	625002	111	51 1	Na starobné poistenie - MOS zo ŠR	700,00	634,45	67,55	10,65%
2	2	1050	625002		51 1 10	Na starobné poistenie - MOS zo ŠR - refundácie	0,00	65,55	65,55	100,00%
2	2	1050	625002	41	51 1	Na starobné poistenie - MOS	1 860,00	1 860,00	499,54	26,86%
2	2	1050	625003	111	51 1	Na úrazové poistenie - MOS zo ŠR	40,00	36,25	3,30	9,10%
2	2	1050	625003		51 1 10	Na úrazové poistenie - MOS zo ŠR - refundácie	0,00	3,75	3,75	100,00%
2	2	1050	625003	41	51 1	Na úrazové poistenie - MOS	110,00	110,00	29,05	26,41%
2	2	1050	625004	111	51 1	Na invalidné poistenie - MOS zo ŠR	150,00	135,96	14,46	10,64%
2	2	1050	625004		51 1 10	Na invalidné poistenie - MOS zo ŠR - refundácie	0,00	14,04	14,04	100,00%
2	2	1050	625004	41	51 1	Na invalidné poistenie - MOS	400,00	400,00	107,02	26,76%
2	2	1050	625005	111	51 1	Na poistenie v nezamestnanosti - MOS zo ŠR	50,00	45,32	4,82	10,64%
2	2	1050	625005		51 1 10	Na poistenie v nezamestnanosti - MOS zo ŠR - refundácie	0,00	4,68	4,68	100,00%
2	2	1050	625005	41	51 1	Na poistenie v nezamestnanosti - MOS	130,00	130,00	35,64	27,42%
2	2	1050	625007	111	51 1	Na poistenie rezervného fondu solidarity - MOS zo ŠR	235,00	212,77	22,87	10,75%
2	2	1050	625007		51 1 10	Na poistenie rezervného fondu solidarity - MOS zo ŠR - refundácie	0,00	22,23	22,23	100,00%
2	2	1050	625007	41	51 1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - MOS	630,00	630,00	169,47	26,90%
2	2	1050	627	41	51 1	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní - MOS	150,00	150,00	0,00	0,00%
2	2	1050	637014	41	51 1	Stravovanie - MOS	2 100,00	2 100,00	560,00	26,67%
2	2	1050	637016	41	51 1	Prídel do sociálneho fondu - MOS	250,00	250,00	58,92	23,57%
2	2	1050	642015	41	51 1	Na nemocenské dávky - MOS	600,00	600,00	0,00	0,00%

Stravovacie zariadenia

2	2	10702	611	41	51 1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - Jedáleň	3 800,00	3 800,00	1 909,65	50,25%
2	2	10702	621	41	51 1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - Jedáleň	196,00	196,00	47,59	24,28%
2	2	10702	623	41	51 1	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - Jedáleň	194,00	194,00	47,81	24,64%
2	2	10702	625001	41	51 1	Na nemocenské poistenie - Jedáleň	54,00	54,00	26,67	49,39%
2	2	10702	625002	41	51 1	Na starobné poistenie - Jedáleň	541,00	541,00	267,32	49,41%
2	2	10702	625003	41	51 1	Na úrazové poistenie - Jedáleň	31,00	31,00	15,21	49,06%
2	2	10702	625007	41	51 1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - Jedáleň	184,00	184,00	90,65	49,27%
2	2	10702	637016	41	51 1	Prídel do sociálneho fondu - Jedáleň	40,00	40,00	26,36	65,90%
2	2	10702	642015	41	51 1	Na nemocenské dávky - Jedáleň	60,00	60,00	0,00	0,00%

Podprogram 2.2 Ľudské zdroje MsÚ

3 606 342,00 3 686 342,00 1 989 361,55 53,97%

Program 2: Ľudské zdroje

3 851 142,00 3 931 142,00 2 131 040,35 54,21%

Program 3: Informačný systém samosprávy

Prog-ram	Sekcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia	
3	1	54 5	01116	632004	41	Komunikačná infraštruktúra (LAN, WAN...) - informatika	12 000,00	20 250,00	9 968,58	49,23%
3	1	54 5	01116	633002	41	Výpočtová technika - informatika	6 000,00	16 000,00	2 372,67	14,83%
3	1	54 5	01116	633006	41	Všeobecný materiál - informatika	5 500,00	5 500,00	492,00	8,95%
3	1	54 5	01116	633013	41	Softvér - informatika	15 000,00	15 000,00	3 888,16	25,92%
3	1	54 5	01116	635002	41	Údržba výpočtovej techniky - HW - informatika	20 000,00	20 000,00	5 802,54	29,01%
3	1	54 5	01116	635009	41	Údržba výpočtovej techniky - SW - informatika	83 000,00	92 000,00	42 759,81	46,48%
3	1	54 5	01116	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - informatika	15 000,00	15 000,00	8 809,60	58,73%
3	1	54 5	01116	637005	41	Špeciálne služby - informatika	20 000,00	20 000,00	6 259,99	31,30%
3	1	54 5	01116	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky - informatika	5 000,00	5 000,00	1 680,00	33,60%
3	1	54 5	01116	711003	43	Nákup softvéru - informatika	21 020,00	21 020,00	5 712,00	27,17%
3	1	54 5	01116	713002	43	Nákup výpočtovej techniky - informatika	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
Podprogram 3.1 Interné informačné služby						212 520,00	229 770,00	87 745,35	38,19%	
Program 3: Informačný systém samosprávy						212 520,00	229 770,00	87 745,35	38,19%	

Program 4: Mestská polícia

Prog-ram	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Sekcia	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia	
4	1	0310	111	611	56 1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - kamerový systém	22 600,00	34 140,00	15 707,46	46,01%
4	1	0310	111	611	56 4	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - kamerový systém - refundácie	0,00	8 263,42	8 263,42	100,00%
4	1	0310	111	612002	56 1	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - kamerový systém	800,00	800,00	687,17	85,90%
4	1	0310	111	612002	56 4	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - kamerový systém - refundácie	0,00	718,65	718,65	100,00%
4	1	0310	111	621	56 1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - kamerový systém	700,00	1 200,00	617,70	51,48%
4	1	0310	111	621	56 4	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - kamerový systém - refundácie	0,00	325,55	325,55	100,00%
4	1	0310	111	623	56 1	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - kamerový systém	470,00	570,00	203,90	35,77%
4	1	0310	111	623	56 4	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - kamerový systém - refundácie	0,00	127,62	127,62	100,00%
4	1	0310	111	625001	56 1	Na nemocenské poistenie - kamerový systém	350,00	510,00	223,85	43,89%
4	1	0310	111	625001	56 4	Na nemocenské poistenie - kamerový systém - refundácie	0,00	126,46	126,46	100,00%
4	1	0310	111	625002	56 1	Na starobné poistenie - kamerový systém	3 500,00	5 110,00	2 242,64	43,89%
4	1	0310	111	625002	56 4	Na starobné poistenie - kamerový systém - refundácie	0,00	1 266,61	1 266,61	100,00%
4	1	0310	111	625003	56 1	Na úrazové poistenie - kamerový systém	200,00	290,00	130,72	45,08%
4	1	0310	111	625003	56 4	Na úrazové poistenie - kamerový systém - refundácie	0,00	72,16	72,16	100,00%
4	1	0310	111	625004	56 1	Na invalidné poistenie - kamerový systém	740,00	1 080,00	480,23	44,47%
4	1	0310	111	625004	56 4	Na invalidné poistenie - kamerový systém - refundácie	0,00	271,20	271,20	100,00%
4	1	0310	111	625005	56 1	Na poistenie v nezamestnanosti - kamerový systém	240,00	360,00	124,40	34,56%
4	1	0310	111	625005	56 4	Na poistenie v nezamestnanosti - kamerový systém - refundácie	0,00	81,63	81,63	100,00%
4	1	0310	111	625007	56 1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - kamerový systém	1 200,00	1 740,00	760,34	43,70%
4	1	0310	111	625007	56 4	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - kamerový systém - refundácie	0,00	429,51	429,51	100,00%
4	1	0310	41	611	56	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	751 520,00	750 770,00	352 859,61	47,00%
4	1	0310	41	612001	56	Osobný príplatok	70 100,00	70 100,00	31 129,86	44,41%
4	1	0310	41	612002	56	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	84 880,00	84 880,00	51 621,37	60,82%
4	1	0310	41	614	56	Odmeny	13 500,00	13 500,00	3 019,66	22,37%
4	1	0310	41	621	56	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	62 000,00	62 000,00	33 387,39	53,85%
4	1	0310	41	623	56	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	30 170,00	30 170,00	10 425,16	34,55%
4	1	0310	41	625001	56	Na nemocenské poistenie	11 850,00	11 850,00	6 171,34	52,08%
4	1	0310	41	625002	56	Na starobné poistenie	127 600,00	127 600,00	62 002,41	48,59%
4	1	0310	41	625003	56	Na úrazové poistenie	7 390,00	7 390,00	3 542,32	47,93%
4	1	0310	41	625004	56	Na invalidné poistenie	26 440,00	26 440,00	13 284,56	50,24%
4	1	0310	41	625005	56	Na poistenie v nezamestnanosti	9 250,00	9 250,00	4 397,08	47,54%
4	1	0310	41	625007	56	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	42 900,00	42 900,00	21 035,49	49,03%
4	1	0310	41	627	56	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	13 600,00	13 600,00	7 229,37	53,16%
4	1	0310	41	631001	56	Tuzemské cestovné náhrady	2 000,00	2 000,00	177,36	8,87%
4	1	0310	41	632001	56	Energie	13 000,00	13 000,00	10 081,12	77,55%

4	1	0310	41	632002	56	Vodné, stočné	1 300,00	1 300,00	981,91	75,53%
4	1	0310	41	632003	56	Poštové a telekomunikačné služby	15 000,00	15 000,00	6 466,81	43,11%
4	1	0310	41	633003	56	Telekomunikačná technika	500,00	500,00	200,99	40,20%
4	1	0310	41	633004	56	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000,00	1 000,00	480,39	48,04%
4	1	0310	41	633006	56	Všeobecný materiál	5 200,00	5 200,00	3 501,33	67,33%
4	1	0310	41	633006	56 2	Všeobecný materiál - odchyt zvierat	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
4	1	0310	41	633007	56	Špeciálny materiál - výzbroj a technika	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
4	1	0310	41	633009	56	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenz. pomôcky	300,00	300,00	147,11	49,04%
4	1	0310	41	633010	56	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	6 000,00	6 000,00	1 127,33	18,79%
4	1	0310	41	633013	56	Nákup softveru	750,00	750,00	0,00	0,00%
4	1	0310	41	634001	56	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	30 000,00	30 000,00	12 585,68	41,95%
4	1	0310	41	634002	56	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000,00	10 000,00	3 629,30	36,29%
4	1	0310	41	634005	56	Karty, známky, poplatky	300,00	300,00	50,00	16,67%
4	1	0310	41	635002	56	Údržba výpočtovej techniky	600,00	600,00	0,00	0,00%
4	1	0310	41	635003	56	Údržba telekomunikačnej techniky	500,00	500,00	159,34	31,87%
4	1	0310	41	635004	56	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 300,00	1 300,00	90,23	6,94%
4	1	0310	41	635005	56	Údržba spec. strojov, prístrojov, zariadení (aj kamerový systém)	250,00	8 250,00	1 465,55	17,76%
4	1	0310	41	635006	56	Údržba budov, objektov alebo ich častí	650,00	650,00	0,00	0,00%
4	1	0310	41	635007	56	Údržba pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	150,00	150,00	40,00	26,67%
4	1	0310	41	636001	56	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	150,00	150,00	0,00	0,00%
4	1	0310	41	636004	56	Nájomné za nájom dopravných prostriedkov	100,00	100,00	0,00	0,00%
4	1	0310	41	637001	56	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	750,00	750,00	0,00	0,00%
4	1	0310	41	637004	56	Všeobecné služby	1 500,00	4 000,00	1 980,81	49,52%
4	1	0310	41	637004	56 2	Všeobecné služby - odchyt zvierat	11 500,00	11 500,00	5 017,80	43,63%
4	1	0310	41	637005	56	Špeciálne služby	500,00	500,00	394,61	78,92%
4	1	0310	41	637006	56	Náhrady MsP	500,00	500,00	150,50	30,10%
4	1	0310	41	637012	56	Poplatky a odvody	500,00	500,00	15,00	3,00%
4	1	0310	41	637013	56	Naturálne mzdy - ošatné	12 300,00	12 300,00	6 353,33	51,65%
4	1	0310	41	637014	56	Stravovanie	36 900,00	36 900,00	30 482,25	82,61%
4	1	0310	41	637016	56	Prídel do sociálneho fondu	11 800,00	11 800,00	6 105,02	51,74%
4	1	0310	41	637023	56	Kolkové známky	150,00	150,00	0,00	0,00%
4	1	0310	41	637030	56	Preddavky	0,00	0,00	300,00	0,00%
4	1	0310	41	642006	56	Na členské príspevky	350,00	350,00	166,00	47,43%
4	1	0310	41	642013	56	Na odchodné	600,00	1 350,00	665,65	49,31%
4	1	0310	41	642015	56	Na nemocenské dávky	5 100,00	5 100,00	1 900,19	37,26%
4	1	0310	43	713004	56	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
4	1	0310	43	714001	56	Osobný automobil	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
Podprogram 4.1 Verejný poriadok a bezpečnosť							1 456 500,00	1 506 482,81	736 182,45	48,87%

Program 4: Mestská polícia							1 456 500,00	1 506 482,81	736 182,45	48,87%
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------

Program 5: Ekonomika a financie

Prog-ram	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Sekcia	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia	
5	1	01116	41	633006	52 1	Rezerva na úhradu záväzkov z roku 2012 pre TSmP a DPmP	1 000 000,00	30 289,34	0,00	0,00%
5	1	01116	41	637005	52 1	Špeciálne služby	20 000,00	20 000,00	3 200,00	16,00%
5	1	01116	41	637012	52 1	Poplatky a odvody	7 000,00	7 000,00	3 169,67	45,28%
5	1	01116	41	637018	52 1	Vrátenie príjmov z minulých rokov	20 000,00	20 000,00	11 317,81	56,59%
5	1	01116	41	637024	52 1	Vyrovnanie kurzových rozdielov	150,00	150,00	0,00	0,00%
5	1	01116	41	637032	52 1	Mylné platby	0,00	0,00	5,50	0,00%
5	1	01116	41	637035	52 1	Dane	171 000,00	100 000,00	88 136,13	88,14%
5	1	01116	41	717002	52 1	Rezerva na originálne kompetencie - kapitálové výdavky	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
5	1	0170	41	651002	52 1	Splácanie úrokov z úverov bankám	470 000,00	470 000,00	166 136,54	35,35%
5	1	0170	41	651004	52 1	Splácanie úrokov z úverov ŠFRB	57 000,00	57 000,00	28 536,34	50,06%
5	1	0170	41	653001	52 1	Manipulačné poplatky k úverom	0,00	0,00	6 028,40	0,00%
5	1	0170	41	821005	52 1	Splácanie istín z bankových úverov	2 661 118,00	2 661 118,00	1 247 434,72	46,88%
5	1	0170	41	821007	52 1	Splácanie istín z úverov ŠFRB	108 000,00	108 000,00	50 843,48	47,08%
Podprogram 5.1 Rozpočtová politika						4 544 268,00	3 503 557,34	1 604 808,59	45,81%	
Program 5: Ekonomika a financie						4 544 268,00	3 503 557,34	1 604 808,59	45,81%	

Program 6: Správa a evidencia majetku

Prog-ram	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Sekcia	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia	
6	1	01116	41	632002	52 2	Vodné, stočné	630 000,00	630 000,00	434 751,87	69,01%
6	1	01116	41	634003	52 2	Poistenie motorových vozidiel (prenajatých mestským organizáciou)	6 505,00	6 505,00	918,40	14,12%
6	1	01116	41	636001	52 2	Nájomné za nájom budov, objektov a pozemkov - mestský majetok	40 000,00	51 000,00	43 134,64	84,58%
6	1	01116	41	637004	52 2	Všeobecné služby	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
6	1	01116	41	637005	52 2	Špeciálne služby - vypracovanie geom. plánov, právne služby, e	50 000,00	39 000,00	12 112,80	31,06%
6	1	01116	41	637006	52 2	Náhrady - za zriadenie vecného bremena	119,00	119,00	118,96	99,97%
6	1	01116	41	637011	52 2	Štúdie, expertízy, posudky - za vypracovanie znaleckých posudkov	8 000,00	8 000,00	3 310,00	41,38%
6	1	01116	41	637012	52 2	Poplatky a odvody - súdne poplatky	7 000,00	7 000,00	1 770,24	25,29%
6	1	01116	41	637015	52 2	Poistné	110 000,00	112 700,00	60 172,52	53,39%
6	1	01116	41	637019	52 2	Register obnovenej evidencie pozemkov	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
6	1	01116	41	637023	52 2	Kolkové známky	2 000,00	2 000,00	535,00	26,75%
6	1	01116	41	637035	52 2	Dane (z nehnuteľností za IPZ Záborské)	6 410,00	9 505,00	3 175,42	33,41%
6	1	01116	41	642014	52 2	Bežný transfer - jednotlivcom - náhrady - predpoklad ukončenia	15 000,00	15 000,00	376,23	2,51%
6	1	0443	41	711001	52 2	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
6	1	0443	41	711001	52 2 07	Nákup pozemkov a nehmotných aktív - ul. Kuzmányho	89 000,00	87 904,00	0,00	0,00%
6	1	0443	41	712001	52 2 07	Nákup budov, objektov alebo ich častí - ul. Kuzmányho	111 000,00	155 096,00	0,00	0,00%
6	1	0443	41	712002	52 2 14	Rekonštrukcie a modernizácie - mestská hala	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
6	1	0443	41	716	52 2	Ostatné - vypracovanie GP v súvislosti s výkupom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
6	1	0660	41	632001	52 2 13	Spotreba EE a tepelnej energie - nájomné byty	96 000,00	96 000,00	62 144,75	64,73%
6	1	0660	41	632002	52 2 13	Vodné, stočné - nájomné byty	150 000,00	150 000,00	41 372,96	27,58%
6	1	0660	41	633004	52 2 13	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - nájomné byty	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
6	1	0660	41	633006	52 2 13	Všeobecný materiál - nájomné byty	600,00	600,00	0,00	0,00%
6	1	0660	41	634004	52 2 13	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - nájomné byty	2 000,00	2 000,00	128,52	6,43%
6	1	0660	41	635004	52 2 13	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (oprava čerpadla) - ná	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
6	1	0660	41	635006	52 2 13	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty	72 000,00	49 000,00	22 290,98	45,49%
6	1	0660	41	637004	52 2 13	Všeobecné služby - revízie, čistenie kanalizácie, SIPO - nájomn	28 200,00	28 200,00	5 437,82	19,28%
6	1	0660	41	637005	52 2 13	Špeciálne služby - nájomné byty	4 500,00	4 500,00	2 548,90	56,64%
6	1	0660	41	637012	52 2 13	Poplatky a odvody (súdne spory) - nájomné byty	3 000,00	3 000,00	318,62	10,62%
6	1	0660	41	637012	52 2 131	Poplatky a odvody - príspevok do FOaÚ mestských bytov, CO k	97 000,00	97 000,00	47 979,89	49,46%
6	1	0660	41	637018	52 2 13	Vrátenie príjmov minulých rokov (vrátenie preplatkov o vyúčtova	38 000,00	38 000,00	30 329,20	79,81%
6	1	0660	41	637023	52 2 13	Kolkové známky - nájomné byty	2 500,00	2 500,00	429,00	17,16%
Podprogram 6.1 Majetok v správe mesta						1 577 034,00	1 653 629,00	813 356,72	49,19%	

Program 7: Všeobecne prospešné služby

Prog-ram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Sekcia	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia	
7	1	0451	632001	41	51 3	Spotreba EE na CSS - údržba MK	170 000,00	170 000,00	17 937,07	10,55%
7	1	0451	635006	111	51 3	Údržba MK, ciest a chodníkov - z dotácie na zákl. uzn. vlády SR č. 134/2013 a 184/2013	0,00	47 133,08	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3	Údržba MK, ciest a chodníkov - bežná údržba REZERVA pre VMČ 1-7	350 000,00	56 200,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 02	Mandátna zmluva SaZÚPC (zmluva dispečing)	6 201,00	6 201,00	6 201,00	100,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 18	Zimná údržba ciest a chodníkov	560 000,00	660 000,00	651 483,96	98,71%
7	1	0451	635006	41	51 3 19	Údržba MK - dopravné značenie	70 000,00	70 000,00	31 637,94	45,20%
7	1	0451	635006	41	51 3 20	Údržba MK, ciest a chodníkov - bežná údržba (súvislé opravy) na základe vecného zoznamu REZERVA pre VMČ 1-7	641 000,00	148 466,16	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 21	Údržba MK - bežná údržba komunikácií - bodové poruchy komunikácií - z rezervy VMČ č. 7	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 24	Údržba MK - bežná údržba komunikácií vo VMČ 1 - výtlky 2013	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 25	Údržba MK - bežná údržba komunikácií vo VMČ 2 - výtlky 2013	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 26	Údržba MK - bežná údržba komunikácií vo VMČ 3 - výtlky 2013	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 27	Údržba MK - bežná údržba komunikácií vo VMČ 4 - výtlky 2013	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 28	Údržba MK - bežná údržba komunikácií vo VMČ 5 - výtlky 2013	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 29	Údržba MK - bežná údržba komunikácií vo VMČ 6 - výtlky 2013	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 30	Údržba MK - bežná údržba komunikácií vo VMČ 7 - výtlky 2013	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 31	Údržba MK, ciest a chodníkov - bežná údržba pre VMČ 6 (Arm. gen. Svobodu) - aplikovať zimnú zmes	0,00	30 000,00	29 692,82	98,98%
7	1	0451	635006	41	51 3 38	Osadenie chodníkov - medzi ZŠ Šrobárova a MŠ Jurkovičova	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 42	Údržba MK, ciest a chodníkov - záväzky z roku 2012	0,00	268 779,72	268 779,72	100,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 43	Oprava parkoviska Októbrova 34 -40 - z rezervy VMČ č. 2	0,00	33 000,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 44	Oprava MK, ul . Malkovská, Terchovská, Ku Kyslej vode, Ku Brezinám (kamenivo) - z rezervy VMČ č. 2	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 45	Oprava chodníka od stomat. objektu - A. Prídavku rezervy VMČ č. 1	0,00	14 663,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 46	Oprava chodníka Mirka Nešpora 24-34 - z rezervy VMČ č. 1	0,00	13 147,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 47	Oprava chodníka Tomášikova 2-14 - z rezervy VMČ č. 1	0,00	13 335,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 48	Oprava chodníka Na Rúrkach 15-53 - z rezervy VMČ č. 1	0,00	22 262,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 49	Oprava Prostejovská ul. 69-79 - z rezervy VMČ č. 1	0,00	21 622,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 50	Oprava ul. A. Prídavku č. 28 - z rezervy VMČ č. 1	0,00	13 314,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 51	Oprava Tomášikova 26-28 - z rezervy VMČ č. 1	0,00	10 278,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 52	Údržba MK - bežná údržba chodníkov - pri Karpatskej 8 a 11 - úpravy k odstavným parkovacím plochám - z rezervy VMČ č. 7	0,00	2 800,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 53	Údržba MK - bežná údržba chodníkov - pri Vihorlatskej ul. 23 (pred bytovkou) - úpravy k odstavným parkovacím plochám - z rezervy VMČ č. 7	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

7	1	0451	635006	41	51 3 54	Údržba MK - bežná údržba chodníkov (bodové poruchy) - z rezervy VMČ č. 7	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 55	Súvislá údržba poškodených úsekov - z rezervy VMČ č. 7	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 60	Oprava Slanská ul. - cesta od mosta po kostol - z rezervy VMČ č. 3	0,00	49 976,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 61	Oprava Včelárska ul. - z rezervy VMČ č. 3	0,00	40 411,81	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 62	Oprava Jesenského ul. - chodník - pravá strana - z rezervy VMČ č. 3	0,00	34 246,70	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 63	Oprava Dúbravská ul. - cesta - dolná časť - z rezervy VMČ č. 3	0,00	20 743,96	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 64	Oprava Šidlovská ul. - z rezervy VMČ č. 3	0,00	36 192,95	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 66	Údržba MK - havarijné stavy	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 67	Oprava chodníka - výmena asfaltového krytu Urxoval ul. - z rezervy VMČ č. 5	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 68	Súvislá oprava MK - cesty Smetanova ul. od križovatky s ul. Ľ. Podjavorinskej po križovatku ulíc Palárikova - Smetanova - z rezervy VMČ č. 5	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 69	Oprava kanalizačných poklopov v MK v časti ulice Smetanovej - z rezervy VMČ č. 5	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 70	Súvislá oprava povrchu MK Suvorovova ul. od mostíka v dĺžke 100 m - z rezervy VMČ č. 5	0,00	8 571,42	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 71	Oprava schodov od kotolne pri Zdravotnom stredisku Šváby - z rezervy VMČ č. 5	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 72	Parkovacie miesta (polovegetačné tvárnice) Važecká ul. 14 a pozdĺž oplotenia vstupu do MŠ Važecká (kamenivo) - z rezervy VMČ č. 5	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 73	Oprava a údržba parkovacích plôch Švábska ul. 71 - z rezervy VMČ č. 5	0,00	1 759,32	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 74	Oprava a údržba prechodu na ihrisko Važecká ul. 2 - z rezervy VMČ č. 5	0,00	381,77	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 75	Oprava a údržba rigolu ul. Na brehu - z rezervy VMČ č. 5	0,00	590,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 76	Oprava a údržba poškodenej krajnice Gápľova ul. 72-74 - z rezervy VMČ č. 5	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 77	Oprava a údržba MK a chodníkov - z rezervy VMČ č. 5	0,00	30 468,91	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 81	Rozšírenie parkoviska vo vnútrobloku ul. Obrancov mieru - Nábřežná - z rezervy VMČ č. 2	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 82	Odvodnenie zastávky MHD ul. Obrancov mieru - prvá od NS Kaufland - z rezervy VMČ č. 2	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 83	Vysypanie ulíc kamením: Levočská 140 -145, Ku Brezinám, Malkovská, Techovská, Ku Kyslej vode, Zimný potok - z rezervy VMČ č. 2	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 84	Oprava cesty za fontánou NS Centrál + oprava obrubníkov - z rezervy VMČ č. 2	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 85	Oprava zámkovej dlažby - semafor pri predajni Harley - z rezervy VMČ č. 2	0,00	500,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 86	Oprava prepadnutého chodníka - vstup do vnútrobloku ul Fraňa Kráľa (bývalé detské jasle) - z rezervy VMČ č. 2	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 87	Oprava ul. Za Kalváriou v trase MHD - z rezervy VMČ č. 2	0,00	10 000,00	0,00	0,00%

7	1	0451	635006	41	51 3 88	Oprava Botanická ul. - z rezervy VMČ č. 2	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 89	Oprava Októbrová ul. (pred ZŠ) medzi Fučíkovou a ul. Čsl. armády - z rezervy VMČ č. 2	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 90	Súvislá oprava - chodník na ulici Plzenská - z rezervy VMČ č. 4	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 91	Oprava zámkovej dlažby na ulici 1., Mája, Škultétyho po ulicu Štúrova - z rezervy VMČ č. 4	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 92	Oprava výtlkov ulíc T. Ševčenka, 17. novembra, Budovateľská, Kúpeľná, Škultétyho, Jarková, Slovenská, J. Borodáča, Burianova, Sládkovičova - z rezervy VMČ č. 4	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 93	Odstránenie strešnikov Sládkovičova 6, 8, 12, 14 po mestskom rozhlase - z rezervy VMČ č. 4	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
Podprogram 7.1 Miestne komunikácie							1 797 201,00	2 194 343,80	1 005 732,51	45,83%
7	2	0510	633006	41	51 3	Všeobecný materiál - nákup sáčkov na psie exkrementy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
7	2	0510	635006	41	51 3	Údržba a oprava smetných boxov - nakladanie s odpadmi	4 000,00	4 000,00	509,37	12,73%
7	2	0511	637004	41	51 3	Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi a likvidácia (vrátane separácie odpadu)	3 000 000,00	3 000 000,00	1 508 482,03	50,28%
7	2	0512	637004	41	51 3 13	Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - úhrada starých záväzkov	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
7	2	0513	637004	41	51 3 14	Všeobecné služby - odvoz odpadu - MOS a odsúdení	9 000,00	9 000,00	4 652,75	51,70%
7	2	0514	637004	41	51 3 23	Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - vývoz odpadkových košov	100 000,00	100 000,00	44 248,14	44,25%
7	2	0515	637012	41	51 3	Poplatky a odvody - nakladanie s odpadmi - poplatok za uloženie odpadu	120 465,00	120 465,00	52 143,33	43,29%
7	2	0516	642009	41	51 3	Bežný transfer - LAPANČ	300,00	300,00	0,00	0,00%
Podprogram 7.2 Odpadové hospodárstvo							3 234 765,00	3 734 765,00	2 110 035,62	56,50%
7	3	0451	644001	41	51 3	Bežný transfer - pre DPmP, a. s.	3 600 000,00	3 600 000,00	1 353 250,00	37,59%
7	3	0451	644001	41	51 3 33	Bežný transfer - neuhradené vyúčt. straty z výkonov r. 2008-2011	535 723,00	535 723,00	535 721,48	100,00%
7	3	0451	644001	41	51 3 41	Vyrovnanie straty z výkonov vo verejnom záujem za rok 2012 voči DPmP, a.s.	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
Podprogram 7.3 Verejná doprava							4 135 723,00	4 435 723,00	1 888 971,48	42,59%
7	4	0620	635006	41	51 3	Údržba verejnej zelene	100 000,00	170 000,00	117 923,89	69,37%
7	4	0620	635006	41	51 3 34	Údržba verejnej zelene - kosenie	450 000,00	380 000,00	39 985,09	10,52%
Podprogram 7.4 Verejná zeleň							550 000,00	550 000,00	157 908,98	28,71%
7	5	0640	632001	41	51 3	Spotreba EE na verejné osvetlenie	540 000,00	567 590,90	297 428,00	52,40%
7	5	0640	635006	41	51 3	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	386 000,00	386 000,00	190 292,09	49,30%
7	5	0640	635006	41	51 3 04	Obnova verejného osvetlenia - výmena svietidiel, stĺpov, RVO	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
7	5	0640	635006	41	51 3 06	Údržba a prevádzka vianočnej výzdoby	21 384,00	21 384,00	21 384,00	100,00%
7	5	0640	635006	41	51 3 35	Odstránenie havar. stavov svetelných bodov	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
7	5	0640	635006	41	51 3 42	Údržba a prevádzka vianočnej výzdoby - záväzky z roku 2012	0,00	7 904,11	7 904,11	100,00%
7	5	0640	635006	41	51 3 94	Údržba a prevádzka VO - OC Centráľ - z rezervy VMČ č. 4	0,00	22 000,00	0,00	0,00%

7	5	0640	717001	41	51 3 07	Rozšírenie VO do 3 svetelných bodov	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
7	5	0640	717001	41	51 3 95	Rozšírenie VO do 3 svetelných bodov Vydumanec - z rezervy VMČ č. 2	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
7	5	0640	717001	41	51 3 96	Rozšírenie VO do 3 svetelných bodov Cemjata - z rezervy VMČ č. 2	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
7	5	0640	717001	41	51 3 97	Rozšírenie VO do 3 svetelných bodov Ku Kyslej vode (zo začiatku) - z rezervy VMČ č. 2	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
7	5	0640	717001	41	51 3 98	Rozšírenie VO 17. novembra 2-64 - z rezervy VMČ č. 4	0,00	9 600,00	0,00	0,00%
7	5	0640	717002	41	51 3 42	Rozšírenie vianočnej výzdoby - záväzky z roku 2012	0,00	11 209,99	11 209,99	100,00%
Podprogram 7.5 Verejné osvetlenie							995 384,00	1 080 689,00	528 218,19	48,88%
7	6	01116	637035	41	51 3	Dane - z motorových vozidiel - autá v nájme SaZÚPC	2 491,00	2 491,00	0,00	0,00%
7	6	0451	635006	41	51 3 22	Údržba dažďovej kanalizácie a nadväzných zariadení	20 000,00	20 000,00	2 083,91	10,42%
7	6	0620	633004	41	51 3	Drobná architektúra - obstaranie drobnej architektúry - REZERVA pre VMČ 1-7	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
7	6	0620	633004		51 3 42	Drobná architektúra - obstaranie drobnej architektúry - záväzky z roku 2012	0,00	8 966,41	8 966,41	100,00%
7	6	0620	633006	41	51 3 14	Všeobecný materiál - nákup materiálu - MOS a odsúdení	2 000,00	2 000,00	624,35	31,22%
7	6	0620	633010	41	51 3 14	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky - MOS a odsúdení	500,00	500,00	0,00	0,00%
7	6	0620	633011	41	51 3 14	Potraviny - MOS a odsúdení	200,00	200,00	0,00	0,00%
7	6	0620	635006	41	51 3	Údržba a prevádzka hodín, fontán a vlajkovej výzdoby, MIS	70 000,00	70 000,00	34 422,34	49,17%
7	6	0620	635006	41	51 3 09	Údržba detských zariadení, telových. zariadení, lavičiek, pieskovísk a ost. zariadení - REZERVA pre VMČ 1-7	49 000,00	8 800,00	0,00	0,00%
7	6	0620	635006	41	51 3 10	Oprava a údržba - zasklenie prístreškov MHD	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
7	6	0620	635006	41	51 3 100	Osadenie lavičiek ul. Levočská 81, Čsl. armády 5, 7, osadenie stojana na bicykle ul. Pod Kalváriou pri Exercičnom dome a pri NS Centráľ pri pošte - z rezervy VMČ č. 2	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
7	6	0620	635006	41	51 3 17	Koše a lavičky vo VMČ 6	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
7	6	0620	635006	41	51 3 39	Údržba ihriska Grešova a Zápotockého - VMČ č. 4	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
7	6	0620	635006	41	51 3 40	Údržba detských zariadení, telových. zariadení, lavičiek, pieskovísk a ost. zariadení - VMČ č. 6	0,00	24 900,00	0,00	0,00%
7	6	0620	635006	41	51 3 56	Menovité aktivity nazáklade monitoringu TSmP, a.s. - z rezervy VMČ č. 1	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
7	6	0620	635006	41	51 3 57	Ihrisko pri ŠJ ZŠ Sibírska (Slovenský skauting) - úprava a údržba - z rezervy VMČ č. 7	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
7	6	0620	635006	41	51 3 58	Ihrisko pri Vihorlatskej ul. 23 (vnútrobloková časť) sanácia starých poškodených prvkov a zatrávnenie plochy - z rezervy VMČ č. 7	0,00	500,00	0,00	0,00%
7	6	0620	635006	41	51 3 59	Nevyhnutné opravy, údržba a sanácie na detských ihriskách a lavičkách - z rezervy VMČ č. 7	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
7	6	0620	635006	41	51 3 78	Údržba detských zariadení - detské ihrisko Važecká ul. medzi MŠ a ZŠ - z rezervy VMČ č. 5	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
7	6	0620	635006	41	51 3 79	Údržba detských zariadení - detské ihrisko vo vnútrobloku Solivarská ul. - z rezervy VMČ č. 5	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
7	6	0620	635006	41	51 3 80	Údržba pieskovísk, lavičiek, odpadkové koše - z rezervy VMČ č. 5	0,00	6 000,00	0,00	0,00%

7	6	0620	635006	41	51 3 99	Údržba detských zariadení, pieskovísk a lavičiek - z rezervy VMČ č. 2	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
7	6	0620	637004	41	51 3	Všeobecné služby - rezerva na zabezp. nepred. činností	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
7	6	0620	637004	41	51 3 11	Všeobecné služby - čistenie verejných priestranstiev	300 000,00	300 000,00	143 730,66	47,91%
7	6	0620	637004	41	51 3 14	Všeobecné služby - čistenie mesta - MOS a odsúdení	10 000,00	10 000,00	379,10	3,79%
7	6	0620	637004	41	51 3 15	Všeobecné služby - deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia verejných plôch	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
7	6	0620	637004	41	51 3 36	Zber a likvidácia kadáverov	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
7	6	0620	637017	41	51 3	Provízie - odmeny IPZ za výkon správy z Mandátnej zmluvy (30 % z príjmu)	1 560,00	1 560,00	222,60	14,27%
7	6	0620	637017	41	51 3 16	Provízie - odmeny IPZ z distr. elektriny a plynu podľa MZ (70 % z príjmu)	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00%
7	6	0620	813002	41	51 3	Návratná finančná výpomoc pre IPZ Prešov, a. s.	0,00	16 648,00	16 648,00	100,00%
7	6	0660	637012	41	51 3	Poplatky a odvody - príspevok do FOaÚ a poplatok za výkon správy	0,00	2 900,00	1 223,01	42,17%
7	6	0810	642002	41	51 3	Transfer na prevádzku zimného štadióna - dotácia ľadohodín	0,00	260 000,00	100 320,00	38,58%
7	6	0810	644001	41	51 3	Bežný transfer - pre MSS, s. r. o.	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
7	6	0810	644001	41	51 3 37	Bežný transfer pre MSS, s.r.o. - vyrovnanie straty	0,00	58 008,03	58 008,03	100,00%
7	6	0840	635006	111	51 3	Údržba - starostlivosť o vojnové hroby	0,00	3 086,19	0,00	0,00%
7	6	0840	635006	41	51 3	Mandátna zmluva TSmP, a. s.	2 500,00	2 500,00	1 327,75	53,11%
Podprogram 7.6 Služby mesta							528 101,00	916 609,63	402 956,16	43,96%
7	7	08209	641001	41	51 3	Bežný transfer - pre PKO	400 000,00	412 500,00	219 165,00	53,13%
Podprogram 7.7 Príspevkové organizácie							400 000,00	412 500,00	219 165,00	53,13%
Program 7: Všeobecne prospešné služby							11 641 174,00	13 324 630,43	6 312 987,94	47,38%

Program 8: Stavebný úrad a urbanistika

Prog-ram	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Sekcia	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia	
8	1	0443	111	611	53 1 2	Mzdy - stavebný poriadok - z dotácie	58 190,52	66 460,78	34 516,95	51,94%
8	1	0443	111	612001	53 1 2	Osobný príplatok - stavebný poriadok - z dotácie	12 320,00	12 320,00	4 116,31	33,41%
8	1	0443	111	614	53 1 2	Odmeny (životné, pracovné jubileum, mimoriadne) - stavebný poriadok - z dotácie	1 685,48	1 685,48	884,84	52,50%
8	1	0443	111	621	53 1 2	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - stavebný poriadok - z dotácie	5 570,00	7 077,06	3 669,87	51,86%
8	1	0443	111	623	53 1 2	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - stavebný poriadok - z dotácie	1 000,00	1 055,00	442,25	41,92%
8	1	0443	111	625001	53 1 2	Na nemocenské poistenie - stavebný poriadok - z dotácie	1 235,00	1 309,99	565,06	43,13%
8	1	0443	111	625002	53 1 2	Na starobné poistenie - stavebný poriadok - z dotácie	11 135,00	11 884,98	5 652,71	47,56%
8	1	0443	111	625003	53 1 2	Na úrazové poistenie - stavebný poriadok - z dotácie	835,00	877,85	322,79	36,77%
8	1	0443	111	625004	53 1 2	Na invalidné poistenie - stavebný poriadok - z dotácie	2 433,00	2 593,71	1 211,13	46,69%
8	1	0443	111	625005	53 1 2	Na poistenie v nezamestnanosti - stavebný poriadok - z dotácie	935,00	1 189,45	403,57	33,93%
8	1	0443	111	625007	53 1 2	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - stavebný poriadok - z dotácie	3 735,00	3 792,57	1 917,72	50,57%
8	1	0443	111	631001	53 1 2	Cestovné náhrady tuzemské - stavebný poriadok - z dotácie	0,00	250,00	133,35	53,34%
8	1	0443	111	632003	53 1 2	Poštové a telekomunikačné služby - stavebný poriadok - z dotácie	9 000,00	9 000,00	974,48	10,83%
8	1	0443	111	633006	53 1 2	Všeobecný materiál - stavebný poriadok - z dotácie	3 000,00	3 000,00	557,62	18,59%
8	1	0443	111	635004	53 1 2	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - stavebný poriadok - z dotácie	2 463,00	2 463,00	139,78	5,68%
8	1	0443	111	636001	53 1 2	Nájomné za nájom budov, objektov - stavebný poriadok - z dotácie	2 500,00	2 500,00	1 250,00	50,00%
8	1	0443	111	637001	53 1 2	Školenia, kurzy, semináre - stavebný poriadok - z dotácie	1 300,00	1 300,00	744,00	57,23%
8	1	0443	111	637014	53 1 2	Stravovanie - stavebný poriadok - z dotácie	2 294,00	2 294,00	973,69	42,45%
8	1	0443	111	637016	53 1 2	Prídel do sociálneho fondu - stavebný poriadok - z dotácie	1 063,00	1 083,00	525,98	48,57%
8	1	0443	111	642013	53 1 2	Na odchodné - stavebný poriadok - z dotácie	547,00	547,00	0,00	0,00%
8	1	0443	111	642015	53 1 2	Na nemocenské dávky - stavebný poriadok - z dotácie	146,00	146,00	0,00	0,00%
8	1	0443	131C	637037	53 1	Vrátenie nevyčerpanej dotácie z roku 2012 - stavebný poriadok	0,00	0,00	2 741,38	0,00%
8	1	0443	41	631001	53 1	Cestovné náhrady tuzemské - vl. zdroje	100,00	100,00	0,00	0,00%
8	1	0443	41	632003	53 1	Poštové a telekomunikačné služby - stavebný poriadok - vl. zdroje	1 000,00	750,00	0,00	0,00%
8	1	0443	41	633004	53 1	Stroje, prístroje, zariadenie, technika - stavebný poriadok - vl. zdroje	374,00	374,00	0,00	0,00%
8	1	0443	41	633006	53 1	Všeobecný materiál - stavebný poriadok - vl. zdroje	500,00	500,00	0,00	0,00%
8	1	0443	41	635004	53 1	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - stavebný poriadok - vl. zdroje	150,00	150,00	0,00	0,00%
8	1	0443	41	637001	53 1	Školenia, kurzy, semináre - stavebný poriadok - z vlastných zdrojov	200,00	200,00	0,00	0,00%
8	1	0443	41	637012	53 1	Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR z roku 2012 - stavebný poriadok	0,00	0,00	1,95	0,00%
Podprogram 8.1 Stavebný poriadok						123 711,00	134 903,87	61 745,43	45,77%	
8	2	0451	111	611	53 1 5	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 036,00	3 036,00	3 036,00	100,00%
8	2	0451	111	612001	53 1	Osobný príplatok - pozemné komunikácie - z dotácie	400,00	400,00	321,31	80,33%
8	2	0451	111	614	53 1	Odmeny - pozemné komunikácie - z dotácie	200,00	200,00	0,00	0,00%
8	2	0451	111	621	53 1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - pozemné komunikácie - z dotácie	364,00	364,00	364,00	100,00%
8	2	0451	111		53 1 5	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	2	0451	111	625001	53 1	Na nemocenské poistenie - pozemné komunikácie - z dotácie	55,00	55,00	55,00	100,00%

8	2	0451	111	625002	53 1	Na starobné poistenie - pozemné komunikácie - z dotácie	550,00	550,00	550,00	100,00%
8	2	0451	111	625003	53 1	Na úrazové poistenie - pozemné komunikácie - z dotácie	30,00	30,00	30,00	100,00%
8	2	0451	111	625004	53 1	Na invalidné poistenie - pozemné komunikácie - z dotácie	125,00	125,00	125,00	100,00%
8	2	0451	111	625005	53 1	Na poistení v nezamestnanosti - pozemné komunikácie - z dotácie	40,00	40,00	40,00	100,00%
8	2	0451	111	625007	53 1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - pozemné komunikácie - z dotácie	180,00	180,00	180,00	100,00%
8	2	0451	111	627	53 1	Príspevok do DDP - pozemné komunikácie - z dotácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	2	0451	111	632003	53 1 5	Poštové a telekomunikačné služby - pozemné komunikácie - z dotácie	623,00	623,00	0,00	0,00%
8	2	0451	111	633001	53 1 5	Interiérové vybavenie	500,00	500,00	0,00	0,00%
8	2	0451	111	633006	53 1 5	Všeobecný materiál - pozemné komunikácie - z dotácie	100,00	100,00	0,00	0,00%
8	2	0451	111	633009	53 1 5	Knihy, časopisy, noviny - pozemné komunikácie - z dotácie	200,00	200,00	0,00	0,00%
8	2	0451	111	637014	53 1 5	Stravovanie - pozemné komunikácie - z dotácie	129,00	129,00	119,66	92,76%
8	2	0451	111	637016	53 1 5	Prídely do soc. fondu - pozemné komunikácie - z dotácie	45,00	45,00	45,00	100,00%
8	2	0451	111	642015	53 1 5	Na nemocenské dávky - pozemné komunikácie - z dotácie	23,00	23,00	0,00	0,00%
8	2	0451	131C	637037	53 1	Vrátenie nevyčerpanej dotácie z roku 2012 - pozemné komunikácie	0,00	0,00	235,00	0,00%
Podprogram 8.2 Pozemné komunikácie							6 600,00	6 600,00	5 100,97	77,29%

8	3	0610	111	611	53 1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 230,00	20 835,00	7 829,12	37,58%
8	3	0610	111	612001	53 1	Osobný príplatok	1 770,00	1 770,00	744,13	42,04%
8	3	0610	111	621	53 1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 096,00	2 240,00	880,64	39,31%
8	3	0610	111	625001	53 1	Na nemocenské poistenie	364,00	364,00	120,85	33,20%
8	3	0610	111	625002	53 1	Na starobné poistenie	3 180,00	3 251,00	1 208,92	37,19%
8	3	0610	111	625003	53 1	Na úrazové poistenie	210,00	210,00	69,02	32,87%
8	3	0610	111	625004	53 1	Na invalidné poistenie	700,00	700,00	259,02	37,00%
8	3	0610	111	625005	53 1	Na poistenie v nezamestnanosti	265,00	265,00	86,31	32,57%
8	3	0610	111	625007	53 1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 105,00	1 105,00	410,13	37,12%
8	3	0610	111	631001	53 1	Cestovné tuzemské - ŠFRB	350,00	350,00	0,00	0,00%
8	3	0610	111	632003	53 1	Poštové a telekomunikačné služby - ŠFRB	750,00	750,00	52,03	6,94%
8	3	0610	111	633001	53 1	Interiérové vybavenie - ŠFRB	0,00	134,00	0,00	0,00%
8	3	0610	111	633006	53 1	Všeobecný materiál - ŠFRB	900,00	900,00	0,00	0,00%
8	3	0610	111	635004	53 1	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠFRB	973,00	973,00	173,26	17,81%
8	3	0610	111	636001	53 1	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - ŠFRB	930,00	1 046,18	522,90	49,98%
8	3	0610	111	637001	53 1	Školenia, kurzy, semináre - ŠFRB	0,00	66,00	66,00	100,00%
8	3	0610	111	637014	53 1	Stravovanie - ŠFRB	894,00	894,00	283,71	31,73%
8	3	0610	111	637016	53 1	Prídely do sociálneho fondu - ŠFRB	340,00	340,00	112,62	33,12%
8	3	0610	111	642015	53 1	Transfery na nemocenské dávky - ŠFRB	150,00	150,00	0,00	0,00%
8	3	0610	131C	637037	53 1	Vrátenie nevyčerpanej dotácie z roku 2012 - ŠFRB	0,00	0,00	2 270,71	0,00%
8	3	0610	41	637012	53 1	Vrátenie výnosu z prostriedkov SR z roku 2012 - ŠFRB	0,00	0,00	0,93	0,00%
Podprogram 8.3 Štátny fond rozvoja bývania							35 207,00	36 343,18	15 090,30	41,52%

8	4	0443	41	637004	53 2	Všeobecné služby - mapy	300,00	300,00	0,00	0,00%
8	4	0443	41	711005	53 2	Digitálno-technické mapy	0,00	126,79	23,90	18,85%

8	4	0451	41	637011	53 2	Štúdie, expertízy, posudky - plán dopravnej obslužnosti a optimalizácie siete MHD	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
Podprogram 8.4 Územnoplánovacie služby							10 300,00	10 426,79	23,90	0,23%
8	5	0540	111	612001	53 2	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - prenesený výkon ŽP	8 502,00	8 502,00	0,00	0,00%
8	5	0540	111	621	53 2	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - prenesený výkon ŽP	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	5	0540	111	623	53 2	Poistné a príspevok do poisťovní - prenesený výkon ŽP	3 141,00	3 141,00	0,00	0,00%
8	5	0540	111	625001	53 2	Na nemocenské poistenie - prenesený výkon ŽP	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	5	0540	111	625002	53 2	Na starobné poistenie - prenesený výkon ŽP	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	5	0540	111	625003	53 2	Na úrazové poistenie - prenesený výkon ŽP	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	5	0540	111	625004	53 2	Na invalidné poistenie - prenesený výkon ŽP	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	5	0540	111	625005	53 2	Na poistenie v nezamestnanosti - prenesený výkon ŽP	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	5	0540	111	625007	53 2	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - prenesený výkon ŽP	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	5	0540	111	633002	53 2	Výpočtová technika - prenesený výkon ŽP	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
8	5	0540	111	637014	53 2	Stravné - PV	336,00	336,00	0,00	0,00%
8	5	0540	111	637016	53 2	Prídely do sociálneho fondu - PV	108,00	108,00	0,00	0,00%
8	5	0540	111	642015	53 2	Na nemocenské dávky - PV	38,00	38,00	0,00	0,00%
8	5	0540	41	635006	53 2	Tvorba zelene a parkov - náhradná výsadba	280 000,00	280 000,00	6 450,00	2,30%
8	5	0540	41	637011	53 2	Štúdie, expertízy, posudky - ŽP	500,00	500,00	0,00	0,00%
8	5	0540	41	637012	53 2	Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR z roku 2012 - životné prostredie	0,00	0,00	0,43	0,00%
8	5	0540	41	716	53 2	Projektová dokumentácie - zeleň	0,00	0,00	0,00	0,00%
Podprogram 8.5 Štátny fond rozvoja bývania							294 125,00	294 125,00	6 450,43	2,19%
Program 8: Stavebný úrad a urbanistika							469 943,00	482 398,84	88 411,03	18,33%

Program 9: Strategický rozvoj

Prog-ram	Sekcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
9 1	54 1	01116	716	41	PD - pripravované projekty	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
9 1	54 1	01116	717002	41	Rezerva na úhradu 100 % konečných faktúr OV	50 000,00	7 803,26	0,00	0,00%
9 1	54 1 1107	10703	637012	41	Výnosy z prostriedkov SR - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov	0,00	0,00	0,78	0,00%
9 1	54 1 1220	0820	637037	131C	Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov - projekt "Eurotopánka"	0,00	0,00	18,00	0,00%
9 1	54 1 1301	01116	634004	111	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov - projekt Slovenský Liverpool - SR	0,00	425,00	0,00	0,00%
9 1	54 1 1301	01116	634004	41	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov - projekt Slovenský Liverpool - spoluúčasť	0,00	75,00	0,00	0,00%
9 1	54 1 1301	01116	637003	111	Propagácia, reklama a inzercia - projekt Slovenský Liverpool - SR	0,00	1 125,00	0,00	0,00%
9 1	54 1 1301	01116	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia - projekt Slovenský Liverpool - spoluúčasť	0,00	275,00	0,00	0,00%
9 1	54 1 1301	01116	637005	111	Špeciálne služby - projekt Slovenský Liverpool - SR	0,00	4 715,00	807,15	17,12%
9 1	54 1 1301	01116	637005	41	Špeciálne služby - projekt Slovenský Liverpool - spoluúčasť	0,00	884,69	44,85	5,07%
9 1	54 1 1301	01116	637027	111	Odmeny zam. mimoprac. pomeru - projekt Slovenský Liverpool - SR	0,00	165,00	0,00	0,00%
9 1	54 1 1301	01116	637027	41	Odmeny zam. mimoprac. pomeru - projekt Slovenský Liverpool - spoluúčasť	0,00	15,31	0,00	0,00%
9 1	54 1 1318	10703	631001	41	Bežné výdavky na projekt "Aktívny seniori - atraktívne mesto" spoluúčasť	0,00	9 946,74	0,00	0,00%
9 1	54 1 1321	0620	633004	71	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Nadácia Pontis "Bezpečný priestor na hry a oddych pre naše deti"	0,00	3 557,00	0,00	0,00%
9 1	54 1 1321	0620	633016	71	Reprezentačné - Nadácia Pontis "Bezpečný priestor na hry a oddych pre naše deti"	0,00	140,00	0,00	0,00%
9 1	54 1 1321	0620	634004	71	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - Nadácia Pontis "Bezpečný priestor na hry a oddych pre naše deti"	0,00	238,00	0,00	0,00%
9 1	54 1 1321	0620	637005	71	Špeciálne služby - Nadácia Pontis "Bezpečný priestor na hry a oddych pre naše deti"	0,00	65,00	0,00	0,00%
9 1	54 1 1322	01116	637005	41	Špeciálne služby - projekt OPIS - externý manažment	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
9 1	54 1 772	0820	637012	41	Vrátenie výnosu z prostriedkov SR - Caraffova väznica	0,00	0,00	0,20	0,00%
9 1	54 1 834	0912	637005	41	Bežné výdavky - ZŠ Májové námestie - vl. zdroje NN	3 468,00	568,00	60,00	10,56%
9 1	54 1 834	0912	717002	11GA	Kapitálové výdavky - ZŠ Májové námestie - spoluúčasť	49 369,00	0,00	0,00	0,00%
9 1	54 1 834	0912	717002	11S1	Kapitálové výdavky - ZŠ Májové námestie - EU	839 271,00	839 271,00	0,00	0,00%
9 1	54 1 834	0912	717002	11S2	Kapitálové výdavky - ZŠ Májové námestie - SR	98 738,00	98 738,00	0,00	0,00%
9 1	54 1 836	0912	711003	43	Softvér ZŠ Českoslovenkej armády - vlastné zdroje	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
9 1	54 1 836	0912	713001	43	Interiérové vybavenie ZŠ Českoslovenkej armády - vlastné zdroje	0,00	9 761,53	9 761,53	100,00%
9 1	54 1 836	0912	713002	43	Výpočtová technika ZŠ Českoslovenkej armády - vlastné zdroje	0,00	28 335,00	28 335,00	100,00%
9 1	54 1 836	0912	713004	43	Prevádzkové stroje, prístroje - ZŠ Českoslovenkej armády - vl. zdroje	0,00	26 856,00	26 856,00	100,00%
9 1	54 1 836	0912	717002	11GA	Kapitálové výdavky - ZŠ Čsl. armády - spoluúčasť	31 589,00	28 078,89	28 078,63	100,00%
9 1	54 1 836	0912	717002	43	Celková rekonštrukcia ZŠ Českoslovenkej armády - vlastné zdroje	0,00	533 494,63	533 493,90	100,00%
9 1	54 1 836a	0912	717002	43	Celková rekonštrukcia ZŠ Českoslovenkej armády - vlastné zdroje	0,00	72 090,81	72 090,78	100,00%

9	1	54 1 920	0912	637005	41	Špeciálne služby - Zariadenie pre seniárov Veselá - vl. zdroje NN	3 468,00	3 468,00	0,00	0,00%
9	1	54 1 920	0912	717002	11GA	Kapitálové výdavky - Zariadenie pre seniárov Veselá - spoluúčasť	52 428,00	52 428,00	0,00	0,00%
9	1	54 1 920	0912	717002	11S1	Kapitálové výdavky - Zariadenie pre seniárov Veselá - EU	891 264,00	891 264,00	0,00	0,00%
9	1	54 1 920	0912	717002	11S2	Kapitálové výdavky - Zariadenie pre seniárov Veselá - ŠR	104 855,00	104 855,00	0,00	0,00%
9	1	54 1 928	09121	637037	13GB	Vratky - projekt Interaktívne vyučovanie - spoluúčasť	0,00	0,00	574,79	0,00%
9	1	54 1 928	09121	637037	13T1	Vratky - projekt Interaktívne vyučovanie - EU	0,00	0,00	15 789,71	0,00%
9	1	54 1 928	09121	637037	13T2	Vratky - projekt Interaktívne vyučovanie - ŠR	0,00	0,00	1 857,13	0,00%
9	1	54 1 992	10703	637037	13T1	Vratky - projekt Kancelária sociálneho poradenstva - EU	0,00	0,00	1 511,75	0,00%
9	1	54 1 992	10703	637037	13T2	Vratky - projekt Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	0,00	177,76	0,00%
9	1	54 1 992	10703	637037	41	Vratky - projekt Kancelária sociálneho poradenstva	0,00	15 000,00	11 439,10	76,26%
9	1	54 2 1221	0820	719014	131C	Vratky - projekt "Radnica a väznica"	0,00	0,00	18 435,33	0,00%
Podprogram 9.1 Implementácia projektov							2 144 450,00	2 747 718,86	750 412,39	27,31%

9	2	54 2	01116	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia (VÁDIUM. CBS)	2 500,00	2 500,00	44,92	1,80%
9	2	54 2	01116	637011	41	Spracovanie PHSR mesta Prešov na roky 2014-2020	0,00	27 000,00	0,00	0,00%
9	2	54 2	0473	633001	41	Interiérové vybavenie - OSR	300,00	300,00	0,00	0,00%
9	2	54 2	0473	633006	41	Všeobecný materiál - OSR	15 000,00	15 000,00	1 919,87	12,80%
9	2	54 2	0473	633009	41	Dejiny Prešova - publikácia v troch dieloch - CR	0,00	21 500,00	0,00	0,00%
9	2	54 2	0473	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia - CR	10 000,00	17 000,00	363,17	2,14%
9	2	54 2	0820	819002	41	Ostatné výdavkové finančné operácie - Fond Obnovy historického kultúrno-spoločenského centra Čierny orol	6 251,00	6 251,00	6 250,29	99,99%
9	2	54 2 1105	0560	611	41	Tarifný plat, základný plat - Central MeetBike - vlastný zdroj	0,00	5 000,00	387,45	7,75%
9	2	54 2 1105	0560	621	41	Poistné do Všeobecnej ZP - Central MeetBike vl. zdroj	0,00	685,20	402,14	58,69%
9	2	54 2 1105	0560	623	41	Poistné do ostaných ZP - Central MeetBike vl. zdroj	0,00	638,80	319,40	50,00%
9	2	54 2 1105	0560	625001	41	Na nemocenské poistenie - Central MeetBike vl. zdroj	0,00	185,30	100,98	54,50%
9	2	54 2 1105	0560	625002	41	Na starobné poistenie - Central MeetBike vl. zdroj	0,00	1 853,50	1 010,11	54,50%
9	2	54 2 1105	0560	625003	41	Na úrazové poistenie - Central MeetBike vl. zdroj	0,00	105,90	68,29	64,49%
9	2	54 2 1105	0560	625004	41	Na invalidné poistenie - Central MeetBike vl. zdroj	0,00	397,10	216,41	54,50%
9	2	54 2 1105	0560	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti - Central MeetBike vl. zdroj	0,00	132,30	72,09	54,49%
9	2	54 2 1105	0560	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - Central MeetBike vl. zdroj	0,00	628,80	342,68	54,50%
9	2	54 2 1105	0560	631001	41	Tuzemské cestovné - Central MeetBike - vlastný zdroj	0,00	800,00	0,00	0,00%
9	2	54 2 1105	0560	631002	41	Zahraničné cestovné - Central MeetBike - vlastný zdroj	0,00	2 000,00	670,00	33,50%
9	2	54 2 1105	0560	632003	41	Poštové a telekomunikačné služby - Central MeetBike - vlastný zdroj	0,00	100,00	0,00	0,00%
9	2	54 2 1105	0560	633006	41	Všeobecný materiál - Central MeetBike - vlastný zdroj	0,00	500,00	0,00	0,00%
9	2	54 2 1105	0560	636002	41	Nájomné za prístroje a zariadenia- Central MeetBike - vlastný zdroj	0,00	200,00	0,00	0,00%
9	2	54 2 1105	0560	637001	41	Kurzy, školenia, semináre - Central MeetBike - vlastný zdroj	0,00	800,00	0,00	0,00%
9	2	54 2 1105	0560	637004	41	Všeobecné služby - Central MeetBike - vlastný zdroj	0,00	23 300,80	9 796,80	42,04%
9	2	54 2 1105	0560	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky - Central MeetBike - vlastný zdroj	0,00	16 280,00	7 800,00	47,91%
9	2	54 2 1105	0560	637027	41	Odmeny zam. mimoprac. pomeru - Central MeetBike - vlastný zdroj	0,00	13 393,10	7 944,00	59,31%
9	2	54 2 1105	0560	717001	43	Kapitálové výdavky na projekt - Central MeetBike - vlastný zdroj	0,00	54 600,00	0,00	0,00%
9	2	54 2 1221	0820	637012	41	Poplatky a odvody - projekt Radnica a väznica	0,00	6 000,00	0,00	0,00%

9	2	54 2 3	0473	637004	41	Popagácia - Objavovanie Prešova	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
9	2	54 2 3	0473	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Objavovanie Prešova	0,00	3 000,00	1 008,00	33,60%
Podprogram 9.2 Rozvoj turistického ruchu							34 051,00	222 151,80	38 716,60	17,43%
9	3	54 3	01116	637004	41	Všeobecné služby - neinvestičné (BOZP, energ. certifikáty)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3	0443	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky - investičná výstavba	1 000,00	1 000,00	449,00	44,90%
9	3	54 3	0443	716	43	PD podľa plánu rekonštrukcií a výstavby miestnych komunikácií a križovatiek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3	0911	717001	43	REZERVA pre rozdelenie podľa potrieb VMČ 1-7 - invest. výstavba	357 000,00	23 700,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1024	0443	716	43	PD - odvodňovací rigol - ul. Pod Wilec hôrkou - III. etapa	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1103	09111	716	43	PD - MŠ v N. Šebastovej - novozriadený objekt, Haburská č. 9 (autorský dozor)	120,00	1 120,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1103	09111	717001	43	MŠ v N. Šebastovej - novozriadený objekt, Haburská č. 9 (aj záväzky z r. 2012)	100 000,00	149 979,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1114	0451	717001	43	Parkovisko Engelsova ul. č. 11-21	0,00	23 520,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1115	0443	716	43	PD - obratisko vozidiel MHD Terchovská ul. - AD (aj záväzky z r. 2012)	530,00	2 530,00	2 000,00	79,05%
9	3	54 3 1115	0451	717001	43	Obratisko vozidiel MHD Terchovská ul.	50 000,00	77 200,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1120	0443	716	43	PD - úprava vnútrobloku Grešova ul.	0,00	51 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1121	0451	717001	43	Vnútro blok Pavlovičovo nám. 39-41 - I. etapa	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1124	0443	716	43	PD - premostenie Soľného potoka pri Varni František	0,00	530,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1124	0451	717001	43	Premostenie Soľného potoka pri Varni František	0,00	52 540,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1125	0443	716	43	PD + štúdia - obnova NS Opál	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1129	0911	717002	43	Rekonštrukcia strechy MŠ Solivarská - havarijný stav - uvoľnenie pozastávky - záväzky z roku 2012	0,00	3 599,00	3 599,00	100,00%
9	3	54 3 1130	0912	717002	43	Rekonštrukcia telocvične ZŠ Čsl. armády - havarijný stav - uvoľnenie pozastávky	959,00	959,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1134	0443	716	43	IPZ, a. s. Záborské - plynová prípojka - PD	0,00	549,00	548,60	99,93%
9	3	54 3 1201	0443	716	43	PD - MŠ Čergovská - narušená statika	1 500,00	1 800,00	1 500,00	83,33%
9	3	54 3 1201	0911	717002	43	MŠ Čergovská - narušená statika (uzn. MsZ 92/2011)	34 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1202	0443	716	43	PD - MŠ Čsl. armády - narušená statika	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
9	3	54 3 1202	0911	717002	43	MŠ Čsl. armády - narušená statika (uzn. MsZ 92/2011)	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1203	0443	716	43	PD - MŠ Bratislavská - narušená statika	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
9	3	54 3 1203	0911	717002	43	MŠ Bratislavská - narušená statika (uzn. MsZ 92/2011)	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1204	0443	716	43	PD - MŠ Jurkovičova - rekonštrukcia - AD	750,00	750,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1204	0911	717002	43	MŠ Jurkovičova - rekonštrukcia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1205	0443	716	43	PD - MŠ F. Kráľa - rekonštrukcia strechy - AD	528,00	528,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1205	0911	717002	43	MŠ F. Kráľa - rekonštrukcia strechy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1206	0443	716	43	PD - oporný múr Vajanského - záväzky z r. 2012	0,00	2 350,00	2 115,00	90,00%
9	3	54 3 1207	0443	716	43	PD - MŠ M. Nešpora - rekonštrukcia kopilitových stien - AD	820,00	820,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1207	0911	717002	43	MŠ M. Nešpora - výmena kopilitových stien, boletických panelov, okien	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1209	0620	717001	43	IPZ, a. s. Záborské - zastávka MHD a chodník - záväzky z r. 2012	0,00	35 946,00	33 070,24	92,00%

9	3	54 3 1215	0443	716	43	PD - MŠ Mukačevská - rekonštrukcia (okná, dvere)	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
9	3	54 3 1215	0911	717002	43	MŠ Mukačevská - rekonštrukcia (okná, dvere)	180 000,00	23 500,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1216	0443	717001	43	Cyklochodník Šváby	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1218	0443	717002	43	ZŠ Mukačevská - havarijný stav strechy - uvoľnenie pozastávky - záväzky z roku 2012	0,00	2 274,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1221	0443	716	43	PD - MŠ Zemplínska - výmena kopilitových okien	680,00	680,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1223	0810	717001	43	1. FC Tatran Prešov	118 730,00	118 730,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1224	0912	717002	43	ZŠ Májové námestie - výmena strešnej krytiny (havarijný stav) - záväzky z r. 2012	0,00	21 972,59	21 972,59	100,00%
9	3	54 3 1226	0520	717002	43	ZŠ Vážecká - výmena kanalizácie (havarijný stav) - záväzky z r. 2012	0,00	23 251,25	23 251,25	100,00%
9	3	54 3 1229	0443	716	43	PD - MŠ Bernolákova 17 - zariadenie opatrovateľskej služby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1235	0520	717001	43	Vybudovanie odvodňovacieho rigolu na ul. Ondavskej	0,00	2 618,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1236	0520	717001	43	Vybudovanie odvodňovacieho rigolu na ul. Janáčkovej	0,00	3 229,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1301	0620	716	43	PD - Asanácia bytového domu pod Hrádkom	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
9	3	54 3 1301	0620	717001	43	Asanácia bytového domu pod Hrádkom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1302	0443	717002	43	Chodník MŠ Mukačevská II. etapa	0,00	24 900,00	24 869,16	99,88%
9	3	54 3 1303	0911	716	43	PD - MŠ Solivarská - havarijný stav (výmena okien, oprava WC a kúpeľne)	0,00	800,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1303	0911	717002	43	MŠ Solivarská - havarijný stav (výmena okien, oprava WC a kúpeľne)	0,00	12 500,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1304	0443	716	43	PD - ZŠ Čsl. armády - havarijný stav - VMČ č. 2	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1304	0912	717002	43	ZŠ Čsl. armády - havarijný stav - VMČ č. 2	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1305	0912	717002	43	Rekonštrukcia strechy ZŠ Mukačevská pavilón A (VMČ č. 1)	0,00	22 950,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1306	01116	717002	43	Odstránenie stavby - kiosky VPBI (prípojky a infoterminály)	0,00	2 630,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1307	0443	716	43	PD - MŠ Vážecká	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
9	3	54 3 1307	0911	717002	43	MŠ Vážecká	0,00	23 500,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1308	0443	716	43	PD - MŠ Bajkalská - rekonštrukcia	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1308	0911	717002	43	MŠ Bajkalská - rekonštrukcia	0,00	131 600,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1309	0443	716	43	PD - Vybudovanie parkovacích miest ul. Prostejovská 75-79	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
9	3	54 3 1309	0451	717001	43	Vybudovanie parkovacích miest ul. Prostejovská 75-79	0,00	23 140,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1310	0443	716	43	PD - Vybudovanie parkovacích miest ul. Matice slovenskej 2, 4, 6	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
9	3	54 3 1310	0451	717001	43	Vybudovanie parkovacích miest ul. Matice slovenskej 2, 4, 6	0,00	24 200,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1312	0443	716	43	PD - chodník pred Vukovom a PALA centrum - z rezervy VMČ č. 1	2 000,00	2 460,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1313	0810	717002	43	Komplexná rekonštrukcia športového zariadenia vo vnútrobloku ulíc Popradská - Oravská	0,00	6 100,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1314	0911	716	43	Aktualizácia PD ZŠ Bajkalská (rekonštrukcia striech) - z rezervy VMČ č. 1	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1315	0443	716	43	PD odstavných parkovacích plôch - Ďumbierska ul. 25, 28 - z rezervy VMČ č. 7	0,00	984,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1315	0451	717001	43	Realizácia odstavných parkovacích plôch - Ďumbierska ul. 25, 28 - z rezervy VMČ č. 7	0,00	14 016,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1316	0443	716	43	PD parkovisko - Sibírska ul. 13-35 - z rezervy VMČ č. 7	0,00	984,00	0,00	0,00%

9	3	54 3 1316	0451	717001	43	Realizácia parkoviska - Sibírska ul. 13-35 - z rezervy VMČ č. 7	0,00	14 016,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1317	0443	716	43	PD detské ihrisko - Sibírska ul. 1-7 a Sibírska ulica 17-25 - z rezervy VMČ č. 7	0,00	400,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1317	0620	717001	43	Realizácia detské ihrisko - Sibírska ul. 1-7 a Sibírska ulica 17-25 - z rezervy VMČ č. 7	0,00	11 600,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1319	0443	716	43	PD - vjazd a výjazd j Jiráskovej ul. na Švábsku ul. - rozšírenie jestvujúcej komunikácie - z rezervy VMČ č. 5	0,00	700,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1319	0451	717002	43	Vjazd a výjazd j Jiráskovej ul. na Švábsku ul. - rozšírenie jestvujúcej komunikácie - z rezervy VMČ č. 5	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1320	0451	717002	43	Vybudovanie chodníka Soľnobasnská ul. od cintorína po most v dĺžke 30 m - z rezervy VMČ č. 5	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1323	0443	716	43	PD - Detské ihrisko M. Čulena - z rezervy VMČ č. 2	0,00	195,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1323	0810	717001	43	Detské ihrisko M. Čulena - z rezervy VMČ č. 2	0,00	6 805,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 911	0840	716	43	Cintorín Šváby - dokončovanie archeolog. výskumu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 911	0840	717001	43	Mestský cintorín Šváby - autorský dozor	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
Podprogram 9.3 Investičná výstavba							1 372 617,00	1 750 354,84	124 074,84	7,09%
Program 9: Strategický rozvoj							3 551 118,00	4 720 225,50	913 203,83	19,35%

Program 10: Kultúra a šport

Prog-ram	Sekcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia	
10	1	54 4	08209	633006	41	Všeobecný materiál - kultúra	3 000,00	3 000,00	1 472,40	49,08%
10	1	54 4	08209	633016	41	Reprezentačné - kultúra	3 000,00	3 000,00	2 099,20	69,97%
10	1	54 4	08209	634004	41	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - kultúra	800,00	800,00	100,00	12,50%
10	1	54 4	08209	636001	41	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - kultúra	500,00	500,00	0,00	0,00%
10	1	54 4	08209	636002	41	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - kultúra	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
10	1	54 4	08209	637002	41	Konkurzy a súťaže - kultúra	0,00	19 033,00	9 032,50	47,46%
10	1	54 4	08209	637004	41	Všeobecné služby - kultúra	4 000,00	4 000,00	100,00	2,50%
10	1	54 4	08209	637012	41	Poplatky a odvody - kultúra	1 100,00	1 100,00	415,20	37,75%
10	1	54 4	08209	642014	41	Transfery - jednotlivcom - kultúra	800,00	800,00	300,00	37,50%
10	1	54 4 2	08209	637002	41	Konkurzy a súťaže - kultúra - záväzky z r. 2012	0,00	550,00	550,00	100,00%
10	1	54 4 3	08209	637002	41	Konkurzy a súťaže - kultúra - Cena mesta	0,00	4 000,00	2 800,00	70,00%
Podprogram 10.1 Kultúrne a spoločenské aktivity						14 500,00	38 083,00	16 869,30	44,30%	
10	2	54 4	0810	631001	41	Rezerva na dotácie pre šport	156 900,00	171 900,00	0,00	0,00%
10	2	54 4	0810	634004	41	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - šport	750,00	750,00	100,00	13,33%
10	2	54 4	0810	636001	41	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - šport	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
10	2	54 4	0810	637002	41	Konkurzy a súťaže - šport	0,00	3 430,00	2 430,02	70,85%
10	2	54 4	0810	637012	41	Poplatky a odvody - šport	250,00	250,00	42,00	16,80%
10	2	54 4	0810	642002	41	Transfery - neziskovým organizáciám - šport	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
10	2	54 4 1	0810	642002	41	Transfery - neziskovým organizáciám - šport	260 000,00	0,00	0,00	0,00%
Podprogram 10.2 Športové aktivity						434 900,00	178 330,00	2 572,02	1,44%	
Program 10: Kultúra a šport						449 400,00	216 413,00	19 441,32	8,98%	

Program 11: Vzdelávanie

Prog-ram	Sekcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia	
11	1	54 6	0980	611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - školstvo PV	29 113,00	31 433,00	15 138,33	48,16%
11	1	54 6	0980	612001	111	Osobný príplatok - školstvo PV	2 900,00	2 900,00	1 021,37	35,22%
11	1	54 6	0980	614	111	Odmeny - školstvo PV	1 187,00	1 187,00	200,00	16,85%
11	1	54 6	0980	621	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - školstvo PV	1 788,00	2 252,00	1 184,76	52,61%
11	1	54 6	0980	623	111	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - školstvo PV	1 300,00	1 300,00	504,04	38,77%
11	1	54 6	0980	625001	111	Na nemocenské poistenie - školstvo PV	497,00	497,00	232,67	46,81%
11	1	54 6	0980	625002	111	Na starobné poistenie - školstvo PV	4 970,00	4 970,00	2 327,42	46,83%
11	1	54 6	0980	625003	111	Na úrazové poistenie - školstvo PV	285,00	285,00	132,94	46,65%
11	1	54 6	0980	625004	111	Na invalidné poistenie - školstvo PV	1 070,00	1 070,00	498,67	46,60%
11	1	54 6	0980	625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - školstvo PV	355,00	355,00	166,17	46,81%
11	1	54 6	0980	625007	111	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - školstvo PV	1 685,00	1 685,00	789,60	46,86%
11	1	54 6	0980	631001	111	Tuzemské cestovné náhrady - školstvo PV	250,00	130,00	109,96	84,58%
11	1	54 6	0980	632003	111	Poštové a telekomunikačné služby - školstvo PV	352,00	262,00	52,11	19,89%
11	1	54 6	0980	633006	111	Všeobecný materiál - školstvo PV	200,00	200,00	171,11	85,56%
11	1	54 6	0980	633009	111	Knihy, časopisy, noviny - školstvo PV	150,00	119,00	119,00	100,00%
11	1	54 6	0980	634004	111	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - školstvo PV	250,00	250,00	250,00	100,00%
11	1	54 6	0980	635004	111	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov - školstvo PV	100,00	0,00	0,00	0,00%
11	1	54 6	0980	636001	111	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - školstvo PV	1 020,00	1 200,00	1 121,62	93,47%
11	1	54 6	0980	637001	111	Školenia, kurzy, semináre - školstvo PV	1 500,00	284,00	270,00	95,07%
11	1	54 6	0980	637004	111	Všeobecné služby - školstvo PV	100,00	0,00	0,00	0,00%
11	1	54 6	0980	637014	111	Stravovanie - školstvo PV	1 100,00	1 342,00	847,27	63,13%
11	1	54 6	0980	637016	111	Prídel do sociálneho fondu - školstvo PV	500,00	547,00	227,77	41,64%
11	1	54 6	0980	642015	111	Na nemocenské dávky - školstvo PV	150,00	200,00	154,58	77,29%
11	1	54 6	0980	634004	41	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - školstvo - vl. zdroje	100,00	100,00	0,00	0,00%
11	1	54 6	0980	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - školstvo - vl. zdroje	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	1	54 6	0980	637002	41	Konkurzy a súťaže - olympiády - školstvo - vl. zdroje	3 850,00	3 850,00	2 426,97	63,04%
11	1	54 6	0980	637004	41	Všeobecné služby - školstvo - vl. zdroje	150,00	150,00	0,00	0,00%
11	1	54 6	0980	637012	41	Vrátenie výnosu z prostriedkov ŠR z roku 2012 - školstvo PV	0,00	0,00	1,27	0,00%
11	1	54 6 03	0912	637012	41	Vrátenie výnosu z prostriedkov ŠR z roku 2012 - hmotná núdza	0,00	0,00	0,25	0,00%
11	1	54 6	0980	637037	131C	Vrátenie nevyčerpanej dotácie z roku 2012 - školstvo PV	0,00	0,00	695,22	0,00%
11	1	54 6 03	0912	637037	131C	Vrátenie prostriedkov z roku 2012 - hmotná núdza	0,00	0,00	9 626,50	0,00%
Podprogram 11.1 Školský úrad						54 922,00	56 568,00	38 269,60	67,65%	
11	2	54 6	09111	637200	111	Rezerva z nerozdelenej dotácie MF SR na 5%-né zvýšenie plátov	0,00	30 238,00	0,00	0,00%
11	2	54 6 089	09601	600	41/111	ŠJ Bratislavská	32 315,00	36 085,00	16 490,91	45,70%
11	2	54 6 405	09111	600	41/111	MŠ Bratislavská	185 109,00	202 886,00	112 675,31	55,54%
11	2	54 6 094	09601	600	41/111	ŠJ Fraňa Kráľa	32 100,00	35 584,00	17 346,19	48,75%
11	2	54 6 415	09111	600	41/111	MŠ Fraňa Kráľa	157 470,00	173 977,00	86 650,85	49,81%

11	2	54 6 095	09601	600	41/111	ŠJ Hviezdoslavova	16 543,00	17 969,00	9 111,64	50,71%
11	2	54 6 414	09111	600	41/111	MŠ Hviezdoslavova	73 922,00	78 633,00	38 725,14	49,25%
11	2	54 6 100	09601	600	41/111	ŠJ Mukačevská	40 130,00	43 838,00	21 801,59	49,73%
11	2	54 6 427	09111	600	41/111	MŠ Mukačevská	134 825,00	150 489,00	84 506,52	56,15%
11	2	54 6 102	09601	600	41/111	ŠJ Slánska	11 623,00	13 229,00	6 661,48	50,36%
11	2	54 6 431	09111	600	41/111	MŠ Slánska	57 327,00	60 964,00	29 874,07	49,00%
11	2	54 6 114	09601	600	41/111	ŠJ Volgogradská	24 953,00	27 325,00	13 647,73	49,95%
11	2	54 6 452	09111	600	41/111	MŠ Volgogradská	146 732,00	162 213,00	82 400,76	50,80%
11	2	54 6 442	09111	600	41/111	MŠ Sládkovičova	66 950,00	74 043,00	32 856,62	44,38%
Podprogram 11.2 MŠ bez právnej subjektivity, vrátane ŠJ							979 999,00	1 107 473,00	552 748,81	49,91%

11	3	54 6 201	0980	642004	111	Rímskokatolícky arcibiskupský úrad Košice - 5 %-né navýšenie	0,00	4 244,00	2 122,00	50,00%
11	3	54 6 201	0980	642004	41	Rímskokatolícky arcibiskupský úrad Košice	615 036,00	615 036,00	307 518,00	50,00%
11	3	54 6 202	0980	642004	111	Grckokatolícky arcibiskupský úrad Prešov - 5 %-né navýšenie	0,00	2 308,00	1 154,00	50,00%
11	3	54 6 202	0980	642004	41	Grckokatolícky arcibiskupský úrad Prešov	117 832,00	117 832,00	58 916,00	50,00%
11	3	54 6 203	0980	642004	111	Východný dištrikt ECAV Prešov - 5 %-né navýšenie	0,00	2 748,00	1 374,00	50,00%
11	3	54 6 203	0980	642004	41	Východný dištrikt ECAV Prešov	126 118,00	126 118,00	63 059,00	50,00%
11	3	54 6 204	0980	642005	41	Laura združenie mladých, Prešov	3 737,00	3 737,00	1 868,50	50,00%
11	3	54 6 205	0980	642005	41	Občianske združenie TOBIAŠ Prešov	107 937,00	107 937,00	53 968,00	50,00%
11	3	54 6 206	0980	642005	41	ACEM, s.r.o. Prešov	13 631,00	13 631,00	6 815,00	50,00%
11	3	54 6 207	0980	642005	41	Tanečný klub GRIMMY Prešov	117 297,00	117 297,00	58 649,00	50,00%
11	3	54 6 208	0980	642005	41	Občianske združenie BARLIČKA Prešov	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	3	54 6 209	0980	642005	41	PaedDr. Mária Šafranková, Prešov	54 729,00	54 729,00	27 364,00	50,00%
11	3	54 6 210	0980	642005	111	Eva Kleinová - Mamajáčik, Prešov - 5 %-né navýšenie	0,00	712,00	356,00	50,00%
11	3	54 6 210	0980	642005	41	Eva Kleinová - Mamajáčik, Prešov	36 486,00	36 486,00	18 243,00	50,00%
11	3	54 6 211	0980	642005	41	PaedDr. Anna Lukáčová, Prešov	56 542,00	56 542,00	28 271,00	50,00%
11	3	54 6 212	0980	642005	111	Mgr. Eva Turáková, Prešov - 5 %-né navýšenie	0,00	1 846,00	902,00	48,86%
11	3	54 6 212	0980	642005	41	Mgr. Eva Turáková, Prešov	102 653,00	102 653,00	51 326,00	50,00%
11	3	54 6 213	0980	642005	41	Marián Burgr, Zlatá baňa	281 859,00	281 859,00	140 929,00	50,00%
11	3	54 6 214	0980	642005	111	Ing. Emil Blichá - ELBA Prešov - 5 %-né navýšenie	0,00	2 296,00	1 148,00	50,00%
11	3	54 6 214	0980	642005	41	Ing. Emil Blichá - ELBA Prešov	198 282,00	198 282,00	99 141,00	50,00%
11	3	54 6 215	0980	642005	41	Júlia Škopová, Prešov	6 249,00	6 249,00	3 125,00	50,01%
11	3	54 6 216	0980	642005	41	Súkromné školy a školské zariadenia	170 794,00	0,00	0,00	0,00%
Podprogram 11.3 Neštátne školy a školské zariadenia							2 009 182,00	1 852 542,00	926 248,50	50,00%

11	4	54 6 5	10701	642026	111	Transfer HN - Spojená škola internátna, Masarykova 20/c	6 400,00	6 400,00	5 155,15	80,55%
11	4	54 6 6	10701	642026	111	Transfer HN - Spojená škola, Matice slovenskej 11/c	5 300,00	5 300,00	3 197,05	60,32%
11	4	54 6 8	10701	642026	111	Transfer HN - Spojená škola Pavla Sabadoša internátna	5 500,00	5 500,00	4 548,04	82,69%
Podprogram 11.4 Neštátne školy a školské zariadenia							17 200,00	17 200,00	12 900,24	75,00%

Program 11: Vzdelávanie							3 061 303,00	3 033 783,00	1 530 167,15	50,44%
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Program 12: Vzdelávanie - RO

Sekcia	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
54 6	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	10 226 037,25	10 665 809,12	4 770 431,16	44,73%
54 6	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 600 477,00	3 740 729,22	1 714 277,48	45,83%
54 6	630	Tovary a služby	3 147 297,97	3 710 496,75	1 966 332,64	52,99%
54 6	630	Rezerva z nerozpísaného rozpočtu	170 020,00	179 307,00	0,00	0,00%
54 6	640	Transfery	67 577,78	189 155,78	109 199,79	57,73%
54 6	600	Bežné výdavky spolu	17 211 410,00	18 485 497,87	8 560 241,07	46,31%
54 6	700	Kapitálové výdavky	0,00	10 143,13	10 142,73	100,00%
Podprogram 12.1 - 12.4 MŠ, ZŠ, ŠKD, CVC, ZUŠ			17 211 410,00	18 495 641,00	8 570 383,80	46,34%
Program 12: Vzdelávanie - RO			17 211 410,00	18 495 641,00	8 570 383,80	46,34%

Program 13: Služby občanom

Program	Sekcia	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia	
13	1	55 1	0132	111	611	Mzdy, platy - RO	17 660,00	17 660,00	5 659,11	32,04%
13	1	55 1	0132	111	612001	Osobný príplatok - RO	640,00	640,00	186,57	29,15%
13	1	55 1	0132	111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - RO	1 390,00	1 390,00	507,23	36,49%
13	1	55 1	0132	111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - RO	440,00	440,00	110,21	25,05%
13	1	55 1	0132	111	625001	Na nemocenské poistenie - RO	288,00	288,00	85,04	29,53%
13	1	55 1	0132	111	625002	Na starobné poistenie - RO	2 595,00	2 595,00	850,91	32,79%
13	1	55 1	0132	111	625003	Na úrazové poistenie - RO	180,00	180,00	48,58	26,99%
13	1	55 1	0132	111	625004	Na invalidné poistenie - RO	580,00	580,00	182,31	31,43%
13	1	55 1	0132	111	625005	Na poistenie v nezamestnanosti - RO	215,00	215,00	60,73	28,25%
13	1	55 1	0132	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - RO	900,00	900,00	288,67	32,07%
13	1	55 1	0132	111	632003	Poštové a telekomunikačné služby - RO	300,00	300,00	0,00	0,00%
13	1	55 1	0132	111	633002	Výpočtová technika	300,00	1 850,00	0,00	0,00%
13	1	55 1	0132	111	633006	Všeobecný materiál - RO	100,00	537,54	86,94	16,17%
13	1	55 1	0132	111	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - RO	400,00	400,00	0,00	0,00%
13	1	55 1	0132	111	635004	Údržba prev. strojov, prístrojov a zariadení - RO	0,00	20,00	20,00	100,00%
13	1	55 1	0132	111	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - RO	800,00	800,00	648,00	81,00%
13	1	55 1	0132	111	637001	Školenia, kurzy, semináre - RO	0,00	100,00	0,00	0,00%
13	1	55 1	0132	111	637014	Stravovanie - RO	935,00	935,00	333,89	35,71%
13	1	55 1	0132	111	637016	Prídely do sociálneho fondu - RO	260,00	260,00	75,81	29,16%
13	1	55 1	0132	111	642015	Transfery na nemocenské dávky - RO	150,00	150,00	0,00	0,00%
13	1	55 1	0132	131C	637037	Vrátenie nevyčerpanej dotácie z roku 2012 - RO	0,00	0,00	800,06	0,00%
13	1	55 1	0132	41	637012	Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR z roku 2012 - RO	0,00	0,00	0,51	0,00%
Podprogram 13.1 Register obyvateľov						28 133,00	30 240,54	9 944,57	32,88%	
13	2	55 1	01116	41	633006	Všeobecný materiál	1 500,00	1 500,00	97,90	6,53%
13	2	55 1	01116	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
13	2	55 1	01116	41	637004	Všeobecné služby	500,00	500,00	281,79	56,36%
13	2	55 1	0133	111	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - matrika	61 340,19	61 340,19	24 974,94	40,72%
13	2	55 1	0133	111	612001	Osobný príplatok - matrika	2 960,00	2 960,00	1 224,56	41,37%
13	2	55 1	0133	111	614	Odmeny - matrika (životné, pracovné, mimoriadne)	699,81	699,81	0,00	0,00%
13	2	55 1	0133	111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - matrika	6 430,00	6 430,00	2 396,82	37,28%
13	2	55 1	0133	111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - matrika	840,00	840,00	356,99	42,50%
13	2	55 1	0133	111	625001	Na nemocenské poistenie - matrika	896,00	896,00	379,10	42,31%
13	2	55 1	0133	111	625002	Na starobné poistenie - matrika	9 086,00	9 086,00	3 792,84	41,74%

13	2	55	1	0133	111	625003	Na úrazové poistenie - matrika	506,00	506,00	216,57	42,80%
13	2	55	1	0133	111	625004	Na invalidné poistenie - matrika	1 936,00	1 936,00	812,60	41,97%
13	2	55	1	0133	111	625005	Na poistenie v nezamestnanosti - matrika	636,00	636,00	270,74	42,57%
13	2	55	1	0133	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - matrika	3 070,00	3 070,00	1 286,71	41,91%
13	2	55	1	0133	111	631001	Cestovné náhrady - tuzemské - matrika	0,00	300,00	87,17	29,06%
13	2	55	1	0133	111	631002	Cestovné náhrady - zahraničné - matrika	0,00	300,00	203,43	67,81%
13	2	55	1	0133	111	632003	Poštové a telekomunikačné služby - matrika	1 000,00	1 000,00	28,79	2,88%
13	2	55	1	0133	111	633002	Výpočtová technika - matrika	0,00	1 150,00	0,00	0,00%
13	2	55	1	0133	111	633006	Všeobecný materiál - matrika	1 600,00	3 469,34	1 268,71	36,57%
13	2	55	1	0133	111	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - matrika	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
13	2	55	1	0133	111	635002	Údržba výpočtovej techniky - matrika	100,00	200,00	0,00	0,00%
13	2	55	1	0133	111	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov - matrika	0,00	140,00	120,52	86,09%
13	2	55	1	0133	111	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - matrika	3 138,00	3 138,00	1 764,90	56,24%
13	2	55	1	0133	111	637001	Školenia, kurzy, semináre - matrika	1 800,00	1 800,00	738,00	41,00%
13	2	55	1	0133	111	637004	Všeobecné služby - matrika	150,00	150,00	95,04	63,36%
13	2	55	1	0133	111	637013	Naturálne mzdy - matrika	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
13	2	55	1	0133	111	637014	Stravovanie - matrika	3 270,00	3 270,00	1 565,23	47,87%
13	2	55	1	0133	111	637016	Prídel do sociálneho fondu - matrika	908,00	908,00	356,59	39,27%
13	2	55	1	0133	111	642006	Na členské príspevky - matrika	56,00	56,00	0,00	0,00%
13	2	55	1	0133	111	642015	Na nemocenské dávky - matrika	350,00	350,00	199,35	56,96%
13	2	55	1	0133	131C	637037	Vrátenie nevyčerpanej dotácie z roku 2012 - matrika	0,00	0,00	3 776,10	0,00%
13	2	55	1	0133	41	637012	Vrátenie výnosu z prostriedkov ŠR z roku 2012 - matrika	0,00	0,00	1,72	0,00%
Podprogram 13.2 Matrika								107 572,00	111 431,34	46 297,11	41,55%
Program 13: Služby občanom								135 705,00	141 671,88	56 241,68	39,70%

Program 14: Sociálne zabezpečenie

Prog-ram	Sekcia	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia	
14	1	55 2	0412	111	611	Mzdy, platy - Terénna a komunitná sociálna práca - dotácia	35 064,00	34 979,00	9 693,44	27,71%
14	1	55 2	0412	111	612001	Osobný príplatok - Terénna a komunitná sociálna práca - dotácia	0,00	85,00	85,00	100,00%
14	1	55 2	0412	111	621	Poistné a príspevok do poisťovní - Terénna a kom. sociálna práca - dotácia	12 240,00	2 381,00	688,34	28,91%
14	1	55 2	0412	111	623	Poistné do ostatných ZP - Terénna a komunitná sociálna práca - dotácia	0,00	1 125,00	297,22	26,42%
14	1	55 2	0412	111	625001	Na nemocenské poistenie - Terénna a komunitná sociálna práca - dotácia	0,00	491,00	137,93	28,09%
14	1	55 2	0412	111	625002	Na starobné poistenie - Terénna a komunitná sociálna práca - dotácia	0,00	4 909,00	1 379,80	28,11%
14	1	55 2	0412	111	625003	Na úrazové poistenie - Terénna a komunitná sociálna práca - dotácia	0,00	281,00	78,75	28,02%
14	1	55 2	0412	111	625004	Na invalidné poistenie - Terénna a komunitná sociálna práca - dotácia	0,00	1 052,00	295,63	28,10%
14	1	55 2	0412	111	625005	Na poistenie v nezam. - Terénna a komunitná sociálna práca - dotácia	0,00	351,00	98,51	28,07%
14	1	55 2	0412	111	625007	Na poistenie do RF solidarity - Terénna a kom. sociálna práca - dotácia	0,00	1 650,00	468,08	28,37%
14	1	55 2	0412	111	631001	Tovary a služby - Terénna a komunitná sociálna práca - dotácia	816,00	816,00	0,00	0,00%
14	1	55 2	0412	41	631001	Cestovné tuzemské - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroj	100,00	100,00	0,00	0,00%
14	1	55 2	0412	41	632001	Energie - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroj	3 300,00	3 300,00	1 534,11	46,49%
14	1	55 2	0412	41	632002	Vodné, stočné - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroj	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
14	1	55 2	0412	41	632003	Poštové a telekom. služby - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroj	1 200,00	1 200,00	336,37	28,03%
14	1	55 2	0412	41	633002	Výpočtová technika - Terénna a komunitná práca - vl. zdroj	1 000,00	940,00	0,00	0,00%
14	1	55 2	0412	41	633006	Všeobecný materiál - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroj	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00%
14	1	55 2	0412	41	633010	Pracovné odevy, obuv, pomôcky - Terénna a kom. sociálna práca - vl. zdroj	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
14	1	55 2	0412	41	633013	Softvér - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroj	0,00	60,00	0,00	0,00%
14	1	55 2	0412	41	635006	Údržba priestorov - Terénna a kom. sociálna práca - vl. zdroj	200,00	200,00	0,00	0,00%
14	1	55 2	0412	41	637003	Publicita projektu - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroje	300,00	300,00	0,00	0,00%
14	1	55 2	10703	41	637012	Vrát. výnosov z prostr. ŠR z r. 2012 - sanácia rodin. prostredia - zdroj PSK	0,00	0,00	0,05	0,00%
Podprogram 14.1 Terénna a komunitná sociálna práca						59 320,00	59 320,00	15 093,23	25,44%	
14	2	55 2 38	10701	111	642026	Transfer - na dávku v HN a príspevky k dávke - ŠR	60 000,00	60 000,00	36 625,44	61,04%
14	2	55 2 44	10701	111	642026	Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca	18 000,00	18 000,00	16 517,35	91,76%
Podprogram 14.2 Inštitút osobitného príjemcu						78 000,00	78 000,00	53 142,79	68,13%	
14	3	55 2	10703	11H	637027	Odmeny zam. mimoprac. pomeru - sanácia rodin. prostredia - zdroj PSK	16 596,00	16 596,00	1 728,75	10,42%
14	3	55 2	10703	41	634004	Prepravné - preprava detí do detského LT organizovaného iným subjektom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
14	3	55 2	10703	41	637006	Náhrady - výchovno rekreačné programy pre deti, prímestský detský tábor	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
14	3	55 2	10703	41	637027	Odmeny zam. mimoprac. pomeru - sanácia rodin. prostredia - vl. zdroj	0,00	0,00	21,25	0,00%
14	3	55 2	10703	41	642014	Bežný transfer jednotlivcom - podpora obnovy rodin. prostredia	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
14	3	55 2	10703	41	642026	Príspevok na tvorbu úspor dieťaťa	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
14	3	55 2 40	10703	41	637006	Výchovné a sociálne programy pre deti	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
14	3	55 2 41	10703	41	642026	Príspevok na dopravu pre rodičov dieťaťa s nariadením ústavnej starostlivosti	500,00	500,00	0,00	0,00%
Podprogram 14.3 Sociálno-právno ochrana detí a sociálna kuratela						27 696,00	27 696,00	2 050,00	7,40%	

14	4	55 2	1020	41	637002	Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre dôchodcov	4 000,00	5 248,00	2 899,79	55,26%
14	4	55 2	1030	41	637005	Špeciálne služby - pohrebné	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
14	4	55 2	1040	41	637002	Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre deti	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
14	4	55 2	1070	41	642026	Transfer - jednorázové dávky - st. občania, občania v HN	6 000,00	6 000,00	2 960,00	49,33%
14	4	55 2	10701	41	642026	Transfer - jednorázové dávky pre rodiny s deťmi	9 000,00	9 000,00	4 940,00	54,89%
14	4	55 2	10703	41	633001	Interiérové vybavenie/štand. - Kancelária soc. poradenstva	500,00	500,00	0,00	0,00%
Podprogram 14.4 Sociálna pomoc							23 500,00	24 748,00	10 799,79	43,64%
14	5	55 2	01116	41	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov - sociálna oblasť	0,00	0,00	367,00	0,00%
14	5	55 2	1012	41	632001	Energie - požičiav. pomôcok (skladové priestory)	200,00	200,00	0,00	0,00%
14	5	55 2	1012	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - nákup zdrav. pomôcok	4 000,00	4 000,00	3 999,50	99,99%
14	5	55 2	1012	41	635004	Údržba pomôcok - kompenzač. - požičanie pomôcok	150,00	150,00	6,00	4,00%
14	5	55 2	1012	41	637004	Pripojenie odb. miesta - požičiav. pomôcok (úhrada nákladov)	200,00	200,00	0,00	0,00%
14	5	55 2	1040	41	633001	Interiérové vybavenie - Obete domáceho násillia	350,00	350,00	0,00	0,00%
14	5	55 2	10403	41	632003	Poštové a telekomunikačné služby - NDCpDaR	380,00	380,00	54,66	14,38%
14	5	55 2	10403	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	250,00	250,00	0,00	0,00%
14	5	55 2	10403	41	633001	Interiérové vybavenie - NDCpDaR	300,00	300,00	0,00	0,00%
14	5	55 2	10403	41	633002	Výpočtová technika - NDCpDaR	700,00	700,00	0,00	0,00%
14	5	55 2	10403	41	633006	Všeobecný materiál - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	100,00	100,00	0,00	0,00%
14	5	55 2	10403	41	633010	Pracovné odevy, obuv, pomôcky - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	200,00	200,00	0,00	0,00%
14	5	55 2	10403	41	637015	Poistné - poistenie zodpovednosti - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	50,00	50,00	0,00	0,00%
14	5	55 2	1090	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky - nálezy, odborné vyjadrenia - posudková čin.	1 500,00	1 500,00	270,00	18,00%
14	5	55 2	1090	41	637027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru - Dohody o vykonaní práce	3 500,00	3 500,00	208,06	5,94%
14	5	55 2 13	1012	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - požičanie pomôcok	100,00	100,00	0,00	0,00%
14	5	55 2 13	10403	41	633006	Všeobecný materiál - NDCpDaR	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
14	5	55 2 13	10403	41	635006	Štandardná údržba kanc. priestorov - NDCpDaR	200,00	200,00	0,00	0,00%
14	5	55 2 39	1090	41	637027	Odmeny zam. mimoprac. pomeru - Posudky lekárske - posudková činnosť	6 000,00	6 000,00	2 373,00	39,55%
Podprogram 14.5 Sociálne služby a finančná výpomoc							19 280,00	19 280,00	7 278,22	37,75%
14	6	55 2	10201	41	632001	Energie - Denné centrá	13 000,00	13 000,00	7 689,66	59,15%
14	6	55 2	10201	41	632002	Vodné, stočné - Denné centrá	1 200,00	1 200,00	246,39	20,53%
14	6	55 2	10201	41	632003	Poštové a telekomunikačné služby - Denné centrá	1 500,00	1 500,00	487,75	32,52%
14	6	55 2	10201	41	632004	Komunikačná infraštruktúra - Denné centrá	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
14	6	55 2	10201	41	633001	Interiérové vybavenie - Denné centrá	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
14	6	55 2	10201	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - Denné centrá	500,00	500,00	180,99	36,20%
14	6	55 2	10201	41	633006	Všeobecný materiál - Denné centrá	800,00	800,00	496,33	62,04%
14	6	55 2	10201	41	633009	Knihy, časopisy, noviny - Denné centrá	750,00	750,00	0,00	0,00%
14	6	55 2	10201	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - Denné centrá	150,00	150,00	32,00	21,33%
14	6	55 2	10201	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - Denné centrá	400,00	400,00	100,00	25,00%
14	6	55 2	10201	41	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Denné centrá	150,00	150,00	0,00	0,00%
14	6	55 2	10201	41	635010	Údržba komunikačnej infraštruktúry - Denné centrá	150,00	150,00	0,00	0,00%

14	6	55 2	10201	41	636001	Nájomné za nájom budov,objektov alebo ich častí - Denné centrá	2 500,00	2 500,00	1 080,00	43,20%
14	6	55 2	10201	41	637001	Školenia, kurzy, semináre - Denné centrá	600,00	600,00	338,00	56,33%
14	6	55 2	10201	41	637004	Všeobecné služby - Denné centrá	350,00	350,00	0,00	0,00%
Podprogram 14.6 Denné centrá							25 050,00	25 050,00	10 651,12	42,52%
14	7	55 2	10202	41	632003	Poštové a telekomunikačné služby - OS	720,00	720,00	144,62	20,09%
14	7	55 2	10202	41	633003	Telekomunikačná technika - OS	60,00	60,00	2,00	3,33%
14	7	55 2	10202	41	633006	Všeobecný materiál - OS	350,00	350,00	349,96	99,99%
14	7	55 2	10202	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - OS	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
14	7	55 2	10202	41	637001	Školenia, kurzy, semináre - OS	300,00	300,00	0,00	0,00%
Podprogram 14.7 Denné centrá							3 230,00	3 230,00	496,58	15,37%
14	8	55 2	10702	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - Jedáleň	250,00	250,00	0,00	0,00%
14	8	55 2	10702	41	633006	Všeobecný materiál - Jedáleň	400,00	400,00	184,58	46,15%
14	8	55 2	10702	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - Jedáleň	100,00	100,00	0,00	0,00%
14	8	55 2	10702	41	635004	Údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení - Jedáleň	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	8	55 2	10702	41	642026	Transfer - Dávka v HN a príspevok na stravovanie - Jedáleň	7 000,00	7 000,00	760,65	10,87%
14	8	55 2 13	10702	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - Jedáleň	7 500,00	7 500,00	1 631,24	21,75%
Podprogram 14.8 Stravovacie zariadenia							15 250,00	15 250,00	2 576,47	16,89%
14	9	55 2	0840	41	642007	Bežný transfér - GKCH	0,00	11 800,00	0,00	0,00%
14	9	55 2	10124	41	642001	Bežný transfér - OZ BARLIČKA	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
14	9	55 2	10124	41	642002	Bežný transfér - ÚSSČK - Jedáleň	11 000,00	7 905,68	0,00	0,00%
14	9	55 2	10203	131C	637037	Vratky	0,00	0,00	5 559,30	0,00%
14	9	55 2	10203	41	642002	Rezerva na sociálne služby	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
14	9	55 2	10404	41	642001	Bežný transfér - OZ NÁVRAT - NDC pre deti a rodinu	5 768,00	6 979,50	2 989,75	42,84%
14	9	55 2	10404	41	642002	Bežný transfér - ZZŽ MYMAMY	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
14	9	55 2	1070	41	642002	Dotácie v zmysle VZN č. 149/2005	27 077,00	487,00	0,00	0,00%
14	9	55 2 12	0840	41	642007	Bežný transfér - Združenie kresťanských seniorov Slovenska	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
14	9	55 2 13	0840	41	642007	Bežný transfér - GKCH - Nízkoprahové denné centrum	23 815,00	24 196,32	12 098,16	50,00%
14	9	55 2 14	10124	41	642002	Bežný transfér - ZOM Prešov - prepravná služba	6 330,00	6 330,00	3 165,00	50,00%
14	9	55 2 16	10124	41	642002	Bežný transfér - Krajské centrum asociácie nepočujúcich Slovenska	0,00	600,00	0,00	0,00%
14	9	55 2 17	10124	41	642002	Bežný transfér - ZO Spoločnosti dializovaných a transplantov. chorých	0,00	350,00	0,00	0,00%
14	9	55 2 18	10124	41	642002	Bežný transfér - MabajEnergy - prepravná služba	6 330,00	6 330,00	3 165,00	50,00%
14	9	55 2 19	10124	41	642002	Bežný transfér - ÚS SČK - prepravná služba	6 330,00	6 330,00	3 165,00	50,00%
14	9	55 2 20	10124	41	642002	Bežný transfér - SZPP - Okresná rada, Námestie mieru 2 , Prešov	0,00	200,00	0,00	0,00%
14	9	55 2 23	10124	41	642002	Bežný transfér - SZPP Okresné centrum, Sibírska 24, Prešov	0,00	200,00	0,00	0,00%
14	9	55 2 24	10124	41	642002	Bežný transfér - SZPP Okresné centrum ZO č. 4, Na Brehu, Solivar	0,00	200,00	0,00	0,00%
14	9	55 2 25	10124	41	642002	Bežný transfér - Zdr. vojnových poškodených, invalidov, Čsl. armády 7, Prešov	0,00	400,00	0,00	0,00%
14	9	55 2 28	10704	41	642002	Bežný transfér - Združenie žien - OK Prešov	0,00	350,00	0,00	0,00%
14	9	55 2 34	10124	41	642001	Bežný transfér - OZ VENUŠE	0,00	350,00	0,00	0,00%
14	9	55 2 35	1040	41	642001	Bežný transfér - OZ Magis	0,00	1 500,00	0,00	0,00%

14	9	55 2 36	1040	41	642001	Bežný transfér - OZ Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc	0,00	300,00	0,00	0,00%
14	9	55 2 37	10402	41	642001	Bežný transfér - OZ TOBIÁŠ	5 768,00	5 979,50	2 989,75	50,00%
14	9	55 2 43	10203	111	642002	Bežný transfer pre neverejných poskytovateľov - spolu (zákon č. 448/2008)	430 176,00	430 176,00	430 176,00	100,00%
14	9	55 2 48	10124	41	642002	Bežný transfér - SZTP ZO č. 40	0,00	200,00	0,00	0,00%
14	9	55 2 49	10124	41	642001	Bežný transfér - OZ TEHLIČKA	0,00	200,00	0,00	0,00%
14	9	55 2 50	10124	41	642002	Bežný transfér - Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih.	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
14	9	55 2 51	10124	41	642002	Bežný transfér - ZO SZZP č.13	0,00	100,00	0,00	0,00%
14	9	55 2 52	10124	41	642002	Bežný transfér - ZO SZZP č. 3	0,00	200,00	0,00	0,00%
14	9	55 2 53	1020	41	642002	MO Jednota dôchodcov Slovenska	0,00	200,00	0,00	0,00%
14	9	55 2 54	10124	41	642002	Zväz postihnutých civilizačnými chorobami	0,00	100,00	0,00	0,00%
14	9	55 2 55	10124	41	642002	Bežný transfér - ASSR - domáce tiesňové volanie	0,00	500,00	0,00	0,00%
14	9	55 2 56	10124	41	642002	Bežný transfér - Relevant, n.o.	0,00	2 190,00	0,00	0,00%
14	9	55 2 58	10124	41	642002	Bežný transfér - SZTP ZO	0,00	190,00	0,00	0,00%
14	9	55 2 59	10704	41	642002	Bežný transfer - Zväz vojakov SR - Klub Prešov	0,00	250,00	0,00	0,00%
14	9	55 2 60	10704	41	642002	Bežný transfer - Prešovské dobrovoľnícke centrum - OZ	0,00	500,00	0,00	0,00%
Podprogram 14.9 Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb							523 594,00	523 594,00	463 307,96	88,49%
Program 14: Sociálne zabezpečenie							774 920,00	776 168,00	565 396,16	72,84%

Program 15: Zariadenia pre seniorov - RO

Sekcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
55 2	10201	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	565 000,00	565 000,00	231 328,37	40,94%
55 2	10201	620	Poistné a príspevok do poisťovní	203 000,00	203 000,00	84 320,14	41,54%
55 2	10201	630	Tovary a služby	433 000,00	433 000,00	203 846,80	47,08%
55 2	10201	640	Transfery	4 500,00	4 500,00	1 837,08	40,82%
55 2	10201	600	Bežné výdavky spolu	1 205 500,00	1 205 500,00	521 332,39	43,25%
55 2	10201	700	Kapitálové výdavky	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
Podprogram 15.1 Zariadenia pre seniorov Náruč, ul. Veselá 1, Prešov				1 214 000,00	1 214 000,00	521 332,39	42,94%

Sekcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
55 2	10201	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	648 000,00	648 000,00	202 554,38	31,26%
55 2	10201	620	Poistné a príspevok do poisťovní	233 300,00	233 300,00	74 488,37	31,93%
55 2	10201	630	Tovary a služby	420 000,00	420 000,00	271 498,41	64,64%
55 2	10201	640	Transfery	4 000,00	4 000,00	1 840,50	46,01%
55 2	10201	600	Bežné výdavky spolu	1 305 300,00	1 305 300,00	550 381,66	42,17%
55 2	10201	700	Kapitálové výdavky	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
Podprogram 15.2 Zariadenia pre seniorov Harmonia, Prešov - Cemjata				1 330 300,00	1 330 300,00	550 381,66	41,37%

Program 15: Zariadenia pre seniorov - RO				2 544 300,00	2 544 300,00	1 071 714,05	42,12%
---	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------