

## Mesto Prešov

### Prehľad o plnení príjmov rozpočtu hospodárstva mesta k 31.12.2007

v tis. Sk

| Položka    | Text  | Rozpočet rok 2007 | Upravený rozp. 2007 | Skutočnosť k 31.12.2007 | Z toho príjmy  |                |           | % plnenia    |
|------------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------|--------------|
|            |   |                   |                     |                         | bežné          | kapitálové     | fin.oper. |              |
| <b>100</b> | <b>Daňové príjmy</b>                                  | <b>713 910</b>    | <b>755 362</b>      | <b>754 353</b>          | <b>754 353</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>99,9%</b> |
| <b>110</b> | <b>Daň z príjmov a kapitálového majetku</b>           | <b>547 000</b>    | <b>570 070</b>      | <b>571 013</b>          | <b>571 013</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>  | 100,2%       |
| 111        | Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve             | 547 000           | 570 070             | 571 013                 | 571 013        | 0              | 0         | 100,2%       |
| <b>120</b> | <b>Daň z majetku</b>                                  | <b>100 300</b>    | <b>117 911</b>      | <b>118 509</b>          | <b>118 509</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>  | 100,5%       |
| 121        | Daň z nehnuteľností pozemkov                          | 12 300            | 13 300              | 11 365                  | 11 365         | 0              | 0         | 85,5%        |
| 121        | Daň z nehnuteľností zo stavieb                        | 80 300            | 95 411              | 97 165                  | 97 165         | 0              | 0         | 101,8%       |
| 121        | Daň z nehnuteľností bytov                             | 7 700             | 9 200               | 9 979                   | 9 979          | 0              | 0         | 108,5%       |
| <b>130</b> | <b>Domáce dane</b>                                    | <b>66 610</b>     | <b>67 381</b>       | <b>64 831</b>           | <b>64 831</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | 96,2%        |
| 133        | Za psa  | 1 900             | 1 900               | 2 006                   | 2 006          | 0              | 0         | 105,6%       |
| 133        | Za nevýherné hracie prístroje                         | 110               | 110                 | 76                      | 76             | 0              | 0         | 69,1%        |
| 133        | Za predajné automaty                                  | 300               | 300                 | 419                     | 419            | 0              | 0         | 139,7%       |
| 133        | Za ubytovanie   | 1 200             | 1 500               | 1 779                   | 1 779          | 0              | 0         | 118,6%       |
| 133        | Za užívanie verejného priestranstva                   | 2 100             | 2 250               | 2 230                   | 2 230          | 0              | 0         | 99,1%        |
| 133        | Za užívanie verejného priestranstva - mestská polícia | 2 200             | 2 200               | 2 469                   | 2 469          | 0              | 0         | 112,2%       |
| 133        | Poplatok za kom. odpady a drobné stavebné odpady      | 58 800            | 58 800              | 55 333                  | 55 333         | 0              | 0         | 94,1%        |
| 139        | Iné dane - zrušené                                    | 0                 | 321                 | 519                     | 519            | 0              | 0         | 161,7%       |
| <b>200</b> | <b>Nedaňové príjmy</b>                                | <b>168 406</b>    | <b>208 533</b>      | <b>205 731</b>          | <b>99 316</b>  | <b>106 415</b> | <b>0</b>  | 98,7%        |
| <b>210</b> | <b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>    | <b>17 486</b>     | <b>29 573</b>       | <b>36 330</b>           | <b>36 330</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | 122,8%       |
| 211        | Príjmy z dividend                                     | 0                 | 9 900               | 12 711                  | 12 711         | 0              | 0         | 128,4%       |
| 212        | Z prenajatých pozemkov                                | 2 200             | 3 500               | 4 249                   | 4 249          | 0              | 0         | 121,4%       |
| 212        | Z prenajatých lesov                                   | 2 800             | 2 800               | 2 800                   | 2 800          | 0              | 0         | 100,0%       |
| 212        | Z prenajatých budov, priestorov a objektov            | 11 836            | 11 544              | 14 592                  | 14 592         | 0              | 0         | 126,4%       |
| 212        | Z prenajatých objektov škôl                           | 650               | 1 552               | 1 831                   | 1 831          | 0              | 0         | 118,0%       |
| 212        | Z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení         | 0                 | 277                 | 147                     | 147            | 0              | 0         | 53,1%        |
| <b>220</b> | <b>Administratívne a iné poplatky</b>                 | <b>32 088</b>     | <b>33 864</b>       | <b>42 502</b>           | <b>42 502</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | 125,5%       |
| 221        | Správne poplatky                                      | 18 558            | 18 558              | 27 509                  | 27 509         | 0              | 0         | 148,2%       |
| 222        | Pokuty, penále a iné sankcie                          | 2 800             | 2 800               | 1 851                   | 1 851          | 0              | 0         | 66,1%        |
| 223        | Za predaj kultúrneho mesačníka                        | 600               | 600                 | 516                     | 516            | 0              | 0         | 86,0%        |

| Položka        | Text   | Rozpočet rok 2007 | Upravený rozp. 2007 | Skutočnosť k 31.12.2007 | Z toho príjmy  |                |           | % plnenia     |
|----------------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|
|                |  |                   |                     |                         | bežné          | kapitálové     | fin.oper. |               |
| 223            | Za služby - vstupné bazén                              | 0                 | 1 000               | 1 395                   | 1 395          | 0              | 0         | 139,5%        |
| 223            | Za predaj tovarov a služieb                            | 1 400             | 1 676               | 2 069                   | 2 069          | 0              | 0         | 123,4%        |
| 223            | Poplatky za materské školy                             | 4 700             | 4 700               | 4 888                   | 4 888          | 0              | 0         | 104,0%        |
| 223            | Za stravné v materských školách                        | 1 000             | 1 000               | 597                     | 597            | 0              | 0         | 59,7%         |
| 223            | Za služby a tovary v materských školách                | 1 500             | 2 000               | 2 084                   | 2 084          | 0              | 0         | 104,2%        |
| 223            | Za služby mestskej polície                             | 40                | 40                  | 44                      | 44             | 0              | 0         | 110,0%        |
| 223            | Príjmy za opatrovateľskú službu                        | 1 380             | 1 380               | 1 449                   | 1 449          | 0              | 0         | 105,0%        |
| 229            | Za znečisťovanie ovzdušia                              | 110               | 110                 | 100                     | 100            | 0              | 0         | 90,9%         |
| <b>230</b>     | <b>Kapitálové príjmy</b>                               | <b>115 845</b>    | <b>126 032</b>      | <b>106 415</b>          | <b>0</b>       | <b>106 415</b> | <b>0</b>  | <b>84,4%</b>  |
| 231            | Príjmy z predaja kap.aktív - budov                     | 9 000             | 12 950              | 16 782                  | 0              | 16 782         | 0         | 129,6%        |
| 231            | Príjmy z predaja kap.aktív - bytov                     | 20 000            | 19 850              | 15 974                  | 0              | 15 974         | 0         | 80,5%         |
| 231            | Príjmy z predaja kap.aktív - iné                       | 0                 | 87                  | 301                     | 0              | 301            | 0         | 346,0%        |
| 231            | Príjmy z odpredaja nehnut. a zar.tepel.hospodárstva    | 21 845            | 21 845              | 21 845                  | 0              | 21 845         | 0         | 100,0%        |
| 239            | Príjmy zo združených prostriedkov                      | 0                 | 6 300               | 6 300                   | 0              | 6 300          | 0         | 100,0%        |
| 233            | Príjmy z predaja pozemkov                              | 65 000            | 65 000              | 45 213                  | 0              | 45 213         | 0         | 69,6%         |
| <b>240,290</b> | <b>Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov a iné príjmy</b> | <b>2 987</b>      | <b>19 064</b>       | <b>20 484</b>           | <b>20 484</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>107,4%</b> |
| 241            | Úroky zo zmlúv odpredaného majetku                     | 0                 | 17                  | 32                      | 32             | 0              | 0         | 188,2%        |
| 242            | Príjmy z vkladov                                       | 250               | 250                 | 269                     | 269            | 0              | 0         | 107,6%        |
| 244            | Z termínovaných vkladov                                | 1 000             | 5 860               | 6 137                   | 6 137          | 0              | 0         | 104,7%        |
| 290            | Iné nedaňové príjmy                                    | 0                 | 0                   | 442                     | 442            | 0              | 0         |               |
| 292            | Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier            | 1 400             | 1 400               | 1 803                   | 1 803          | 0              | 0         | 128,8%        |
| 292            | Z dobropisov   | 337               | 3 637               | 3 723                   | 3 723          | 0              | 0         | 102,4%        |
| 292            | Vratky z minulých rokov                                | 0                 | 7 900               | 8 078                   | 8 078          | 0              | 0         | 102,3%        |
| <b>300</b>     | <b>Granty a transfery</b>                              | <b>313 484</b>    | <b>393 803</b>      | <b>393 619</b>          | <b>358 918</b> | <b>34 701</b>  | <b>0</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>310</b>     | <b>Bežné granty a transfery</b>                        | <b>286 472</b>    | <b>359 584</b>      | <b>358 918</b>          | <b>358 918</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>99,8%</b>  |
| 311            | Granty pre materské školy                              | 0                 | 200                 | 363                     | 363            | 0              | 0         | 181,5%        |
| 311            | Granty na reklamu                                      | 0                 | 30                  | 30                      | 30             | 0              | 0         | 100,0%        |
| 311            | Grant z VÚB  | 0                 | 500                 | 500                     | 500            | 0              | 0         | 100,0%        |
| 312            | Na školstvo - prenesené kompetencie                    | 232 000           | 281 293             | 280 655                 | 280 655        | 0              | 0         | 99,8%         |
| 312            | Na školstvo - súkromné a neštátne školy a zar.         | 0                 | 15 849              | 15 849                  | 15 849         | 0              | 0         | 100,0%        |
| 312            | Na sociálne veci - domovy dôchodcov                    | 38 360            | 40 492              | 40 492                  | 40 492         | 0              | 0         | 100,0%        |
| 312            | Osobitný príjemca                                      | 700               | 700                 | 772                     | 772            | 0              | 0         | 110,3%        |
| 312            | Dotácie na jednorázové dávky                           | 0                 | 840                 | 814                     | 814            | 0              | 0         | 96,9%         |
| 312            | Dotácia z Recyklačného fondu                           | 0                 | 569                 | 569                     | 569            | 0              | 0         | 100,0%        |

| Položka    | Text   | Rozpočet rok 2007 | Upravený rozp. 2007 | Skutočnosť k 31.12.2007 | Z toho príjmy    |                |               | % plnenia     |
|------------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
|            |  |                   |                     |                         | bežné            | kapitálové     | fin.oper.     |               |
| 312        | Na prenesený výkon - stavebný poriadok                   | 3 400             | 3 504               | 3 504                   | 3 504            | 0              | 0             | 100,0%        |
| 312        | Na prenesený výkon - pozemné komunikácie                 | 120               | 195                 | 195                     | 195              | 0              | 0             | 100,0%        |
| 312        | Na matričnú činnosť                                      | 2 350             | 2 578               | 2 579                   | 2 579            | 0              | 0             | 100,0%        |
| 312        | Na register obnovenej evidencie                          | 0                 | 1 375               | 1 375                   | 1 375            | 0              | 0             | 100,0%        |
| 312        | Na prenesené kompetencie ŠFRB                            | 861               | 966                 | 922                     | 922              | 0              | 0             | 95,4%         |
| 312        | Z rozpočtov obcí na spoločný obecný úrad                 | 330               | 330                 | 599                     | 599              | 0              | 0             | 181,5%        |
| 312        | Na školský úrad  | 1 350             | 1 461               | 1 461                   | 1 461            | 0              | 0             | 100,0%        |
| 312        | Pre deti v hmotnej núdzi                                 | 5 000             | 5 000               | 4 172                   | 4 172            | 0              | 0             | 83,4%         |
| 312        | Aktivačný príspevok                                      | 350               | 350                 | 724                     | 724              | 0              | 0             | 206,9%        |
| 312        | Na projekt podpory komun.sociálnej práce                 | 1 193             | 1 193               | 893                     | 893              | 0              | 0             | 74,9%         |
| 312        | Na vojnové hroby   | 0                 | 1 471               | 1 471                   | 1 471            | 0              | 0             | 100,0%        |
| 312        | Na projekt EHMK 2013                                     | 0                 | 230                 | 324                     | 324              | 0              | 0             | 140,9%        |
| 312        | Na chránenú dielňu                                       | 0                 | 0                   | 169                     | 169              | 0              | 0             |               |
| 312        | Na prenesený výkon v oblasti životného prostredia        | 458               | 458                 | 486                     | 486              | 0              | 0             | 106,1%        |
| <b>320</b> | <b>Kapitálové granty a transfery</b>                     | <b>27 012</b>     | <b>33 279</b>       | <b>33 280</b>           | <b>0</b>         | <b>33 280</b>  | <b>0</b>      | <b>100,0%</b> |
| 322        | Na rozvojové programy z FNM                              | 2 012             | 2 012               | 2 013                   | 0                | 2 013          | 0             | 100,0%        |
| 322        | Z Ministerstva školstva-Atletická dráha                  | 0                 | 2 000               | 2 000                   | 0                | 2 000          | 0             | 100,0%        |
| 322        | Na bytovú výstavbu                                       | 25 000            | 26 727              | 26 727                  | 0                | 26 727         | 0             | 100,0%        |
| 322        | Nenávratný príspevok na bytovú výstavbu                  | 0                 | 110                 | 110                     | 0                | 110            | 0             | 100,0%        |
| 322        | Z Min.dopravy na CSS pri ZVL                             | 0                 | 100                 | 100                     | 0                | 100            | 0             | 100,0%        |
| 322        | Na realizáciu ihrísk z Úradu vlády a Nadácia SPP         | 0                 | 1 000               | 1 000                   | 0                | 1 000          | 0             | 100,0%        |
| 322        | Z NEFO fondu PSK   | 0                 | 180                 | 180                     | 0                | 180            | 0             | 100,0%        |
| 322        | Z MPSV a R pre DD Veselá                                 | 0                 | 700                 | 700                     | 0                | 700            | 0             | 100,0%        |
| 322        | Na zariadenia sociálnych služieb                         | 0                 | 450                 | 450                     | 0                | 450            | 0             | 100,0%        |
| <b>340</b> | <b>Prostriedky z rozpočtu EÚ</b>                         | <b>0</b>          | <b>940</b>          | <b>1421</b>             | <b>0</b>         | <b>1421</b>    | <b>0</b>      | <b>151,2%</b> |
| 341        | Na urbanistickú štúdiu                                   | 0                 | 940                 | 485                     | 0                | 485            | 0             | 51,6%         |
| 341        | Na projekt "Sarišská špacírka"                           | 0                 | 0                   | 925                     | 0                | 925            | 0             |               |
| 341        | Iné projekty (Srbsko)                                    | 0                 | 0                   | 11                      | 0                | 11             | 0             |               |
|            | <b>Príjmy celkom (100+200+300)</b>                       | <b>1 195 800</b>  | <b>1 357 698</b>    | <b>1 353 703</b>        | <b>1 212 587</b> | <b>141 116</b> | <b>0</b>      | <b>99,7%</b>  |
| <b>400</b> | <b>Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami</b> | <b>0</b>          | <b>40 129</b>       | <b>40 112</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>40 112</b> | <b>100,0%</b> |
| 453        | Z minulých rokov zo ŠR                                   | 0                 | 1 266               | 1 266                   | 0                | 0              | 1 266         | 100,0%        |
| 453        | Z finančného usporiadania                                | 0                 | 25 386              | 25 386                  | 0                | 0              | 25 386        | 100,0%        |
| 454        | Z rezervného fondu                                       | 0                 | 9 500               | 9 500                   | 0                | 0              | 9 500         | 100,0%        |

| Položka    | Text   | Rozpočet rok 2007 | Upravený rozp. 2007 | Skutočnosť k 31.12.2007 | Z toho príjmy    |                |               | % plnenia |
|------------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|------------------|----------------|---------------|-----------|
|            |  |                   |                     |                         | bežné            | kapitálové     | fin.oper.     |           |
| 454        | Prevod prostriedkov z peňažných fondov                 | 0                 | 3 977               | 3 960                   | 0                | 0              | 3 960         | 99,6%     |
| <b>500</b> | <b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci</b> | <b>40 000</b>     | <b>43 088</b>       | <b>43 089</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>43 089</b> | 100,0%    |
| 512        | Dlhodobý bankový úver                                  | 40 000            | 40 000              | 40 000                  | 0                | 0              | 40 000        | 100,0%    |
| 513        | Úver zo ŠFRB   | 0                 | 3 088               | 3 089                   | 0                | 0              | 3 089         | 100,0%    |
|            | <b>Rozpočet príjmov bez rozpočtových organizácií</b>   | <b>1 235 800</b>  | <b>1 440 915</b>    | <b>1 436 904</b>        | <b>1 212 587</b> | <b>141 116</b> | <b>83 201</b> | 99,7%     |
|            | Bežné príjmy škôl a zar. s právnou subjektivitou       | 16 000            | 21 521              | 21 660                  | 21 660           | 0              | 0             | 100,6%    |
|            | Bežné príjmy sociál.zariad. s právnou subjektivitou    | 16 500            | 16 550              | 17 536                  | 17 536           | 0              | 0             | 106,0%    |
|            | Kapitálové príjmy sociál.zariad. s právnou subjekt.    | 0                 | 195                 | 200                     | 0                | 200            | 0             | 102,6%    |
|            | <b>Rozpočet príjmov rozpočtových organizácií</b>       | <b>32 500</b>     | <b>38 266</b>       | <b>39 396</b>           | <b>39 196</b>    | <b>200</b>     | <b>0</b>      | 103,0%    |
|            | <b>Rozpočet príjmov celkom</b>                         | <b>1 268 300</b>  | <b>1 479 181</b>    | <b>1 476 300</b>        | <b>1 251 783</b> | <b>141 316</b> | <b>83 201</b> | 99,8%     |

## Mesto Prešov

### Prehľad o plnení výdavkov rozpočtu hospodárstva mesta k 31.12.2007

v tis. Sk

| Položka | Text                                     | Rozpočet rok 2007 | Upravený rozp.2007 | Skutočnosť k 31.12.2007 | Z toho výdavky |              |           | % plnenia     |
|---------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------|
|         |  |                   |                    |                         | bežné          | kapitálové   | fin.oper. |               |
|         | <b>O - Kancelária prednostu</b>          | <b>88 098</b>     | <b>93 164</b>      | <b>88 683</b>           | <b>83 221</b>  | <b>5 462</b> | <b>0</b>  | <b>95,2%</b>  |
| 610     | Mzdy zamestnancov MsÚ                    | 52 300            | 52 300             | 51 279                  | 51 279         | 0            | 0         | 98,0%         |
| 620     | Poistné a príspevky do poisťovní         | 18 964            | 18 494             | 18 078                  | 18 078         | 0            | 0         | 97,8%         |
| 610     | Mzdy zamestnancov MOS                    | 764               | 764                | 608                     | 608            | 0            | 0         | 79,6%         |
| 620     | Poistné a príspevky do poisťovní MOS     | 270               | 270                | 210                     | 210            | 0            | 0         | 77,8%         |
| 637     | Služby MOS                               | 98                | 98                 | 5                       | 5              | 0            | 0         | 5,1%          |
| 610     | Mzdy zamest.bazéna                       | 0                 | 570                | 426                     | 426            | 0            | 0         | 74,7%         |
| 620     | Poistné a príspevky do poisťovní - bazén | 0                 | 190                | 149                     | 149            | 0            | 0         | 78,4%         |
| 632     | Telekomunikačné služby -internet         | 170               | 170                | 140                     | 140            | 0            | 0         | 82,4%         |
| 633     | Materiál - výpočtová technika            | 1 789             | 1 789              | 778                     | 778            | 0            | 0         | 43,5%         |
| 635     | Údržba - výpočtová technika              | 941               | 941                | 891                     | 891            | 0            | 0         | 94,7%         |
| 637     | Služby                                   | 6 912             | 7 912              | 7 950                   | 7 950          | 0            | 0         | 100,5%        |
| 642     | Transfery (zamest. podľa Zák.práce)      | 350               | 690                | 1 785                   | 1 785          | 0            | 0         | 258,7%        |
| 710     | Nákup kap.aktív -softvér a VT            | 4 679             | 8 010              | 5 462                   | 0              | 5 462        | 0         | 68,2%         |
| 610     | Mzdy zamestnancov prenes.výkon ŠFRB      | 540               | 555                | 554                     | 554            | 0            | 0         | 99,8%         |
| 620     | Poistné a príspevky do poisťovní ŠFRB    | 201               | 207                | 206                     | 206            | 0            | 0         | 99,5%         |
| 630     | Tovary a ďalšie služby ŠFRB              | 120               | 204                | 162                     | 162            | 0            | 0         | 79,4%         |
|         | <b>V - Vnútna správa</b>                 | <b>4 923</b>      | <b>6 526</b>       | <b>6 944</b>            | <b>6 944</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>106,4%</b> |
|         | <b>Matrika spolu</b>                     | <b>2 523</b>      | <b>2 751</b>       | <b>2 715</b>            | <b>2 715</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>98,7%</b>  |
| 610     | Mzdy zamestnancov                        | 1 500             | 1 580              | 1 511                   | 1 511          | 0            | 0         | 95,6%         |
| 620     | Poist.a príspevky do poisťovní           | 552               | 552                | 552                     | 552            | 0            | 0         | 100,0%        |
| 631     | Cestovné náhrady                         | 0                 | 20                 | 21                      | 21             | 0            | 0         | 105,0%        |
| 632     | Energie                                  | 140               | 261                | 281                     | 281            | 0            | 0         | 107,7%        |
| 633     | Materiál                                 | 110               | 132                | 131                     | 131            | 0            | 0         | 99,2%         |
| 635     | Údržba                                   | 50                | 35                 | 35                      | 35             | 0            | 0         | 100,0%        |
| 637     | Služby                                   | 165               | 165                | 180                     | 180            | 0            | 0         | 109,1%        |
| 642     | Transfery zamestnancom                   | 6                 | 6                  | 4                       | 4              | 0            | 0         | 66,7%         |

| Položka | Text  | Rozpočet rok 2007 | Upravený rozp.2007 | Skutočnosť k 31.12.2007 | Z toho výdavky |              |           | % plnenia    |
|---------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|
|         |   |                   |                    |                         | bežné          | kapitálové   | fin.oper. |              |
| 632     | Poštové služby MsÚ                          | 2 200             | 2 200              | 2 761                   | 2 761          | 0            | 0         | 125,5%       |
| 637     | Služby                                      | 0                 | 50                 | 2                       | 2              | 0            | 0         | 4,0%         |
| 633     | Materiál                                    | 200               | 150                | 91                      | 91             | 0            | 0         | 60,7%        |
| 600     | Register obyv. SR a hlásenie pobytu - spolu | 0                 | 1 375              | 1 375                   | 1 375          | 0            | 0         | 100,0%       |
| 610     | Mzdy zamestnancov                           | 0                 | 470                | 470                     | 470            | 0            | 0         | 100,0%       |
| 620     | Poistné a príspevky do poisťovní            | 0                 | 170                | 170                     | 170            | 0            | 0         | 100,0%       |
| 631     | Cestovné náhrady                            | 0                 | 11                 | 11                      | 11             | 0            | 0         | 100,0%       |
| 632     | Energie,voda,komunikácie                    | 0                 | 273                | 273                     | 273            | 0            | 0         | 100,0%       |
| 633     | Materiál                                    | 0                 | 451                | 451                     | 451            | 0            | 0         | 100,0%       |
|         | <b>R - Hospodárska prevádzka</b>            | <b>20 932</b>     | <b>23 832</b>      | <b>16 668</b>           | <b>13 776</b>  | <b>2 892</b> | <b>0</b>  | <b>69,9%</b> |
| 631     | Cestovné náhrady                            | 600               | 700                | 635                     | 635            | 0            | 0         | 90,7%        |
| 632     | Energia, voda, komunikácie                  | 7 050             | 7 050              | 5 170                   | 5 170          | 0            | 0         | 73,3%        |
| 633     | Materiál                                    | 3 790             | 3 960              | 2 925                   | 2 925          | 0            | 0         | 73,9%        |
| 634     | Dopravné                                    | 2 080             | 1 980              | 892                     | 892            | 0            | 0         | 45,1%        |
| 635     | Údržba                                      | 1 320             | 1 320              | 1 054                   | 1 054          | 0            | 0         | 79,8%        |
| 636     | Nájomné za prenájom                         | 320               | 320                | 274                     | 274            | 0            | 0         | 85,6%        |
| 637     | Služby                                      | 3 322             | 3 322              | 2 261                   | 2 261          | 0            | 0         | 68,1%        |
| 642     | Transfery                                   | 700               | 700                | 565                     | 565            | 0            | 0         | 80,7%        |
| 714     | Nákup osobných automobilov                  | 700               | 0                  | 0                       | 0              | 0            | 0         |              |
| 718     | Rekonštrukcia prev.strojov (klimatizácia)   | 500               | 0                  | 0                       | 0              | 0            | 0         |              |
| 717     | Stavebné úpravy kanc.l.kontaktu             | 0                 | 3 530              | 1 921                   | 0              | 1 921        | 0         | 54,4%        |
| 713     | Nákup strojov,prístrojov a zariadení        | 550               | 950                | 971                     | 0              | 971          | 0         | 102,2%       |
|         | <b>C - Kancelária primátora</b>             | <b>4 760</b>      | <b>5 090</b>       | <b>4 469</b>            | <b>3 982</b>   | <b>487</b>   | <b>0</b>  | <b>87,8%</b> |
| 637     | Propagácia, reklama, inzercia               | 2 100             | 2 430              | 2 591                   | 2 591          | 0            | 0         | 106,6%       |
| 637     | Všeobecné služby -tlač KM                   | 1 510             | 1 510              | 1 020                   | 1 020          | 0            | 0         | 67,5%        |
| 632     | Energie (CO )                               | 30                | 65                 | 53                      | 53             | 0            | 0         | 81,5%        |
| 633     | Materiál (CO)                               | 10                | 10                 | 7                       | 7              | 0            | 0         | 70,0%        |
| 635     | Údržba (CO)                                 | 250               | 250                | 191                     | 191            | 0            | 0         | 76,4%        |
| 637     | Služby (CO)                                 | 110               | 110                | 10                      | 10             | 0            | 0         | 9,1%         |
| 633     | Materiál ( PO )                             | 50                | 30                 | 30                      | 30             | 0            | 0         | 100,0%       |
| 634     | Dopravné (PO)                               | 15                | 10                 | 0                       | 0              | 0            | 0         | 0,0%         |

| Položka | Text                                       | Rozpočet rok 2007 | Upravený rozp.2007 | Skutočnost k 31.12.2007 | Z toho výdavky |            |               | % plnenia    |
|---------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------|--------------|
|         |  |                   |                    |                         | bežné          | kapitálové | fin.oper.     |              |
| 636     | Nájomné za prenájom ( PO )                 | 15                | 15                 | 12                      | 12             | 0          | 0             | 80,0%        |
| 637     | Služby (PO)                                | 170               | 160                | 68                      | 68             | 0          | 0             | 42,5%        |
| 713     | Nákup strojov, prístrojov a zariadení (PO) | 500               | 500                | 487                     | 0              | 487        | 0             | 97,4%        |
|         |  |                   |                    |                         |                |            |               |              |
|         | <b>K - Kultúra</b>                         | <b>3 955</b>      | <b>4 669</b>       | <b>4 033</b>            | <b>4 033</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>86,4%</b> |
| 633     | Všeobecný materiál                         | 800               | 714                | 410                     | 410            | 0          | 0             | 57,4%        |
| 634     | Dopravné                                   | 350               | 350                | 135                     | 135            | 0          | 0             | 38,6%        |
| 636     | Nájomné za prenájom                        | 200               | 120                | 87                      | 87             | 0          | 0             | 72,5%        |
| 637     | Služby                                     | 2000              | 2080               | 2067                    | 2067           | 0          | 0             | 99,4%        |
| 642     | Transfery NO a jednotl. VZN č.149/05       | 355               | 355                | 346                     | 346            | 0          | 0             | 97,5%        |
| 642     | Transfery cirkvám                          | 250               | 1050               | 988                     | 988            | 0          | 0             | 94,1%        |
|         |  |                   |                    |                         |                |            |               |              |
|         |  |                   |                    |                         |                |            |               |              |
|         | <b>F - Všeobecná pokladničná správa</b>    | <b>63 653</b>     | <b>57 296</b>      | <b>51 348</b>           | <b>13 309</b>  | <b>0</b>   | <b>38 039</b> | <b>89,6%</b> |
| 632     | Energie, voda, komunikácie                 | 200               | 200                | 0                       | 0              | 0          | 0             | 0,0%         |
| 637     | Služby                                     | 1 634             | 1 634              | 856                     | 856            | 0          | 0             | 52,4%        |
| 650     | Splácanie úrokov a ost.platieb s úvermi    | 16 102            | 13 947             | 10 405                  | 10 405         | 0          | 0             | 74,6%        |
| 820     | Splácanie istín úverov                     | 39 217            | 39 217             | 38 039                  | 0              | 0          | 38 039        | 97,0%        |
| 640     | Bežné transfery (VZN č. 149/2005)          | 400               | 432                | 182                     | 182            | 0          | 0             | 42,1%        |
| 640     | Transfer Komunitnej nadácií Prešov         | 300               | 300                | 300                     | 300            | 0          | 0             | 100,0%       |
| 640     | Bežné transfery cirkvám                    | 0                 | 1 266              | 1 266                   | 1 266          | 0          | 0             | 100,0%       |
| 640     | Bežný transfer knižnici P.O.Hviezdoslava   | 0                 | 300                | 300                     | 300            | 0          | 0             | 100,0%       |
| 600     | Rezerva - bežné výdavky                    | 1 300             | 0                  | 0                       | 0              | 0          | 0             |              |
| 600     | Rezerva -výbory mestských častí            | 0                 | 0                  | 0                       | 0              | 0          | 0             |              |
| 700     | Rezerva - kapitálové výdavky               | 4 500             | 0                  | 0                       | 0              | 0          | 0             |              |
|         |  |                   |                    |                         |                |            |               |              |
|         |  |                   |                    |                         |                |            |               |              |
|         | <b>S - Sociálne veci</b>                   | <b>17 994</b>     | <b>19 184</b>      | <b>17 173</b>           | <b>16 988</b>  | <b>185</b> | <b>0</b>      | <b>89,5%</b> |
|         | <b>Kluby dôchodcov spolu</b>               | <b>1 400</b>      | <b>1 400</b>       | <b>1 215</b>            | <b>1 215</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>86,8%</b> |
| 610     | Mzdy zamestnancov KD                       | 398               | 398                | 394                     | 394            | 0          | 0             | 99,0%        |
| 620     | Poistné a príspevky do poisťovní KD        | 140               | 140                | 117                     | 117            | 0          | 0             | 83,6%        |
| 632     | Energia, voda, komunikácie KD              | 325               | 325                | 257                     | 257            | 0          | 0             | 79,1%        |
| 633     | Materiál KD                                | 120               | 120                | 114                     | 114            | 0          | 0             | 95,0%        |
| 634     | Dopravné KD                                | 20                | 20                 | 20                      | 20             | 0          | 0             | 100,0%       |
| 635     | Údržba KD                                  | 55                | 55                 | 42                      | 42             | 0          | 0             | 76,4%        |

| Položka | Text   | Rozpočet rok 2007 | Upravený rozp.2007 | Skutočnosť k 31.12.2007 | Z toho výdavky |            |           | % plnenia    |
|---------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
|         |  |                   |                    |                         | bežné          | kapitálové | fin.oper. |              |
| 636     | Nájomné za prenájom KD   | 190               | 190                | 160                     | 160            | 0          | 0         | 84,2%        |
| 637     | Služby KD  | 147               | 147                | 111                     | 111            | 0          | 0         | 75,5%        |
| 642     | Transfery KD   | 5                 | 5                  | 0                       | 0              | 0          | 0         | 0,0%         |
|         | <b>Opatrovateľská služba spolu</b>   | <b>11 170</b>     | <b>11 170</b>      | <b>10 356</b>           | <b>10 356</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>92,7%</b> |
| 610     | Mzdy zamestnancov OS   | 7430              | 7430               | 6898                    | 6898           | 0          | 0         | 92,8%        |
| 620     | Poistné a príspevky do poisťovní OS  | 2750              | 2750               | 2528                    | 2528           | 0          | 0         | 91,9%        |
| 633     | Materiál OS  | 70                | 70                 | 27                      | 27             | 0          | 0         | 38,6%        |
| 637     | Služby OS  | 800               | 800                | 787                     | 787            | 0          | 0         | 98,4%        |
| 642     | Transfery OS   | 120               | 120                | 116                     | 116            | 0          | 0         | 96,7%        |
|         | <b>Stravovacie zariadenia spolu</b>  | <b>905</b>        | <b>905</b>         | <b>642</b>              | <b>642</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>70,9%</b> |
| 610     | Mzdy zamestnancov SZ   | 109               | 109                | 99                      | 99             | 0          | 0         | 90,8%        |
| 620     | Poistné a príspevky do poisťovní SZ  | 38                | 38                 | 30                      | 30             | 0          | 0         | 78,9%        |
| 633     | Materiál SZ  | 22                | 22                 | 19                      | 19             | 0          | 0         | 86,4%        |
| 634     | Dopravné SZ - rozvoz stravy  | 400               | 400                | 349                     | 349            | 0          | 0         | 87,3%        |
| 635     | Údržba SZ  | 35                | 35                 | 29                      | 29             | 0          | 0         | 82,9%        |
| 637     | Služby SZ  | 1                 | 1                  | 1                       | 1              | 0          | 0         | 100,0%       |
| 642     | Transfery SZ (doplatok k stravnému)  | 300               | 300                | 115                     | 115            | 0          | 0         | 38,3%        |
|         | <b>Transfery spolu</b>   | <b>1 970</b>      | <b>2 020</b>       | <b>1 926</b>            | <b>1 741</b>   | <b>185</b> | <b>0</b>  | <b>95,3%</b> |
| 642     | Transfery NO VZN č.149/05  | 100               | 100                | 97                      | 97             | 0          | 0         | 97,0%        |
| 642     | Územný spolok SČK  | 250               | 250                | 250                     | 250            | 0          | 0         | 100,0%       |
| 642     | Bežný transfer GKDCH   | 200               | 215                | 215                     | 215            | 0          | 0         | 100,0%       |
| 722     | Kapitálový transfer GKDCH  | 0                 | 185                | 185                     | 0              | 185        | 0         | 100,0%       |
| 642     | Dávky v hm.núdzi a soc.právna ochrana  | 1420              | 1270               | 1179                    | 1179           | 0          | 0         | 92,8%        |
| 637     | <b>Náhrady - osobitný príjemca</b>   | <b>800</b>        | <b>800</b>         | <b>762</b>              | <b>762</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>95,3%</b> |
| 642     | <b>Hmotná núdza-z ÚPSV a R</b>   | <b>0</b>          | <b>840</b>         | <b>802</b>              | <b>802</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>95,5%</b> |
| 637     | <b>Špeciálne služby</b>  | <b>80</b>         | <b>80</b>          | <b>38</b>               | <b>38</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>47,5%</b> |
| 637     | <b>Kultúrne a šport.akcie dôchodcov a deti</b>   | <b>190</b>        | <b>190</b>         | <b>175</b>              | <b>175</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>92,1%</b> |
| 630     | <b>Bežné výdavky pre základné vybavenie dočasného bývania pre obeť domáceho násillia</b> | <b>0</b>          | <b>300</b>         | <b>186</b>              | <b>186</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>62,0%</b> |
| 630     | <b>Projekt komunitnej práce - spolu</b>  | <b>1 479</b>      | <b>1 479</b>       | <b>1 071</b>            | <b>1 071</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>72,4%</b> |
| 610     | Mzdy zamestnancov KP   | 760               | 760                | 637                     | 637            | 0          | 0         | 83,8%        |
| 620     | Poistné a príspevky do poisťovní KP  | 269               | 269                | 222                     | 222            | 0          | 0         | 82,5%        |
| 631     | Cestovné náhrady   | 30                | 30                 | 0                       | 0              | 0          | 0         | 0,0%         |



| Položka | Text  | Rozpočet rok 2007 | Upravený rozp.2007 | Skutočnosť k 31.12.2007 | Z toho výdavky |               |           | % plnenia     |
|---------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------|---------------|
|         |   |                   |                    |                         | bežné          | kapitálové    | fin.oper. |               |
| 632     | Energia, voda, komunikácie KP                 | 180               | 180                | 146                     | 146            | 0             | 0         | 81,1%         |
| 633     | Materiál KP                                   | 71                | 71                 | 0                       | 0              | 0             | 0         | 0,0%          |
| 637     | Služby KP                                     | 149               | 149                | 60                      | 60             | 0             | 0         | 40,3%         |
| 642     | Transfery KP                                  | 20                | 20                 | 6                       | 6              | 0             | 0         | 30,0%         |
|         |   |                   |                    |                         |                |               |           |               |
|         | <b>T - Hlavný architekt</b>                   | <b>3 550</b>      | <b>3 826</b>       | <b>3 311</b>            | <b>3 311</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>86,5%</b>  |
| 637     | Služby - mapy, provízie                       | 1 750             | 2 026              | 2 051                   | 2 051          | 0             | 0         | 101,2%        |
| 637     | Služby - štúdie, expertízy, posudky           | 1 800             | 1 800              | 1 260                   | 1 260          | 0             | 0         | 70,0%         |
|         |   |                   |                    |                         |                |               |           |               |
|         | <b>E - Podnikateľ.činnosť a život.prostr.</b> | <b>658</b>        | <b>658</b>         | <b>688</b>              | <b>688</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>104,6%</b> |
| 637     | Služby - štúdie                               | 200               | 200                | 203                     | 203            | 0             | 0         | 101,5%        |
| 610     | Mzdy (prenesený výkon ŽP)                     | 340               | 340                | 362                     | 362            | 0             | 0         | 106,5%        |
| 620     | Poistné a príspevky do poisťovní pren.výk.)   | 118               | 118                | 123                     | 123            | 0             | 0         | 104,2%        |
|         |   |                   |                    |                         | 0              | 0             | 0         |               |
|         |   |                   |                    |                         |                |               |           |               |
|         | <b>J - Strategický rozvoj</b>                 | <b>17 145</b>     | <b>31 204</b>      | <b>10 742</b>           | <b>5 458</b>   | <b>5 284</b>  | <b>0</b>  | <b>34,4%</b>  |
| 631     | Cestovné náhrady                              | 80                | 80                 | 44                      | 44             | 0             | 0         | 55,0%         |
| 633     | Interierové vybavenie                         | 0                 | 0                  | 9                       | 9              | 0             | 0         |               |
| 636     | Prenájom pozemkov                             | 0                 | 0                  | 128                     | 128            | 0             | 0         |               |
| 637     | Služby  | 3 465             | 6 185              | 4 274                   | 4 274          | 0             | 0         | 69,1%         |
| 630     | Bežné výdavky na projekt "Ľudské zdroje"      | 0                 | 0                  | 30                      | 30             | 0             | 0         |               |
| 711     | Licencie                                      | 100               | 100                | 0                       | 0              | 0             | 0         | 0,0%          |
| 716     | Projekty                                      | 1 500             | 850                | 441                     | 0              | 441           | 0         | 51,9%         |
| 717     | Realizácia výstavby IPZ Záborské              | 0                 | 12 039             | 0                       | 0              | 0             | 0         | 0,0%          |
| 716     | Projekt.dokument.Delňa a jej aktualizácia     | 0                 | 5 500              | 4 843                   | 0              | 4 843         | 0         | 88,1%         |
| 600     | Bežné výdavky k projektu "Šarišska špacírka"  | 0                 | 1 035              | 973                     | 973            | 0             | 0         | 94,0%         |
| 700     | Spoluúčasť na projektoch                      | 12 000            | 5 415              | 0                       | 0              | 0             | 0         | 0,0%          |
|         |   |                   |                    |                         |                |               |           |               |
|         |   |                   |                    |                         |                |               |           |               |
|         | <b>M - Mestský majetok</b>                    | <b>23 100</b>     | <b>66 646</b>      | <b>49 030</b>           | <b>3 634</b>   | <b>45 396</b> | <b>0</b>  | <b>73,6%</b>  |
| 636     | Nájomné za prenájom                           | 400               | 1 000              | 859                     | 859            | 0             | 0         | 85,9%         |
| 637     | Služby  | 5 700             | 5 100              | 1 630                   | 1 630          | 0             | 0         | 32,0%         |
| 642     | Transfery - náhrady                           | 2 000             | 2 000              | 87                      | 87             | 0             | 0         | 4,4%          |
| 711     | Nákup pozemkov                                | 5 000             | 44 346             | 42 306                  | 0              | 42 306        | 0         | 95,4%         |

| Položka | Text   | Rozpočet rok 2007 | Upravený rozp.2007 | Skutočnosť k 31.12.2007 | Z toho výdavky |               |              | % plnenia    |
|---------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
|         |  |                   |                    |                         | bežné          | kapitálové    | fin.oper.    |              |
| 712     | Nákup budov  | 0                 | 3 000              | 3 000                   | 0              | 3 000         | 0            | 100,0%       |
| 711     | Nákup pozemkov - strat.rozvoj  | 10 000            | 10 000             | 90                      | 0              | 90            | 0            | 0,9%         |
| 632     | Energie,voda,komunikácie   | 0                 | 1 200              | 1 058                   | 1 058          | 0             | 0            | 88,2%        |
|         |  |                   |                    |                         |                |               |              |              |
|         | <b>X - Verejnoprospešné služby a MO</b>                                  | <b>345 514</b>    | <b>359 098</b>     | <b>353 235</b>          | <b>318 618</b> | <b>27 617</b> | <b>7 000</b> | <b>98,4%</b> |
| 630     | Údržba verejnej zelene   | 19 500            | 19 710             | 19 710                  | 19 710         | 0             | 0            | 100,0%       |
| 630     | Tvorba a obn.zelene a náhrad.výsadba                                     | 1 000             | 1 000              | 999                     | 999            | 0             | 0            | 99,9%        |
| 630     | Čistenie verejných priestranstiev  | 11 500            | 12 290             | 12 312                  | 12 312         | 0             | 0            | 100,2%       |
| 630     | Prevádzka a údržba verejného osvetlenia                                  | 10 700            | 10 700             | 10 702                  | 10 702         | 0             | 0            | 100,0%       |
| 630     | Obnova verej. osvetlenia (vým.svietidiel)                                | 3 000             | 3 000              | 3 000                   | 3 000          | 0             | 0            | 100,0%       |
| 630     | Spotreba EE verejného osvetlenia   | 18 000            | 18 800             | 18 775                  | 18 775         | 0             | 0            | 99,9%        |
| 630     | Prevádzka vianočnej výzdoby  | 1 500             | 1 500              | 1 517                   | 1 517          | 0             | 0            | 101,1%       |
| 717     | Obnova vianočnej výzdoby   | 1 000             | 1 972              | 1 973                   | 0              | 1 973         | 0            | 100,1%       |
| 630     | Prevádzka hodín,fontán,vlajková výzdoba                                  | 1 560             | 1 560              | 1 560                   | 1 560          | 0             | 0            | 100,0%       |
| 630     | Opravy fontán, obnova vlajok a hodín                                     | 100               | 100                | 100                     | 100            | 0             | 0            | 100,0%       |
| 630     | Likvidácia a uloženie odpadu   | 71 000            | 73 700             | 73 700                  | 73 700         | 0             | 0            | 100,0%       |
| 630     | Ref.výd. na nákup zariadení z Rec.fondu                                  | 0                 | 569                | 569                     | 569            | 0             | 0            | 100,0%       |
| 630     | Údržba cintorínov a pohrebníctvo   | 1 700             | 1 700              | 1 700                   | 1 700          | 0             | 0            | 100,0%       |
| 630     | Bežná údržba vojnových hrobov z dotácie                                  | 0                 | 1 471              | 1 471                   | 1 471          | 0             | 0            | 100,0%       |
| 630     | Mandátna zmluva - TSmP, a.s.   | 75                | 75                 | 75                      | 75             | 0             | 0            | 100,0%       |
| 630     | Údržba dets.zariadení, pieskovísk  | 2 700             | 2 700              | 2 615                   | 2 615          | 0             | 0            | 96,9%        |
| 630     | Odchyt zvierat   | 500               | 500                | 501                     | 501            | 0             | 0            | 100,2%       |
| 630     | Prevádzka a údržba verejných WC  | 800               | 800                | 605                     | 605            | 0             | 0            | 75,6%        |
| 630     | Údržba mestských komunikácií   | 36 000            | 41 600             | 40 421                  | 40 421         | 0             | 0            | 97,2%        |
| 630     | Zimná údržba ciest a chodníkov   | 20 000            | 14 100             | 12 057                  | 12 057         | 0             | 0            | 85,5%        |
| 630     | Mandátna zmluva - S a ZÚPC   | 250               | 250                | 250                     | 250            | 0             | 0            | 100,0%       |
| 630     | Výdavky na MOS, väzni  | 900               | 900                | 822                     | 822            | 0             | 0            | 91,3%        |
| 640     | Bežný transfer PKO   | 13 550            | 14 005             | 14 005                  | 14 005         | 0             | 0            | 100,0%       |
| 740     | Kapitálový transfer pre PKO  | 0                 | 300                | 300                     | 0              | 300           |              | 100,0%       |
| 640     | Bežný transfer MSS   | 10 400            | 9 752              | 9 752                   | 9 752          | 0             | 0            | 100,0%       |
| 630     | Príspevok do fondu O a Ú mest.bytov, opravy a údržba mest.bytov,CO kryty | 2 172             | 2 172              | 2 415                   | 2 415          | 0             | 0            | 111,2%       |

| Položka | Text   | Rozpočet rok 2007 | Upravený rozp.2007 | Skutočnost k 31.12.2007 | Z toho výdavky |              |           | % plnenia    |
|---------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|
|         |  |                   |                    |                         | bežné          | kapitálové   | fin.oper. |              |
| 630     | Nákup gamatiiek a sporákov do bytov vo vlastníctve mesta     | 0                 | 1 020              | 1 020                   | 1 020          | 0            | 0         | 100,0%       |
| 630     | Uhrady nájomného a služieb spojených s užívaním nájom. bytov | 2 507             | 2 507              | 921                     | 921            | 0            | 0         | 36,7%        |
| 640     | Bežný transfer MVD   | 77 400            | 77 400             | 77 400                  | 77 400         | 0            | 0         | 100,0%       |
| 700     | Kapitálový transfer MVD                                      | 24 200            | 24 200             | 24 200                  | 0              | 24 200       | 0         | 100,0%       |
| 800     | Navýšenie ZI v DPmP, a.s.                                    | 7 000             | 7 000              | 7 000                   | 0              | 0            | 7 000     | 100,0%       |
| 630     | Bežné výdavky kapitoly                                       | 300               | 150                | 127                     | 127            | 0            | 0         | 84,7%        |
| 630     | Rezerva pre zabezpečenie nepred.činností                     | 1 400             | 1 130              | 1 144                   | 1 144          | 0            | 0         | 101,2%       |
| 630     | Pasportizácie zelene a komunikácií                           | 1 000             | 1 000              | 984                     | 984            | 0            | 0         | 98,4%        |
| 630     | Bežné výdavky - bazén  | 0                 | 700                | 333                     | 333            | 0            | 0         | 47,6%        |
| 640     | Transfery - zmluva o refundácii výdavkov-bazén               | 0                 | 3 410              | 3 410                   | 3 410          | 0            | 0         | 100,0%       |
| 713     | Nákup prístrojov -bazén                                      | 0                 | 95                 | 49                      | 0              | 49           | 0         | 51,6%        |
| 635     | Údržba optotenia - Smrekova 1-5                              | 0                 | 140                | 133                     | 133            | 0            | 0         | 95,0%        |
| 717     | Realizácia nového optotenia Jurkovičova 12-16                | 0                 | 120                | 104                     | 0              | 104          | 0         | 86,7%        |
| 635     | Úprava Južného parku   | 0                 | 200                | 194                     | 194            | 0            | 0         | 97,0%        |
| 717     | Realizácia "Záhrady umenia"                                  | 0                 | 1 000              | 991                     | 0              | 991          | 0         | 99,1%        |
| 642     | Bežný transfer pre kluby využíad.plochu                      | 2 100             | 2 100              | 1 619                   | 1 619          | 0            | 0         | 77,1%        |
| 640     | Bežný transfer pre 1. FC Tatran                              | 1 700             | 1 700              | 1 700                   | 1 700          | 0            | 0         | 100,0%       |
|         | <b>G - Mestská polícia</b>                                   | <b>36 870</b>     | <b>37 060</b>      | <b>36 634</b>           | <b>35 157</b>  | <b>1 477</b> | <b>0</b>  | <b>98,9%</b> |
| 610     | Mzdy zamestnancov polície                                    | 23 100            | 23 100             | 23 064                  | 23 064         | 0            | 0         | 99,8%        |
| 620     | Poistné a príspevky do poisťovní                             | 8 295             | 8 295              | 8 181                   | 8 181          | 0            | 0         | 98,6%        |
| 631     | Cestovné náhrady   | 50                | 120                | 53                      | 53             | 0            | 0         | 44,2%        |
| 632     | Energie, voda, komunikácie                                   | 640               | 640                | 608                     | 608            | 0            | 0         | 95,0%        |
| 633     | Všeobecný materiál   | 1 100             | 1 000              | 679                     | 679            | 0            | 0         | 67,9%        |
| 634     | Dopravné   | 1 115             | 1 195              | 1 271                   | 1 271          | 0            | 0         | 106,4%       |
| 635     | Údržba   | 300               | 300                | 319                     | 319            | 0            | 0         | 106,3%       |
| 636     | Nájomné za prenájom  | 20                | 20                 | 0                       | 0              | 0            | 0         | 0,0%         |
| 637     | Služby   | 900               | 940                | 955                     | 955            | 0            | 0         | 101,6%       |
| 642     | Transfery  | 20                | 20                 | 27                      | 27             | 0            | 0         | 135,0%       |
| 713     | Nákup strojov, prístrojov a zariadení                        | 880               | 980                | 1 028                   | 0              | 1 028        | 0         | 104,9%       |
| 714     | Nákup dopravných prostriedkov                                | 450               | 450                | 449                     | 0              | 449          | 0         | 99,8%        |

| Položka    | Text  | Rozpočet rok 2007 | Upravený rozp.2007 | Skutočnosť k 31.12.2007 | Z toho výdavky |                |               | % plnenia     |
|------------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|            |   |                   |                    |                         | bežné          | kapitálové     | fin.oper.     |               |
|            | <b>Q - školstvo a telesná kultúra</b>       | <b>119 057</b>    | <b>138 077</b>     | <b>135 126</b>          | <b>133 653</b> | <b>1 473</b>   | <b>0</b>      | <b>97,9%</b>  |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky šk. zar.bez PS, z toho</b> | <b>115 536</b>    | <b>131 953</b>     | <b>129 468</b>          | <b>129 468</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>98,1%</b>  |
| 610        | Mzdy  | 56 912            | 61 576             | 61 403                  | 61 403         | 0              | 0             | 99,7%         |
| 620        | Poistné a príspevky do poisťovní            | 19 890            | 21 889             | 21 616                  | 21 616         | 0              | 0             | 98,8%         |
| 630        | Tovary a služby                             | 35 390            | 29 985             | 28 370                  | 28 370         | 0              | 0             | 94,6%         |
| 640        | Transfery                                   | 1 624             | 534                | 360                     | 360            | 0              | 0             | 67,4%         |
| 640        | Transfery neštátnym školám a zariadeniam    | 0                 | 15 849             | 15 849                  | 15 849         | 0              | 0             | 100,0%        |
| 630,640    | Hmotnej núdza v mat.školách                 | 600               | 1 000              | 814                     | 814            | 0              | 0             | 81,4%         |
| 630        | Služby k rekonštrukcii a moder.vykurovania  | 1 120             | 1 120              | 1 056                   | 1 056          | 0              | 0             | 94,3%         |
| <b>700</b> | <b>Kapitálové výdavky MŠ a ŠJ MŠ</b>        | <b>1 388</b>      | <b>1 497</b>       | <b>1 473</b>            | <b>0</b>       | <b>1 473</b>   | <b>0</b>      | <b>98,4%</b>  |
| 630        | Bežné výdavky OŠ a TK                       | 250               | 264                | 166                     | 166            | 0              | 0             | 62,9%         |
| 630        | Tovary a služby TK                          | 303               | 965                | 272                     | 272            | 0              | 0             | 28,2%         |
| 640        | Bežný transfer pre Tatran Prešov            | 0                 | 500                | 500                     | 500            | 0              | 0             | 100,0%        |
| 640        | Transfery TK                                | 220               | 1 437              | 1 786                   | 1 786          | 0              | 0             | 124,3%        |
| 610        | Refundácia mzdy ŠU                          | 900               | 950                | 950                     | 950            | 0              | 0             | 100,0%        |
| 620        | Refundácia poistného a príspevkov ŠÚ        | 315               | 344                | 344                     | 344            | 0              | 0             | 100,0%        |
| 630        | Refundácia ostatných bežných výdavkov ŠÚ    | 145               | 167                | 167                     | 167            | 0              | 0             | 100,0%        |
|            | <b>D- Výstavba</b>                          | <b>107 900</b>    | <b>158 155</b>     | <b>145 720</b>          | <b>381</b>     | <b>145 339</b> | <b>0</b>      | <b>92,1%</b>  |
| 637        | Služby                                      | 600               | 400                | 381                     | 381            | 0              | 0             | 95,3%         |
| 716        | Prípravná a projektová dokumentácia         | 2 000             | 4 000              | 3 701                   | 0              | 3 701          | 0             | 92,5%         |
| 717        | Realizácia stavieb rozostavaných            | 33 030            | 54 030             | 48 456                  | 0              | 48 456         | 0             | 89,7%         |
| 717        | Realizácia bytovej výstavby                 | 29 500            | 40 725             | 39 048                  | 0              | 39 048         | 0             | 95,9%         |
| 717        | Realizácia novozačínaných stavieb           | 34 770            | 51 000             | 44 260                  | 0              | 44 260         | 0             | 86,8%         |
| 717        | Realizácia školských stavieb                | 8 000             | 8 000              | 9 874                   | 0              | 9 874          | 0             | 123,4%        |
|            | <b>U - Stavebný úrad</b>                    | <b>6 470</b>      | <b>6 649</b>       | <b>6 669</b>            | <b>6 669</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>100,3%</b> |
| 610        | Mzdy zamest. SU                             | 4 100             | 4 200              | 4 212                   | 4 212          | 0              | 0             | 100,3%        |
| 620        | Poistné a príspevky do poisťovní            | 1 480             | 1 504              | 1 527                   | 1 527          | 0              | 0             | 101,5%        |
| 632        | Poštovné a telekom.slужby                   | 500               | 600                | 623                     | 623            | 0              | 0             | 103,8%        |
| 633        | Materiál                                    | 120               | 105                | 109                     | 109            | 0              | 0             | 103,8%        |
| 635        | Údržba                                      | 50                | 50                 | 18                      | 18             | 0              | 0             | 36,0%         |
| 637        | Služby                                      | 205               | 185                | 179                     | 179            | 0              | 0             | 96,8%         |
| 640        | Transfery                                   | 15                | 5                  | 1                       | 1              | 0              | 0             | 20,0%         |
|            | <b>Spolu za kapitoly</b>                    | <b>864 579</b>    | <b>1 011 134</b>   | <b>930 473</b>          | <b>649 822</b> | <b>235 612</b> | <b>45 039</b> | <b>92,0%</b>  |

| Položka    | Text   | Rozpočet rok 2007 | Upravený rozp.2007 | Skutočnosť k 31.12.2007 | Z toho výdavky   |                |               | % plnenia     |
|------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
|            |  |                   |                    |                         | bežné            | kapitálové     | fin.oper.     |               |
|            | <b>RO - právne subjekty</b>                      | <b>403 721</b>    | <b>468 047</b>     | <b>470 728</b>          | <b>461 723</b>   | <b>9 005</b>   | <b>0</b>      | <b>100,6%</b> |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky škôl a zariadení, z toho:</b>   | <b>344 649</b>    | <b>399 694</b>     | <b>401 499</b>          | <b>401 499</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | 100,5%        |
| 610        | mzdy   | 183 511           | 217 528            | 219 169                 | 219 169          | 0              | 0             | 100,8%        |
| 620        | poistné a odvody                                 | 64 138            | 76 303             | 76 282                  | 76 282           | 0              | 0             | 100,0%        |
| 630        | tovary a služby                                  | 87 700            | 93 606             | 93 214                  | 93 214           | 0              | 0             | 99,6%         |
| 640        | bežné transfery a hmot.núdz                      | 6 600             | 8 291              | 9 027                   | 9 027            | 0              | 0             | 108,9%        |
| 630        | bežné výdavky z minulých rokov                   | 0                 | 1 266              | 1 266                   | 1 266            | 0              | 0             | 100,0%        |
| 630        | Výdavky za služby rekonš.a mod.energet.zariadení | 2 700             | 2 700              | 2 541                   | 2 541            | 0              | 0             | 94,1%         |
| <b>700</b> | <b>Kapit.výdavky škôl a zariadení</b>            | <b>4 212</b>      | <b>7 266</b>       | <b>7 244</b>            | <b>0</b>         | <b>7 244</b>   | <b>0</b>      | <b>99,7%</b>  |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky sociál.zar. DD), z toho:</b>    | <b>54 860</b>     | <b>59 417</b>      | <b>60 224</b>           | <b>60 224</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | 101,4%        |
| 610        | mzdy   | 28 700            | 28 700             | 28 700                  | 28 700           | 0              | 0             | 100,0%        |
| 620        | poistné a odvody do poisťovní                    | 10 300            | 10 300             | 10 559                  | 10 559           | 0              | 0             | 102,5%        |
| 630        | tovary a služby                                  | 15 790            | 20 347             | 20 874                  | 20 874           | 0              | 0             | 102,6%        |
| 640        | transfery  | 70                | 70                 | 91                      | 91               | 0              | 0             | 130,0%        |
| <b>700</b> | <b>Kapitálová výdavky sociál.zar.</b>            | <b>0</b>          | <b>1 670</b>       | <b>1 761</b>            | <b>0</b>         | <b>1 761</b>   | <b>0</b>      | 105,4%        |
|            | <b>Rozpočet výdavkov celkom</b>                  | <b>1 268 300</b>  | <b>1 479 181</b>   | <b>1 401 201</b>        | <b>1 111 545</b> | <b>244 617</b> | <b>45 039</b> | <b>94,7%</b>  |