

Úpravy rozpočtu PSK v roku 2011

(v €)

	Schválený rozpočet	UR č. 1/Z/2011	UR č. 1/PSK/2011	UR č. 1/P/2011	UR č. 2/Z/2011	UR č. 2/PSK/2011	UR č. 3/PSK/2011	UR č. 2/P/2011	UR č. 3/Z/2011	UR č. 4/PSK/2011	UR č. 4/Z/2011	UR č. 3/P/2011	UR č. 5/PSK/2011	UR č. 5/Z/2011	UR č. 4/P/2011	UR č. 6/PSK/2011	UR č. 6/Z/2011	UR č. 5/P/2011	Upravený rozpočet 2011
	19.10.2010	31.1.2011	22.2.2011	10.3.2011	31.3.2011	19.4.2011	21.6.2011	27.6.2011	30.6.2011	23.8.2011	30.9.2011	30.9.2011	25.10.2011	15.11.2011	16.11.2011	6.12.2011	30.12.2011	30.12.2011	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Prijmy	138 454 000	13 269	-192 160	4 317 704	1 785 562	0	0	8 256 482	1 404 413	710 877	1 699 679	1 561 070	200 000	4 858 556	2 212 096	2 643 745	0	6 044 593	175 419 111
Bežné príjmy (BP)	138 054 000	13 269	-192 160	6 000	1 737 064	0	0	18 458	1 377 842	710 877	1 689 254	9 969	200 000	-433 653	2 660	2 643 745	1 267 390	124 883	147 229 598
Kapitálové príjmy (KP)	400 000	0	0	4 311 704	48 498	0	0	8 238 024	26 571	0	10 425	1 551 101	0	5 292 209	2 209 436	0	181 835	5 919 710	28 189 513
Výdavky	138 454 000	8 501 512	3 524 461	4 862 560	1 785 562	2 614 345	0	6 382 243	1 404 413	810 877	1 699 679	2 034 456	200 000	4 858 556	2 315 886	2 643 745	0	7 238 113	190 779 633
Bežné výdavky (BV)	137 854 000	1 083 066	-192 160	-35 400	1 737 064	-97 871	145 969	18 458	1 377 842	692 457	1 689 254	9 500	110 660	-433 653	2 660	2 591 956	1 267 390	-402 942	147 418 250
Kapitálové výdavky (KV)	600 000	7 418 446	3 716 621	4 897 960	48 498	2 712 216	-145 969	6 363 785	26 571	118 420	10 425	2 024 956	89 340	5 292 209	2 313 226	51 789	181 835	7 641 055	43 361 383
Prijmy - výdavky	0	-8 488 243	-3 716 621	-544 856	0	-2 614 345	0	1 874 239	0	-100 000	0	-473 386	0	0	-103 790	0	0	-1 193 520	-15 360 522
BP - BV	200 000	-1 069 797	0	41 400	0	97 871	-145 969	0	0	18 420	0	469	89 340	0	0	51 789	0	527 825	-188 652
KP - KV	-200 000	-7 418 446	-3 716 621	-586 256	0	-2 712 216	145 969	1 874 239	0	-118 420	0	-473 855	-89 340	0	-103 790	-51 789	0	-1 721 345	-15 171 870
Fin. operácie	0	8 488 243	3 716 621	544 856	0	2 614 345	0	-1 874 239	0	100 000	0	473 386	0	0	103 790	0	0	1 193 520	15 360 522
FO - príjmové	0	8 488 243	3 716 621	617 032	0	2 679 855	0	3 166 335	0	100 000	0	1 089 608	0	0	1 756 163	0	0	2 702 720	24 316 577
FO - výdavkové	0	0	0	72 176	0	65 510	0	5 040 574	0	0	0	616 222	0	0	1 652 373	0	0	1 509 200	8 956 055
Rozdiel P-V + FO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vysvetlivky:

PSK - úprava rozpočtu PSK na základe uznesenia Zastupiteľstva PSK

P - úprava rozpočtu PSK na základe rozpočtového opatrenia predsedu PSK v zmysle Zásad rozpočtového procesu PSK a uznesení ZPSK

Z - úprava rozpočtu PSK na základe § 14 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Rozpočet PSK pre rok 2011 a jeho plnenie

Prijmy celkom

(v EUR)

Ekonomická klasifikácia	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	UR podľa zdroja				Plnenie k 31.12.2011	Plnenie podľa zdroja				Rozdiel (7-2)	Plnenie SR (%)	Plnenie UR (%)
				ŠR (111)	ŠR+EÚ	PSK	MMR §23		ŠR (111)	ŠR+EÚ	PSK	MMR §23			
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	Daňové príjmy	72 500 000	74 653 622	0	0	74 653 622	0	75 110 074	0	0	75 110 074	0	456 452	103,60	100,61
111	Daň z príjmov FO	60 000 000	62 492 622	0	0	62 492 622	0	62 492 863	0	0	62 492 863	0	241	104,15	100,00
134	Daň z mot.vozidiel	12 500 000	12 161 000	0	0	12 161 000	0	12 617 211	0	0	12 617 211	0	456 211	100,94	103,75
200	Nedaňové príjmy	5 300 000	6 428 665	0	0	5 844 840	583 825	9 097 475	0	0	8 503 424	594 051	2 668 810	171,65	141,51
210	Z podn.a majetku	450 000	465 150	0	0	465 150	0	425 474	0	0	425 474	0	-39 676	94,55	91,47
220	Adm.popl.a platby	4 000 000	4 126 490	0	0	3 629 690	496 800	5 956 516	0	0	5 453 710	502 806	1 830 026	148,91	144,35
230	Kapitálové príjmy	400 000	400 000	0	0	400 000	0	1 109 269	0	0	1 109 269	0	709 269	277,32	277,32
240	Úrokz tuzemských úverov...	100 000	100 000	0	0	100 000	0	142 605	0	0	142 605	0	42 605	142,61	142,61
290	Iné nedaň.prijmy	350 000	1 337 025	0	0	1 250 000	87 025	1 463 611	0	0	1 372 366	91 245	126 586	418,17	109,47
300	Granty a transfery	60 654 000	94 336 824	63 838 025	30 249 907	0	248 892	95 216 376	63 838 025	31 124 797	0	253 554	879 552	156,98	100,93
311	Bežné granty	0	89 066	0	0	0	89 066	100 283	0	11 160	0	89 123	11 217	—	112,59
312	Transfery v rámci verejnej správy	60 654 000	66 442 380	63 595 650	2 697 120	0	149 610	66 939 136	63 595 650	3 189 271	0	154 215	496 756	110,36	100,75
321	Kapitálové granty	0	7 216	0	0	0	7 216	7 216	0	0	0	7 216	0	—	100,00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	27 782 297	242 375	27 539 922	0	0	28 151 105	242 375	27 908 730	0	0	368 808	—	101,33
330 + 340	Zahraničné granty a transfery	0	15 865	0	12 865	0	3 000	18 636	0	15 636	0	3 000	2 771	—	117,47
100+200+300	PSK	138 454 000	175 419 111	63 838 025	30 249 907	80 498 462	832 717	179 423 925	63 838 025	31 124 797	83 613 498	847 605	4 004 814	129,59	102,28

Bežný rozpočet PSK pre rok 2011 a jeho plnenie

Bežné príjmy

(v €)

Ekonomická klasifikácia	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	UR podľa zdroja				Plnenie k 31.12.2011	Plnenie podľa zdroja				Rozdiel (7-2)	Plnenie SR (%)	Plnenie UR (%)
				ŠR (111)	ŠR+EÚ	PSK	MMRŠ23		ŠR (111)	ŠR+EÚ	PSK	MMRŠ23			
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	Daňové príjmy	72 500 000	74 653 622	0	0	74 653 622	0	75 110 074	0	0	75 110 074	0	456 452	103,60	100,61
111	Daň z príjmov FO	60 000 000	62 492 622	0	0	62 492 622	0	62 492 863	0	0	62 492 863	0	241	104,15	100,00
134	Daň z mot.vozidiel	12 500 000	12 161 000	0	0	12 161 000	0	12 617 211	0	0	12 617 211	0	456 211	100,94	103,75
200	Nedaňové príjmy	4 900 000	6 028 665	0	0	5 444 840	583 825	7 988 206	0	0	7 394 155	594 051	1 959 541	163,02	132,50
210	Z podn.a majetku	450 000	465 150	0	0	465 150	0	425 474	0	0	425 474	0	-39 676	94,55	91,47
220	Adm.popl.a platby	4 000 000	4 126 490	0	0	3 629 690	496 800	5 956 516	0	0	5 453 710	502 806	1 830 026	148,91	144,35
240	Úroky z tuzemských ...	100 000	100 000	0	0	100 000	0	142 605	0	0	142 605	0	42 605	142,61	142,61
290	Iné nedaň.prijmy	350 000	1 337 025	0	0	1 250 000	87 025	1 463 611	0	0	1 372 366	91 245	126 586	418,17	109,47
300	Granty a transfery	60 654 000	66 547 311	63 595 650	2 709 985	0	241 676	67 058 055	63 595 650	3 216 067	0	246 338	510 744	110,56	100,77
311	Bežné granty	0	89 066	0	0	0	89 066	100 283	0	11 160	0	89 123	11 217	—	112,59
312	Transfery v rámci verejnej správy	60 654 000	66 442 380	63 595 650	2 697 120	0	149 610	66 939 136	63 595 650	3 189 271	0	154 215	496 756	110,36	100,75
330 + 340	Zahraničné granty a transfery	0	15 865	0	12 865	0	3 000	18 636	0	15 636	0	3 000	2 771	—	117,47
100+200+300	PSK	138 054 000	147 229 598	63 595 650	2 709 985	80 098 462	825 501	150 156 335	63 595 650	3 216 067	82 504 229	840 389	2 926 737	108,77	101,99

Kapitálový rozpočet na rok 2011 a jeho plnenie

Kapitálové príjmy

(v €)

Ekonomická klasifikácia	T E X T	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	UR podľa zdroja				Plnenie k 31.12.2011	Plnenie podľa zdroja				Rozdiel (7-2)	Plnenie SR (%)	Plnenie UR (%)
				ŠR (111)	ŠR+EÚ	PSK	MMR §23		ŠR (111)	ŠR+EÚ	PSK	MMR §23			
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	Daňové príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—
111	Daň z príjmov FO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—
134	Daň z mot.vozidiel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—
200	Nedaňové príjmy	400 000	400 000	0	0	400 000	0	1 109 269	0	0	1 109 269	0	709 269	277,32	277,32
223	Poplatky a platby z náh.predaja sl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—
230	Kapitálové príjmy	400 000	400 000	0	0	400 000	0	1 109 269	0	0	1 109 269	0	709 269	277,32	277,32
292	Ostatné príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—
300	Granty a transfery	0	27 789 513	242 375	27 539 922	0	7 216	28 158 321	242 375	27 908 730	0	7 216	0	—	101,33
321	Kapitálové granty	0	7 216				7 216	7 216	0	0	0	7 216	0	—	100,00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	27 782 297	242 375	27 539 922			28 151 105	242 375	27 908 730	0	0	0	—	101,33
330 + 340	Zahraničné granty a transfery	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	—	—
100+200+300	PSK SPOLU	400 000	28 189 513	242 375	27 539 922	400 000	7 216	29 267 590	242 375	27 908 730	1 109 269	7 216	709 269	7 316,90	103,82

Rozpočet PSK pre rok 2011 a jeho čerpanie

Výdavky celkom

(v €)

Funkčná klasif.	Hlavná kateg.	T E X T	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	UR podľa zdroja						Čerpanie k 31.12.2011	Čerpanie podľa zdroja						Rozdiel (2-9)	Čerpanie SR v %	Čerpanie UR v %
					ŠR (111)	ŠR+EÚ	PSK	RF	MMRŠ23	Dexia úver		ŠR (111)	ŠR+EÚ	PSK	RF	MMRŠ23	Dexia úver			
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.1 VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY											7 521 337									
	600	Bežné výdavky	6 500 000	6 608 229	403 718	0	6 204 511	0	0	0	5 657 109	403 718	0	5 253 391	0	0	0	951 120	87,03	85,61
	700	Kapitálové výdavky	0	2 165 205	225 000	0	405 296	1 534 909	0	0	1 857 589	224 777	0	405 295	1 227 517	0	0	307 616	—	85,79
01.3.2 RÁMCOVÉ PLÁNOVACIE A ŠTATISTICKÉ SLUŽBY (sčítanie obyvateľov, domov a bytov)											6 639									
	600	Bežné výdavky	0	6 639	6 639	0	0	0	0	0	6 639	6 639	0	0	0	0	0	0	—	100,00
04.1.2 VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ(projekty EÚ)											30 128 765									
	600	Bežné výdavky	1 800 000	3 090 163	0	1 391 865	1 698 298	0	0	0	2 284 481	0	1 609 344	675 137	0	0	0	805 682	126,92	73,93
	700	Kapitálové výdavky	400 000	28 124 527	0	19 073 602	188 494	2 482 675	0	6 379 756	27 844 284	0	23 747 168	121 349	2 146 974	0	1 828 793	280 243	6 961,07	99,00
04.5 DOPRAVA											37 292 359									
	600	Bežné výdavky	28 668 000	32 067 839	34 769	0	32 005 304	0	27 766	0	32 067 113	34 769	0	32 004 579	0	27 765	0	726	111,86	100,00
	700	Kapitálové výdavky	0	10 400 955	6 831 205	0	152 339	3 417 411	0	0	5 225 246	2 505 218	0	67 862	2 652 166	0	0	5 175 709	—	50,24
07.3.1 ZDRAVOTNÍCTVO											103 589									
	600	Bežné výdavky	100 000	103 589	0	0	103 589	0	0	0	103 589	0	0	103 589	0	0	0	0	103,59	100,00
08.2 KULTÚRNE SLUŽBY											9 000 239									
	600	Bežné výdavky	7 496 000	8 362 693	540 644	4 378	7 799 901	0	17 770	0	8 362 686	540 644	4 378	7 799 894	0	17 770	0	7	111,56	100,00
	700	Kapitálové výdavky	200 000	637 560	390 616	0	213 620	33 324	0	0	637 553	390 616	0	213 620	33 317	0	0	7	318,78	100,00
09 VZDELÁVANIE											71 726 480									
	600	Bežné výdavky	69 199 000	71 852 312	61 217 103	2 383 047	7 913 420	0	338 742	0	70 461 149	61 215 678	2 035 827	6 870 943	0	338 701	0	1 391 163	101,82	98,06
	700	Kapitálové výdavky	0	1 426 784	80 000	0	99 580	1 247 204	0	0	1 265 331	20 000	0	99 580	1 145 751	0	0	161 453	—	88,68
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE											25 699 774									
	600	Bežné výdavky	24 091 000	25 326 786	1 392 777	38	23 492 748	0	441 223	0	25 201 184	1 355 096	0	23 404 872	0	441 216	0	125 602	104,61	99,50
	700	Kapitálové výdavky	0	606 352	134 000	0	139 660	325 476	7 216	0	498 590	46 216	0	137 398	307 760	7 216	0	107 762	—	82,23
Spolu	600	Bežné výdavky	137 854 000	147 418 250	63 595 650	3 779 328	79 217 771	0	825 501	0	144 143 950	63 556 544	3 649 549	76 112 405	0	825 452	0	3 274 300	104,56	97,78
Spolu	700	Kapitálové výdavky	600 000	43 361 383	7 660 821	19 073 602	1 198 989	9 040 999	7 216	6 379 756	37 328 593	3 186 827	23 747 168	1 045 104	7 513 485	7 216	1 828 793	6 032 790	6 221,43	86,09
Spolu	600+700	Výdavky	138 454 000	190 779 633	71 256 471	22 852 930	80 416 760	9 040 999	832 717	6 379 756	181 472 543	66 743 371	27 396 717	77 157 509	7 513 485	832 668	1 828 793	9 307 090	131,07	95,12

Bežný rozpočet na rok 2011 a jeho čerpanie

Príloha č. 8

Bežné výdavky

(v €)

Funk. klas.	Hlavná kateg.	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	UR podľa zdroja				Čerpanie k 31.12.2011	Čerpanie podľa zdroja				Rozdiel (2-7)	Rozdiel zo ŠR (3-8)	Čerpanie v % k SR	Čerpanie v % k UR
					ŠR	ŠR+EÚ	PSK	MMRŠ23		ŠR	ŠR+EÚ	PSK	MMRŠ23				
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01.1 VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY																	
	600	Bežné výdavky	6 500 000	6 608 229	403 718	0	6 204 511	0	5 657 109	403 718	0	5 253 391	0	951 120	0	87,03	85,61
	v tom: 610	Mzdy,platy,služ.....	1 809 000	2 074 232	381 561	0	1 692 671	0	1 928 510	381 561	0	1 546 949	0	145 722	0	106,61	92,97
	620	Poistné a príspevok..	635 000	879 703	18 543	0	861 160	0	806 738	18 544	0	788 194	0	72 965	-1	127,05	91,71
	630	Tovary a služby	2 704 000	2 597 154	3 614	0	2 593 540	0	1 875 834	3 613	0	1 872 221	0	721 320	1	69,37	72,23
	640	Bežné transfery	352 000	352 000	0	0	352 000	0	347 633	0	0	347 633	0	4 367	0	98,76	98,76
	650	Splácanie úrokov	1 000 000	705 140	0	0	705 140	0	698 394	0	0	698 394	0	6 746	0	69,84	99,04
01.3.2 RÁMCOVÉ PLÁNOVACIE A ŠTATISTICKÉ SLUŽBY (sčítanie obyvateľov, domov a bytov)																	
	600	Bežné výdavky	0	6 639	6 639	0	0	0	6 639	6 639	0	0	0	0	0	—	100,00
	v tom: 610	Mzdy,platy,služ.....	0	260	260	0	0	0	260	260	0	0	0	0	0	—	100,00
	630	Tovary a služby	0	6 379	6 379	0	0	0	6 379	6 379	0	0	0	0	0	—	100,00
04.1.2 VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ(projekty EÚ)																	
	600	Bežné výdavky	1 800 000	3 090 163	0	1 391 865	1 698 298	0	2 284 481	0	1 609 344	675 137	0	805 682	0	126,92	73,93
	v tom: 610	Mzdy,platy,služ.....	450 000	441 703	0	83 339	358 364	0	438 236	0	102 055	336 181	0	3 467	0	—	99,22
	620	Poistné a príspevok..	0	160 617	0	27 196	133 421	0	160 617	0	27 198	133 419	0	0	0	—	100,00
	630	Tovary a služby	1 350 000	1 359 456	0	199 081	1 160 375	0	697 001	0	510 750	186 251	0	662 455	0	51,63	51,27
	640	Bežné transfery	0	1 128 387	0	1 082 249	46 138	0	988 627	0	969 341	19 286	0	139 760	0	—	87,61
04.5 DOPRAVA																	
	600	Bežné výdavky	28 668 000	32 067 839	34 769	0	32 005 304	27 766	32 067 113	34 769	0	32 004 579	27 765	726	0	111,86	100,00
	v tom: 610	Mzdy,platy,služ.....	4 758 500	4 230 429	4 682	0	4 225 747	0	4 230 429	4 682	0	4 225 747		0	0	88,90	100,00
	620	Poistné a príspevok..	1 745 085	1 552 515	1 742	0	1 550 773	0	1 552 515	1 742	0	1 550 773		0	0	88,97	100,00
	630	Tovary a služby	8 771 415	9 562 945	28 345	0	9 506 834	27 766	9 562 943	28 345	0	9 506 833	27 765	2	0	109,02	100,00
	RO 640	Bežné transfery	75 000	75 846		0	75 846	0	75 846	0	0	75 846		0	0	101,13	100,00
	SAD 644	Dotácie nefin.subjektom	13 318 000	16 646 104	0	0	16 646 104	0	16 645 380	0	0	16 645 380		724	0	124,98	100,00
07 ZDRAVOTNÍCTVO																	
	600	Bežné výdavky	100 000	103 589	0	0	103 589	0	103 589	0	0	103 589	0	0	0	103,59	100,00
	v tom: 630	Tovary a služby	100 000	103 589	0	0	103 589	0	103 589	0	0	103 589	0	0	0	103,59	100,00

Funk. klas.	Hlavná kateg.	T E X T	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	UR podľa zdroja				Čerpanie k 31.12.2011	Čerpanie podľa zdroja				Rozdiel (2-7)	Rozdiel zo ŠR (3-8)	Čerpanie v % k SR	Čerpanie v % k UR
					ŠR	ŠR+EÚ	PSK	MMRŠ23		ŠR	ŠR+EÚ	PSK	MMRŠ23				
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
08.2 KULTÚRNE SLUŽBY																	
	600	Bežné výdavky	7 496 000	8 362 693	540 644	4 378	7 799 901	17 770	8 362 686	540 644	4 378	7 799 894	17 770	7	0	111,56	100,00
	v tom: 610	Mzdy,platy,služ.....	177 500	195 667	6 339		181 525	7 803	195 667	6 339	0	181 525	7 803	0	0	110,23	100,00
	620	Poistné a príspevok..	68 048	74 073			71 416	2 657	74 067	0	0	71 410	2 657	6	0	108,85	99,99
	630	Tovary a služby	15 305	378 648	21 323	4 378	345 637	7 310	378 647	21 323	4 378	345 636	7 310	1	0	2474,01	100,00
	640	Bežné transfery	7 235 147	7 714 305	512 982	0	7 201 323	0	7 714 305	512 982	0	7 201 323	0	0	0	106,62	100,00
	RO 640	Bežné transfery	1 100	1 875			1 875		1 875	0	0	1 875	0	0	0	170,45	100,00
	PO 640	Bežné transfery	7 234 047	7 712 430	512 982	0	7 199 448	0	7 712 430	512 982	0	7 199 448	0	0	0	106,61	100,00
09 VZDELÁVANIE																	
	600	Bežné výdavky	69 199 000	71 852 312	61 217 103	2 383 047	7 913 420	338 742	70 461 149	61 215 678	2 035 827	6 870 943	338 701	1 391 163	1 425	101,82	98,06
	v tom: 610	Mzdy,platy,služ.....	23 685 414	23 883 187	22 063 101	360 147	1 422 145	37 794	23 797 113	22 062 350	274 936	1 422 035	37 792	86 074	751	100,47	99,64
	620	Poistné a príspevok..	8 450 587	8 574 576	7 984 151	114 255	466 121	10 049	8 559 975	7 984 150	99 909	465 865	10 051	14 601	1	101,29	99,83
	630	Tovary a služby	16 814 068	14 356 969	9 430 416	1 908 645	2 727 009	290 899	13 067 485	9 430 398	1 660 982	1 685 247	290 858	1 289 484	18	77,72	91,02
	640	Bežné transfery	20 248 931	25 037 580	21 739 435	0	3 298 145	0	25 036 576	21 738 780	0	3 297 796	0	1 004	655	123,64	100,00
	RO 640	Bežné transfery	25 799	404 010	367 663	0	36 347	0	403 353	367 008	0	36 345	0	657	655	1563,44	99,84
	PO 641	Bežné transfery.....	20 223 132	22 451 818	21 371 772	0	1 080 046	0	22 451 818	21 371 772	0	1 080 046		0	0	111,02	100,00
	NS 640	Bežné transfery	0	2 181 752	0	0	2 181 752	0	2 181 405	0	0	2 181 405	0	347	0	—	99,98
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE																	
	600	Bežné výdavky	24 091 000	25 326 786	1 392 777	38	23 492 748	441 223	25 201 184	1 355 096	0	23 404 872	441 216	125 602	37 681	104,61	99,50
	v tom: 610	Mzdy,platy,služ.....	9 144 059	9 354 794	258 791	0	8 999 317	96 686	9 354 498	258 746	0	8 999 066	96 686	296	45	102,30	100,00
	620	Poistné a príspevok..	3 338 870	3 410 254	93 187	0	3 283 513	33 554	3 410 202	93 179	0	3 283 470	33 553	52	8	102,14	100,00
	630	Tovary a služby	6 599 309	7 007 371	330 425	38	6 365 925	310 983	6 896 537	304 934	0	6 280 626	310 977	110 834	25 491	104,50	98,42
	640	Bežné transfery	5 008 762	5 554 367	710 374	0	4 843 993	0	5 539 947	698 237	0	4 841 710	0	14 420	12 137	110,61	99,74
	RO 640	Bežné transfery	99 762	97 209	6 122	0	91 087	0	96 645	5 577	0	91 068	0	564	545	96,88	99,42
	NS 640	Bežné transfery	4 909 000	5 457 158	704 252	0	4 752 906	0	5 443 302	692 660	0	4 750 642	0	13 856	11 592	110,88	99,75
Spolu	600	Bežné výdavky	137 854 000	147 418 250	63 595 650	3 779 328	79 217 771	825 501	144 143 950	63 556 544	3 649 549	76 112 405	825 452	3 274 300	39 106	104,56	97,78
	v tom: 610	Mzdy,platy,služ.....	40 024 473	40 180 272	22 714 734	443 486	16 879 769	142 283	39 944 713	22 713 938	376 991	16 711 503	142 281	235 559	796	99,80	99,41
	620	Poistné a príspevok..	14 237 590	14 651 738	8 097 623	141 451	6 366 404	46 260	14 564 114	8 097 615	127 107	6 293 131	46 261	87 624	8	102,29	99,40
	630	Tovary a služby	36 354 097	35 372 511	9 820 502	2 112 142	22 802 909	636 958	32 588 415	9 794 992	2 176 110	19 980 403	636 910	2 784 096	25 510	89,64	92,13
	640	Bežné transfery	46 237 840	56 508 589	22 962 791	1 082 249	32 463 549	0	56 348 314	22 949 999	969 341	32 428 974	0	160 275	12 792	121,87	99,72
	650	Splácanie úrokov...	1 000 000	705 140	0	0	705 140	0	698 394	0	0	698 394	0	6 746	0	69,84	99,04

Čerpanie bežných výdavkov za Správu a údržbu ciest PSK za rok 2011

(v €)

Funkčná klasif.	Ekon. klasif.	Text	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	z toho:					Čerpanie k 31.12.2011	z toho:				
					ŠR	ŠR-EÚ	PSK	MMR (§23)	ostatné		ŠR	ŠR-EÚ	PSK	MMR (§23)	ostatné
04.5.1.2		SPOLU:	7 864 812	8 900 897	28 345	0	8 848 200	24 352	0	8 900 895	28 345	0	8 848 199	24 351	0
Výstavba a oprava diaľnic a ciest	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	620	Poistné a prisp.do poisť.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	7 864 812	8 900 897	28 345	0	8 848 200	24 352	0	8 900 895	28 345	0	8 848 199	24 351	0
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.5.1.3		SPOLU:	7 485 188	6 520 838	6 424	0	6 511 000	3 414	0	6 520 838	6 424	0	6 511 000	3 414	0
Správa a údržba ciest	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	4 758 500	4 230 429	4 682	0	4 225 747	0	0	4 230 429	4 682	0	4 225 747	0	0
	620	Poistné a prisp.do poisť.	1 745 085	1 552 515	1 742	0	1 550 773	0	0	1 552 515	1 742	0	1 550 773	0	0
	630	Tovary a služby	906 603	662 048	0	0	658 634	3 414	0	662 048	0	0	658 634	3 414	0
	640	Bežné transfery	75 000	75 846	0	0	75 846	0	0	75 846	0	0	75 846	0	0
SPOLU:		SPOLU:	15 350 000	15 421 735	34 769	0	15 359 200	27 766	0	15 421 733	34 769	0	15 359 199	27 765	0
	610	Mzdy, platy, služ. príj. a OOV	4 758 500	4 230 429	4 682	0	4 225 747	0	0	4 230 429	4 682	0	4 225 747	0	0
	620	Poistné a prisp.do poisť.	1 745 085	1 552 515	1 742	0	1 550 773	0	0	1 552 515	1 742	0	1 550 773	0	0
	630	Tovary a služby	8 771 415	9 562 945	28 345	0	9 506 834	27 766	0	9 562 943	28 345	0	9 506 833	27 765	0
	640	Bežné transfery	75 000	75 846	0	0	75 846	0	0	75 846	0	0	75 846	0	0

Čerpanie bežných výdavkov príspevkových organizácií v oblasti kultúry za rok 2011

(v €)

Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet 2011	z toho:			Čerpanie k 31.12.2011	z toho:		
				PSK	ŠR SR	ostatné		PSK	ŠR SR	ostatné
08.2.0.1		Divadlá	3 542 847	2 441 997	189 923	910 927	3 149 151	2 441 997	189 923	517 231
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	1 274 313	1 274 313	0	0	1 274 311	1 274 311	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	442 193	442 193	0	0	442 190	442 189	0	1
	630	Tovary a služby	1 817 995	717 445	189 923	910 627	1 424 605	717 452	189 923	517 230
	640	Bežné transfery	8 346	8 046	0	300	8 045	8 045	0	0
08.2.0.2		Umelecké súbory	660 020	521 204	24 836	113 980	617 574	521 204	22 836	73 534
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	317 570	314 005	0	3 565	314 284	314 015	0	269
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	113 491	113 491	0	0	113 485	113 485	0	0
	630	Tovary a služby	227 008	91 757	24 836	110 415	187 854	91 753	22 836	73 265
	640	Bežné transfery	1 951	1 951	0	0	1 951	1 951	0	0
08.2.0.3		Klubové a špec. kultúrne zar.	1 239 152	979 678	46 676	212 798	1 242 596	979 678	46 676	216 242
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	554 632	520 483	0	34 149	554 611	520 482	0	34 129
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	203 785	191 959	0	11 826	200 978	191 967	0	9 011
	630	Tovary a služby	474 321	261 638	46 676	166 007	481 298	261 631	46 676	172 991
	640	Bežné transfery	6 414	5 598	0	816	5 709	5 598	0	111
08.2.0.5		Knižnice	2 039 217	1 640 756	73 130	325 331	1 954 448	1 640 756	73 130	240 562
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	896 631	879 483	0	17 148	892 375	879 519	0	12 856
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	320 232	319 957	0	275	320 229	319 956	0	273
	630	Tovary a služby	816 941	436 587	73 130	307 224	736 451	436 552	73 130	226 769
	640	Bežné transfery	5 413	4 729	0	684	5 393	4 729	0	664
08.2.0.6		Múzeá a galérie	2 432 521	1 615 813	178 417	638 291	2 301 642	1 615 813	178 417	507 412
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	905 956	885 562	0	20 394	905 684	885 558	0	20 126
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	341 320	335 523	0	5 797	339 822	335 523	0	4 299
	630	Tovary a služby	1 179 978	389 799	178 417	611 762	1 050 870	389 803	178 417	482 650
	640	Bežné transfery	5 267	4 929	0	338	5 266	4 929	0	337
Spolu:		Bežné výdavky	9 913 757	7 199 448	512 982	2 201 327	9 265 411	7 199 448	510 982	1 554 981
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	3 949 102	3 873 846	0	75 256	3 941 265	3 873 885	0	67 380
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 421 021	1 403 123	0	17 898	1 416 704	1 403 120	0	13 584
	630	Tovary a služby	4 516 243	1 897 226	512 982	2 106 035	3 881 078	1 897 191	510 982	1 472 905
	640	Bežné transfery	27 391	25 253	0	2 138	26 364	25 252	0	1 112

Hospodársky výsledok príspevkových organizácií k 31.12.2011

Odvetvie: Kultúra

(v €)

Názov organizácie	Hlavná činnosť rok 2011			Podnikateľská činnosť rok 2011		
	NÁKLADY	VÝNOSY	Hospodársky výsledok po zdanení zisk (+) strata (-)	NÁKLADY	VÝNOSY	Hospodársky výsledok po zdanení zisk (+) strata (-)
Hornošarišské osvetové stredisko Bardejov	145 393,78	145 393,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Vihorlatské osvetové stredisko Humenné	213 058,46	216 236,71	3 178,25	0,00	0,00	0,00
Podtatranské osvetové stredisko Poprad	190 002,98	187 816,04	-2 186,94	0,00	0,00	0,00
Lubovnianske osvetové stredisko Stará Ľubovňa	116 312,15	116 421,08	108,93	0,00	0,00	0,00
Podduklianske osvetové stredisko Svidník	262 427,09	287 060,69	24 633,60	0,00	0,00	0,00
Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov	160 243,13	163 732,37	3 489,24	0,00	0,00	0,00
Hvezdáreň a planetárium Prešov	188 523,74	201 575,36	13 051,62	0,00	0,00	0,00
Okresná knižnica D.Gutgesela Bardejov	228 428,75	229 548,48	1 119,73	0,00	0,00	0,00
Vihorlatská knižnica Humenné	249 677,14	270 641,29	20 964,15	0,00	0,00	0,00
Podtatranská knižnica Poprad	369 635,83	390 545,43	20 909,60	0,00	0,00	0,00
Lubovnianska knižnica Stará Ľubovňa	185 924,67	186 066,80	142,13	0,00	0,00	0,00
Knižnica P.O.Hviezdoslava Prešov	414 594,72	427 411,48	12 816,76	0,00	0,00	0,00
Podduklianska knižnica Svidník	256 691,81	282 843,18	26 151,37	0,00	0,00	0,00
Hornozemplínska knižnica Vranov	234 324,99	235 006,00	681,01	0,00	0,00	0,00
Šarišské múzeum Bardejov	447 159,80	447 159,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Vihorlatské múzeum Humenné	465 174,00	471 990,59	6 816,59	0,00	0,00	0,00
Múzeum mod. umenia A.W. Medzilaborce	306 182,77	307 167,27	984,50	0,00	0,00	0,00
Podtataranské múzeum Poprad	179 665,58	178 586,28	-1 079,30	0,00	0,00	0,00
Múzeum Kežmarok	270 024,78	289 793,33	19 768,55	0,00	0,00	0,00
Tatranská galéria Poprad	187 769,38	188 768,47	999,09	0,00	0,00	0,00
Krajské múzeum Prešov	344 686,83	333 025,56	-11 661,27	0,00	0,00	0,00
Šarišská galéria Prešov	171 572,02	170 567,12	-1 004,90	0,00	0,00	0,00
Vlastivedné múzeum Hanušovce	167 906,01	168 582,48	676,47	0,00	0,00	0,00
Divadlo A.Duchnoviča Prešov	522 200,65	560 297,90	38 097,25	0,00	0,00	0,00
Divadlo J.Záborského Prešov	2 942 987,04	3 041 093,96	98 106,92	0,00	0,00	0,00
PULS	607 834,92	609 451,86	1 616,94	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 828 403,02	10 106 783,31	278 380,29	0,00	0,00	0,00

Bežné výdavky rozpočtových organizácií v oblasti vzdelávania za rok 2011

(v €)

Funkčná klas.	Ekon. klas.	Text	Upravený rozpočet 2011	z toho:				Čerpanie k 31.12.2011	z toho:			
				PSK	ŠR	MMR	iné**		PSK	ŠR	MMR	iné**
09.1.2.1.		ZŠ	637 464	0	633 149	44	4 271	636 925	0	632 609	44	4 272
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	266 171	0	265 701	24	446	266 170	0	265 701	23	446
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 899	0	93 702	9	188	93 900	0	93 702	10	188
	630	Tovary a služby	260 548	0	256 900	11	3 637	260 548	0	256 899	11	3 638
	640	Bežné transfery	16 846	0	16 846	0	0	16 307	0	16 307	0	0
09.2.2.1.		Gymnázia	11 441 242	156 390	10 845 548	31 295	408 009	11 402 657	156 362	10 845 548	31 287	369 460
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	6 320 031	1 268	6 267 803	4 361	46 599	6 316 703	1 267	6 267 802	4 361	43 273
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 284 515	271	2 264 425	1 481	18 338	2 281 132	273	2 264 427	1 481	14 951
	630	Tovary a služby	2 767 102	151 613	2 246 964	25 453	343 072	2 735 228	151 584	2 246 963	25 445	311 236
	640	Bežné transfery	69 594	3 238	66 356	0	0	69 594	3 238	66 356	0	0
09.2.4.1.		SOŠ	30 883 789	475 601	28 355 495	81 926	1 970 767	30 570 536	471 828	28 354 721	81 892	1 662 095
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	15 862 716	12 575	15 528 445	8 594	313 102	15 780 010	12 505	15 527 695	8 593	231 217
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 729 315	4 755	5 625 619	3 212	95 729	5 718 097	4 499	5 625 616	3 212	84 770
	630	Tovary a služby	9 016 879	458 271	6 926 552	70 120	1 561 936	8 797 555	454 824	6 926 536	70 087	1 346 108
	640	Bežné transfery	274 879	0	274 879	0	0	274 874	0	274 874	0	0
09.5.0.1.		ŠKD	27 498	25 393	0	2 105	0	27 478	25 373	0	2 105	0
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	18 845	18 248	0	597	0	18 845	18 248	0	597	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 669	6 444	0	225	0	6 670	6 444	0	226	0
	630	Tovary a služby	1 984	701	0	1 283	0	1 963	681	0	1 282	0
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.5.0.3.		JŠ	551 268	548 561	0	2 707	0	551 226	548 519	0	2 707	0
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	291 117	291 117	0	0	0	291 076	291 076	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	103 009	103 009	0	0	0	103 010	103 010	0	0	0
	630	Tovary a služby	150 532	147 825	0	2 707	0	150 530	147 823	0	2 707	0
	640	Bežné transfery	6 610	6 610	0	0	0	6 610	6 610	0	0	0
09.6.0		ŠVP	409 527	409 527	0	0	0	409 527	409 527	0	0	0
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	89 625	89 625	0	0	0	89 625	89 625	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 198	30 198	0	0	0	30 198	30 198	0	0	0
	630	Tovary a služby	289 496	289 496	0	0	0	289 496	289 496	0	0	0
	640	Bežné transfery	208	208	0	0	0	208	208	0	0	0
09.6.0.1.		ŠJ pri ZŠ	42 711	42 711	0	0	0	42 710	42 710	0	0	0
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	26 144	26 144	0	0	0	26 144	26 144	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 395	9 395	0	0	0	9 394	9 394	0	0	0
	630	Tovary a služby	7 108	7 108	0	0	0	7 108	7 108	0	0	0
	640	Bežné transfery	64	64	0	0	0	64	64	0	0	0
09.6.0.2.		ŠJ pri SŠ	718 918	718 822	0	96	0	718 883	718 787	0	96	0
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	431 620	431 620	0	0	0	431 620	431 620	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	139 335	139 335	0	0	0	139 336	139 336	0	0	0
	630	Tovary a služby	138 581	138 485	0	96	0	138 546	138 450	0	96	0
	640	Bežné transfery	9 382	9 382	0	0	0	9 381	9 381	0	0	0
09.6.0.4.		ŠI	2 496 743	2 274 617	1 557	220 569	0	1 458 513	1 236 386	1 557	220 570	0
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	576 918	551 548	1 152	24 218	0	576 920	551 550	1 152	24 218	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	178 241	172 714	405	5 122	0	178 238	172 711	405	5 122	0
	630	Tovary a služby	1 724 739	1 533 510	0	191 229	0	686 511	495 281	0	191 230	0
	640	Bežné transfery	16 845	16 845	0	0	0	16 844	16 844	0	0	0
10.7.0.1.		HN	9 582	0	9 582	0	0	9 471	0	9 471	0	0
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	640	Bežné transfery	9 582	0	9 582	0	0	9 471	0	9 471	0	0
SPOLU:		Rozpočtové organizácie	47 218 742	4 651 622	39 845 331	338 742	2 383 047	45 827 926	3 609 492	39 843 906	338 701	2 035 827
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	23 883 187	1 422 145	22 063 101	37 794	360 147	23 797 113	1 422 035	22 062 350	37 792	274 936
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 574 576	466 121	7 984 151	10 049	114 255	8 559 975	465 865	7 984 150	10 051	99 909
	630	Tovary a služby	14 356 969	2 727 009	9 430 416	290 899	1 908 645	13 067 485	1 685 247	9 430 398	290 858	1 660 982
	640	Bežné transfery	404 010	36 347	367 663	0	0	403 353	36 345	367 008	0	0

Bežné výdavky príspevkových organizácií v oblasti vzdelávania za rok 2011

(v €)

Funkčná klas.	Ekon. klas.	Text	Upravený rozpočet 2011	z toho:				Čerpanie k 31.12.2011	z toho:			
				PSK	ŠR	MMR	iné**		PSK	ŠR	MMR	iné**
09.2.4.1		SOŠ	25 564 522	7 198	21 371 772	3 428 252	757 300	23 741 433	7 198	21 371 772	1 765 406	597 057
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	11 867 645	444	11 552 330	242 517	72 354	11 674 402	444	11 552 331	65 461	56 166
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 242 711	65	4 094 853	123 890	23 903	4 177 817	65	4 094 851	65 172	17 729
	630	Tovary a služby	9 240 210	6 689	5 591 661	2 980 817	661 043	7 701 455	6 689	5 591 661	1 579 943	523 162
	640	Bežné transfery	213 956	0	132 928	81 028	0	187 759	0	132 929	54 830	0
09.6.0.2		ŠJ	1 141 091	317 917	0	823 174	0	935 914	317 917	0	617 997	0
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	286 196	172 876	0	113 320	0	248 496	172 876	0	75 620	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	110 235	60 988	0	49 247	0	99 486	60 989	0	38 497	0
	630	Tovary a služby	734 734	77 602	0	657 132	0	578 263	77 601	0	500 662	0
	640	Bežné transfery	9 926	6 451	0	3 475	0	9 669	6 451	0	3 218	0
09.6.0.4		ŠI	894 411	720 808	0	173 603	0	800 918	720 808	0	80 110	0
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	403 916	359 082	0	44 834	0	373 484	359 081	0	14 403	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	145 913	121 680	0	24 233	0	139 166	121 681	0	17 485	0
	630	Tovary a služby	322 587	222 723	0	99 864	0	266 519	222 723	0	43 796	0
	640	Bežné transfery	21 995	17 323	0	4 672	0	21 749	17 323	0	4 426	0
04.2.1.7		ŠH - ŠKM	251 796	34 123	0	217 673	0	33 161	33 139	0	22	0
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	12 170	12 170	0	0	0	12 170	12 170	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 720	3 720	0	0	0	3 720	3 720	0	0	0
	630	Tovary a služby	235 906	18 233	0	217 673	0	17 271	17 249	0	22	0
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.2.2.2		ŠH - ŠKL	813 566	0	0	813 566	0	519 930	0	0	519 930	0
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	303 177	0	0	303 177	0	181 231	0	0	181 231	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111 388	0	0	111 388	0	68 316	0	0	68 316	0
	630	Tovary a služby	380 914	0	0	380 914	0	257 728	0	0	257 728	0
	640	Bežné transfery	18 087	0	0	18 087	0	12 655	0	0	12 655	0
SPOLU:		Príspevkové organizácie	28 665 386	1 080 046	21 371 772	5 456 268	757 300	26 031 356	1 079 062	21 371 772	2 983 465	597 057
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	12 873 104	544 572	11 552 330	703 848	72 354	12 489 783	544 571	11 552 331	336 715	56 166
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 613 967	186 453	4 094 853	308 758	23 903	4 488 505	186 455	4 094 851	189 470	17 729
	630	Tovary a služby	10 914 351	325 247	5 591 661	4 336 400	661 043	8 821 236	324 262	5 591 661	2 382 151	523 162
	640	Bežné transfery	263 964	23 774	132 928	107 262	0	231 832	23 774	132 929	75 129	0

** Prostriedky EÚ a ŠR v rámci europrojektov

Hospodársky výsledok príspevkových organizácií k 31.12.2011

Odvetvie : Vzdelávanie

(v €)

Názov organizácie	Hlavná činnosť rok 2011			Podnikateľská činnosť rok 2011		
	Náklady	Výnosy	Hospodársky výsledok po zdanení zisk (+) strata (-)	Náklady	Výnosy	Hospodársky výsledok po zdanení zisk (+) strata (-)
HA J. A. (ZSŠ) Bardejov	1 658 393,55	1 658 734,53	340,98	0,00	0,00	0,00
HA(ZSŠ) Humenné	1 039 539,07	1 039 568,93	29,86	0,00	0,00	0,00
SOŠ(ZSŠ) Kežmarok	1 701 405,49	1 685 772,97	-15 632,52	4 676,51	6 468,92	1 792,41
SOŠ podnikania(ZSŠ) Prešov	1 317 002,54	1 317 949,44	946,90	63 399,36	64 317,15	917,79
SOŠ(ZSŠ) Prešov	1 239 772,68	1 249 001,29	9 228,61	0,00	0,00	0,00
SOŠ(ZSŠ) Snina	1 222 437,61	1 223 227,33	789,72	17 628,17	17 662,50	34,33
SOŠ drevárska(ZSŠ drevárska) Vranov n/T	1 259 152,87	1 260 371,24	1 218,37	139 967,96	141 544,26	1 576,30
SOŠ Bijacovce	631 089,16	633 560,82	2 471,66	58 180,12	59 019,54	839,42
SOŠ Homý Smokovec	689 532,00	667 166,42	-22 365,58	0,00	0,00	0,00
SOŠ obchodu a služieb Humenné	1 551 160,12	1 563 547,88	12 387,76	0,00	0,00	0,00
SOŠ Kežmarok	1 936 244,36	1 966 381,71	30 137,35	78 569,39	81 919,43	3 350,04
SOŠ Levoča	705 744,00	709 570,65	3 826,65	13 527,69	13 596,05	68,36
SOŠ Lipany	1 002 116,57	1 041 970,12	39 853,55	46 178,14	50 875,92	4 697,78
SOŠ technická Poprad	1 340 522,64	1 332 556,65	-7 965,99	49 950,65	61 565,07	11 614,42
SOŠ elektrotech.Poprad - Matejovce	909 708,91	909 905,83	196,92	0,00	0,00	0,00
SOŠ dopravná Prešov	958 222,79	987 227,11	29 004,32	0,00	0,00	0,00
SOŠ obchodu a služieb Prešov	1 559 897,07	1 517 863,81	-42 033,26	0,00	0,00	0,00
SOŠ technická Prešov	2 013 032,62	2 054 853,62	41 821,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ Jarmočná Stará Ľubovňa	1 482 211,47	1 482 396,52	185,05	59 616,65	59 959,61	342,96
SOŠ technická Stará Ľubovňa	695 624,65	704 027,63	8 402,98	5 890,62	5 943,15	52,53
SOŠ Hlavná Stropkov	888 466,69	888 466,70	0,01	0,00	0,00	0,00
SOŠ arm.gen. L. Svobodu Svidník	785 373,97	790 301,95	4 927,98	31 508,23	32 791,58	1 283,35
SOŠ technická Svidník	489 326,82	503 882,66	14 555,84	0,00	0,00	0,00
Školské hospodárstvo Medzilaborce	32 886,47	40 441,14	7 554,67	0,00	0,00	0,00
Školské hospodárstvo Cemjata	619 554,01	654 697,78	35 143,77	0,00	0,00	0,00
	27 728 418,13	27 883 444,73	155 026,60	569 093,49	595 663,18	26 569,69

Čerpanie bežných výdavkov v oblasti sociálneho zabezpečenia za rok 2011

(v €)

Funk. klas.	Ekon. klas.	Text	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	z toho:				Čerpanie k 31.12.2011	z toho:			
					ŠR	ŠR-EÚ	PSK	MMR		§ 23	ŠR	ŠR-EÚ	PSK
10.1		Choroba, invalidita a ŤZP	13 272 879	14 035 415	155 052	38	13 562 015	318 310	14 034 976	155 052	0	13 561 618	318 306
	610	Mzdy,platy,služ.příjmy a OOV	6 573 396	6 749 794	39 228	0	6 634 237	76 329	6 749 547	39 228	0	6 633 989	76 330
	620	Poistné a prisp.do poisť.	2 403 711	2 462 585	8 937	0	2 427 252	26 396	2 462 571	8 937	0	2 427 240	26 394
	630	Tovary a služby	4 225 835	4 747 270	105 345	38	4 426 302	215 585	4 747 097	105 345	0	4 426 170	215 582
	640	Bežné transfery	69 937	75 766	1 542	0	74 224	0	75 761	1 542	0	74 219	0
10.2		Staroba	4 053 574	4 395 395	92 448	0	4 211 809	91 138	4 394 747	91 867	0	4 211 744	91 136
	610	Mzdy,platy,služ.příjmy a OOV	2 030 313	2 036 714	29 290	0	1 992 067	15 357	2 036 711	29 289	0	1 992 066	15 356
	620	Poistné a prisp.do poisť.	741 203	734 182	8 748	0	720 036	5 398	734 176	8 748	0	720 029	5 399
	630	Tovary a služby	1 260 354	1 613 680	54 410	0	1 488 887	70 383	1 613 043	53 830	0	1 488 832	70 381
	640	Bežné transfery	21 704	10 819	0	0	10 819	0	10 817	0	0	10 817	0
10.4		Rodina a deti	826 967	1 142 677	428 025	0	684 079	30 573	1 116 856	402 517	0	683 767	30 572
	610	Mzdy,platy,služ.příjmy a OOV	451 627	471 754	190 273	0	276 481	5 000	471 708	190 229	0	276 479	5 000
	620	Poistné a prisp.do poisť.	160 836	177 523	75 502	0	100 261	1 760	177 491	75 494	0	100 237	1 760
	630	Tovary a služby	206 932	483 318	157 670	0	301 835	23 813	458 132	132 759	0	301 561	23 812
	640	Bežné transfery	7 572	10 082	4 580	0	5 502	0	9 525	4 035	0	5 490	0
10.7		Pomoc obč. v hm.núdzi	176 518	211 309	13 000	0	197 107	1 202	211 303	13 000	0	197 101	1 202
	610	Mzdy,platy,služ.příjmy a OOV	88 723	96 532	0	0	96 532	0	96 532	0	0	96 532	0
	620	Poistné a prisp.do poisť.	33 120	35 964	0	0	35 964	0	35 964	0	0	35 964	0
	630	Tovary a služby	54 126	78 271	13 000	0	64 069	1 202	78 265	13 000	0	64 063	1 202
	640	Bežné transfery	549	542	0	0	542	0	542	0	0	542	0
SPOLU:			18 329 938	19 784 796	688 525	38	18 655 010	441 223	19 757 882	662 436	0	18 654 230	441 216
	610	Mzdy,platy,služ.prij. a OOV	9 144 059	9 354 794	258 791	0	8 999 317	96 686	9 354 498	258 746	0	8 999 066	96 686
	620	Poistné a prisp.do poisť.	3 338 870	3 410 254	93 187	0	3 283 513	33 554	3 410 202	93 179	0	3 283 470	33 553
	630	Tovary a služby	5 747 247	6 922 539	330 425	38	6 281 093	310 983	6 896 537	304 934	0	6 280 626	310 977
	640	Bežné transfery	99 762	97 209	6 122	0	91 087	0	96 645	5 577	0	91 068	0
10.4		NS- Rodina a deti	0	75 095	0	0	75 095	0	75 096	0	0	75 096	0
	640	Bežné transfery	0	75 095	0	0	75 095	0	75 096	0	0	75 096	0
10.7		NS Pomoc obč. v hm.núdzi	0	723 794	40 492	0	683 302	0	723 793	40 492	0	683 301	0
	640	Bežné transfery	0	723 794	40 492	0	683 302	0	723 793	40 492	0	683 301	0
10.1		NS Invalidita,ťažké zdr.post.	0	4 095 867	540 335	0	3 555 532	0	4 082 010	528 743	0	3 553 267	0
	640	Bežné transfery	0	4 095 867	540 335	0	3 555 532	0	4 082 010	528 743	0	3 553 267	0
10.2		NS Staroba	0	562 402	123 425	0	438 977	0	562 403	123 425	0	438 978	0
	640	Bežné transfery	0	562 402	123 425	0	438 977	0	562 403	123 425	0	438 978	0
SPOLU:		Nešťátne subjekty	0	5 457 158	704 252	0	4 752 906	0	5 443 302	692 660	0	4 750 642	0
	640	Bežné transfery	0	5 457 158	704 252	0	4 752 906	0	5 443 302	692 660	0	4 750 642	0
10.4.0.3		Rekreácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	630	Tovary a ďalšie služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Nerozpisané	5 761 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	630	Tovary a ďalšie služby	852 062	84 832	0	0	84 832	0	0	0	0	0	0
	640	Bežné transfery (NS)	4 909 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU:		Sociálne zabezpečenie	24 091 000	25 326 786	1 392 777	38	23 492 748	441 223	25 201 184	1 355 096	0	23 404 872	441 216
10	610	Mzdy,platy,služ.příjmy a OOV	9 144 059	9 354 794	258 791	0	8 999 317	96 686	9 354 498	258 746	0	8 999 066	96 686
	620	Poistné a prisp.do poisť.	3 338 870	3 410 254	93 187	0	3 283 513	33 554	3 410 202	93 179	0	3 283 470	33 553
	630	Tovary a služby	6 599 309	7 007 371	330 425	38	6 365 925	310 983	6 896 537	304 934	0	6 280 626	310 977
	640	Bežné transfery	5 008 762	5 554 367	710 374	0	4 843 993	0	5 539 947	698 237	0	4 841 710	0

Poukázané finančné prostriedky pre neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby za rok 2011

v (€)

P.č.	Neštátny subjekt	Upravený rozpočet 2011		Čerpanie 2011		Rozdiel	
		ŠR SR	PSK	ŠR SR	PSK	ŠR SR	PSK
1.	Gréckokatolícka diecézna charita Prešov	0	356 416	0	356 416	0	0
2.	Spišská katolícka charita, Spišská Nová Ves	57 574	263 178	57 574	263 179	0	-1
3.	Arcidiecézna charita, Košice	26 994	542 485	26 994	542 485	0	0
4.	IZ KOR-GYM n.o., Hertník	0	323 497	0	323 497	0	0
5.	Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce	31 699	377 609	31 699	377 609	0	0
6.	ÚS SČK Poprad	0	20 703	0	20 703	0	0
7.	ÚS SČK Snina	7 203	14 727	7 203	14 728	0	-1
8.	ZOM Prešov	0	8 213	0	8 213	0	0
9.	Vrbovnica n.o., B.N.Ves	31 128	41 095	31 128	41 095	0	0
10.	Spoločnosť priateľov detí, mládeže a rodiny Svidník	3 228	25 820	3 228	25 820	0	0
11.	ZPMP Náš Dom Svidník	33 271	69 691	33 271	69 691	0	0
12.	M.V. Centrum soc. a opatrovateľskej starostl. Humenné	22 206	60 064	22 206	60 064	0	0
13.	Altea, s.r.o. Žilina	25 128	63 715	25 128	63 715	0	0
14.	Kongregácia sestier služ. Nepoškvrnenej P.Márie, Prešov	0	28 845	0	28 845	0	0
15.	Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Košice	0	6 156	0	6 156	0	0
16.	OZ Konkordia-Lat. Svornosť, Levoča	0	3 684	0	3 684	0	0
17.	Združenie Nádej na pomoc ľuďom s ment.postihnutím Poprad	31 999	56 235	31 999	56 236	0	-1
18.	OZ Detské srdce Košice	14 010	76 387	14 010	76 387	0	0
19.	NsP sv. Jakuba Bardejov	31 879	61 936	20 287	61 936	11 592	0
20.	Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc Prešov	0	29 589	0	29 589	0	0
21.	Gabriela Prešov	10 312	146 219	10 312	146 219	0	0
22.	OZ Barlička Prešov	36 062	92 429	36 062	92 429	0	0
23.	Mesto Prešov	0	4 150	0	4 149	0	1
24.	Obec Jarabina	0	26 761	0	26 761	0	0
25.	Slov.zväz zdravotne postihn.Martin-Terénno sociálne centrum	0	4 106	0	4 107	0	-1
26.	n/Topľou	14 207	35 559	14 207	35 559	0	0
27.	Život, n.o. Spišské Hanušovce	14 870	189 275	14 870	189 276	0	-1
28.	Dom Detí Bož.milosrdenstva Stropkov	22 098	50 148	22 098	50 148	0	0
29.	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Prešov	0	16 426	0	16 426	0	0
30.	Humanitár Prešov	14 716	177 110	14 716	177 110	0	0
31.	Stredisko Evan.DiakoNIE, Veľký Slavkov	1 561	21 842	1 561	21 842	0	0
32.	Slov.zväz tel. postihnutých KC Humenné	0	8 213	0	8 213	0	0
33.	Jeseň života n.o. Poprad	13 328	133 381	13 328	133 381	0	0
34.	DD Radosť, n.o. Výrava	0	88 070	0	88 070	0	0
35.	Klub cystickej fibrózy Košice	0	4 107	0	4 107	0	1
36.	Družstevné rozv.centrum Prešov-Demjata	4 956	226 726	4 956	226 726	0	0
37.	Sv. Nikolaj, n.o. Medzilaborce	0	17 513	0	17 513	0	0
38.	Občianske združenie Návrat Bratislava	0	16 596	0	16 596	0	0
39.	Profamiliaris, Ing. Drozd, Svit	0	8 213	0	8 213	0	0
40.	KC Asociácie nepočujúcich Slovenska, Prešov	0	15 372	0	13 160	0	2 212
41.	LUNETÁ Prešov	8 452	29 251	8 452	29 251	0	0
42.	Stredisko Evan.DIAKONIE Vranov n/Topľou	2 386	8 796	2 386	8 796	0	0
43.	Kongregácia sestier dominikánok blah.Imeldy Bratislava	2 072	99 603	2 072	99 603	0	0

P.č.	Neštátny subjekt	Upravený rozpočet 2011		Čerpanie 2011		Rozdiel	
		ŠR SR	PSK	ŠR SR	PSK	ŠR SR	PSK
44.	Alžbetka Prešov	6 216	46 069	6 216	46 068	0	1
45.	Relevant Prešov	797	6 374	797	6 374	0	0
46.	DSS Medzilaborce	0	153 955	0	153 955	0	0
47.	Congregatio Jesu, SP Bratislava	0	106 018	0	106 018	0	0
48.	Vranovská nemocnica ,n.o.	18 069	107 199	18 069	107 199	0	0
49.	Ako doma Ličartovce,n.o	12 390	160 276	12 390	160 276	0	0
50.	Francesco,reg.autistické centrum Prešov n.o.	0	43 931	0	43 931	0	0
51.	AMOS n.no. Rokytov pri Humennom	87 922	95 320	87 922	95 320	0	0
52.	Seniorpark,n.no., Poprad-Kvetnica	45 989	54 346	45 989	54 346	0	0
53.	Ošetrovateľské centrum, Humenné, n.o.	52 478	70 703	52 478	70 703	0	0
54.	Stredisko sociálnych služieb Podháj,Poprad-Velká	16 094	22 800	16 094	22 800	0	0
55.	Integra Michalovce, n.o.	0	12 571	0	12 571	0	0
56.	LUMEN,špec.zar. pre seniorov a DSS Trebišov	0	1 292	0	1 291	0	1
57.	DSS pre deti a RhS Rosa Bratislava	0	3 233	0	3 182	0	51
58.	Alzheimecentrum Piešťany	2 958	0	2 958	0	0	0
59.	Záujmové združenie žien MYMAMY Prešov	0	18 908	0	18 908	0	0
	SPOLU:	704 252	4 752 906	692 660	4 750 642	11 592	2 264

Kapitálový rozpočet pre rok 2011 a jeho čerpanie

Kapitálové výdavky

(v €)

Funk. klasif.	Hlavná kateg.	TEXT	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	UR podľa zdroja						Čerpanie k 31.12.2011	Čerpanie podľa zdroja						Rozdiel (2-9)	Rozdiel zo ŠR (3-10)	Plnenie k SR (%)	Plnenie k UR (%)
					ŠR	ŠR+EÚ	PSK	RF	MMR §23	Dexia úver		ŠR	ŠR+EÚ	PSK	RF	MMR §23	Dexia úver				
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01.1.1.7 VYŠŠIE ÚZEMNÉ CELKY																					
	700	Kapitálové výdavky	0	2 165 205	225 000	0	405 296	1 534 909	0	0	1 857 589	224 777	0	405 295	1 227 517	0	0	307 616	223	—	85,79
	z toho: 710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	2 165 205	225 000	0	405 296	1 534 909	0	0	1 857 589	224 777	0	405 295	1 227 517	0	0	307 616	223	—	85,79
	720	Kapitálové transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—
04.1.2 VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ (projekty EÚ)																					
	700	Kapitálové výdavky	400 000	28 124 527	0	19 073 602	188 494	2 482 675	0	6 379 756	27 844 284	0	23 747 168	121 349	2 146 974	0	1 828 793	280 243	0	6 961,07	99,00
	z toho: 710	Obstarávanie kapitálových aktív	400 000	27 845 759	0	18 825 538	157 790	2 482 675	0	6 379 756	27 576 568	0	23 502 590	98 211	2 146 974	0	1 828 793	0	0	6 894,14	99,03
	720	Kapitálové transfery	0	278 768	0	248 064	30 704	0	0	0	267 716	0	244 578	23 138	0	0	0	11 052	0	—	96,04
04.5 DOPRAVA																					
	700	Kapitálové výdavky	0	10 400 955	6 831 205	0	152 339	3 417 411	0	0	5 225 246	2 505 218	0	67 862	2 652 166	0	0	5 175 709	4 325 987	—	50,24
	z toho: 710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	10 400 955	6 831 205	0	152 339	3 417 411	0	0	5 225 246	2 505 218	0	67 862	2 652 166	0	0	5 175 709	4 325 987	—	50,24
08.2 KULTÚRNE SLUŽBY																					
	700	Kapitálové výdavky	200 000	637 560	390 616	0	213 620	33 324	0	0	637 553	390 616	0	213 620	33 317	0	0	7	0	318,78	100,00
	z toho: 710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	392 561	373 441	0	19 120	0	0	0	392 561	373 441	0	19 120	0	0	0	0	0	—	100,00
	720	Kapitálové transfery	200 000	244 999	17 175	0	194 500	33 324	0	0	244 992	17 175	0	194 500	33 317	0	0	7	0	122,50	100,00
09. VZDELÁVANIE																					
	700	Kapitálové výdavky	0	1 426 784	80 000	0	99 580	1 247 204	0	0	1 265 331	20 000	0	99 580	1 145 751	0	0	161 453	60 000	—	88,68
	z toho: 710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	907 788	80 000	0	0	827 788	0	0	803 209	20 000	0	0	783 209	0	0	104 579	60 000	—	88,48
	720	Kapitálové transfery	0	518 996	0	0	99 580	419 416	0	0	462 122	0	0	99 580	362 542	0	0	56 874	0	—	89,04
10. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE																					
	700	Kapitálové výdavky	0	606 352	134 000	0	139 660	325 476	7 216	0	498 590	46 216	0	137 398	307 760	7 216	0	107 762	87 784	—	82,23
	z toho: 710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	606 352	134 000	0	139 660	325 476	7 216	0	498 590	46 216	0	137 398	307 760	7 216	0	107 762	87 784	—	—
Spolu PSK 700 Kapitálové výdavky			600 000	43 361 383	7 660 821	19 073 602	1 198 989	9 040 999	7 216	6 379 756	37 328 593	3 186 827	23 747 168	1 045 104	7 513 485	7 216	1 828 793	6 032 790	4 473 994	6 221,43	86,09

Použitie rezervného fondu podľa úsekov financovania v roku 2011

(v €)

Názov organizácie	Investičná akcia	Rozpočet k 31.12.2011	Čerpanie k 31.12.2011	Zostatok k 31.12.2011
01.1.1.7 Vyššie územné celky		1 534 909	1 227 517	307 392
Úrad PSK	Združ. inv. - PD na rekonštr. Múzea A Warhola (PSK, Mesto Medzilaborce)	11 067	0	11 067
Úrad PSK	Vypracovanie PD – „Regionálne centrum na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu	23 871	0	23 871
Úrad PSK	Združ. inv. - PSK - Ľubovnianska nemocnica - tech,zhodnotenie majetku PSK	190 000	190 000	0
Úrad PSK	ZI - PSK - Mesto Prešov - Socha J.Pavla II.	50 000	0	50 000
Úrad PSK	Nákup softvéru - verejné obstarávanie	5 880	5 880	0
Úrad PSK	Nákup osobného motorového vozidla	50 000	49 800	200
Úrad PSK	ZI - PSK Mesto Poprad - prestavba križovatky na okružnú	573 091	481 837	91 254
Úrad PSK	IS na úseku správy VÚC - lokálna registre - nákup SW	31 000	0	31 000
Úrad PSK	ZI PSK - Mesto PO - Prístavba Centra mládeže Radosť v Prešove - rezhabilitačná časť	100 000	0	100 000
Úrad PSK	Kúpa hádzanárskej haly,Baštová ul. Prešov	500 000	500 000	0
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť		2 482 675	2 197 308	285 367
5% kofinancovanie k projektom		1 196 313	1 196 314	-1
Úrad PSK	ROP - DSS Volgogradská 5, Prešov	25 566	25 566	0
Úrad PSK	ROP - SOŠ obchodu a služieb, Prešov	17 421	17 421	0
Úrad PSK	ROP - SOŠ Jarmočná, Stará Ľubovňa	13 098	13 098	0
Úrad PSK	ROP - SOŠ Polytechnická Humenné	2 314	2 314	0
Úrad PSK	ROP - Moder.úsekov ciest II.a III.tr. - Svidník 2.etapa - posledná faktúra	10 121	10 121	0
Úrad PSK	ROP - Moder.úsekov ciest II.a III.tr. - Vranov n/T.2.etapa - posledná faktúra	7 400	7 400	0
Úrad PSK	ROP - Moder.úsekov ciest II.a III.tr. - S.Ľubovňa 2.etapa - posledná faktúra refun.	7 919	7 919	0
Úrad PSK	ROP - Stabilizácia zosuvov na cestách II.a III.tr.PSK - posledná faktúra	17 544	17 544	0
Úrad PSK	ROP - Rekonštrukcia mostov na cestách II.a III.tr.PSK - 1.etapa - posl.faktúra	23 190	23 190	0
Úrad PSK	ROP - Moder.úsekov ciest II.a III.tr. Prešov - 2. etapa - predfinancovanie	100 882	100 882	0
Úrad PSK	ROP - Moder.úsekov ciest II.a III.tr. Vranov n/T - 2. etapa - predfinancovanie	84 683	84 683	0
Úrad PSK	ROP - Rekonštrukcia mostov na cestách II.a III.tr. PSK - predfinancovanie	90 695	90 695	0
Úrad PSK	ROP - Moder.úsekov ciest II.a III.tr. - Svidník 2.etapa - predfinancovanie	83 580	83 580	0
Úrad PSK	ROP - Moder.úsekov ciest II.a III.tr. - S.Ľubovňa 2.etapa - predfinancovanie	44 759	44 760	-1
Úrad PSK	ROP - Moder.úsekov ciest II.a III.tr. Vranov n/T - 1. etapa - predfinancovanie	18 023	18 023	0
Úrad PSK	ROP - Moder.úsekov ciest II.a III.tr. Poprad - 2. etapa - predfinancovanie	138 775	138 775	0
Úrad PSK	ROP - Moder.úsekov ciest II.a III.tr. Bardejov - 1. etapa - predfinancovanie	23 324	23 324	0
Úrad PSK	ROP - Moder.úsekov ciest II.a III.tr. Humenné - 1. etapa - predfinancovanie	75 559	75 559	0
Úrad PSK	ROP - Moder.úsekov ciest II.a III.tr. Prešov - 1. etapa - predfinancovanie	31 948	31 948	0
Úrad PSK	ROP - Moder.úsekov ciest II.a III.tr. Bardejov - 2. etapa - predfinancovanie	92 301	92 301	0
SaÚC PSK	Nákup čistiacej techniky pre Správu a údržbu ciest PSK - predfinancovanie	278 176	278 176	0
SaÚC PSK	Moder.cest.spojenia Osturňa-št.hr.-Niedzica PL-SR	9 035	9 035	0
neoprávnené výdavky zo ZoNFP a nadlimitné výdavky		755 475	682 233	73 242
Úrad PSK	ROP - SOŠ obchodu a služieb, Prešov - NV	69 775	69 775	0
Úrad PSK	ROP - SOŠ Polytechnická Humenné - nadlimitné	51 607	51 607	0
Úrad PSK	Moder.úsekov ciest II. a III.tr. Pre oblasť Poprad 2. etapa - nadlimitné	550	0	550
Úrad PSK	ROP - Stabilizácia zosuvov na cestách II.a III.tr.PSK - nadlimitné	42 223	0	42 223
Úrad PSK	ROP - SOŠ Jarmočná, Stará Ľubovňa - NV	4 348	4 348	0
Úrad PSK	ROP - Hotelová akadémia J.Andraščíka Bardejov - nadlimitné	151 094	151 094	0
Úrad PSK	ROP - Hotelová akadémia Prešov - NV	20 780	20 780	0
Úrad PSK	ROP - Spojená škola T. Ševčenka Prešov - nadlimitné	26 083	25 933	150
Úrad PSK	ROP - DSS Volgogradská 5 Prešov - nadlimitné	23 000	4 182	18 818
SaÚC PSK	Moder.cest.spojenia Osturňa-št.hr.-Niedzica PL-SR	366 015	354 514	11 501
100% financované z RF		424 924	318 761	106 163
Úrad PSK	ROP - Moder.úsekov ciest II.a III.tr. Prešov - 2. etapa - posledná faktúra	110 082	110 082	0

Názov organizácie	Investičná akcia	Rozpočet k 31.12.2011	Čerpanie k 31.12.2011	Zostatok k 31.12.2011
Úrad PSK	ROP - Moder.úsekov ciest II. a III.tr. Bardejov 2. etapa - posledná faktúra	5 542	5 542	0
Úrad PSK	ROP - Podtatranské múzeum Poprad - PD	23 400	23 205	195
Úrad PSK	ROP - Poduklianska knižnica Svidník - PD	17 000	16 975	25
Úrad PSK	ROP - ZpS a DSS Svidník - PD	71 400	71 376	24
Úrad PSK	ROP - Vihorlatské múzeum Humenné - PD	197 500	91 581	105 919
nerozpísaná rezerva		105 963	0	105 963
04.5 Doprava		3 417 411	2 652 167	765 244
SaUC PSK	Spółka dla zagospodarowania Wspólnoty Wieskiej, Stromowce Wyżne, PL	120	120	0
SaUC PSK	Urząd gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, PL	120	120	0
SaUC PSK	Vodný park Stará Ves - Stromowce Wyżne, a.s., Spišská Stará Ves	1	1	0
SaUC PSK	Mesto Spišská Stará Ves	1	1	0
SaUC PSK	Mária Bucová, rod. Špesová, Stará Ľubovňa	1	1	0
SaUC PSK	Manželia Peter Pjontek a Monika Pjonteková r. Čarnogurská, Lysá nad Dunajcom	1	1	0
SaUC PSK	Kúpa miestnej pozemkovej komunikácie v obci Litmanová a pozemok pod komunikáciou	1	0	1
SaUC PSK	Cesta III/54112 Mníšek nad Popradom - Medzibrodie	59 870	59 869	1
SaUC PSK	Rekonštrukcia mosta 54340-002 Jakubany	166 540	166 540	0
SaUC PSK	Demolácia mosta 5441-3 Orlov	384 951	384 950	1
SaUC PSK	Cesta č. III/06810 Drienov - Lemešany - rekonštrukcia priepustu	0	0	0
SaUC PSK	Most Orlov - most 003 - dofinancovanie povodňovej škody	0	0	0
SaUC PSK	Cesta č. III/06810 Prešov - privádzač na D1 - rekonštrukcia most. záverov	67 000	0	67 000
SaUC PSK	Cesta č. III/068002 Prešov - Solivárska ulica - rekonštrukcia priepustu	51 000	10 442	40 558
SaUC PSK	Cesta III/018181 Brezovička - sanácia zosuvu	90 000	0	90 000
SaUC PSK	Rekonštrukcia skládky posypového materiálu - oblasť Prešov	93 277	0	93 277
SaUC PSK	III/06815 Prešov ul. Kuzmányho, prestavba - demolácia objektu č. 5	28 960	28 959	1
SaUC PSK	Kúpa nehnut. pre realiz. stavby "Rek. mostov na cestách II a III tr. PSK - I. et. úsek č.3 Zálesie-Sp.St.Ves" z vl. pred. Obce Matiašovce	1	1	0
SaUC PSK	Kúpa nehnut. pre realiz. stavby "Rek. mostov na cestách II a III tr. PSK - I. et. úsek č.3 Zálesie-Sp.St.Ves" z vl. pred. Lesopód. poz. spol. Matiašovce	1	1	0
SaUC PSK	Kúpa nehnut. pre realiz. stavby "Rek. mostov na cestách II a III tr. PSK - I. et. úsek č.3 Zálesie-Sp.St.Ves" z vl. pred. Mgr. Márie Škantárovej r. Pisančíkovej, Sp.St.Ves	94	94	0
SaUC PSK	Kúpa nehnut. majetku - účelovej komunikácie a pozemku pod ňou v k.ú. Bukovce z vl. pred. - Radu svätého Bazila Veľkého, Prešov	1	1	0
SaUC PSK	Cesta III/06815 Prešov ul. Kuzmányho, prestavba - majetkoprávne vysporiadanie pozemku a rodinného domu rod. Janovčíkovej	545	545	0
SaUC PSK	Cesta III/068015 Prešov - Ľubotice - rekonštrukcia asfaltového krytu	356 369	356 369	0
SaUC PSK	II/556 Lomné - zosuv	424 921	259 519	165 402
SaUC PSK	II/557 Malá Pofana - Medzilaborce	297 800	297 796	4
SaUC PSK	Združená investícia Mesto Poprad - PSK - prestavba križovatky ciest v Poprade na okružnú križovatku	0	0	0
SaUC PSK	Kúpa nehnuteľnosti z vlastníctva mesta Humenné	1	1	0
SaUC PSK	Zateplenie administratívnej budova SÚC PSK - oblasť Svidník - II. Etapa	67 142	67 141	1
SaUC PSK	Rekonštrukcia súboru priemyselných brán c areáli oblasti Stará Ľubovňa	23 900	23 880	20
SaUC PSK	II/546 Žipov - Klenov, úsek č.2	22 481	22 481	0
SaUC PSK	II/545 Becherov - št. hranica SR/PL	33 390	33 390	0
SaUC PSK	III/545024 Stebník - Stebnická Huta	25 824	25 824	0
SaUC PSK	III/556015 Ortuťová - Cernina	35 555	35 555	0
SaUC PSK	III/557021 Vyšný Orlík - Kečkovce	236 631	236 617	14
SaUC PSK	III/533004 Bajerovce - Šambron	81 063	81 063	0
SaUC PSK	III/558002 Sedliská - Vyšný Kažimír	66 394	66 394	0
SaUC PSK	III/018181 Nižný Slavkov - Brezovička	17 311	17 311	0
SaUC PSK	III/018257 Dravce - Bukovinka	39 503	39 502	1
SaUC PSK	III/543042 Lesnica	107 103	107 102	1
SaUC PSK	Osobné motorové vozidlo	30 000	29 354	646

Názov organizácie	Investičná akcia	Rozpočet k 31.12.2011	Čerpanie k 31.12.2011	Zostatok k 31.12.2011
SaUC PSK	Kúpa nehnut. majetku - účelovej komunikácie a pozemku pod ňou v dĺžke 0,224 km v k.ú. Bukovce z vl. pred. - Radu svätého Bazila Veľkého, Prešov	1	1	0
SaUC PSK	III/018157 Spišský Štiavnik - kaštieľ	112 100	80 175	31 925
SaUC PSK	Kúpa poz.a rod.domu ul.Kuzm. Janovčíkovce	221 046	221 046	0
SaUC PSK	III/067017Spišské Bystré - Vikartovce	80 892	0	80 892
SaUC PSK	III/575009 Buková Hôrka - Gribov	195 499	0	195 499
08 Kultúrne služby		33 324	33 317	7
Múzeum Kežmarok	Dopracovanie projektovej dokumentácie	11 618	11 618	0
Tatranská galéria PP	Nákup osobného motorového vozidla	10 706	10 699	7
Vihorlatská knižnica HN	Nákup osobného motorového vozidla	11 000	11 000	0
09 Vzdelávanie		1 247 204	1 145 751	101 453
SŠ Kollárova Prešov	Výstavba kontajnerovej školy v obci Jarovnice - detašované pracovisko	36 000	0	36 000
SOŠ arm. gen. L. Svobodu Svidník	Zmena elektrickej prípojky VN/NN	50 000	0	50 000
SOŠ M. Pavla Levoča	Rekonštrukcia kotolne	90 000	90 000	0
SOŠ obchodu a služieb Prešov - ŠJ	Vybavenie kuchyne konvektomatom a sporákom	12 000	12 000	0
SOŠ Jarmočná Stará Ľubovňa - ŠJ	Rekonštrukcia školskej jedálne	50 000	43 127	6 873
SPŠ elektrot. Prešov	Rekonštrukcia objektu školy a DM	19 751	19 750	1
SPŠ stavebná Prešov	Rekonštrukcia kotolne	140 000	139 890	110
SPŠ Snina	Vypracovanie PD na prestavbu šk. dielni na ŠJ	16 600	9 660	6 940
SPŠ Bardejov - ŠJ	Zakúpenie konvektomatu a umývačky riadu	10 830	10 830	0
SPŠCHaP Humenné - ŠJ	Kúpa nového plynového sporáka	3 200	3 200	0
SPgŠ Levoča - DM	Rekonštrukcia plynovej kotolne	90 000	89 928	72
Spojená škola J.Henisha Bardejov	Rekonštrukcia kotolne vrátane PD	98 000	97 794	206
Školské hospodárstvo Prešov-Cemjata	Modernizácia prístupovej komunikácie k objektu ŠH Cemjata - Berecin - dofinancovanie	12 000	12 000	0
Gymnázium Humenné	Bezbariérové úpravy školy	99 030	97 881	1 149
Gymnázium Poprad	Rekonštrukcia školy ul. Kukučínova – úprava PD pre územné rozhodnutie	708	708	0
Gymnázium Svidník	Zriadenie kotolne a s tým súvisiaca plynofikácia	130 500	130 500	0
Gymnázium L. S. Bardejov	Nákup konvektomatu	15 000	15 000	0
Hotelová akadémia J. A. Bardejov	Rekonštrukcia športovej haly školy	194 416	194 416	0
Hotelová akadémia J. A. Bardejov	Vybavenie učebne stolovania a kuchynky	11 000	11 000	0
SUŠ Prešov	Rekonštrukcia kotolne	168 169	168 067	102
10 Sociálne zabezpečenie		325 476	307 760	17 716
ZpS a DSS Svidník	Kúpa 2 ks varných plynových kotlov	14 000	13 990	10
DSS Osadné	Odkúpenie objektu	166 000	166 000	0
DSS Stropkov	Plynová smažiacia panva	6 103	6 103	0
DSS Ličartovce	PD - zabezpečenie príjazdovej komunikácie do zariadenia a oplotenie	2 550	2 550	0
ZpS a DSS Medzilaborce	Rekonštrukcia práčovne - dofinancovanie	8 861	8 860	1
DSS Dúbrava	Odstránenie nevyhovujúcej situácie v stravov. prevádzke - odsávanie	5 043	5 042	1
DSS Osadné	Rekonštrukcia kotolne - havarijnýstav	100 000	99 936	64
DSS ALIA Bardejov	Zakúpenie špeciálneho osob. motor. vozidla so zdvíhacou plošinou	2 556	0	2 556
DSS Kalinov	Nákup zariadenia a inej techniky v ZSS	834	834	0
DSS Ličartovce	Nákup inej techniky v ZSS. Kúpa špec. OMV so zdvih. plošinou	2 778	2 778	0
DSS "Slnečný dom" Prešov	Vytváranie bezbariérového prostredia	10 805	0	10 805
DSS Spišské Podhradie	Nákup inej techniky v ZSS - ohrievací pult a vytváranie bezbariérového prostredia	167	0	167
DSS Stropkov	Nákup mat.-tech.vybav.- 2ks vykur. kotlov a 2 ks ohrievačov teplej vody	1 667	1 667	0
DSS Dúbrava	Nákup inej techniky v ZSS- 2ks práčka, 2ks sušička, 1ks 3-trúbová pec	1 334	0	1 334
DSS Osadné	Nákup špeciálneho osob. motor. vozidla so zdvíhacou plošinou	2 778	0	2 778
Výdavkové finančné operácie - splátka Dexia Komunál Eurofondy úveru - kofinancovanie k refundácii		407 579	407 579	0
Úrad PSK	Podduklianske osvetové stredisko Svidník (Karpatské nebo) PL - SR	1 050	1 050	0
Úrad PSK	ROP - SOŠ Jarmočná Stará Ľubovňa	25 561	25 561	0
Úrad PSK	ROP - SŠ Tarasa Ševčenka Prešov	14 929	14 929	0
Úrad PSK	ROP - SOŠ polytechnická Humenné	111 269	111 269	0

Názov organizácie	Investičná akcia	Rozpočet k 31.12.2011	Čerpanie k 31.12.2011	Zostatok k 31.12.2011
Úrad PSK	ROP - SOŠ L. Podjavorinskej Prešov	5 377	5 377	0
Úrad PSK	ROP - SOŠ A. Dubčeka Vranov nad Topľou	11 234	11 234	0
Úrad PSK	ROP - SOŠ Lipany	2 305	2 305	0
Úrad PSK	ROP - SOŠ technická, Volgogradská Prešov	19 488	19 488	0
Úrad PSK	ROP - Hotelová akadémia Prešov	26 500	26 500	0
Úrad PSK	ROP - SOŠ A. Warhola Medzilaborce	3 311	3 311	0
Úrad PSK	ROP - Pedagogická a sociálna akadémia Prešov	12 559	12 559	0
Úrad PSK	ROP - Moder.úsekov ciest II.a III.tr. Humenné - 2. etapa	6 163	6 163	0
Úrad PSK	ROP - Gymnázium Gíraltove	23 472	23 472	0
Úrad PSK	ROP - Modernizácia a stabilizácia zosuvov na cestách PSK - oblasť Poprad	10 412	10 412	0
Úrad PSK	ROP - Moder.úsekov ciest II.a III.tr. - Svidník 1.etapa	39 058	39 058	0
SaÚC	Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresmi Krosno-Jaslo-Bardejov PL - SR	85 289	85 289	0
Vihor. Hvezdáreň	Vihorlatská hvezdáreň Svidník (Karpatské nebo) PL - SR	8 052	8 052	0
Gymnázium Snina	Gymnázium Snina (Karpatské nebo) PL - SR	1 550	1 550	0
SPOLU		9 448 578	7 971 399	1 477 179

Použitie návratných zdrojov financovania z Dexia Komunál eurofondy úveru na predfinancovanie projektov v roku 2011

(v €)

Program	Projekt	Rozpočet k 31.12.2011	Čerpanie 31.12.2011	k	Zostatok k 31.12.2011
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť					
PL - SK	Modernizácia cestného spojenia Osturňa – štátna hranica – Niedzica	1 376 053	1 376 054		-1
ROP	Hotelová akadémia Prešov	820	820		0
ROP	Pedagogická a sociálna akadémia Prešov	374 175	374 174		1
ROP	Hotelová akadémia Jána Andraščíka Bardejov	119 263	119 263		0
ROP	SOŠ polytechnická Humenné	173 406	173 405		1
ROP	Spojená škola Tarasa Ševčenka Prešov	136 026	136 025		1
ROP	SOŠ Jarmočná Stará Ľubovňa	717 634	717 635		-1
ROP	Gymnázium Giraltovce	47 207	47 207		0
ROP	SOŠ obchodu a služieb Prešov	697 766	697 766		0
ROP	DSS Volgogradská 5 Prešov	485 760	485 760		0
ROP	Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v PSK – oblasť Poprad – 2. etapa	612 392	612 392		0
ROP	Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v PSK – oblasť Humenné – 2. etapa	106 405	106 405		0
ROP	Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v PSK - oblasť Vranov n/T-2.et.	140 591	140 591		0
ROP	Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v PSK - oblasť S. Ľubovňa - 2.et.	150 467	150 467		0
ROP	Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v PSK - oblasť Svidník - 2. etapa	192 303	192 303		0
ROP	Rekonštrukcia mostov na cestách II.a III.tr. PSK - 1. etapa	440 620	440 620		0
ROP	Stabilizácia zosuvov na cestách II. a III. tr. PSK 2. etapa	333 330	333 330		0
ROP	Nákup čistiacej techniky pre Správu a údržbu ciest PSK	275 538	275 538		0
SPOLU		6 379 756	6 379 755		1

Finančné operácie v roku 2011

Príjmové operácie

(v €)

Ekonomická klasifikácia	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet 2011	Plnenie k 31.12.2011	% plnenia celkom
a	b	1	2	3	4
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami	0	17 936 821	16 459 642	91,76
v tom: 453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	8 488 243	8 488 243	100,00
454	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	0	9 448 578	7 971 399	84,37
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci	0	6 379 756	6 379 755	100,00
v tom: 513	Bankové úvery	0	6 379 756	6 379 755	100,00
400+500	Finančné operácie príjmové spolu	0	24 316 577	22 839 397	93,93

Výdavkové operácie

(v €)

Ekonomická klasifikácia	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet 2011	Plnenie k 31.12.2011	% plnenia celkom
a	b	1	2	3	4
800	Výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami	0	8 956 055	8 956 056	---
820	Splácanie istín	0	8 956 055	8 956 056	100,00

Bilancia celkových príjmov a výdavkov za rok 2011

(€)

	Ukazovateľ	Príjmy a výdavky PSK k 31.12.2011
a	b	1
A	PRÍJMY SPOLU	179 423 925
a)	Daňové príjmy	75 110 074
a1)	Daň z príjmov FO	62 492 863
a2)	Daň z mot. vozidiel	12 617 211
b)	Nedaňové príjmy	9 097 476
b1)	Z podnikania a z vlastníctva majetku	425 474
b2)	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	5 956 517
b3)	Kapitálové príjmy	1 109 269
b4)	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fin....	142 606
b5)	Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných fin....	0
b5)	Iné nedaňové príjmy	1 463 610
c)	Granty a transfery	95 216 375
c1)	Tuzemské bežné granty a transfery	67 039 419
c2)	Tuzemské kapitálové granty a transfery	28 158 320
c3)	Zahraničné granty a transfery	18 636
B	VÝDAVKY SPOLU	181 472 543
B1	Bežné výdavky	144 143 950
a)	Výdavky verejnej správy	5 657 109
b)	Rámcové plánovacie a štatistické služby	6 639
c)	Všeobecná pracovná oblasť	2 284 481
d)	Doprava	32 067 113
e)	Zdravotníctvo	103 589
f)	Kultúrne služby	8 362 686
g)	Vzdelávanie	70 461 149
h)	Sociálne zabezpečenie	25 201 184
B2	Kapitálové výdavky	37 328 593
a)	Výdavky verejnej správy	1 857 589
b)	Rámcové plánovacie a štatistické služby	0
c)	Všeobecná pracovná oblasť	27 844 284
d)	Doprava	5 225 246
e)	Zdravotníctvo	0
f)	Kultúrne služby	637 553
g)	Vzdelávanie	1 265 331
h)	Sociálne zabezpečenie	498 590
C=A-B	SCHODOK / PREBYTOK (- / +)	-2 048 618
D	FINANČNÉ OPERÁCIE - príjmové	22 839 397
E	FINANČNÉ OPERÁCIE - výdavkové	8 956 056
F	NEVYČERPANÉ PROSTRIEDKY Z MINULÝCH ROKOV	4 949 968
G	ODVOD ZO ZÚČTOVANIA FINANČNÝCH VZŤAHOV ZO ŠR	40 614
(A-B+D-E-F-G)	ZOSTATOK FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV	6 844 141