



Mesto Prešov

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

Počet strán
celkom:
48

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

dňa: 19. 12. 2013

13

Bod návrhu programu zasadnutia - poradové číslo:

Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. – III. štvrt'rok 2013

Obsah materiálu:

1. obal
2. návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prešove
3. uznesenie Komisie MsZ v Prešove finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií
4. vlastný materiál

Predkladateľ	
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Hudák	
Funkcia/pracovné zaradenie: riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej	
Podpis:	Dátum: 09. 12. 2013
Podnet: plán práce MsZ	

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: 09. 12. 2013

Vypracoval	Posúdil	Schválilo
Meno a priezvisko: Ing. Katarína Grocká,	Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Kireta	Mestské zastupiteľstvo v Prešove uznesením číslo
Funkcia/pracovné zaradenie: odborná referentka	Funkcia/pracovné zaradenie: prednostka Mestského úradu v Prešove	
Podpis:	Podpis:	
Dátum: 09. 12. 2013	Dátum: 09. 12. 2013	Dátum: 19. 12. 2013



Mesto Prešov

**Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov
za I. – III. štvrťrok 2013**

Strana
1/1

N Á V R H N A U Z N E S E N I E

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

dňa: 19. 12. 2013

číslo: /2013

k Správe o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. – III. štvrťrok 2013

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

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

Správu o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. – III. štvrťrok 2013.



Mesto Prešov

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

Strana
1/1

U Z N E S E N I E

zo 16. riadneho zasadnutia

**Komisié Mestského zastupiteľstva v Prešove finančnej, plánovacej a správy
mestských organizácií**

dňa: 2.12.2013

číslo: 56/2013

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

po prerokovaní Správy o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. - III. štvrťrok 2013

prijíma uznesenie, ktorým v uvedenej veci zaujíma toto

STANOVISKO

dňa: 2.12.2013

číslo: 56/2013

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

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. – III. štvrťrok 2013.

.....
Ing. Svetlana Pavlovičová
predsedníčka komisie

.....
Ing. Miroslav Hudák
sekretár komisie

.....
Ing. Stanislav Kahanec
overovateľ

.....
MUDr. Vasiľ Nanko
overovateľ



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 dvanástimi rozpočtovými opatreniami a na základe záverečného účtu mesta Prešov za rok 2012 na zhodnú výšku príjmov a výdavkov, a to na sumu 57 255 435,45 €

1. Plnenie rozpočtu príjmov

Celkové plnenie príjmov za hodnotené obdobie, teda za obdobie od 1.1.2013 do 30.9.2013 je v sume 42 688 888,21 €. Rozpočtované príjmy predstavovali sumu 40 350 057,19 €, čo je 70,47 %-né plnenie k stanovenému rozpočtu. Nerozpočtované príjmy boli v sume 2 338 831,02 €

Daňové príjmy	23 412 390,85 €
Nedaňové príjmy	2 906 112,51 €
Granty a transfery	10 571 841,09 €
Príjmy z finančných operácií	665 422,48 €

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 16 839 611,30 €, t.j. 74,56 % k stanovenému rozpočtu.
- *Daň z nehnuteľností* – predmetná daň je rozpočtovaná v sume 5 582 000,00 €. Plnenie je v sume 4 064 164,12 €, t.j. 72,81 % 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 82 003,46 €, t.j. 126,16 % k stanovenému rozpočtu.
- *Daň za nevýherné hracie prístroje* – rozpočet v sume 1 580,00 € je naplnený na 109,07 %, t.j. 1 723,31 €
- *Daň za predajné automaty* – predmetná daň je rozpočtovaná v sume 5 740,00 €. Plnenie je v sume 5 828,78 €, t.j. 101,55 % k stanovenému rozpočtu.
- *Daň za ubytovanie* – rozpočet v sume 20 000,00 € je naplnený na 103,87 %, t.j. 20 773,20 €
- *Daň za užívanie verejného priestranstva* vykazuje za sledované obdobie plnenie v sume 55 965,28 €, t.j. 93,28 % k stanovenému rozpočtu. 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 2 342 321,40 €, t.j. 76,07 % k stanovenému rozpočtu.

b) Nedaňové príjmy

- *Správne poplatky* sú rozpočtované v celkovom objeme 435 000,00 € naplnené v sume 231 689,31 €, t.j. 53,26 %. Plnenie správnych poplatkov je nasledovné:
 - správne poplatky – sekcia majetková a ekonomická – 23 919,25 €
 - správne poplatky – sekcia služieb občanom – 97 203,80 €
 - správne poplatky – sekcia stavebného úradu a urbanistiky – 110 566,26 €

 Mesto Prešov	Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. – III. štvrťrok 2013	Vydanie:
		Strana 2/46

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 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 92 935,00 € K plneniu v I. - III. štvrťroku 2013 nedošlo.
- *Z prenajatých pozemkov* – rozpočtované v celkovom objeme 126 000,00 € Plnenie je v sume 254 703,69 € t.j. 202,15 %.
- *Z prenajatých budov, priestorov, objektov* – rozpočtované v celkovom objeme 270 938,00 € Plnenie je v sume 210 649,67 € t.j. 77,75 %.
- *Príjmy z prenájmu nájomných bytov v správe mesta* a všetky príjmy týkajúce sa nájomných bytov boli rozpočtované v sume 200 000,00 € plnenie je 138 198,79 € t.j. 69,10 %.
- *Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení* – rozpočtované v celkovom objeme 23 571,00 € plnenie je v sume 20 615,34 € t.j. 87,46 %.
- *Za porušenie predpisov, pokuty a penále* – rozpočtované v celkovom objeme 56 500,00 € Plnenie je v sume 50 187,55 € t.j. 88,83 %.
- *Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb* – rozpočtované v celkovom objeme 586 908,96 € (okrem MŠ bez právnej subjektivity). Plnenie je v sume 343 515,17 € t.j. 58,53 %.
- *Príjmy materských škôl bez právnej subjektivity* – rozpočtované v celkovom objeme 78 350,00 € Plnenie je v sume 52 795,90 € t.j. 67,39 %. Z toho:
 - za režijné náklady v sume 20 300,00 € plnenie v sume 13 443,60 € t.j. 66,23 %,
 - za školné v sume 42 550,00 € plnenie v sume 30 977,60 € t.j. 72,80 %,
 - za stravné v sume 14 500,00 € plnenie v sume 8 374,70 € t.j. 62,97 %.
- *Príjmy za stravu od zamestnancov MsÚ a MsP* - rozpočtované v sume 118 420,00 € Plnenie je v sume 103 252,49 € t.j. 87,19 %.
- *Poplatok za znečisťovanie ovzdušia* – rozpočtovaný v celkovom objeme 16 000,00 € Plnenie je v sume 14 790,27 € t.j. 92,44 %.
- *Príjmy z odpredaja budov a zariadení* – rozpočtované v sume 1 000 000,00 € Plnenie je v sume 125 232,00 € t.j. 12,52 %.
- *Príjmy z odpredaja pozemkov* – rozpočtované v sume 100 000,00 € Plnenie je v sume 121 432,53 € t.j. 121,43 %.
- *Príjmy z odpredaja pozemkov v areáli IPZ* – rozpočtované v sume 880 000,00 € K plneniu v I. - III. štvrťroku 2013 nedošlo.
- *Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier* – rozpočtované v sume 300 000,00 € Plnenie je v sume 314 518,82 € t.j. 104,84 %.
- *Ostatné príjmy (refundácie, dobropisy, vratky)* – rozpočtované v sume 1 189 147,00 € Plnenie je v sume 400 149,48 € t.j. 33,65 %.

c) **Granty a transfery**

V rozpočte mesta Prešov na rok 2013 očakávame ich naplnenie v sume 15 363 235,01 € Doterajšie plnenie bolo v sume 10 568 721,78 € t.j. 68,79 %.

 Mesto Prešov	Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. – III. štvrt'rok 2013	Vydanie:
		Strana 3/46

d) Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov sú rozpočtované v sume 497 730,48 € a plnenie je 497 712,48 €, čo predstavuje takmer 100 %. Skutočný prevod prostriedkov z rezervného fondu predstavuje sumu 167 710,00 €, t.j. 100,00 % k stanovenému rozpočtu.

e) Príjmy rozpočtových organizácií

Sú rozpočtované v sume 2 096 738,00 € a k 30.9.2013 boli naplnené v sume 1 939 870,37 €, t.j. 92,52 %. V plnom rozsahu sa vracajú rozpočtovým organizáciám k ich použitiu.

2. Plnenie rozpočtu výdavkov

Upravený rozpočet výdavkov bol v sume 57 225 434,67 €. Plnenie rozpočtu výdavkov za sledované obdobie bolo 37 299 405,82 €, t.j. 65,15 %. Nerozpočtované výdavky boli v sume 2 395 834,49 €

- **Program č. 1 – Interná činnosť**

Upravený rozpočet pre tento program bol v sume 633 261,00 €, plnenie je 470 559,40 €, čo predstavuje 74,31 %. K prekročeniu rozpočtu výdavkov došlo na položke Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – CO v sume 988,60 €

- **Program č. 2 – Ľudské zdroje**

Upravený rozpočet pre tento program bol v sume 3 931 142,00 €, plnenie je 3 240 426,86 €, čo predstavuje 82,43 %. K prekročeniu rozpočtu výdavkov došlo na položke Odstupné v podprograme Ľudské zdroje MsÚ – aparát o 18 742,22 € 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 224 970,00 €, plnenie je 139 702,41 €, čo predstavuje 62,10 %. K prekročeniu rozpočtu výdavkov v tomto programe nedošlo.

- **Program č. 4 - Mestská polícia**

Upravený rozpočet pre tento program bol v sume 1 541 290,78 €, plnenie je 1 082 654,84 €, čo predstavuje 70,24 %. K prekročeniu rozpočtu výdavkov v tomto programe nedošlo.

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

Celkový rozpočet pre tento program bol upravený na sumu 3 443 268,00 €, plnenie je 2 382 527,74 €, čo predstavuje 69,19 %. K prekročeniu rozpočtu výdavkov v tomto programe nedošlo.

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

Celkový rozpočet pre tento program bol upravený na sumu 1 682 887,03 €, plnenie je 1 123 025,28 €, čo predstavuje 66,73 %. K prekročeniu rozpočtu výdavkov v tomto programe nedošlo.

 Mesto Prešov	Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. – III. štvrt'rok 2013	Vydanie:
		Strana 4/46

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

Celkový rozpočet pre tento program bol upravený na sumu 13 336 630,43 € plnenie je 8 873 122,97 €, čo predstavuje 66,53 %. K prekročeniu rozpočtu výdavkov v tomto programe nedošlo.

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

Celkový rozpočet pre tento program bol upravený na sumu 537 080,41 € plnenie je 134 274,68 € čo predstavuje 25,00 %. K prekročeniu rozpočtu výdavkov v tomto programe nedošlo.

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

Celkový rozpočet pre tento program bol upravený na sumu 4 731 257,13 € plnenie je 1 072 866,79 €, čo predstavuje 22,68 %. K prekročeniu rozpočtu výdavkov v tomto programe nedošlo.

- **Program č. 10 – Kultúra a šport**

Celkový rozpočet pre tento program bol upravený na sumu 217 413,00 € plnenie je 190 767,51 € čo predstavuje 87,74 %. K prekročeniu rozpočtu výdavkov v tomto programe nedošlo.

- **Program č. 11 – Vzdelávanie**

Celkový rozpočet pre tento program bol upravený na sumu 3 115 394,24 € plnenie je 2 272 427,86 €, čo predstavuje 72,94 %. K prekročeniu rozpočtu výdavkov v tomto programe nedošlo.

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

Celkový rozpočet pre tento program bol upravený na sumu 18 992 755,33 € plnenie je 12 917 506,39 €, čo predstavuje 68,01 %. K prekročeniu rozpočtu výdavkov v tomto programe nedošlo.

- **Program č. 13 – Služby občanom**

Celkový rozpočet pre tento program bol upravený na sumu 146 250,27 € plnenie je 86 380,66 € čo predstavuje 59,06 %. K prekročeniu rozpočtu výdavkov v tomto programe nedošlo.

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

Celkový rozpočet pre tento program bol upravený na sumu 772 202,81 € plnenie je 690 177,95 € čo predstavuje 89,38 %. K prekročeniu rozpočtu výdavkov v tomto programe nedošlo.

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

Celkový rozpočet pre tento program bol upravený na sumu 2 696 632,24 € plnenie je 1 715 275,39 €, čo predstavuje 63,61 %. K prekročeniu rozpočtu výdavkov došlo v Zariadení pre seniorov Náruč, a to na položke Transfery o 1 408,51 €

Prehľad plnenia rozpočtu príjmov za I. - III. štvrťrok 2013

Ekon. klasif.	Zdroj	Sekcia	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia
111003	41	52 1	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	22 400 000,00	22 586 332,00	16 839 611,30	74,56%
121001	41	52 1	Daň z pozemkov	474 000,00	474 000,00	327 342,67	69,06%
121002	41	52 1	Daň zo stavieb	4 550 000,00	4 550 000,00	3 283 489,22	72,16%
121003	41	52 1	Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	558 000,00	558 000,00	453 332,23	81,24%
133001	41	52 1	Daň za psa	65 000,00	65 000,00	82 003,46	126,16%
133003	41	52 1	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 580,00	1 580,00	1 723,31	109,07%
133004	41	52 1	Daň za predajné automaty	5 740,00	5 740,00	5 828,78	101,55%
133006	41	52 1	Daň za ubytovanie	20 000,00	20 000,00	20 773,20	103,87%
133012	41	52 1	Daň za užívanie verejného priestranstva	60 000,00	60 000,00	55 965,28	93,28%
133013	41	52 1 1	Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady FO	1 592 890,00	1 592 890,00	1 168 482,88	73,36%
133013	41	52 1 2	Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PO	1 486 110,00	1 486 110,00	1 173 838,52	78,99%
211003	41	52 1	Príjmy z dividend - Spravbytkomfort, a. s.	350 000,00	350 000,00	332 100,00	94,89%
212002	41	52 2 03	Z prenajatých lesných pozemkov	66 380,00	92 935,00	0,00	0,00%
212002	41	52 2 04	Z prenajatých pozemkov	126 000,00	126 000,00	254 703,69	202,15%
212003	41	51 3	Z prenajatých budov, priestorov, objektov - VPC	223 414,00	223 414,00	194 151,18	86,90%
212003	41	52 2	Z prenajatých budov, priestorov, objektov - MM	5 200,00	7 524,00	15 916,83	211,55%
212003	41	52 2 02	Príjmy zo SMB - zostatok z delimitácie	0,00	0,00	581,69	0,00%
212003	41	52 2 08	Z prenajatých budov, priestorov, objektov - mestská hala	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
212003	41	52 2 13	Z prenajatých nájomných bytov	200 000,00	200 000,00	138 198,79	69,10%
212004	41	51 3 16	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky - IPZ Prešov, a. s.	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00%
212004	41	52 2	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	23 571,00	23 571,00	20 615,34	87,46%
221004	41	52 1	Správne poplatky - výherné hracie prístroje	285 000,00	285 000,00	22 613,00	7,93%
221004	41	52 1 13	Správne poplatky - správne poplatky v daňovom konaní	0,00	0,00	83,50	0,00%
221004	41	52 1 8	Správne poplatky - RÚaM - ostatné	0,00	0,00	1 222,75	0,00%
221004	41	53 1	Správne poplatky - stavebný úrad	55 000,00	55 000,00	94 649,01	172,09%
221004	41	53 2	Správne poplatky - oddelenie hlavného architekta	0,00	0,00	15 917,25	0,00%
221004	41	55 1	Správne poplatky - oddelenie služieb občanov	95 000,00	95 000,00	97 177,80	102,29%
221004	41	55 1 2	Správne poplatky za rybárske lístky	0,00	0,00	17,00	0,00%
221004	41	55 2 9	Správne poplatky - sociálne služby	0,00	0,00	9,00	0,00%
222003	41	52 1 5	Pokuty, penále a iné sankcie	0,00	0,00	2 943,87	0,00%
222003	41	52 2	Pokuty, penále, iné sankcie - mestský majetok	0,00	0,00	8 900,00	0,00%
222003	41	53 1	Za porušenie predpisov - stavebný úrad	4 500,00	4 500,00	500,00	11,11%
222003	41	53 2	Za porušenie predpisov - OHAMaÚP	0,00	0,00	95,00	0,00%
222003	41	55 2	Za porušenie predpisov - príjmy	0,00	0,00	184,00	0,00%
222003	41	56	Pokuty za porušenie predpisov - Mestská polícia	52 000,00	52 000,00	37 564,68	72,24%
223001	41	51 2	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - interné služby	0,00	0,00	5 265,20	0,00%

Ekon. klasif.	Zdroj	Sekcia	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia
223001	41	52 1	Výnosy zo zhodnotenia komunálneho odpadu	104 390,00	104 390,00	0,00	0,00%
223001	41	52 2	Za separovaný zber z recyklačného fondu	0,00	0,00	1 527,00	0,00%
223001	41	52 2 06	Z prevádzkovania parkovísk	40 000,00	40 000,00	25 020,00	62,55%
223001	41	52 2 10	Za služby - dobývací priestor	0,00	0,00	2 147,61	0,00%
223001	41	52 2 11	Zalohové platby - predaj výrobkov, tovarov a služieb	0,00	0,00	4 232,22	0,00%
223001	41	52 2 12	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0,00	0,00	15 669,06	0,00%
223001	41	52 2 13	Za nájomné byty - platby za energie	300 000,00	300 000,00	175 984,51	58,66%
223001	41	53 1 3	Za služby SOÚ - stavebný úrad	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
223001	41	53 2	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - OHAMaÚP	0,00	557,96	557,96	100,00%
223001	41	54 2 1	Za služby - strategický rozvoj	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00%
223001	41	54 2 2	Za služby a tovar - MIC vlastná činnosť	0,00	0,00	570,69	0,00%
223001	41	54 2 3	Za služby - strategický rozvoj - Objavovanie Prešova	1 800,00	3 800,00	379,80	9,99%
223001	41	54 4	Za služby - odd. kultúry a športu	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
223001	41	54 6 089	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Bratislavská	1 050,00	1 050,00	743,92	70,85%
223001	41	54 6 094	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Fraňa Kráľa	1 150,00	1 150,00	775,20	67,41%
223001	41	54 6 095	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Hviezdoslavova	480,00	530,00	357,68	67,49%
223001	41	54 6 100	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Mukačevská	1 400,00	1 400,00	820,58	58,61%
223001	41	54 6 102	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Slanská	430,00	530,00	338,64	63,89%
223001	41	54 6 114	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Volgogradská	1 050,00	1 050,00	709,92	67,61%
223001	41	54 6 4	Za služby SOÚ - mzdová agenda	24 000,00	24 000,00	24 538,90	102,25%
223001	41	54 6 405	Príjmy - RN - 55% - MŠ Bratislavská	3 700,00	4 400,00	2 864,16	65,09%
223001	41	54 6 414	Príjmy - RN - 55% - MŠ Hviezdoslavova	1 290,00	1 290,00	934,32	72,43%
223001	41	54 6 415	Príjmy - RN - 55% - MŠ Fraňa Kráľa	2 000,00	2 600,00	1 789,76	68,84%
223001	41	54 6 427	Príjmy - RN - 55% - MŠ Mukačevská	2 170,00	2 670,00	1 850,46	69,31%
223001	41	54 6 431	Príjmy - RN - 55% - MŠ Slánska	1 230,00	1 230,00	654,16	53,18%
223001	41	54 6 452	Príjmy - RN - 55% - MŠ Volgogradská	2 400,00	2 400,00	1 604,80	66,87%
223001	41	55 2	Za služby opatrovateľskej činnosti	100 000,00	100 000,00	83 862,40	83,86%
223001	41	55 2 6	Za rozvoz stravy - sociálne veci	2 772,00	2 772,00	771,60	27,84%
223001	41	55 2 47	Za služby - ostatné	0,00	1 248,00	1 248,00	100,00%
223001	41	56	Za služby mestskej polície	1 991,00	1 991,00	740,22	37,18%
223002	41	54 6 405	Príjmy - školné - MŠ Bratislavská	8 350,00	10 000,00	7 504,00	75,04%
223002	41	54 6 414	Príjmy - školné - MŠ Hviezdoslavova	2 000,00	3 000,00	2 330,00	77,67%
223002	41	54 6 415	Príjmy - školné - MŠ Fraňa Kráľa	8 000,00	8 000,00	5 759,00	71,99%
223002	41	54 6 427	Príjmy - školné - MŠ Mukačevská	7 100,00	8 600,00	6 213,00	72,24%
223002	41	54 6 431	Príjmy - školné - MŠ Slánska	2 000,00	2 400,00	1 785,00	74,38%
223002	41	54 6 442	Príjmy - školné - MŠ Sládkovičova	3 000,00	2 350,00	1 645,00	70,00%
223002	41	54 6 452	Príjmy - školné - MŠ Volgogradská	7 500,00	8 200,00	5 741,60	70,02%
223003	41	51 1	Príjmy za stravu MsÚ - zamestnanci	118 420,00	118 420,00	68 806,05	58,10%
223003	41	51 1 9	Príjmy za stravu MsÚ - sociálny fond	0,00	0,00	14 794,40	0,00%

Ekón. klasif.	Zdroj	Sekcia	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia
223003	41	54 6 094	Príjmy za stravu - cudzí stavníci - ŠJ Fraňa Kráľa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
223003	41	54 6 100	Príjmy za stravu - ŠJ Mukačevská - cudzí stravníci	13 300,00	13 300,00	8 374,70	62,97%
223003	41	56	Príjmy za stravu MsP - zamestnanci	0,00	0,00	16 293,24	0,00%
223003	41	56 3	Príjmy za stravu MsP - sociálny fond	0,00	0,00	3 358,80	0,00%
223004	41	52 2	Za prebytočný hnuiteľný majetok - MM	1 000,00	1 000,00	884,79	88,48%
229005	41	53 2	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	16 000,00	16 000,00	14 790,27	92,44%
231	43	52 1	Príjem z predaja bytov - z fondu bývania	35 000,00	35 000,00	20 119,36	57,48%
231	43	52 2	Príjem z odpredaja budov a zariadení	1 000 000,00	1 000 000,00	125 232,00	12,52%
233001	43	52 2	Z predaja pozemkov majetku	100 000,00	100 000,00	121 432,53	121,43%
233001	43	52 2 05	Z predaja pozemkov v areáli IPZ Záborské	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00%
242	41	52 1	Úroky z vkladov	500,00	500,00	272,45	54,49%
246	41	52 1	Z úrokov - ostatné vyplývajúce zo zmlúv	0,00	0,00	32,06	0,00%
292006	41	52 2	Z náhrad z poistného plnenia - MM	0,00	0,00	10 985,58	0,00%
292008	41	52 1	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	300 000,00	300 000,00	314 518,82	104,84%
292012	41	51 2	Z dobropisov oddelenie interných služieb	0,00	0,00	1 919,54	0,00%
292012	41	51 3	Z dobropisov verejno-prospešné činnosti	0,00	0,00	37,00	0,00%
292012	41	52 2	Z dobropisov správy mestského majetku	0,00	0,00	7 061,84	0,00%
292012	41	54 3	Z dobropisov - investičná výstavba	0,00	0,00	3 725,88	0,00%
292012	41	55 2	Z dobropisov - sociálne služby	0,00	0,00	195,65	0,00%
292012	41	56	Z dobropisov	0,00	0,00	410,28	0,00%
292017	131C	55 2	Vratky z min. rokov - sociálne služby (neverejní poskytovatelia)	0,00	0,00	5 559,30	0,00%
292017	41	51 2	Vratky z min. rokov - oddelenie interných služieb	0,00	0,00	13,90	0,00%
292017	41	52 1	Vratky z min. rokov - oddelenie rozpočtu, účtovníctva a miezd	0,00	0,00	1 105,92	0,00%
292017	41	52 1 9	Vrátenie preddavkov na daň z príjmov	0,00	216 000,00	219 490,35	101,62%
292017	41	52 2	Vratky z min. rokov - odbor správy mestského majetku	0,00	0,00	1 630,47	0,00%
292017	41	54 1	Vratky z min. rokov - z projektov	949 147,00	949 147,00	0,00	0,00%
292017	41	55 2	Vratky z min. rokov - sociálne služby	0,00	0,00	179,15	0,00%
292019	41	51 2	Z refundácie - oddelenia interných služieb	0,00	0,00	208,01	0,00%
292019	41	51 3	Z refundácie - VPC	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00%
292019	41	52 1	Z refundácií - finančný odbor	0,00	0,00	14 845,05	0,00%
292019	41	52 2	Z refundácie UPSVaR - projekt Aktivačná činnosť - MM	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
292019	41	52 2 15	Z refundácie - MM	0,00	0,00	22 953,64	0,00%
292027	41	52 1	Iné - pokladňa, neidentifikované platby	0,00	0,00	3,44	0,00%
292027	41	52 1 11	Iné - mylné platby, trovy konania a iné	0,00	0,00	112 273,24	0,00%
292027	41	52 1 14	Iné - ROEP	0,00	0,00	347,03	0,00%
292027	41	52 2	Iné - náhrady škôd a trovy súdneho a priestupkového konania	0,00	0,00	254,98	0,00%
292027	41	52 2 13	Mylné platby - nájomné byty	0,00	0,00	3 027,36	0,00%
292027	41	52 2 23	Iné - penále a exekúcie - nájomné byty	0,00	0,00	4 907,45	0,00%
292027	41	53 2	Finančná náhrada za výrub stromov	280 000,00	329 000,00	6 450,00	1,96%

Ekón. klasif.	Zdroj	Sekcia	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia
311	71	54 1 1321	Granty - Nadácia Pontis - Bezpečný priestor na hry a oddych	0,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
311	71	54 2 1237	Granty - Nadácia VÚB - na obnovu Neptúnovej fontány	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
312001	111	51 1	Transfer - aktivačný príspevok (ESF)	5 396,00	5 396,00	1 090,93	20,22%
312001	111	51 1 11	Transfer - aktivačný príspevok (ŠR)	1 349,00	1 349,00	192,52	14,27%
312001	111	51 3 03	Transfer - vojnové hroby	0,00	3 086,19	3 086,19	100,00%
312001	111	51 3 65	Transfer - na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry	0,00	47 133,08	47 133,08	100,00%
312001	111	54 1 1301	Prostriedky ŠR - projekt "Slovenský Liverpool"	0,00	6 430,00	6 430,00	100,00%
312001	111	54 1 1324	Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb - ZpS Náruč Veselá	0,00	0,00	6 000,00	0,00%
312001	111	54 6 04	Dotácia k uzn. vlády SR na platy zamestnancov regionálneho školstva	0,00	167 244,00	167 244,00	100,00%
312001	111	55 2 45	Na projekt národný projekt terénnej sociálnej práce	48 120,00	48 120,00	29 546,57	61,40%
312001	11S1	54 1 772	Prostriedky EÚ - Caraffova väznica - celková rekonštrukcia - EU	0,00	0,00	3 803,24	0,00%
312001	11S2	54 1 772	Prostriedky EÚ - Caraffova väznica - celková rekonštrukcia - ŠR	0,00	0,00	447,44	0,00%
312001	11T1	54 1 1107	Prostriedky EÚ - projekt Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - EU	0,00	0,00	20 753,19	0,00%
312001	11T2	54 1 1107	Prostriedky EÚ - projekt Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - ŠR	0,00	0,00	2 441,62	0,00%
312001	41	54 6 309	Transfer - metodicko pedagogické centrum - Matica Slovenská	0,00	0,00	9 606,06	0,00%
312007	11H	54 6	Transfer z inej obce na CVC	0,00	0,00	10 794,74	0,00%
312007	41	54 6 01	Transfer z rozpočtu obce - príjmy ost. a režijné náklady	0,00	5 400,00	5 451,80	100,96%
312007	71	54 6 01	Transfer z rozpočtu obce - darovací účet	0,00	1 855,00	2 058,99	111,00%
312008	11H	55 2 5	Transfer - sanácia rodinného prostredia - zdroj PSK	16 596,00	16 596,00	3 111,75	18,75%
312011	111	56	Bežný transfer z ÚPSVaR na chránenú dielňu	45 800,00	57 482,81	49 372,16	85,89%
312012	111	53 1 2	Transfer - stavebný poriadok	125 387,00	132 579,87	132 579,87	100,00%
312012	111	53 1 4	Transfer na prenesené kompetencie ŠFRB	35 958,00	36 343,18	36 343,18	100,00%
312012	111	53 1 5	Transfer na pozemné komunikácie	6 600,00	6 600,00	7 166,08	108,58%
312012	111	53 2	Transfer na prenesený výkon v oblasti životného prostredia	13 625,00	13 625,00	11 062,12	81,19%
312012	111	54 6 01	Materské školy - predškolská výchova	122 460,00	125 504,00	83 670,00	66,67%
312012	111	54 6 02	Transfer na školský úrad	54 325,00	53 536,00	40 152,00	75,00%
312012	111	54 6 03	Materské školy - hmotná núdza v školách	110 660,00	115 424,00	87 620,05	75,91%
312012	111	54 6 05	Transfer na prenesený výkon škôl z Ministerstva školstva	9 625 783,00	10 635 055,00	7 913 985,00	74,41%
312012	111	55 1 1	Transfer - na register obyvateľov SR a hlásenie pobytu	30 000,00	30 240,54	22 680,42	75,00%
312012	111	55 1 3	Transfer - na matričnú činnosť	115 100,00	107 931,34	80 948,52	75,00%
312012	111	55 2 38	Transfer na prenesený výkon - na dávky v HN a príspevky k dávke	60 000,00	60 000,00	57 158,17	95,26%
312012	111	55 2 42	Transfer na sociálne veci - zariadenia pre seniorov	1 300 000,00	1 300 000,00	1 152 000,00	88,62%
312012	111	55 2 43	Transfer zo ŠR pre zariadenia soc. služieb - neverejní poskytovatelia	430 176,00	430 176,00	430 176,00	100,00%
312012	111	55 2 44	Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca	18 000,00	18 000,00	26 536,63	147,43%
322001	111	54 1 1325	Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb - ZpS Harmónia Cemjata	0,00	0,00	15 000,00	0,00%
322001	111	56 1	Projekt Kamerový systém - prostriedky ŠR	0,00	0,00	13 000,00	0,00%
322001	11S1	54 1 772	Prostriedky EÚ - Caraffova väznica - celková rekonštrukcia - EU	0,00	0,00	76 481,62	0,00%
322001	11S1	54 1 834	Prostriedky EÚ - ZŠ Májové námestie - celková rekonštrukcia - EU	839 271,00	839 271,00	0,00	0,00%
322001	11S1	54 1 920	Prostriedky EÚ - Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá - EU	891 264,00	891 264,00	0,00	0,00%

Ekon. klasif.	Zdroj	Sekcia	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia
322001	11S2	54 1 772	Prostriedky EÚ - Caraffova väznica - celková rekonštrukcia - ŠR	0,00	0,00	8 997,84	0,00%
322001	11S2	54 1 834	Prostriedky EÚ - ZŠ Májové námestie - celková rekonštrukcia - ŠR	98 738,00	98 738,00	0,00	0,00%
322001	11S2	54 1 920	Prostriedky ŠR - Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá - ŠR	104 855,00	104 855,00	0,00	0,00%
453	131C	52 1	Zostatok z predchádzajúcich rokov - uzn. 397/2013	0,00	109 506,88	109 488,88	99,98%
453	13GB	52 1	Zostatok z predchádzajúcich rokov - uzn. 397/2013	0,00	1 553,45	1 553,45	100,00%
453	13T1	52 1	Zostatok z predchádzajúcich rokov - uzn. 397/2013	0,00	142 097,74	142 097,74	100,00%
453	13T2	52 1	Zostatok z predchádzajúcich rokov - uzn. 397/2013	0,00	16 706,86	16 706,86	100,00%
453	41	52 1	Zostatok z predchádzajúcich rokov - uzn. 397/2013	0,00	227 865,55	227 865,55	100,00%
454001	46	52 1	Z rezervného fondu obce - prevod	0,00	167 710,00	167 710,00	100,00%
454002	46	52 1	Z fondu životného prostredia - prevod	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
Celkový súčet				51 227 918,00	53 648 697,45	37 399 110,39	69,71%

Príjmy škôl a školských zariadení - RO	907 362,00	1 256 526,00	1 020 245,22	81,20%
Príjmy zariadení pre seniorov - RO	1 170 212,00	840 212,00	919 625,15	109,45%
Právne subjekty spolu	2 077 574,00	2 096 738,00	1 939 870,37	92,52%

M.B.P. Prešov, s.r.o.	310 000,00	310 000,00	212 514,65	68,55%
Prešov REAL, s.r.o.	1 200 000,00	1 200 000,00	798 561,78	66,55%

Rozpočtované príjmy spolu	54 815 492,00	57 255 435,45	40 350 057,19	70,47%
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Nerozpočtované príjmy - MsÚ			143 930,85	
Nerozpočtované príjmy - škôl a školských zariadení - RO			1 175 673,40	
Nerozpočtované príjmy - zariadení pre seniorov - RO			1 019 226,77	
Nerozpočtované príjmy spolu			2 338 831,02	

Celkové príjmy			42 688 888,21	
-----------------------	--	--	----------------------	--

podnikateľská činnosť			12 725,69	
-----------------------	--	--	-----------	--

Prehľad plnenia rozpočtu výdavkov za I. - III. štvrťrok 2013

číslo programu	NÁZOV PROGRAMU	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia
1	Interná činnosť	594 755,00	633 261,00	470 559,40	74,31%
2	Ľudské zdroje	3 851 142,00	3 931 142,00	3 240 426,86	82,43%
3	Informačný systém samosprávy	212 520,00	224 970,00	139 702,41	62,10%
4	Mestská polícia	1 456 500,00	1 541 290,78	1 082 654,84	70,24%
5	Ekonomika a financie	4 544 268,00	3 443 268,00	2 382 527,74	69,19%
6	Správa a evidencia majetku	1 577 034,00	1 682 887,03	1 123 025,28	66,73%
7	Všeobecne prospešné služby	11 641 174,00	13 336 630,43	8 873 122,97	66,53%
8	Stavebný úrad a urbanistika	469 943,00	537 080,41	134 274,68	25,00%
9	Strategický rozvoj	3 551 118,00	4 731 257,13	1 072 866,79	22,68%
10	Kultúra a šport	449 400,00	217 413,00	190 767,51	87,74%
11	Vzdelávanie	3 061 303,00	3 115 394,24	2 272 427,86	72,94%
13	Služby občanom	135 705,00	146 250,27	86 380,66	59,06%
14	Sociálne zabezpečenie	774 920,00	772 202,81	690 177,95	89,38%
	SPOLU	32 319 782,00	34 313 047,10	21 758 914,95	63,41%

12	Vzdelávanie - RO	17 211 410,00	18 992 755,33	12 917 506,39	68,01%
15	Zariadenia pre seniorov - RO	2 544 300,00	2 696 632,24	1 715 275,39	63,61%
	Právne subjekty spolu	19 755 710,00	21 689 387,57	14 632 781,78	67,47%

M.B.P. Prešov, s.r.o.	180 000,00	180 000,00	144 803,50	80,45%
Prešov REAL, s.r.o.	1 050 000,00	1 073 000,00	762 905,59	71,10%

Rozpočtované výdavky spolu	53 305 492,00	57 255 434,67	37 299 405,82	65,15%
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Nerozpočtované výdavky - MsÚ			169 811,61	
Nerozpočtované výdavky - škôl a školských zariadení - RO			1 490 975,23	
Nerozpočtované výdavky - zariadení pre seniorov - RO			735 047,65	
Nerozpočtované výdavky spolu			2 395 834,49	

Celkové výdavky			39 695 240,31	
------------------------	--	--	----------------------	--

podnikateľská činnosť			7407,19	
-----------------------	--	--	---------	--

Program 1: Interná činnosť

Prog-ram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Sekcia	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia	
1	1	01116	631001	41	51 2	Tuzemské cestovné náhrady	6 000,00	6 000,00	4 989,80	83,16%
1	1	01116	631002	41	51 2	Zahraničné cestovné náhrady	2 000,00	2 000,00	1 293,22	64,66%
1	1	01116	632001	41	51 2	Energie	200 000,00	201 040,00	151 280,04	75,25%
1	1	01116	632002	41	51 2	Vodné, stočné	10 000,00	10 300,00	8 600,65	83,50%
1	1	01116	632003	41	51 2	Poštové a telekomunikačné služby	160 000,00	160 000,00	143 612,48	89,76%
1	1	01116	633001	41	51 2	Interiérové vybavenie	2 000,00	5 669,00	4 925,10	86,88%
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	206,36	68,79%
1	1	01116	633006	41	51 2	Všeobecný materiál	27 000,00	27 000,00	22 860,39	84,67%
1	1	01116	633009	41	51 2	Knihy, časopisy, noviny	2 500,00	2 800,00	2 562,53	91,52%
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	9 840,50	66,42%
1	1	01116	634002	41	51 2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	6 000,00	6 000,00	3 665,54	61,09%
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	2 470,00	1 959,12	79,32%
1	1	01116	635006	41	51 2	Údržba budov, objektov alebo ich častí - oprava a údržba	15 000,00	15 000,00	10 993,41	73,29%
1	1	01116	636001	41	51 2	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	1 500,00	1 500,00	129,60	8,64%
1	1	01116	636002	41	51 2	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	5 600,00	5 600,00	4 007,67	71,57%
1	1	01116	637001	41	51 1	Školenia, kurzy, semináre - zamestnanci	2 600,00	2 600,00	1 687,40	64,90%
1	1	01116	637001	41	51 2 POS	Konferencie - MsZ, MsR - občerstvenie	5 000,00	5 000,00	3 852,45	77,05%
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	823,72	20,59%
1	1	01116	637004	41	51 2	Všeobecné služby	14 000,00	14 717,00	6 193,85	42,09%
1	1	01116	637005	41	51 1	Špeciálne služby	9 000,00	9 000,00	5 760,00	64,00%
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	150,00	57,69%
1	1	01116	637012	41	51 2	Poplatky a odvody	1 000,00	700,00	52,00	7,43%
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	52,00	17,33%
1	1	01116	637030	41	51 2	Preddavky	0,00	0,00	3 038,00	0,00%
1	1	01116	637031	41	51 2	Pokuty a penále	0,00	0,00	2,42	0,00%

Program	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Sekcia	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia	
1	1	01116	637035	41	51 2	Dane	130,00	130,00	123,14	94,72%
Podprogram 1.1 Činnosť a prevádzka mestského úradu						495 725,00	514 421,00	394 495,90	76,69%	
1	2	01116	633016	41	51 1	Reprezentačné	16 000,00	16 000,00	13 083,26	81,77%
1	2	01116	637003	41	51 1 1	Propagácia, reklama a inzercia - záznamy z MsZ	19 500,00	19 500,00	14 255,00	73,10%
1	2	01116	637003	41	51 1 2	Propagácia, reklama a inzercia - správa web	4 500,00	4 500,00	3 240,00	72,00%
1	2	01116	637003	41	51 1 3	Propagácia, reklama a inzercia - inzercia	4 000,00	4 610,00	4 452,73	96,59%
1	2	01116	637004	41	51 1	Všeobecné služby - graf. návrhy, výroba a tlač plagátov a programových 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	1 090,00	72,67%
1	2	0830	637004	41	51 1	Všeobecné služby - výroba, tlač, distribúcia - Prešovský magazín	19 800,00	19 800,00	17 019,95	85,96%
1	2	0830	637027	41	51 1	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 500,00	1 500,00	72,00	4,80%
Podprogram 1.2 Propagácia, reprezentácia						67 300,00	67 910,00	53 458,94	78,72%	
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	1 510,57	39,75%
1	4	0220	633006	41	51 1	Všeobecný materiál - CO	300,00	300,00	297,50	99,17%
1	4	0220	635006	41	51 1	Udržba budov, objektov - CO	6 300,00	6 300,00	4 974,27	78,96%
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	4 188,60	130,89%
Podprogram 1.4 Civilná ochrana						14 300,00	14 300,00	10 970,94	76,72%	
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	477,94	95,59%
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	3 149,68	31,50%
1	5	0320	713005	43	51 1	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov - PO	2 000,00	17 000,00	6 681,00	39,30%
Podprogram 1.5 Ochrana pred požiarmi						9 130,00	28 330,00	10 308,62	36,39%	
Program 1: Interná činnosť						594 755,00	633 261,00	470 559,40	74,31%	

Program 2: Ľudské zdroje

Prog-ram	Funkč. klasif.	Sekcia	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia	
2	1	01116	51 1 POS	41	620	Odvody do poisťovní - poslancov MsZ a čl. komisií	64 800,00	64 800,00	51 816,24	79,96%
2	1	01116	51 1 POS	41	637026	Odmeny a príspevky poslancov MsZ a čl. komisií	180 000,00	180 000,00	153 137,70	85,08%
Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov samosprávy						244 800,00	244 800,00	204 953,94	83,72%	
Aparát										
2	2	01116	51 1	41	610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	1 950 000,00	1 950 000,00	1 637 893,94	83,99%
2	2	01116	51 1	41	620	Odvody do poisťovní	702 000,00	702 000,00	605 552,18	86,26%
2	2	01116	51 1	41	637006	Náhrady - tel. paušál	9 342,00	9 342,00	8 921,31	95,50%
2	2	01116	51 1	41	637013	Naturálne mzdy - ošatné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
2	2	01116	51 1	41	637014	Stravovanie	100 000,00	180 000,00	176 425,26	98,01%
2	2	01116	51 1	41	637016	Prídely do sociálneho fondu	24 000,00	24 000,00	20 291,92	84,55%
2	2	01116	51 1	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	25 000,00	25 000,00	15 377,47	61,51%
2	2	01116	51 1	41	642012	Na odstupné	1 400,00	1 400,00	20 142,22	1438,73%
2	2	01116	51 1	41	642013	Na odchodné	7 850,00	7 850,00	6 019,59	76,68%
2	2	01116	51 1	41	642015	Na nemocenské dávky	7 000,00	7 000,00	5 646,50	80,66%
Terénna a komunitná sociálna práca										
2	2	0412	51 1	41	610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	16 000,00	16 000,00	11 139,09	69,62%
2	2	0412	51 1	41	620	Odvody do poisťovní - Terénna a kom. sociálna práca - vl. zdroje	5 760,00	5 760,00	3 992,78	69,32%
2	2	0412	51 1	41	637014	Stravovanie - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroje	2 440,00	2 440,00	2 440,00	100,00%
2	2	0412	51 1	41	637016	Prídely do SF - Terénna a kom. soc. práca - vl. zdroje	580,00	580,00	139,79	24,10%
2	2	0412	51 1	41	642015	Na nemocenské dávky - Terénna a kom. soc. práca - vl. zdroje	570,00	570,00	196,32	34,44%
Stavebný úrad										
2	2	0443	51 1	41	610	Tarifný plat - stavebný poriadok - vl. zdroje	90 000,00	90 000,00	80 686,81	86,46%
2	2	0443	51 1	41	620	Odvody do poisťovní - stavebný poriadok - vl. zdroje	32 400,00	32 400,00	32 253,65	104,51%
2	2	0443	51 1	41	637006	Náhrady - stavebný poriadok - z vlastných zdrojov	0,00	0,00	1 828,00	0,00%
2	2	0443	51 1	41	637014	Stravovanie - stavebný poriadok - vl. zdroje	5 500,00	5 500,00	5 250,00	95,45%
2	2	0443	51 1	41	637016	Prídely do sociálneho fondu - stavebný poriadok - vl.zdroje	1 600,00	1 600,00	1 022,33	63,90%
2	2	0443	51 1	41	642012	Odstupné - stavebný poriadok - vl.zdroje	0,00	0,00	3 596,88	0,00%
2	2	0443	51 1	41	642013	Odchodné - stavebný poriadok - vl.zdroje	0,00	0,00	2 150,66	0,00%
2	2	0443	51 1	41	642015	Na nemocenské dávky - stavebný poriadok - vl. zdroje	300,00	300,00	469,51	156,50%
Denné centrá										
2	2	10201	51 1	41	610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - Denné centrá	15 830,00	15 930,00	12 032,19	75,53%
2	2	10201	51 1	41	620	Odvody do poisťovní - Denné centrá	4 890,00	4 890,00	3 619,22	75,84%
2	2	10201	51 1	41	637016	Prídely do sociálneho fondu - Denné centrá	220,00	220,00	162,10	73,68%
2	2	10201	51 1	41	642015	Na nemocenské dávky - Denné centrá	100,00	0,00	0,00	0,00%
Opatrovateľská služba										
2	2	10202	51 1	41	610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - OS	370 000,00	365 500,00	235 604,53	64,46%

Prog-ram	Funkč. klasif.	Sekcia	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia	
2	2	10202	51 1	41	620	Odvody do poisťovní - OS	133 200,00	133 200,00	85 910,47	64,50%
2	2	10202	51 1	41	637006	Náhrady - OS	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	2	10202	51 1	41	637014	Stravovanie - OS	29 000,00	29 000,00	28 986,25	99,95%
2	2	10202	51 1	41	637016	Prídely do sociálneho fondu - OS	4 400,00	4 400,00	2 947,59	66,99%
2	2	10202	51 1	41	642012	Na odstupné - OS	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	2	10202	51 1	41	642013	Na odchodné - OS	3 100,00	6 300,00	4 877,98	77,43%
2	2	10202	51 1	41	642015	Na nemocenské dávky - OS	2 300,00	3 600,00	2 413,10	67,03%
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa										
2	2	10403	51 1	41	610	Mzdy, platy a ost. vyrovnania - Pomoc pri osobnej star. o dieťa	7 200,00	7 200,00	695,17	10,30%
2	2	10403	51 1	41	620	Odvody do poisťovní - Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	2 600,00	2 600,00	215,13	8,27%
2	2	10403	51 1	41	637014	Stravovanie - Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	700,00	700,00	0,00	0,00%
2	2	10403	51 1	41	637016	Prídely do sociálneho fondu - Pomoc pri osobnej star. o dieťa	110,00	110,00	8,83	8,03%
2	2	10403	51 1	41	642015	Na nemocenské dávky - Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	230,00	230,00	0,00	0,00%
Nížkoprahové denné centrum										
2	2	10403	51 1 6	41	610	Mzdy, platy - Nížkoprahové centrá pre detí	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00%
2	2	10403	51 1 6	41	620	Odvody do poisťovní - Nížkoprahové centrá pre detí	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
2	2	10403	51 1 6	41	637014	Stravovanie - Nížkoprahové centrá pre detí	820,00	820,00	0,00	0,00%
2	2	10403	51 1 6	41	637016	Prídely do sociálneho fondu - Nížkoprahové centrá pre detí	130,00	130,00	0,00	0,00%
2	2	10403	51 1 6	41	642015	Na nemocenské dávky - Nížkoprahové centrá pre detí	165,00	165,00	0,00	0,00%
Menšie obecné služby										
2	2	1050	51 1	111	610	Tarifný plat, osobný plat - MOS zo ŠR	5 000,00	4 531,86	483,86	10,68%
2	2	1050	51 1 10	111	610	Tarifný plat, osobný plat - MOS zo ŠR - z refundácie	0,00	468,14	468,14	100,00%
2	2	1050	51 1	41	610	Tarifný plat, mzdy - MOS	13 300,00	13 300,00	7 895,23	59,36%
2	2	1050	51 1	111	620	Odvody do poisťovní - MOS zo ŠR	1 745,00	1 464,59	167,84	11,46%
2	2	1050	51 1 10	111	620	Odvody do poisťovní - MOS zo ŠR - z refundácie	0,00	280,41	163,61	58,35%
2	2	1050	51 1	41	620	Odvody do poisťovní - MOS	4 800,00	4 800,00	2 760,27	57,51%
2	2	1050	51 1	41	637014	Stravovanie - MOS	2 100,00	2 100,00	840,00	40,00%
2	2	1050	51 1	41	637016	Prídely do sociálneho fondu - MOS	250,00	250,00	122,00	48,80%
2	2	1050	51 1	41	642015	Na nemocenské dávky - MOS	600,00	600,00	0,00	0,00%
Stravovacie zariadenia										
2	2	10702	51 1	41	610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - Jedáleň	3 800,00	3 900,00	2 878,37	73,80%
2	2	10702	51 1	41	620	Odvody do poisťovní - Jedáleň	1 200,00	1 140,00	746,50	65,48%
2	2	10702	51 1	41	637016	Prídely do sociálneho fondu - Jedáleň	40,00	60,00	38,33	63,88%
2	2	10702	51 1	41	642015	Na nemocenské dávky - Jedáleň	60,00	0,00	0,00	0,00%
Podprogram 2.2 Ľudské zdroje MsÚ						3 606 342,00	3 686 342,00	3 035 472,92	82,34%	
Program 2: Ľudské zdroje						3 851 142,00	3 931 142,00	3 240 426,86	82,43%	

Program 3: Informačný systém samosprávy

Prog-ram	Sekcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia	
3	1	54 5	01116	632004	41	Komunikačná infraštruktúra (LAN, WAN...) - informatika	12 000,00	20 250,00	13 210,83	65,24%
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	992,00	18,04%
3	1	54 5	01116	633013	41	Softvér - informatika	15 000,00	15 000,00	6 694,36	44,63%
3	1	54 5	01116	635002	41	Údržba výpočtovej techniky - HW - informatika	20 000,00	20 000,00	11 139,18	55,70%
3	1	54 5	01116	635009	41	Údržba výpočtovej techniky - SW - informatika	83 000,00	92 000,00	65 686,99	71,40%
3	1	54 5	01116	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - informatika	15 000,00	15 000,00	13 214,40	88,10%
3	1	54 5	01116	637005	41	Špeciálne služby - informatika	20 000,00	17 700,00	8 139,98	45,99%
3	1	54 5	01116	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky - informatika	5 000,00	2 500,00	1 680,00	67,20%
3	1	54 5	01116	711003	43	Nákup softvéru - informatika	21 020,00	21 020,00	16 572,00	78,84%
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	224 970,00	139 702,41	62,10%	
Program 3: Informačný systém samosprávy						212 520,00	224 970,00	139 702,41	62,10%	

Program 4: Mestská polícia

Prog-ram	Funkč. klasif.	Zdroj	Sekcia	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia	
4	1	0310	111	56 1	610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - kamerový systém	23 400,00	34 940,00	29 057,61	83,16%
4	1	0310	111	56 1	620	Poistné do poisťovní - kamerový systém	7 400,00	10 860,00	8 631,74	79,48%
4	1	0310	111	56 4	610	Tarifný plat, - kamerový systém - refundácie	0,00	8 982,07	8 982,07	100,00%
4	1	0310	111	56 4	620	Poistné do poisťovní - kamerový systém - refundácie	0,00	2 700,74	2 700,74	100,00%
4	1	0310	41	56	610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	920 000,00	919 250,00	660 312,59	71,51%
4	1	0310	41	56	620	Poistné do poisťovní	331 200,00	331 200,00	242 471,38	80,45%
4	1	0310	41	56	631001	Tuzemské cestovné náhrady	2 000,00	2 000,00	263,20	13,16%
4	1	0310	41	56	632001	Energie	13 000,00	18 500,00	12 744,34	68,89%
4	1	0310	41	56	632002	Vodné, stočné	1 300,00	1 300,00	1 218,31	93,72%
4	1	0310	41	56	632003	Poštové a telekomunikačné služby	15 000,00	15 000,00	9 307,32	62,05%
4	1	0310	41	56	633003	Telekomunikačná technika	500,00	500,00	225,79	45,16%
4	1	0310	41	56	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000,00	1 000,00	500,38	50,04%
4	1	0310	41	56	633006	Všeobecný materiál	5 200,00	5 200,00	4 371,22	84,06%
4	1	0310	41	56	633007	Špeciálny materiál - výzbroj a technika	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
4	1	0310	41	56	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	300,00	300,00	147,11	49,04%
4	1	0310	41	56	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	6 000,00	6 000,00	1 134,08	18,90%
4	1	0310	41	56	633013	Nákup softveru	750,00	750,00	300,00	40,00%
4	1	0310	41	56	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	30 000,00	30 000,00	18 798,03	62,66%
4	1	0310	41	56	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000,00	10 000,00	4 753,40	47,53%
4	1	0310	41	56	634005	Karty, známky, poplatky	300,00	300,00	50,00	16,67%
4	1	0310	41	56	635002	Údržba výpočtovej techniky	600,00	600,00	48,96	8,16%
4	1	0310	41	56	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	500,00	500,00	159,34	31,87%
4	1	0310	41	56	635004	Údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 300,00	1 300,00	90,23	6,94%
4	1	0310	41	56	635005	Údržba špec. strojov, prístrojov (aj kamerový systém)	250,00	8 250,00	2 255,59	27,34%
4	1	0310	41	56	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	650,00	650,00	26,10	4,02%
4	1	0310	41	56	635007	Údržba pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	150,00	150,00	64,80	43,20%
4	1	0310	41	56	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	150,00	150,00	70,82	47,21%
4	1	0310	41	56	636004	Nájomné za nájom dopravných prostriedkov	100,00	100,00	0,00	0,00%
4	1	0310	41	56	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	750,00	750,00	0,00	0,00%
4	1	0310	41	56	637004	Všeobecné služby	1 500,00	4 000,00	2 034,69	50,87%
4	1	0310	41	56	637005	Špeciálne služby	500,00	500,00	394,61	78,92%
4	1	0310	41	56	637006	Náhrady MsP	500,00	500,00	150,50	30,10%
4	1	0310	41	56	637012	Poplatky a odvody	500,00	500,00	31,50	6,30%
4	1	0310	41	56	637013	Naturálne mzdy - ošatné	12 300,00	12 300,00	7 183,18	58,40%
4	1	0310	41	56	637014	Stravovanie	36 900,00	63 207,97	35 732,25	56,53%
4	1	0310	41	56	637016	Prídely do sociálneho fondu	11 800,00	12 300,00	8 798,59	71,53%

Prog-ram	Funkč. klasif.	Zdroj	Sekcia	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia	
4	1	0310	41	56	637023	Kolkové známky	150,00	150,00	0,00	0,00%
4	1	0310	41	56	637030	Preddavky	0,00	0,00	300,00	0,00%
4	1	0310	41	56	637032	Mylné platby - MsP (mzdové prostriedky)	0,00	0,00	-512,66	0,00%
4	1	0310	41	56	642006	Na členské príspevky	350,00	350,00	166,00	47,43%
4	1	0310	41	56	642013	Na odchodné	600,00	1 350,00	1 333,29	98,76%
4	1	0310	41	56	642015	Na nemocenské dávky	5 100,00	5 600,00	2 280,74	40,73%
4	1	0310	41	56 2	633006	Všeobecný materiál - odchyt zvierat	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
4	1	0310	41	56 2	637004	Všeobecné služby - odchyt zvierat	11 500,00	11 500,00	7 577,00	65,89%
4	1	0310	43	56	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	0,00	6 800,00	0,00	0,00%
4	1	0310	43	56	714001	Osobný automobil	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
Podprogram 4.1 Verejný poriadok a bezpečnosť						1 456 500,00	1 541 290,78	1 082 654,84	70,24%	
Program 4: Mestská polícia						1 456 500,00	1 541 290,78	1 082 654,84	70,24%	

Program 5: Ekonomika a financie

Prog-ram	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Sekcia	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia	
5	1	01116	41	633006	52 1	Rezerva na úhradu záväzkov z roku 2012 pre TSmP a DPmP	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
5	1	01116	41	637005	52 1	Špeciálne služby	20 000,00	20 000,00	12 433,36	62,17%
5	1	01116	41	637012	52 1	Poplatky a odvody	7 000,00	7 000,00	5 999,14	85,70%
5	1	01116	41	637018	52 1	Vrátenie príjmov z minulých rokov	20 000,00	20 000,00	12 407,26	62,04%
5	1	01116	41	637024	52 1	Vyrovnanie kurzových rozdielov	150,00	150,00	29,77	19,85%
5	1	01116	41	637035	52 1	Dane	171 000,00	100 000,00	88 149,64	88,15%
5	1	01116	41	717002	52 1	Rezerva na originálne kompetencie - kapitálové výdavky	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
5	1	0170	41	651002	52 1	Splácanie úrokov z úverov bankám	470 000,00	463 970,00	250 516,08	53,99%
5	1	0170	41	651004	52 1	Splácanie úrokov z úverov ŠFRB	57 000,00	57 000,00	42 603,85	74,74%
5	1	0170	41	653001	52 1	Manipulačné poplatky k úverom	0,00	6 030,00	6 034,40	100,07%
5	1	0170	41	821005	52 1	Splácanie istín z bankových úverov	2 661 118,00	2 661 118,00	1 887 888,36	70,94%
5	1	0170	41	821007	52 1	Splácanie istín z úverov ŠFRB	108 000,00	108 000,00	76 465,88	70,80%
Podprogram 5.1 Rozpočtová politika						4 544 268,00	3 443 268,00	2 382 527,74	69,19%	
Program 5: Ekonomika a financie						4 544 268,00	3 443 268,00	2 382 527,74	69,19%	

Program 6: Správa a evidencia majetku

Prog-ram	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Sekcia	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia	
6	1	01116	41	632002	52 2	Vodné, stočné	630 000,00	630 000,00	591 322,61	93,86%
6	1	01116	41	634003	52 2	Poistenie motorových vozidiel (prenajatých mestským organizáciám)	6 505,00	6 505,00	918,40	14,12%
6	1	01116	41	636001	52 2	Nájomné za nájom budov, objektov a pozemkov	40 000,00	51 000,00	49 582,19	97,22%
6	1	01116	41	637004	52 2	Všeobecné služby	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
6	1	01116	41	637004	52 2 24	Zhodnotenie prenajatých nehnuteľností - Jazdecký areál	0,00	29 258,03	0,00	0,00%
6	1	01116	41	637005	52 2	Špeciálne služby - vypracovanie geom. plánov, právne služby, exekučné služby	50 000,00	39 000,00	20 614,73	52,86%
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	5 180,00	64,75%
6	1	01116	41	637012	52 2	Poplatky a odvody - súdne poplatky	7 000,00	7 000,00	6 782,74	96,90%
6	1	01116	41	637015	52 2	Poistné	110 000,00	112 700,00	90 159,21	80,00%
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	641,00	32,05%
6	1	01116	41	637035	52 2	Dane (z nehnuteľností za IPZ Záborské)	6 410,00	9 505,00	6 339,85	66,70%
6	1	01116	41	642014	52 2	Bežný transfer - jednotlivcom - náhrady - predpoklad ukončenia súdnych sporov	15 000,00	15 000,00	595,23	3,97%
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	1,00	0,05%
6	1	0660	41	632001	52 2 13	Spotreba EE a tepelnej energie - nájomné byty	96 000,00	96 000,00	89 954,63	93,70%
6	1	0660	41	632002	52 2 13	Vodné, stočné - nájomné byty	150 000,00	150 000,00	72 042,20	48,03%
6	1	0660	41	633004	52 2 13	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - nájomné byty	2 200,00	2 200,00	1 951,32	88,70%
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) - nájomné byty	4 000,00	4 000,00	1 032,00	25,80%
6	1	0660	41	635006	52 2 13	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty	72 000,00	49 000,00	40 107,89	81,85%
6	1	0660	41	637004	52 2 13	Všeobecné služby - revízie, čistenie kanalizácie, SIPO - nájomné byty	28 200,00	28 200,00	9 459,23	33,54%
6	1	0660	41	637005	52 2 13	Špeciálne služby - nájomné byty	4 500,00	4 500,00	3 216,39	71,48%
6	1	0660	41	637012	52 2 13	Poplatky a odvody (súdne spory) - nájomné byty	3 000,00	3 000,00	343,12	11,44%

Prog-ram	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Sekcia	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia	
6	1	0660	41	637012	52 2 131	Poplatky a odvody - príspevok do FOaÚ mestských bytov, CO kryty - nájomné byty	97 000,00	97 000,00	70 210,39	72,38%
6	1	0660	41	637018	52 2 13	Vrátenie príjmov minulých rokov (vrátenie preplatiek o vyúčtovaní energií a služieb) - nájomné byty	38 000,00	38 000,00	21 564,67	56,75%
6	1	0660	41	637023	52 2 13	Kolkové známky - nájomné byty	2 500,00	2 500,00	759,00	30,36%
Podprogram 6.1 Majetok v správe mesta						1 577 034,00	1 682 887,03	1 123 025,28	66,73%	
Program 6: Správa a evidencia majetku						1 577 034,00	1 682 887,03	1 123 025,28	66,73%	

Program 7: Všeobecne prospešné služby

Prog-ram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Sekcia	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia	
7	1	0451	632001	41	51 3	Spotreba EE na CSS - údržba MK	170 000,00	105 652,24	37 513,03	35,51%
7	1	0451	635006	111	51 3 65	Údržba MK, ciest a chodníkov - z dotácie na zák. 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	6 200,00	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 3 101	Súvislá oprava vrchného krytu a poškodených obrubníkov na Dargovskej ul. č. 1-6 - z rezervy VMČ č. 6 (realizácia pomocou ABJ techn. - nie liatym asfaltom)	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 102	Súvislá oprava Železničarska - z rezervy VMČ č. 4 (realizácia liatym asfaltom)	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 103	Oprava zámkovej dlažby na ulici Plzenskej - Lesík delostrelcov garáže č. 750 - z rezervy VMČ č. 4	0,00	200,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 104	Oprava a bežná údržbaschodísk pri MŠ Bernolákova, MŠ Bratislavská a na Šoltésovej ul. k zastávke MHD - z rezervy VMČ č. 6	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 105	Bežná údržba chodníkov podľa priloženého vecného zoznamu - z rezervy VMČ č. 6	0,00	90 471,42	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 107	Údržba oprava CSS	0,00	64 347,76	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 108	Odstránenie havarijného stavu - Strojnícka ul. - z rezervy VMČ č. 3	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 109	Vysypanie MK na ul. Ku Brezinám (bodové zásypy) - z rezervy VMČ č. 2	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 110	Zhutnenie všetkých vysypaných MK - Malkovská, Terchovská, Ku Brezinám, Ku Kyslej vode, Levočská 140-145 - z rezervy VMČ č. 2	0,00	700,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 111	Súvislá údržba - obojstranný chodník ul. Plzenská, Štúrova od Budovateľskej po Torysu - z rezervy VMČ č. 4	0,00	50 971,42	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 112	Osadenie zábradlia na schodoch SDH 23 - z rezervy VMČ č. 4	0,00	1 285,71	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 115	Oprava MK a chodníkov vo VMČ č. 1	0,00	8 200,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 116	Údržba MK - bežná údržba komunikácií	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 117	Oprava výtlkov - ul. Budovateľská, Škultétyho, Sládkovičova, Vajanského, Burianova, Hodžova, Moyzesova, Baštová, Urbánkova, Okružná, Dilongova - z rezeervy VMČ č. 4	0,00	20 300,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 18	Zimná údržba ciest a chodníkov	560 000,00	660 000,00	660 000,00	100,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 19	Údržba MK - dopravné značenie	70 000,00	70 000,00	50 220,96	71,74%

Prog-ram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Sekcia	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia	
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	5 923,32	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	4 497,46	44,97%
7	1	0451	635006	41	51 3 24	Údržba MK - bežná údržba komunikácií vo VMČ 1 - výtlky 2013	0,00	10 000,00	9 995,27	99,95%
7	1	0451	635006	41	51 3 25	Údržba MK - bežná údržba komunikácií vo VMČ 2 - výtlky 2013	0,00	10 000,00	9 998,55	99,99%
7	1	0451	635006	41	51 3 26	Údržba MK - bežná údržba komunikácií vo VMČ 3 - výtlky 2013	0,00	10 000,00	9 999,28	99,99%
7	1	0451	635006	41	51 3 27	Údržba MK - bežná údržba komunikácií vo VMČ 4 - výtlky 2013	0,00	10 000,00	9 575,83	95,76%
7	1	0451	635006	41	51 3 28	Údržba MK - bežná údržba komunikácií vo VMČ 5 - výtlky 2013	0,00	10 000,00	9 947,15	99,47%
7	1	0451	635006	41	51 3 29	Údržba MK - bežná údržba komunikácií vo VMČ 6 - výtlky 2013	0,00	10 000,00	2 327,14	23,27%
7	1	0451	635006	41	51 3 30	Údržba MK - bežná údržba komunikácií vo VMČ 7 - výtlky 2013	0,00	10 000,00	9 722,03	97,22%
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	13 131,78	99,88%
7	1	0451	635006	41	51 3 47	Oprava chodníka Tomášikova 2-14 - z rezervy VMČ č. 1	0,00	13 335,00	13 217,57	99,12%
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	10 267,67	99,90%
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	2 728,51	97,45%
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%

Prog-ram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Sekcia	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia	
7	1	0451	635006	41	51 3 63	Oprava Dúbravská ul. - cesta - dolná časť - z rezervy VMČ č. 3	0,00	30 743,96	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 64	Oprava Šidlovská ul. - z rezervy VMČ č. 3	0,00	20 192,95	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 66	Údržba MK - havarijné stavy	0,00	10 000,00	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	5 000,00	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 kotelne 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 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	26 368,91	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	14 500,00	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%

Prog-ram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Sekcia	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia	
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	2 201 329,51	1 157 815,77	52,60%	
7	2	0510	633004	41	51 3	Nákup kontajnerov na separovaný odpad	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	2	0510	633006	41	51 3	Všeobecný materiál - nákup sáčkov na psie exkrementy	1 000,00	500,00	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	1 661,00	41,53%
7	2	0510	635006	41	51 3	Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi a likvidácia (vrátane separácie odpadu)	3 000 000,00	3 000 000,00	2 246 693,80	74,89%
7	2	0510	635006	41	51 3 13	Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - úhr. starých záväzkov	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
7	2	0510	635006	41	51 3 14	Všeobecné služby - odvoz odpadu - MOS a odsúdení	9 000,00	9 000,00	8 990,05	99,89%
7	2	0510	635006	41	51 3 23	Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - vývoz odpad. košov	100 000,00	100 000,00	69 475,66	69,48%
7	2	0510	637012	41	51 3	Poplatky a odvody - nakladanie s odpadmi - poplatok za uloženie odpadu	120 465,00	120 465,00	75 494,56	62,67%
7	2	0510	642009	41	51 3	Bežný transfer - LAPANČ	300,00	300,00	0,00	0,00%
Podprogram 7.2 Odpadové hospodárstvo						3 234 765,00	3 734 265,00	2 902 315,07	77,72%	
7	3	0451	644001	41	51 3	Bežný transfer - pre DPmP, a. s.	3 600 000,00	3 600 000,00	2 103 056,00	58,42%
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 záujme 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	2 638 777,48	59,49%	
7	4	0620	635006	41	51 3	Údržba verejnej zelene	100 000,00	170 000,00	145 835,23	85,79%
7	4	0620	635006	41	51 3 34	Údržba verejnej zelene - kosenie	450 000,00	380 000,00	259 936,61	68,40%
Podprogram 7.4 Verejná zeleň						550 000,00	550 000,00	405 771,84	73,78%	
7	5	0640	632001	41	51 3	Spotreba EE na verejné osvetlenie	540 000,00	567 590,90	445 981,00	78,57%

Prog-ram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Sekcia	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia	
7	5	0640	635006	41	51 3	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	386 000,00	386 000,00	306 924,96	79,51%
7	5	0640	635006	41	51 3 04	Obnova verejného osvetlenia - výmena svietidiel, stĺpov, RVO	25 000,00	25 000,00	24 999,80	100,00%
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	14 999,72	100,00%
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	3 002,84	37,54%
7	5	0640	717001	41	51 3 95	Rozšírenie VO do 3 svetel. 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	4 800,00	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	8 534,20	88,90%
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	1 082 489,00	844 940,62	78,06%	

7	6	01116	637035	41	51 3	Dane - z motorových vozidiel - autá v nájme SaZÚPC	2 491,00	2 381,00	0,00	0,00%
7	6	0451	635006	41	51 3 22	Údržba dažďovej kanalizácie a nadväzných zariadení	20 000,00	14 000,00	7 752,14	55,37%
7	6	0620	633004	41	51 3	Drobná architektúra - obstaranie drobnej architektúry - REZERVA pre VMČ 1-7	9 000,00	7 714,29	0,00	0,00%
7	6	0620	633004	41	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	4 500,00	1 976,14	43,91%
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	59 547,92	85,07%
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	5 300,00	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	364,06	14,56%
7	6	0620	635006	41	51 3 106	Zakúpenie herného prvku - Požiarnická ulica - z rezervy VMČ č. 4	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	6	0620	635006	41	51 3 113	Všeobecná údržba fontán - VMČ č. 6	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
7	6	0620	635006	41	51 3 114	Údržba ihriska Komenského, lavičky Sabinovská, Wolkerovs, Slánska - z rezervy VMČ č. 3	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
7	6	0620	635006	41	51 3 17	Koše a lavičky vo VMČ 6	0,00	7 000,00	6 998,53	99,98%

Prog-ram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Sekcia	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia	
7	6	0620	635006	41	51 3 39	Údržba ihriska Grešova a Zápotockého a ostatné podľa monitoringu TSmP - VMČ č. 4	0,00	7 000,00	5 301,84	75,74%
7	6	0620	635006	41	51 3 40	Údržba detských zariadení, telových. zariadení, lavičiek, pieskovišok a ost. zariadení - VMČ č. 6	0,00	22 900,00	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	4 526,14	64,66%
7	6	0620	635006	41	51 3 58	Ihrisko pri Vihorlatskej ul. 23 (vnútrobloková časť) sanácia starých poškodených prvkov a zatrávenie plochy - z rezervy VMČ č. 7	0,00	500,00	451,76	90,35%
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	2 993,40	99,78%
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 pieskovišok, lavičiek, odpadkové koše - z rezervy VMČ č. 5	0,00	6 000,00	4 486,23	74,77%
7	6	0620	635006	41	51 3 99	Údržba detských zariadení, pieskovišok a lavičiek - z rezervy VMČ č. 2	0,00	3 500,00	2 017,13	57,63%
7	6	0620	637004	41	51 3	Všeobecné služby - rezerva na zabezp. nepred. činností	10 000,00	10 000,00	5 708,68	57,09%
7	6	0620	637004	41	51 3 11	Všeobecné služby - čistenie verejných priestranstiev	300 000,00	300 000,00	244 729,74	81,58%
7	6	0620	637004	41	51 3 14	Všeobecné služby - čistenie mesta - MOS a odsúdení	10 000,00	8 000,00	379,10	4,74%
7	6	0620	637004	41	51 3 15	Všeobecné služby - deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia verejných plôch	10 000,00	10 000,00	1 522,50	15,23%
7	6	0620	637004	41	51 3 36	Zber a likvidácia kadáverov	0,00	12 000,00	5 940,00	49,50%
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	622,32	39,89%
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	713004	41	51 3 106	Zakúpenie a osadenie herného prvku - Požiarnická ulica - z rezervy VMČ č. 4	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
7	6	0620	719001	41	51 3 57	Združené prostriedky nainvestície - združená investícia so Slovenským skautingom na spolufinancovanie výstavby športovo-oddychovej zóny na ul. Sibírskej	0,00	1 700,00	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	3 010,00	2 240,37	74,43%
7	6	0810	642002	41	51 3	Transfer na prevádzku zimného štadióna - dotácia ľadohodín	0,00	260 000,00	126 830,00	48,78%
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%

Prog-ram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Sekcia	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia	
7	6	0840	635006	111	51 3 03	Údržba - starostlivosť o vojnové hroby	0,00	5 086,19	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	920 323,92	604 338,19	65,67%	
7	7	08209	641001	41	51 3	Bežný transfer - pre PKO	400 000,00	412 500,00	319 164,00	77,37%
Podprogram 7.7 Príspevkové organizácie						400 000,00	412 500,00	319 164,00	77,37%	
Program 7: Všeobecne prospešné služby						11 641 174,00	13 336 630,43	8 873 122,97	66,53%	

Program 8: Stavebný úrad a urbanistika

Prog-ram	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Sekcia	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia	
8	1	0443	111	610	53 1 2	Mzdy, platy - stavebný poriadok - z dotácie	72 196,00	80 466,26	63 209,02	84,41%
8	1	0443	111	620	53 1 2	Odvody do poisťovní - stavebný poriadok - z dotácie	26 878,00	29 780,61	22 803,26	82,67%
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	8 750,00	5 921,02	67,67%
8	1	0443	111	633006	53 1 2	Všeobecný materiál - stavebný poriadok - z dotácie	3 000,00	3 000,00	1 009,12	33,64%
8	1	0443	111	635004	53 1 2	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - stavebný poriadok - z dotácie	2 463,00	2 463,00	524,60	21,30%
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	789,00	60,69%
8	1	0443	111	637014	53 1 2	Stravovanie - stavebný poriadok - z dotácie	2 294,00	2 294,00	2 294,00	100,00%
8	1	0443	111	637016	53 1 2	Prídely do sociálneho fondu - stavebný poriadok - z dotácie	1 063,00	1 083,00	788,28	72,79%
8	1	0443	111	642013	53 1 2	Na odchodné - stavebný poriadok - z dotácie	547,00	547,00	547,00	100,00%
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	2 741,38	2 741,38	100,00%
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	1 000,00	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	45,00	22,50%
8	1	0443	41	637012	53 1	Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR z roku 2012 - stavebný poriadok	0,00	1,95	1,95	100,00%
Podprogram 8.1 Stavebný poriadok						123 711,00	137 647,20	102 056,98	74,14%	
8	2	0451	111	610	53 1 5	Mzdy, platy - pozemné komunikácie - z dotácie	3 636,00	3 636,00	3 436,00	100,00%
8	2	0451	111	620	53 1 5	Odvody do poisťovní - pozemné komunikácie - z dotácie	1 344,00	1 344,00	1 344,00	100,00%
8	2	0451	111	632003	53 1 5	Poštové a telekom. služby - pozemné komunikácie - z dotácie	623,00	623,00	423,00	67,90%
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	129,00	100,00%
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	235,00	235,00	100,00%
Podprogram 8.2 Pozemné komunikácie						6 600,00	6 835,00	5 612,00	82,11%	
8	3	0610	111	610	53 1	Mzdy, platy - ŠFRB	22 000,00	22 605,00	12 249,56	53,87%

Prog-ram	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Sekcia	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia	
8	3	0610	111	620	53 1	Odvody do poisťovní - ŠFRB	7 920,00	8 135,00	4 326,96	56,05%
8	3	0610	111	631001	53 1	Cestovné tuzemské - ŠFRB	350,00	350,00	8,00	2,29%
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	Interérové 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	155,31	45,68%
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	2 270,71	2 270,71	100,00%
8	3	0610	41	637012	53 1	Vrátenie výnosu z prostriedkov ŠR z roku 2012 - ŠFRB	0,00	0,93	0,93	100,00%
Podprogram 8.3 Štátny fond rozvoja bývania						35 207,00	38 614,82	20 109,37	52,08%	
8	4	0443	41	637004	53 2	Všeobecné služby - mapy	300,00	857,96	23,90	2,79%
8	4	0451	41	637011	53 2	Štúdie, expertízy, posudky - plán dopravnej obslužnosti a optimalizácie siete MHD	10 000,00	10 022,00	22,00	0,22%
Podprogram 8.4 Územnoplánovacie služby						10 300,00	10 879,96	45,90	0,42%	
8	5	0540	111	610	53 2	Mzdy, platy - prenesený výkon ŽP	8 502,00	8 502,00	0,00	0,00%
8	5	0540	111	620	53 2	Odvody do poisťovní - prenesený výkon ŽP	3 141,00	3 141,00	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 - prenesený výkon ŽP	336,00	336,00	0,00	0,00%
8	5	0540	111	637016	53 2	Prídely do sociálneho fondu - prenesený výkon ŽP	108,00	108,00	0,00	0,00%
8	5	0540	111	642015	53 2	Na nemocenské dávky - prenesený výkon ŽP	38,00	38,00	0,00	0,00%
8	5	0540	41	635006	53 2	Tvorba zelene a parkov - náhradná výsadba	280 000,00	320 000,00	6 450,00	2,02%
8	5	0540	41	635006	53 2 2	Tvorba zelene a parkov - náhradná výsadba - ZŠ Sibírska	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
8	5	0540	41	637011	53 2	Štúdie, expertízy, posudky - ŽP	500,00	478,00	0,00	0,00%
8	5	0540	41	637012	53 2	Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR z roku 2012 - životné prostredie	0,00	0,43	0,43	100,00%
Podprogram 8.5 Štátny fond rozvoja bývania						294 125,00	343 103,43	6 450,43	1,88%	
Program 8: Stavebný úrad a urbanistika						469 943,00	537 080,41	134 274,68	25,00%	

Program 9: Strategický rozvoj

Program	Sekcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia
9 1	54 1	01116	41	716	PD - pripravované projekty	20 000,00	8 000,00	99,58	1,24%
9 1	54 1	01116	41	717002	Rezerva na úhradu 100 % konečných faktúr OV	50 000,00	7 803,26	0,00	0,00%
9 1	54 1 1107	10703	11GB	600	Bežné výdavky - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - spolufinancovanie	0,00	0,00	177,83	0,00%
9 1	54 1 1107	10703	11T1	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - EU	0,00	0,00	3 023,07	0,00%
9 1	54 1 1107	10703	11T2	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - ŠR	0,00	0,00	355,65	0,00%
9 1	54 1 1107	10703	13GB	600	Bežné výdavky - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - spolufinancovanie	0,00	349,07	244,30	69,99%
9 1	54 1 1107	10703	13T1	600	Bežné výdavky - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - EU	0,00	5 932,24	5 823,63	98,17%
9 1	54 1 1107	10703	13T2	600	Bežné výdavky - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - ŠR	0,00	697,79	684,94	98,16%
9 1	54 1 1107	10703	41	600	Bežné výdavky - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - vl. zdroj	0,00	0,00	91,49	0,00%
9 1	54 1 1220	0820	131C	637037	Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov - projekt "Eurotopánka"	0,00	18,00	18,00	100,00%
9 1	54 1 1301	0820	131C	637037	Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov - projekt "Eurotopánka"	0,00	7 680,00	7 680,00	100,00%
9 1	54 1 1318	10703	41	637005	Špeciálne služby - na projekt "Aktívny seniori - atraktívne mesto" vl. zdroj	0,00	9 946,74	0,00	0,00%
9 1	54 1 1321	0620	71	633004	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	71	633016	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	71	634004	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	71	637005	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	41	637005	Špeciálne služby - projekt OPIS - externý manažment	0,00	5 000,00	4 900,00	98,00%
9 1	54 1 501	01116	41	637037	Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov - projekt Ľudské zdroje	0,00	9 737,82	0,00	0,00%
9 1	54 1 772	0820	41	637012	Vrátenie výnosu z prostriedkov ŠR - Caraffova väznica	0,00	0,20	0,20	100,00%
9 1	54 1 834	0912	11GA	717002	Kapitálové výdavky - ZŠ Májové námestie - spoluúčasť	49 369,00	0,00	0,00	0,00%
9 1	54 1 834	0912	11S1	717002	Kapitálové výdavky - ZŠ Májové námestie - EU	839 271,00	839 271,00	0,00	0,00%
9 1	54 1 834	0912	11S2	717002	Kapitálové výdavky - ZŠ Májové námestie - ŠR	98 738,00	98 738,00	0,00	0,00%
9 1	54 1 834	0912	41	637005	Bežné výdavky - ZŠ Májové námestie - vl. zdroje NN	3 468,00	568,00	60,00	10,56%
9 1	54 1 836	0912	11GA	717002	Kapitálové výdavky - ZŠ Čsl. armády - spoluúčasť	31 589,00	28 078,89	28 078,63	100,00%
9 1	54 1 836	0912	43	711003	Softvér ZŠ Československej armády - vlastné zdroje	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%

Prog-ram	Sekcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia
9 1	54 1 836	0912	43	713001	Interiérové vybavenie ZŠ Československej armády - vlastné zdroje	0,00	9 761,53	9 761,53	100,00%
9 1	54 1 836	0912	43	713002	Výpočtová technika ZŠ Československej armády - vlastné zdroje	0,00	28 335,00	28 335,00	100,00%
9 1	54 1 836	0912	43	713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia ZŠ Československej armády - vlastné zdroje	0,00	26 856,00	26 856,00	100,00%
9 1	54 1 836	0912	43	717002	Celková rekonštrukcia ZŠ Československej armády - vlastné zdroje	0,00	533 494,63	533 493,90	100,00%
9 1	54 1 836a	0912	43	717002	Celková rekonštrukcia ZŠ Československej armády - vlastné zdroje	0,00	72 090,81	72 090,78	100,00%
9 1	54 1 920	0912	11GA	717002	Kapitálové výdavky - Zariadenie pre seniárov Veselá - spoluúčasť	52 428,00	52 428,00	0,00	0,00%
9 1	54 1 920	0912	11S1	717002	Kapitálové výdavky - Zariadenie pre seniárov Veselá - EU	891 264,00	891 264,00	0,00	0,00%
9 1	54 1 920	0912	11S2	717002	Kapitálové výdavky - Zariadenie pre seniárov Veselá - ŠR	104 855,00	104 855,00	0,00	0,00%
9 1	54 1 920	0912	41	637005	Špeciálne služby - Zariadenie pre seniárov Veselá - vl. zdroje NN	3 468,00	3 468,00	0,00	0,00%
9 1	54 1 928	09121	13GB	637037	Vratky - projekt Interaktívne vyučovanie - spoluúčasť	0,00	816,02	574,79	70,44%
9 1	54 1 928	09121	13T1	637037	Vratky - projekt Interaktívne vyučovanie - EU	0,00	15 789,72	15 789,71	100,00%
9 1	54 1 928	09121	13T2	637037	Vratky - projekt Interaktívne vyučovanie - ŠR	0,00	1 857,12	1 857,13	100,00%
9 1	54 1 928	09121	41	637037	Vratky - projekt Interaktívne vyučovanie	0,00	0,05	0,00	0,00%
9 1	54 1 992	10703	13GB	637037	Vratky - projekt Kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť	0,00	88,91	88,91	100,00%
9 1	54 1 992	10703	13T1	637037	Vratky - projekt Kancelária sociálneho poradenstva - EU	0,00	1 511,75	1 511,75	100,00%
9 1	54 1 992	10703	13T2	637037	Vratky - projekt Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	177,76	177,76	100,00%
9 1	54 1 992	10703	41	637037	Vratky - projekt Kancelária sociálneho poradenstva - vl. zdroj	0,00	15 000,00	11 350,19	75,67%
9 1	54 1 996	10703	13T1	637037	Vratky - projekt Strategický plán rozvoja LZ MsÚ Prešov - EU	0,00	3 228,98	0,00	0,00%
9 1	54 1 996	10703	13T2	637037	Vratky - projekt Strategický plán rozvoja LZ MsÚ Prešov - ŠR	0,00	379,87	0,00	0,00%
Podprogram 9.1 Implementácia projektov						2 144 450,00	2 788 304,16	754 204,77	27,05%
9 2	54 2	01116	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia (VADIUM, CBS)	2 500,00	2 500,00	44,92	1,80%
9 2	54 2	01116	41	637011	Spracovanie PHSR mesta Prešov na roky 2014-2020	0,00	27 000,00	0,00	0,00%
9 2	54 2	0473	41	633001	Interiérové vybavenie - OSR	300,00	300,00	0,00	0,00%
9 2	54 2	0473	41	633006	Všeobecný materiál - OSR	15 000,00	15 000,00	3 516,67	23,44%
9 2	54 2	0473	41	633009	Dejiny Prešova - publikácia v troch dieloch - CR	0,00	21 500,00	0,00	0,00%
9 2	54 2	0473	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia - CR	10 000,00	17 000,00	5 518,09	32,46%
9 2	54 2	0473	41	637004	Všeobecné služby - OSR	0,00	0,00	0,00	0,00%
9 2	54 2	0820	41	819002	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	41	611	Tarifný plat, základný plat - Central MeetBike - vlastný zdroj	0,00	5 000,00	387,45	7,75%
9 2	54 2 1105	0560	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - Central MeetBike vl. zdroj	0,00	685,20	607,70	88,69%
9 2	54 2 1105	0560	41	623	Poistné do ostaných ZP - Central MeetBike vl. zdroj	0,00	638,80	511,04	80,00%
9 2	54 2 1105	0560	41	625001	Na nemocenské poistenie - Central MeetBike vl. zdroj	0,00	185,30	156,57	84,50%
9 2	54 2 1105	0560	41	625002	Na starobné poistenie - Central MeetBike vl. zdroj	0,00	1 853,50	1 566,16	84,50%

Prog-ram	Sekcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia	
9	2	54 2 1105	0560	41	625003	Na úrazové poistenie - Central MeetBike vl. zdroj	0,00	105,90	100,06	94,49%
9	2	54 2 1105	0560	41	625004	Na invalidné poistenie - Central MeetBike vl. zdroj	0,00	397,10	335,54	84,50%
9	2	54 2 1105	0560	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti - Central MeetBike vl. zdroj	0,00	132,30	111,78	84,49%
9	2	54 2 1105	0560	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - Central MeetBike vl. zdroj	0,00	628,80	531,32	84,50%
9	2	54 2 1105	0560	41	631001	Tuzemské cestovné - Central MeetBike - vlastný zdroj	0,00	800,00	177,60	22,20%
9	2	54 2 1105	0560	41	631002	Zahraničné cestovné - Central MeetBike - vlastný zdroj	0,00	2 000,00	1 834,20	91,71%
9	2	54 2 1105	0560	41	632003	Poštové a telekomunikačné služby - Central MeetBike - vlastný zdroj	0,00	100,00	22,22	22,22%
9	2	54 2 1105	0560	41	633006	Všeobecný materiál - Central MeetBike - vlastný zdroj	0,00	500,00	0,00	0,00%
9	2	54 2 1105	0560	41	636002	Nájomné za nájom prístrojov a zariadení - Central MeetBike - vlastný zdroj	0,00	200,00	0,00	0,00%
9	2	54 2 1105	0560	41	637001	Kurzy, školenia, semináre - Central MeetBike - vlastný zdroj	0,00	800,00	0,00	0,00%
9	2	54 2 1105	0560	41	637004	Všeobecné služby - Central MeetBike - vlastný zdroj	0,00	23 300,80	9 796,80	42,04%
9	2	54 2 1105	0560	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky - Central MeetBike - vlastný zdroj	0,00	16 280,00	16 080,00	98,77%
9	2	54 2 1105	0560	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Central MeetBike - vlastný zdroj	0,00	13 393,10	11 916,00	88,97%
9	2	54 2 1105	0560	43	717001	Kapitálové výdavky na projekt - Central MeetBike - vlastný zdroj	0,00	54 600,00	0,00	0,00%
9	2	54 2 1221	0820	131C	719014	Vratky - projekt "Radnica a väznica"	0,00	18 453,33	18 435,33	99,90%
9	2	54 2 1221	0820	41	637012	Poplatky a odvody - projekt Radnica a väznica	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
9	2	54 2 3	0473	41	637004	Propagácia - Objavovanie Prešova	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
9	2	54 2 3	0473	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Objavovanie Prešova	0,00	3 000,00	1 680,00	56,00%
Podprogram 9.2 Rozvoj turistického ruchu						34 051,00	240 605,13	79 579,74	33,07%	
9	3	54 3	01116	41	637004	Všeobecné služby - neinvestičné (BOZP, energ. certifikáty)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3	0443	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky - investičná výstavba	1 000,00	1 000,00	869,00	86,90%
9	3	54 3	0451	43	716	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	43	717001	REZERVA pre rozdelenie podľa potrieb VMČ 1-7 - invest. výstavba	357 000,00	12 140,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1024	0443	43	716	PD - odvodňovací rigol - ul. Pod Wilec hôrkou - III. etapa	5 000,00	8 300,00	7 000,00	84,34%
9	3	54 3 1103	09111	43	716	PD - MŠ v N. Šebastovej - novozriadený objekt, Haburská č. 9 (autorský dozor)	120,00	1 120,00	1 000,00	89,29%
9	3	54 3 1103	09111	43	717001	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	0443	43	716	PD Parkovisko Engelsova ul. č. 11-21	0,00	600,00	600,00	100,00%
9	3	54 3 1114	0451	43	717001	Parkovisko Engelsova ul. č. 11-21	0,00	23 520,00	23 483,46	99,84%

Prog-ram	Sekcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia	
9	3	54 3 1115	0443	43	716	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	43	717001	Obratisko vozidiel MHD Terchovská ul.	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1120	0443	43	717001	Úprava vnútrobloku Grešova ul. - z rezervy VMČ č. 4	0,00	27 532,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1121	0443	43	716	PD - Vnútro blok Pavlovičovo nám. 39-41 - I. etapa	0,00	100,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1121	0451	43	717001	Vnútro blok Pavlovičovo nám. 39-41 - I. etapa	0,00	78 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1124	0443	43	716	PD - premostenie Soľného potoka pri Varni František	0,00	530,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1124	0451	43	717001	Premostenie Soľného potoka pri Varni František	0,00	52 540,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1129	0911	43	717002	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	43	717002	Rekonštrukcia telocvične ZŠ Čsl. armády - havarijný stav - uvoľnenie pozastávky	959,00	959,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1134	0443	43	716	IPZ, a. s. Záborské - plynová prípojka - PD	0,00	549,00	548,60	99,93%
9	3	54 3 1201	0443	43	716	PD - MŠ Čergovská - narušená statika	1 500,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
9	3	54 3 1201	0911	43	717002	MŠ Čergovská - narušená statika (uzn. MsZ 92/2011)	34 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1202	0443	43	716	PD - MŠ Čsl. armády - narušená statika	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
9	3	54 3 1202	0911	43	717002	MŠ Čsl. armády - narušená statika (uzn. MsZ 92/2011)	24 000,00	20 300,00	19 422,88	95,68%
9	3	54 3 1203	0443	43	716	PD - MŠ Bratislavská - narušená statika	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
9	3	54 3 1203	0911	43	717002	MŠ Bratislavská - narušená statika (uzn. MsZ 92/2011)	34 000,00	33 500,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1204	0443	43	716	PD - MŠ Jurkovičova - rekonštrukcia - AD	750,00	750,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1204	0911	43	717002	MŠ Jurkovičova - rekonštrukcia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1205	0443	43	716	PD - MŠ F. Kráľa - rekonštrukcia strechy - AD	528,00	528,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1205	0911	43	717002	MŠ F. Kráľa - rekonštrukcia strechy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1206	0443	43	716	PD - oporný múr Vajanského - záväzky z r. 2012	0,00	2 350,00	2 115,00	90,00%
9	3	54 3 1206	0443	43	717002	Oporný múr Vajanského ul. - z rezervy VMČ č. 4	0,00	23 468,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1207	0443	43	716	PD - MŠ M. Nešpora - rekonštrukcia kopilitových stien - AD	820,00	820,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1207	0911	43	717002	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	43	716	PD IPZ, a. s. Záborské - zastávka MHD a chodník	0,00	221,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1209	0620	43	717001	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 1214	0911	43	717002	MŠ A. Prídavku - rekonštrukcia	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1215	0443	43	716	PD - MŠ Mukačevská - rekonštrukcia (okná, dvere)	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
9	3	54 3 1215	0911	43	717002	MŠ Mukačevská - rekonštrukcia (okná, dvere)	180 000,00	23 259,00	23 219,52	99,83%
9	3	54 3 1216	0443	43	717001	Cyklochodník Šváby	0,00	86 331,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1218	0443	43	717002	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	43	716	PD - MŠ Zemplínska - výmena kopilitových okien	680,00	0,00	0,00	0,00%

Prog-ram	Sekcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia
9 3	54 3 1223	0810	43	717001	1. FC Tatran Prešov	118 730,00	118 730,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1224	0912	43	717002	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	43	717002	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	43	716	PD - MŠ Bernoláková 17 - zariadenie opatrovateľskej služby	10 000,00	10 000,00	7 640,00	76,40%
9 3	54 3 1231	0451	43	717002	Vybudovanie chodníka Soľnobanská ul. od cintorína po most v dĺžke 30 m - z rezervy VMČ č. 5	0,00	14 300,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1235	0520	43	717001	Vybudovanie odvodňovacieho rigolu na ul. Ondavskej	0,00	3 518,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1236	0520	43	717001	Vybudovanie odvodňovacieho rigolu na ul. Janáčkovej	0,00	3 891,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1301	0620	43	716	PD - Asanácia bytového domu pod Hrádkom	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
9 3	54 3 1301	0620	43	717001	Asanácia bytového domu pod Hrádkom	1 500,00	31 500,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1302	0443	43	717002	Chodník MŠ Mukačevská II. etapa	0,00	24 900,00	24 869,16	99,88%
9 3	54 3 1303	0911	43	716	PD - MŠ Solivarská - havarijný stav (výmena okien, oprava WC a kúpeľne)	0,00	800,00	792,00	99,00%
9 3	54 3 1303	0911	43	717002	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	43	716	PD - ZŠ Čsl. armády - havarijný stav - VMČ č. 2	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
9 3	54 3 1304	0912	43	717002	ZŠ Čsl. armády - havarijný stav - VMČ č. 2	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1305	0912	43	717002	Rekonštrukcia strechy ZŠ Mukačevská pavilón A (VMČ č. 1)	0,00	22 950,00	20 989,58	91,46%
9 3	54 3 1306	01116	43	717002	Odstránenie stavby - kiosky VPBI (prípojky a infoterminály)	0,00	2 630,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1307	0443	43	716	PD - MŠ Vážecká	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
9 3	54 3 1307	0911	43	717002	MŠ Vážecká	0,00	23 500,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1308	0443	43	716	PD - MŠ Bajkalská - rekonštrukcia	0,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
9 3	54 3 1308	0911	43	717002	MŠ Bajkalská - rekonštrukcia	0,00	131 600,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1309	0443	43	716	PD - Vybudovanie parkovacích miest ul. Prostejovská 75-79	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
9 3	54 3 1309	0451	43	717001	Vybudovanie parkovacích miest ul. Prostejovská 75-79	0,00	23 140,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1310	0443	43	716	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	43	717001	Vybudovanie parkovacích miest ul. Matice slovenskej 2, 4, 6	0,00	24 200,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1312	0443	43	716	PD - chodník pred Vukovom a PALA centrum - z rezervy VMČ č. 1	2 000,00	2 460,00	1 900,00	77,24%
9 3	54 3 1314	0911	43	716	Aktualizácia PD ZŠ Bajkalská (rekonštrukcia striech) - z rezervy VMČ č. 1	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
9 3	54 3 1314	0911	43	717002	ZŠ Bajkalská - rekonštrukcia strechy	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1315	0443	43	716	PD odstavných parkovacích plôch - Ďumbierska ul. 25, 28 - z rezervy VMČ č. 7	0,00	984,00	984,00	100,00%
9 3	54 3 1315	0451	43	717001	Realizácia odstavných parkovacích plôch - Ďumbierska ul. 25, 28 - z rezervy VMČ č. 7	0,00	20 886,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1316	0443	43	716	PD parkovisko - Sibírska ul. 13-35 - z rezervy VMČ č. 7	0,00	984,00	984,00	100,00%
9 3	54 3 1316	0451	43	717001	Realizácia parkoviska - Sibírska ul. 13-35 - z rezervy VMČ č. 7	0,00	7 146,00	0,00	0,00%

Prog-ram	Sekcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia	
9	3	54 3 1317	0443	43	716	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	43	717001	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	43	716	PD - vjazd a výjazd z Jiráskovej ul. na Švábsku ul. - rozšírenie jestvujúcej komunikácie - z rezervy VMČ č. 5	0,00	700,00	672,00	96,00%
9	3	54 3 1319	0451	43	717002	Vjazd a výjazd z Jiráskovej ul. na Švábsku ul. - rozšírenie jestvujúcej komunikácie - z rezervy VMČ č. 5	0,00	9 800,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1323	0443	43	716	PD - Detské ihrisko M. Čulena - z rezervy VMČ č. 2	0,00	195,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1323	0810	43	717001	Detské ihrisko M. Čulena - z rezervy VMČ č. 2	0,00	6 805,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1326	0443	43	716	PD - Rekonštrukcia mimoúrovňových parkovísk ul. Bernolákova - z rezervy VMČ č. 6	0,00	960,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1327	0443	43	716	PD - Rekonštrukcia mimoúrovňových parkovísk ul. Dargovská 1-4 - z rezervy VMČ č. 6	0,00	800,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1328	0443	43	716	PD - Priečne spomaľovacie prahy Kysucká ul.	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1328	0443	43	717001	Priečne spomaľovacie pruhy Kysucká ul.	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 911	0840	43	716	Cintorín Šváby - dokončovanie archeolog. výskumu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 911	0840	43	717001	Mestský cintorín Šváby - autorský dozor	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
Podprogram 9.3 Investičná výstavba						1 372 617,00	1 702 347,84	239 082,28	14,04%	
Program 9: Strategický rozvoj						3 551 118,00	4 731 257,13	1 072 866,79	22,68%	

Program 10: Kultúra a šport

Prog-ram	Sekcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia	
10	1	54 4	08209	633006	41	Všeobecný materiál - kultúra	3 000,00	3 000,00	2 360,10	78,67%
10	1	54 4	08209	633016	41	Reprezentačné - kultúra	3 000,00	3 000,00	2 599,20	86,64%
10	1	54 4	08209	634004	41	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - kultúra	800,00	500,00	100,00	20,00%
10	1	54 4	08209	636001	41	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - kultúra	500,00	0,00	0,00	0,00%
10	1	54 4	08209	636002	41	Nájomné za nájom prev. 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	22 833,00	15 524,70	67,99%
10	1	54 4	08209	637004	41	Všeobecné služby - kultúra	4 000,00	2 000,00	704,00	35,20%
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	400,00	50,00%
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	2 830,00	70,75%
Podprogram 10.1 Kultúrne a spoločenské aktivity						14 500,00	39 083,00	25 483,20	65,20%	
10	2	54 4	0810	631001	41	Rezerva na dotácie pre šport	156 900,00	171 900,00	162 305,49	94,42%
10	2	54 4	0810	634004	41	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - šport	750,00	750,00	425,00	56,67%
10	2	54 4	0810	636001	41	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - šport	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
10	2	54 4	0810	637002	41	Konkurzy a súťaže - šport	0,00	5 430,00	2 511,82	46,26%
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	165 284,31	92,68%	
Program 10: Kultúra a šport						449 400,00	217 413,00	190 767,51	87,74%	

Program 11: Vzdelávanie

Prog-ram	Sekcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia	
11	1	54 6	0980	610	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - školstvo PV	33 200,00	35 520,00	23 562,75	70,10%
11	1	54 6	0980	620	111	Odvody do poisťovní - školstvo PV	11 950,00	12 414,00	8 388,83	75,29%
11	1	54 6	0980	631001	111	Tuzemské cestovné náhrady - školstvo PV	250,00	580,00	109,96	18,96%
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	300,00	250,00	83,33%
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	635004	111	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov - školstvo PV	100,00	100,00	54,96	54,96%
11	1	54 6	0980	636001	111	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - školstvo PV	1 020,00	1 300,00	1 121,62	86,28%
11	1	54 6	0980	637001	111	Školenia, kurzy, semináre - školstvo PV	1 500,00	652,00	528,00	80,98%
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	2 926,97	76,03%
11	1	54 6	0980	637004	111	Všeobecné služby - školstvo PV	100,00	0,00	0,00	0,00%
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	1,27	1,27	100,00%
11	1	54 6	0980	637014	111	Stravovanie - školstvo PV	1 100,00	1 342,00	1 322,05	98,51%
11	1	54 6	0980	637016	111	Prídely do sociálneho fondu - školstvo PV	500,00	547,00	296,81	54,26%
11	1	54 6	0980	637027	41	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru - školstvo - vl. zdroje	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	1	54 6	0980	637037	131C	Vrátenie nevyčerpanej dotácie z roku 2012 - školstvo PV	0,00	695,22	695,22	100,00%
11	1	54 6	0980	642015	111	Na nemocenské dávky - školstvo PV	150,00	200,00	154,58	77,29%
11	1	54 6 03	0912	637012	41	Vrátenie výnosu z prostriedkov ŠR z roku 2012 - hmotná núdza	0,00	0,25	0,25	100,00%
11	1	54 6 03	0912	637037	131C	Vrátenie prostriedkov z roku 2012 - hmotná núdza	0,00	9 626,50	9 626,50	100,00%
11	1	54 6 05	0912	637012	41	Vrátenie výnosu z prostriedkov ŠR z roku 2012 - školstvo PV	0,00	0,00	41,93	0,00%
Podprogram 11.1 Školský úrad						54 922,00	67 959,24	49 423,92	72,73%	
11	2	54 6 405	09111	600	41/111	MŠ Bratislavská	185 109,00	218 508,00	163 426,15	100,00%
11	2	54 6 089	09601	600	41/111	ŠJ Bratislavská	32 315,00	36 664,00	26 273,71	74,38%
11	2	54 6 415	09111	600	41/111	MŠ Fraňa Kráľa	157 470,00	177 881,00	128 846,83	100,00%
11	2	54 6 094	09601	600	41/111	ŠJ Fraňa Kráľa	32 100,00	36 812,00	27 294,36	76,08%
11	2	54 6 414	09111	600	41/111	MŠ Hviezdoslavova	73 922,00	80 082,00	56 745,34	100,00%
11	2	54 6 095	09601	600	41/111	ŠJ Hviezdoslavova	16 543,00	18 868,00	13 801,41	78,88%
11	2	54 6 427	09111	600	41/111	MŠ Mukačevská	134 825,00	162 842,00	119 165,63	100,00%
11	2	54 6 100	09601	600	41/111	ŠJ Mukačevská	40 130,00	46 120,00	33 457,38	73,87%
11	2	54 6 431	09111	600	41/111	MŠ Slánska	57 327,00	64 259,00	45 542,75	100,00%

Prog-ram	Sekcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia	
11	2	54 6 102	09601	600	41/111	ŠJ Slanská	11 623,00	14 104,00	9 977,85	72,01%
11	2	54 6 452	09111	600	41/111	MŠ Volgogradská	146 732,00	165 205,00	118 738,84	100,00%
11	2	54 6 114	09601	600	41/111	ŠJ Volgogradská	24 953,00	28 736,00	19 846,04	75,60%
11	2	54 6 442	09111	600	41/111	MŠ Sládkovičova	66 950,00	74 921,00	52 145,44	100,00%
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%
Podprogram 11.2 MŠ bez právnej subjektivity, vrátane ŠJ						979 999,00	1 155 240,00	815 261,73	70,57%	
11	3	54 6 201	0980	642004	111	Rímskokatolícky arcibiskupský úrad Košice - 5 %-né navýšenie	0,00	4 244,00	4 244,00	100,00%
11	3	54 6 201	0980	642004	41	Rímskokatolícky arcibiskupský úrad Košice	615 036,00	637 489,00	461 277,00	72,36%
11	3	54 6 202	0980	642004	111	Grckokatolícky arcibiskupský úrad Prešov - 5 %-né navýšenie	0,00	2 308,00	2 308,00	100,00%
11	3	54 6 202	0980	642004	41	Grckokatolícky arcibiskupský úrad Prešov	117 832,00	117 832,00	88 373,00	75,00%
11	3	54 6 203	0980	642004	111	Východný dištrikt ECAV Prešov - 5 %-né navýšenie	0,00	2 748,00	2 748,00	100,00%
11	3	54 6 203	0980	642004	41	Východný dištrikt ECAV Prešov	126 118,00	126 118,00	94 589,00	75,00%
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	80 953,00	75,00%
11	3	54 6 206	0980	642005	41	ACEM, s.r.o. Prešov	13 631,00	13 631,00	10 223,00	75,00%
11	3	54 6 207	0980	642005	41	Tanečný klub GRIMMY Prešov	117 297,00	117 297,00	87 974,00	75,00%
11	3	54 6 209	0980	642005	41	PaedDr. Mária Šafranková, Prešov	54 729,00	54 729,00	41 044,00	74,99%
11	3	54 6 210	0980	642005	111	Eva Kleinová - Mamajáčik, Prešov - 5 %-né navýšenie	0,00	712,00	712,00	100,00%
11	3	54 6 210	0980	642005	41	Eva Kleinová - Mamajáčik, Prešov	36 486,00	36 486,00	27 363,00	75,00%
11	3	54 6 211	0980	642005	41	PaedDr. Anna Lukáčová, Prešov	56 542,00	56 542,00	42 404,00	75,00%
11	3	54 6 212	0980	642005	111	Mgr. Eva Turáková, Prešov - 5 %-né navýšenie	0,00	1 846,00	1 804,00	97,72%
11	3	54 6 212	0980	642005	41	Mgr. Eva Turáková, Prešov	102 653,00	102 653,00	76 988,00	75,00%
11	3	54 6 213	0980	642005	41	Marián Burgr, Zlatá baňa	281 859,00	281 859,00	211 393,00	75,00%
11	3	54 6 214	0980	642005	111	Ing. Emil Blicha - ELBA Prešov - 5 %-né navýšenie	0,00	2 296,00	2 296,00	100,00%
11	3	54 6 214	0980	642005	41	Ing. Emil Blicha - ELBA Prešov	198 282,00	198 282,00	148 710,00	75,00%
11	3	54 6 215	0980	642005	41	Júlia Škopová, Prešov	6 249,00	6 249,00	4 685,00	74,97%
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	1 874 995,00	1 391 956,50	74,24%	
11	4	54 6 5	10701	642026	111	Transfer HN - Spojená škola internátna, Masarykova 20/c	6 400,00	6 400,00	6 169,30	96,40%
11	4	54 6 6	10701	642026	111	Transfer HN - Spojená škola, Matice slovenskej 11/c	5 300,00	5 300,00	4 073,25	76,85%
11	4	54 6 8	10701	642026	111	Transfer HN - Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2	5 500,00	5 500,00	5 543,16	100,78%
Podprogram 11.4 Neštátne školy a školské zariadenia						17 200,00	17 200,00	15 785,71	91,78%	
Program 11: Vzdelávanie						3 061 303,00	3 115 394,24	2 272 427,86	72,94%	

Program 12: Vzdelávanie - RO

Sekcia	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia
54 6	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	10 226 037,25	10 830 784,36	7 230 559,78	66,76%
54 6	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 600 477,00	3 808 859,61	2 652 398,40	69,64%
54 6	630	Tovary a služby	3 147 297,97	4 104 115,40	2 828 916,25	68,93%
54 6	630	Originálne kompetencie - bez rozpisu	170 020,00	0,00	0,00	0,00%
54 6	630	Prenesené kompetencie - bez rozpisu	0,00	9 287,00	0,00	0,00%
54 6	640	Transfery	67 577,78	216 119,83	182 043,23	84,23%
54 6	600	Bežné výdavky spolu	17 211 410,00	18 969 166,20	12 893 917,66	67,97%
54 6	700	Kapitálové výdavky	0,00	23 589,13	23 588,73	100,00%
Podprogram 12.1 - 12.4 MŠ, ZŠ, ŠKD, CVC, ZUŠ			17 211 410,00	18 992 755,33	12 917 506,39	68,01%
Program 12: Vzdelávanie - RO			17 211 410,00	18 992 755,33	12 917 506,39	68,01%

Program 13: Služby občanom

Prog-ram	Sekcia	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia	
13	1	55 1	0132	111	610	Mzdy, platy - RO	18 300,00	18 300,00	10 241,08	56,33%
13	1	55 1	0132	111	620	Poistné do poisťovní - RO	6 588,00	6 588,00	3 678,46	68,74%
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	637004	Všeobecné služby - RO	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	1	55 1	0132	111	637014	Stravovanie - RO	935,00	935,00	575,14	61,51%
13	1	55 1	0132	111	637016	Prídely do sociálneho fondu - RO	260,00	260,00	124,86	48,02%
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	800,06	800,06	100,00%
13	1	55 1	0132	41	637012	Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR z roku 2012 - RO	0,00	0,51	0,51	100,00%
Podprogram 13.1 Register obyvateľov						28 133,00	31 041,11	16 175,05	52,11%	
13	2	55 1	01116	41	633006	Všeobecný materiál	1 500,00	1 500,00	375,48	25,03%
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	382,50	76,50%
13	2	55 1	0133	111	610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - matrika	65 000,00	65 000,00	42 273,10	65,99%
13	2	55 1	0133	111	620	Poistné do poisťovní - matrika	23 400,00	23 400,00	15 161,51	59,39%
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	203,43	203,43	100,00%
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	1 901,05	0,00	0,00%
13	2	55 1	0133	111	633006	Všeobecný materiál - matrika	1 600,00	3 019,34	2 053,31	68,01%
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	120,52	120,52	100,00%
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	1 615,00	738,00	45,70%
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	2 389,34	73,07%

Prog-ram	Sekcia	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia	
13	2	55 1	0133	111	637016	Prídela do sociálneho fondu - matrika	908,00	908,00	526,90	58,03%
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	227,80	65,09%
13	2	55 1	0133	131C	637037	Vrátenie nevyčerpanej dotácie z roku 2012 - matrika	0,00	3 776,10	3 776,10	100,00%
13	2	55 1	0133	41	637012	Vrátenie výnosu z prostriedkov ŠR z roku 2012 - matrika	0,00	1,72	1,72	100,00%
Podprogram 13.2 Matrika						107 572,00	115 209,16	70 205,61	60,94%	
Program 13: Služby občanom						135 705,00	146 250,27	86 380,66	59,06%	

Program 14: Sociálne zabezpečenie

Prog- ram	Sekcia	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia	
14	1	55 2	0412	111	610	Mzdy, platy - Terénna a komunitná sociálna práca - dotácia	35 064,00	35 064,00	21 587,32	61,57%
14	1	55 2	0412	111	620	Odvody a poistné - Terénna a komunitná sociálna práca - dotácia	12 240,00	12 240,00	7 596,90	62,07%
14	1	55 2	0412	111	630	Tovary a služby - Terénna a komunitná sociálna práca - dotácia	816,00	816,00	326,59	40,02%
14	1	55 2	0412	41	610	Mzdy, platy - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroj	0,00	0,00	54,04	0,00%
14	1	55 2	0412	41	620	Poistné - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroj	0,00	0,00	9,29	0,00%
14	1	55 2	0412	41	631001	Cestovné tuzemské - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroje	100,00	100,00	0,00	0,00%
14	1	55 2	0412	41	632001	Energie - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroje	3 300,00	3 300,00	2 192,11	66,43%
14	1	55 2	0412	41	632002	Vodné, stočné - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
14	1	55 2	0412	41	632003	Poštové a telekom. služby - Terénna a kom. sociálna práca - vl. zdroje	1 200,00	1 200,00	121,14	10,10%
14	1	55 2	0412	41	633002	Výpočtová technika - Terénna a komunitná práca	1 000,00	940,00	0,00	0,00%
14	1	55 2	0412	41	633006	Všeobecný materiál - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroje	2 050,00	2 050,00	163,87	7,99%
14	1	55 2	0412	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroje	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
14	1	55 2	0412	41	633013	Softvér - Terénna a komunitná sociálna práca	0,00	60,00	0,00	0,00%
14	1	55 2	0412	41	635006	Štandardná údržba kancelárskych priestorov - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroje	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	0412	41	637016	Prídel do SF - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroje	0,00	0,00	305,75	0,00%
14	1	55 2	0412	41	642015	Na nemocenské dávky - Terénna a kom. sociálna práca - vl. zdroje	0,00	0,00	229,95	0,00%
14	1	55 2	10703	41	637012	Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR z r. 2012 - sanácia rodin. prostredia - zdroj PSK	0,00	0,05	0,05	100,00%
Podprogram 14.1 Terénna a komunitná sociálna práca						59 320,00	59 320,05	32 587,01	54,93%	
14	2	55 2 38	10701	111	642026	Transfer - na dávku v HN a príspevky k dávke - ŠR	60 000,00	60 000,00	56 989,57	94,98%
14	2	55 2 44	10701	111	642026	Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca	18 000,00	18 000,00	26 351,83	146,40%
Podprogram 14.2 Inštitút osobitného príjemcu						78 000,00	78 000,00	83 341,40	106,85%	
14	3	55 2	10703	11H	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - sanácia rodin. prostredia - zdroj PSK	16 596,00	16 596,00	2 766,00	16,67%
14	3	55 2	10703	41	634004	Prepravné - preprava detí do detského LT organizovaného iným subjektom	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
14	3	55 2	10703	41	637006	Náhrady - výchovno rekreačné programy pre deti, prímestský detský tábor	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
14	3	55 2	10703	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - sanácia rodin. prostredia - vl. zdroj	0,00	0,00	34,00	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%

Prog-ram	Sekcia	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia
14	3	55 2	41	642026	Príspevok na tvorbu úspor dieťaťa	2 400,00	500,00	0,00	0,00%
14	3	55 2 40	41	637006	Výchovné a sociálne programy pre deti	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
14	3	55 2 41	41	642026	Príspevok na dopravu pre rodičov dieťaťa s nariadením ústavnej starostlivosti	500,00	200,00	0,00	0,00%
Podprogram 14.3 Sociálno-právno ochrana detí a sociálna kuratela						27 696,00	23 296,00	3 100,00	13,31%
14	4	55 2	41	637002	Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre dôchodcov	4 000,00	5 248,00	3 473,81	66,19%
14	4	55 2	41	637005	Špeciálne služby - pohrebné	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00%
14	4	55 2	41	637002	Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre deti	1 000,00	1 500,00	251,07	16,74%
14	4	55 2	41	642026	Transfer - jednorázové dávky - st. občania, občania v HN	6 000,00	6 000,00	4 570,00	76,17%
14	4	55 2	41	642026	Transfer - jednorázové dávky pre rodiny s deťmi	9 000,00	9 000,00	6 470,00	71,89%
14	4	55 2	41	633001	Interiérové vybavenie/štand. - Kancelária soc. poradenstva	500,00	500,00	485,70	97,14%
Podprogram 14.4 Sociálna pomoc						23 500,00	25 248,00	15 850,58	62,78%
14	5	55 2	41	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov - sociálna oblasť	0,00	367,00	367,00	100,00%
14	5	55 2	41	632001	Energie - požičiav. pomôcok (skladové priestory)	200,00	0,00	0,00	0,00%
14	5	55 2	41	633004	Prev. stroje, prístroje, technika a náradie - nákup zdrav. pomôcok	4 000,00	4 000,00	3 999,50	99,99%
14	5	55 2	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - požičanie pomôcok	100,00	0,00	0,00	0,00%
14	5	55 2	41	635004	Údržba pomôcok - kompenzač. - požičanie pomôcok	150,00	50,00	6,00	12,00%
14	5	55 2	41	637004	Pripojenie odb. miesta - požičiav. pomôcok (úhrada nákladov)	200,00	0,00	0,00	0,00%
14	5	55 2	41	633001	Interiérové vybavenie - Obete domáceho násillia	350,00	350,00	0,00	0,00%
14	5	55 2	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	250,00	250,00	0,00	0,00%
14	5	55 2	41	633006	Všeobecný materiál - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	100,00	100,00	0,00	0,00%
14	5	55 2	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	200,00	200,00	0,00	0,00%
14	5	55 2	41	637015	Poistné - poistenie zodpovednosti - pomoc pri osobnej star. o dieťa	50,00	50,00	0,00	0,00%
14	5	55 2	41	637011	Štúdie, posudky - nálezy, odborné vyjadrenia - posudková činnosť	1 500,00	1 500,00	410,00	27,33%
14	5	55 2	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	41	632003	Poštové a telekomunikačné služby - NDCpDaR	380,00	380,00	54,66	14,38%
14	5	55 2 13	41	633001	Interiérové vybavenie - NDCpDaR	300,00	300,00	0,00	0,00%
14	5	55 2 13	41	633002	Výpočtová technika - NDCpDaR	700,00	700,00	0,00	0,00%
14	5	55 2 13	41	633006	Všeobecný materiál - NDCpDaR	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
14	5	55 2 13	41	635006	Štandardná údržba kanc. priestorov - NDCpDaR	200,00	200,00	0,00	0,00%
14	5	55 2 39	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Posudky lekárske - posudková činnosť	6 000,00	6 000,00	3 218,00	53,63%
Podprogram 14.5 Sociálne služby a finančná výpomoc						19 280,00	19 047,00	8 263,22	43,38%
14	6	55 2	41	632001	Energie - Denné centrá	13 000,00	13 000,00	9 336,47	71,82%
14	6	55 2	41	632002	Vodné, stočné - Denné centrá	1 200,00	1 200,00	553,72	46,14%

Prog-ram	Sekcia	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia	
14	6	55 2	10201	41	632003	Poštové a telekomunikačné služby - Denné centrá	1 500,00	1 500,00	824,18	54,95%
14	6	55 2	10201	41	632004	Komunikačná infraštruktúra - Denné centrá	1 000,00	200,00	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	1 050,00	180,99	17,24%
14	6	55 2	10201	41	633006	Všeobecný materiál - Denné centrá	800,00	1 200,00	505,64	42,14%
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	400,00	100,00%
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	1 620,00	64,80%
14	6	55 2	10201	41	637001	Školenia, kurzy, semináre - Denné centrá	600,00	1 000,00	338,00	33,80%
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	25 600,00	13 791,00	53,87%	
14	7	55 2	10202	41	632003	Poštové a telekomunikačné služby - OS	720,00	720,00	297,93	41,38%
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	182,49	60,83%
Podprogram 14.7 Denné centrá						3 230,00	3 230,00	832,38	25,77%	
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	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - Jedáleň	7 500,00	4 500,00	2 439,75	54,22%
14	8	55 2	10702	41	642026	Transfer - Dávka v HN a príspevok na stravovanie - Jedáleň	7 000,00	2 500,00	1 121,73	44,87%
Podprogram 14.8 Stravovacie zariadenia						15 250,00	7 750,00	3 746,06	48,34%	
14	9	55 2	0840	41	642007	Bežný transfér - GKCH	0,00	16 561,48	11 800,00	71,25%
14	9	55 2	10124	41	642001	Bežný transfér - OZ BARLIČKA	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
14	9	55 2	10124	41	642002	Bežný transfér - ÚSSČK - Jedáleň	11 000,00	7 905,68	7 905,68	100,00%
14	9	55 2	10203	131C	637037	Vratky - nevyčerpaná dotácia neverejní poskytovatelia	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	6 979,50	100,00%
14	9	55 2	10404	41	642002	Bežný transfér - ZZZ MYMAMY	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
14	9	55 2	1070	41	642002	Dotácie v zmysle VZN č. 149/2005	27 077,00	0,00	0,00	0,00%
14	9	55 2 12	0840	41	642007	Bežný transfér - Združenie kresťanských seniorov Slovenska	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
14	9	55 2 13	0840	41	642007	Bežný transfér - GKCH - Nížkoprahové denné centrum	23 815,00	24 196,32	24 196,32	100,00%

Prog-ram	Sekcia	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia	
14	9	55 2 14	10124	41	642002	Bežný transfér - ZOM Prešov - prepravná služba	6 330,00	6 330,00	6 330,00	100,00%
14	9	55 2 16	10124	41	642002	Bežný transfér - Krajské centrum asociácie nepočujúcich Slovenska	0,00	600,00	600,00	100,00%
14	9	55 2 17	10124	41	642002	Bežný transfér - ZO Spoločnosti dializovaných a transplantovaných chorých	0,00	350,00	350,00	100,00%
14	9	55 2 18	10124	41	642002	Bežný transfér - MabajEnergy - prepravná služba	6 330,00	6 330,00	6 330,00	100,00%
14	9	55 2 19	10124	41	642002	Bežný transfér - ÚS SČK - prepravná služba	6 330,00	6 330,00	6 330,00	100,00%
14	9	55 2 20	10124	41	642002	Bežný transfér - SZPP - Okresná rada, Námestie mieru 2 , Prešov	0,00	200,00	200,00	100,00%
14	9	55 2 23	10124	41	642002	Bežný transfér - SZPP Okresné centrum, Sibírska 24, Prešov	0,00	200,00	200,00	100,00%
14	9	55 2 24	10124	41	642002	Bežný transfér - SZPP Okresné centrum ZO č. 4, Na Brehu, Solivar	0,00	200,00	200,00	100,00%
14	9	55 2 25	10124	41	642002	Bežný transfér - Združenie vojnových poškodencov, invalidov, Čsl. armády 7, Prešov	0,00	400,00	400,00	100,00%
14	9	55 2 28	10704	41	642002	Bežný transfér - Združenie žien - OK Prešov	0,00	350,00	350,00	100,00%
14	9	55 2 32	10203	41	642007	Bežný transfér - Kongregácia sestier NPM - ZOS	0,00	2 843,28	0,00	0,00%
14	9	55 2 34	10124	41	642001	Bežný transfér - OZ VENUŠE	0,00	350,00	350,00	100,00%
14	9	55 2 35	1040	41	642001	Bežný transfér - OZ Magis	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
14	9	55 2 36	1040	41	642001	Bežný transfér - OZ Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc	0,00	300,00	300,00	100,00%
14	9	55 2 37	10402	41	642001	Bežný transfér - OZ TOBIÁŠ	5 768,00	5 979,50	5 979,50	100,00%
14	9	55 2 43	10203	111	642002	Bežný transfér 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	200,00	100,00%
14	9	55 2 49	10124	41	642001	Bežný transfér - OZ TEHLIČKA	0,00	200,00	200,00	100,00%
14	9	55 2 50	10124	41	642002	Bežný transfér - Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih.	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
14	9	55 2 51	10124	41	642002	Bežný transfér - ZO SZPP č.13	0,00	100,00	100,00	100,00%
14	9	55 2 52	10124	41	642002	Bežný transfér - ZO SZPP č. 3	0,00	200,00	200,00	100,00%
14	9	55 2 53	1020	41	642002	MO Jednota dôchodcov Slovenska	0,00	200,00	200,00	100,00%
14	9	55 2 54	10124	41	642002	Zväz postihnutých civilizačnými chorobami	0,00	100,00	100,00	100,00%
14	9	55 2 55	10124	41	642002	Bežný transfér - ASSR - domáce tiesňové volanie	0,00	500,00	500,00	100,00%
14	9	55 2 56	10124	41	642002	Bežný transfér - Relevant, n.o.	0,00	2 190,00	2 190,00	100,00%
14	9	55 2 58	10124	41	642002	Bežný transfér - SZTP ZO	0,00	190,00	190,00	100,00%
14	9	55 2 59	10704	41	642002	Bežný transfér - Zväz vojakov SR - Klub Prešov	0,00	250,00	250,00	100,00%
14	9	55 2 60	10704	41	642002	Bežný transfér - Prešovské dobrovoľnícke centrum - OZ	0,00	500,00	500,00	100,00%
Podprogram 14.9 Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb						523 594,00	530 711,76	528 666,30	99,61%	
Program 14: Sociálne zabezpečenie						774 920,00	772 202,81	690 177,95	89,38%	

Program 15: Zariadenia pre seniorov - RO

Sekcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia
55 2	10201	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	565 000,00	588 132,24	370 401,16	62,98%
55 2	10201	620	Poistné a príspevok do poisťovní	203 000,00	203 600,00	135 710,72	66,66%
55 2	10201	630	Tovary a služby	433 000,00	432 400,00	337 577,17	78,07%
55 2	10201	640	Transfery	4 500,00	4 500,00	5 909,51	131,32%
55 2	10201	600	Bežné výdavky spolu	1 205 500,00	1 228 632,24	849 598,56	69,15%
55 2	10201	700	Kapitálové výdavky	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
Podprogram 15.1 Zariadenia pre seniorov Náruč, ul. Veselá 1, Prešov				1 214 000,00	1 237 132,24	858 098,56	69,36%
Sekcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia
55 2	10201	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	648 000,00	648 000,00	341 206,06	52,66%
55 2	10201	620	Poistné a príspevok do poisťovní	233 300,00	233 300,00	125 132,19	53,64%
55 2	10201	630	Tovary a služby	420 000,00	547 600,00	368 103,70	67,22%
55 2	10201	640	Transfery	4 000,00	5 600,00	2 624,48	46,87%
55 2	10201	600	Bežné výdavky spolu	1 305 300,00	1 434 500,00	837 066,43	58,35%
55 2	10201	700	Kapitálové výdavky	25 000,00	25 000,00	20 110,40	80,44%
Podprogram 15.2 Zariadenia pre seniorov Harmonia, Prešov - Cemjata				1 330 300,00	1 459 500,00	857 176,83	58,73%
Program 15: Zariadenia pre seniorov - RO				2 544 300,00	2 696 632,24	1 715 275,39	63,61%