



Mesto Prešov

Mestská rada v Prešove

Počet strán
celkom:
131

M a t e r i á l **na 4. riadne rokovanie** **Mestskej rady v Prešove**

dňa: 11.4. 2012

Bod návrhu programu zasadnutia - poradové číslo:

1

Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania

Obsah materiálu:

1. obal
2. návrh na uznesenie Mestskej rady v Prešove
3. dôvodová správa
4. vlastný materiál s tabuľkami

Predkladateľ	
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Hudák	
Funkcia/pracovné zaradenie: riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej	
Dátum: 4. 4. 2012	Podpis:
Podnet: plán práce MsZ	
<i>Materiál bude predložený na XVIII. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove s dátumom konania: 25. 4. 2012</i>	

Predloženie materiálu posúdil a odsúhlasil	
Meno a priezvisko: Ing. Branko Benko, MBA	
Funkcia/pracovné zaradenie: prednosta Mestského úradu v Prešove	
Dátum: 4. 4. 2012	Podpis:



Návrh na

U Z N E S E N I E

**zo 4. riadneho rokovania
Mestskej rady v Prešove**

dňa: 11. 4. 2012

číslo: /2012

**k Správe o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrhu
finančného usporiadania**

Mestská rada v Prešove

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

Správu o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania


a

o d p o r ú č a

Mestskému zastupiteľstvu v Prešove


predloženú správu prerokovať a schváliť

- celoročné hospodárenie bez výhrad,
- návrh finančného usporiadania za rok 2011.

 Mesto Prešov	Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania	Vydanie:
		Strana 1/1

Dôvodová správa

Predkladáme na prerokovanie Správu o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania, ktorá bola vypracovaná na základe plánu práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Prešove na I. polrok 2012 a v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

 Mesto Prešov	Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania	Vydanie:
		Strana 1/129
		Výtlačok:

Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania

Gestor: Oddelenie rozpočtu, účtovníctva a miezd	
Vedúci gestora	Vyšší vedúci gestora
Meno a priezvisko: Ing. Jana Šarišská	Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Hudák
Funkcia/pracovné zaradenie: vedúca oddelenia rozpočtu, účtovníctva a miezd	Funkcia/pracovné zaradenie: riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej
Podpis:	Podpis:
Dátum: 4. 4. 2012	Dátum: 4. 4. 2012

Vypracoval	Posúdil	Schválilo
Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Sabolová Ing. Katarína Grocká	Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Hudák	Mestské zastupiteľstvo v Prešove uznesením číslo.....
Funkcia/pracovné zaradenie: odborná referentka odborná referentka	Funkcia/pracovné zaradenie: riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej	
Podpis:	Podpis:	
Dátum: 4. 4. 2012	Dátum: 4. 4. 2012	Dátum: 25. 4. 2012



V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov predkladáme MsZ v Prešove záverečný účet mesta, ktorého súčasťou je aj finančné usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2011.

Prerokovanie záverečného účtu mesta sa uzatvára jedným z týchto výrokov:

- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
- celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.

Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, mestské zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.

1. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov

Rozpočet mesta na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013 bol schválený uznesením MsZ v Prešove č. 34/2011 zo dňa 30.3.2011 v celkovej výške 61 787 464 €

V roku 2011 bol rozpočet príjmov a výdavkov upravený rozpočtovými opatreniami na sumu 57 934 347 € Rozpočtové opatrenia boli počas roka schválené MsZ deväťkrát, raz bol rozpočet upravený po schválení záverečného účtu za rok 2011 a v ôsmich prípadoch bol rozpočet upravený na základe uznesení MsZ a to nasledovne:

č. 45/2011 zo dňa 27.4.2011	účinnosť 27.4.2011
č. 47/2011 zo dňa 27.4.2011	účinnosť 27.4.2011
č. 63/2011 zo dňa 25.5.2011	účinnosť 25.5.2011
č. 76/2011 zo dňa 29.6.2011	účinnosť 29.6.2011
č. 84/2011 zo dňa 10.8.2011	účinnosť 11.8.2011
č. 104/2011 zo dňa 28.9.2011	účinnosť 5.10.2011
č. 112/2011 zo dňa 26.10.2011	účinnosť 3.11.2011
č. 122/2011 zo dňa 23.11.2011	účinnosť 25.11.2011
č. 137/2011 zo dňa 14.12.2011	účinnosť 20.12.2011


Plnenie príjmovej časti rozpočtu je na 96,26 %, čo predstavuje sumu 55 768 743 € Výdajová časť rozpočtu bola čerpaná na 95,22 %, t.j. vo finančnom vyjadrení 55 166 970 € Rozdiel rozpočtu príjmov a rozpočtu výdavkov vrátane finančných operácií po zaokrúhlení je 601 773 €

Výsledok hospodárenia po vylúčení finančných operácií je prebytok 498 043 €

Prehľad plnenia rozpočtu hospodárstva mesta v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie (ďalej len FO):

Tabuľka č. 1: Plnenie rozpočtu za rok 2011, 2010, 2009, 2008

	Rok 2011	Rok 2010	Rok 2009	Rok 2008
Bežné príjmy	48 026 444 €	48 885 744 €	47 630 581 €	47 600 179 €
Bežné výdavky	45 928 371 €	43 234 768 €	44 027 830 €	41 244 672 €
Výsledok bežného rozpočtu	2 098 073 €	5 650 976 €	3 602 751 €	6 355 507 €
Kapitálové príjmy	5 186 812 €	325 798 €	1 119 673 €	5 131 182 €
Kapitálové výdavky	6 786 842 €	9 446 009 €	14 186 857 €	14 852 818 €
Výsledok kapitál. Rozpočtu	- 1 600 030 €	- 9 120 211 €	- 13 067 184 €	- 9 721 636 €
FO príjmové	2 555 487 €	5 956 542 €	14 266 202 €	9 978 192 €
FO výdavkové	2 451 757 €	1 285 280 €	2 198 395 €	2 741 154 €
Rozdiel z fin. operácií	103 730 €	4 671 262 €	12 067 807 €	7 237 038 €

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania</p>	<p>Strana 3/129</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

1. 1 Príjmy rozpočtu mesta

Celkový objem **daňových príjmov** predstavuje sumu 28 905 041 € Oproti predchádzajúcemu roku zaznamenávame nárast daňových príjmov o 3 769 935 €

Pre porovnanie uvádzame plnenie daňových príjmov:

	Rok 2011	Rok 2010	Rok 2009	Rok 2008
Výnos dane z príjmov pre mesto	21 957 299 €	18 226 373 €	21 686 677 €	23 269 997 €
Daň z nehnuteľnosti	4 626 199 €	4 573 178 €	4 395 440 €	4 451 800 €
Daň za psa	64 426 €	68 988 €	70 985 €	69 970 €
Daň za nevýherné hracie prístroje	1 832 €	1 568 €	2 041 €	2 720 €
Daň za predajné automaty	5 675 €	5 240 €	5 597 €	4 932 €
Daň za ubytovanie	27 970 €	42 252 €	37 517 €	78 040 €
Daň za užívanie verejného priestranstva	42 865 €	53 147 €	51 664 €	64 600 €
Daň za komunálne odpady a DSO	2 178 775 €	2 164 360 €	2 120 012 €	2 184 890 €

Nedaňové príjmy predstavujú sumu 6 450 417 € Patria sem tieto príjmy:

Príjmy z dividend:

- príjmy z dividend Spravbytkomfort, a.s. 386 100 €
- rozpočtované príjmy v sume 40 000 € z dividend Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., neboli naplnené. Dividendy v roku 2011 za rok 2010 neboli spoločnosťou VVS a. s. vyplácané.


Príjmy z prenájmu majetku mesta:

- príjmy z prenájmu nájomných bytov v správe M.B.P. Prešov 125 336 €
- príjmy z prenájmu lesných pozemkov 94 453 €
- príjmy z prenájmu pozemkov 167 127 €
- príjmy zo správy mestských bytov – zostatok z delimitácie 2 712 €
- príjmy z prenájmu nájomných bytov 289 674 €
- príjmy z prenájmu budov a objektov 239 434 €
- príjmy z prenájmu správy nebytových priestorov v správe Prešov Real 305 000 €
- príjmy z prenájmu zariadení 34 121 €

Administratívne a iné poplatky v sume 1 107 392 € z nich:

Správne poplatky boli naplnené v sume 458 013 €, z ktorých najväčší objem predstavujú správne poplatky za prevádzkovanie výherných prístrojov v sume 328 596 €, ktorých bolo v roku 2011 na území mesta 268 ks. Oproti roku 2010 je pokles v počte výherných prístrojov o 92 ks. Ostatné správne poplatky sú z činnosti stavebného úradu 51 727 €, z odboru služieb občanom 71 171 € a z ostatných správnych poplatkov podľa platného sadzovníka poplatkov v celkovom objeme 6 519 € (rybárske lístky, osvedčenie podpisu).

Pokuty a sankcie z priestupkového konania mestskej polície 53 609 € pokuty stavebného úradu 2 695 € a ostatné pokuty a sankcie 19 968 €

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania</p>	<p>Strana 4/129</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

Príjmy za školné a stravné zo siedmich materských škôl, ktoré nie sú právnymi subjektmi boli v sume 67 103 €

<i>Príjmy za opatrovateľskú službu</i>	86 345 €
<i>Príjmy z prevádzkovania parkovísk</i>	45 870 €
<i>Príjmy za služby Spoločného obecného úradu</i>	24 337 €
<i>Príjmy za energie – Nájomné byty</i>	268 980 €
<i>Príjmy za separovaný zber z Recyklačného fondu</i>	31 700 €
<i>Príjmy za znečisťovanie ovzdušia</i>	16 481 €
<i>Príjmy za predaj výrobkov a služieb - ostatné</i>	32 291 €

Kapitálové príjmy z odpredaja mestského majetku v sume 3 034 739 € v tom:

<i>- z predaja pozemkov v areáli IPZ, a. s. Záborské</i>	1 500 000 €
<i>- z predaja pozemkov mestského majetku</i>	958 893 €
<i>- z predaja budov a zariadení</i>	311 361 €
<i>- z predaja bytov – z fondu bývania</i>	264 485 €


Úroky z vkladov a termínovaných účtov 929 €

Ostatné príjmy v sume 669 023 € t.j. z výťažkov z lotérie a iných podobných hier (284 235 €), príjmy z dobropisov (30 343 €), z náhrad poistného plnenia (3 003 €), vrátky z minulých rokov (16 173 €), z refundácií (119 553 €), tiež prostriedky získané z prevodu účelového účtu za výrub stromov (182 341 €), iné – náhrada škody, mylné platby, trovy súdneho konania (33 375 €).

Granty a transfery z celkového rozpočtu príjmov predstavujú 26,32 %, t.j. 14 681 455 €

Najväčší objem transferov bolo určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na samosprávu. Sú to:

▪ Na prenesený výkon v oblasti školstva	9 766 684 €
▪ Na financovanie zariadení pre seniorov na Cemjate a na Ul. Veselej	1 626 939 €
▪ Na financovanie činnosti stavebného poriadku	130 256 €
▪ Na financovanie činnosti pozemných komunikácií	7 279 €
▪ Na financovanie matričného úradu	118 076 €
▪ Na register evidencie a hlásenia pobytu občanov	30 094 €
▪ Na prenesený výkon v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania	35 718 €
▪ Na prenesený výkon školského úradu	52 256 €
▪ Na prenesený výkon v oblasti životného prostredia	15 561 €
▪ Na prenesený výkon v oblasti rodinných prídavkov	20 173 €
▪ Na prenesený výkon v oblasti dávok v hmotnej núdzi	46 984 €
▪ Na prenesený výkon osobitného príjemcu	1 766 €
▪ Pre materské školy – predškolská výchova	127 900 €
▪ Na výkon samosprávnych funkcií v oblasti sociálnej	86 706 €
▪ Granty pre školské jedálne materských škôl bez právnej subjektivity	685 €

 <p>Mesto Prešov</p>	Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania	Strana 5/129
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Ďalšie účelové transfery poskytnuté v hodnotenom roku:

▪ Pre deti v hmotnej núdzi, ktoré boli prerozdelené deťom v hmotnej núdzi prostredníctvom základných a materských škôl	116 364 €
▪ Transfer na aktivačný príspevok	22 606 €
▪ Na sčítanie obyvateľov, domov a bytov	83 929 €
▪ Na refundáciu výdavkov chránenej dielne	42 705 €
▪ Na projekt „zdravie v školách“	900 €
▪ Na rozvoj sociálnych služieb pre Zariadenie seniorov Harmónia - Cemjata	12 500 €
▪ Na projekt pre Zariadenie pre seniorov Náruč – Veselá	34 000 €
▪ Na sociálnu prácu v meste Prešov	63 021 €

Kapitálové transfery:

▪ Na rozšírenie kamerového systému	33 000 €
------------------------------------	----------

Prostriedky z rozpočtu Európskej únie a ŠR:

▪ Rekonštrukcia ZŠ Šmeralova	243 897 €
▪ Rekonštrukcia ZŠ Prostejovská	798 999 €
▪ Rekonštrukcia ZŠ Lesnícka	408 945 €
▪ Rekonštrukcia ZŠ Šrobárova	474 180 €
▪ Kancelária sociálneho poradenstva	48 991 €
▪ Interaktívne vzdelávanie	18 843 €
▪ Podporme rozvoj vzdelávania nadaných detí	41 036 €
▪ Mosty z chudoby	19 874 €
▪ Caraffova väznica	143 720 €
▪ Organza	6 868 €

Príjmové finančné operácie

Medzi príjmové finančné operácie patria:

a) Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 308 421 €


b) Prevod z fondu :

- Prevod z rezervného fondu 823 316 €
- Prevod z fondu životného prostredia 23 750 €

c) Úver:

- Dlhodobý investičný úver v sume 1 400 000 € na dofinancovanie stavieb a spoluúčasť mesta pri financovaní rekonštrukcie objektov z prostriedkov EÚ.

Príjmy rozpočtových organizácií – škôl a školských zariadení boli 1 018 404 € a príjmy zariadení pre seniorov 844 467 €. Príjmy rozpočtových organizácií boli vrátené zariadeniam k ich použitiu na financovanie výdavkov v plnej výške.

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania</p>	<p>Strana 6/129</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

1. 2 Výdavky rozpočtu mesta

Výdavky **Kapitoly kancelárie primátora** v rozpočtovanom objeme 165 270 € boli plnené na 75,02 %, čo predstavuje sumu 123 985 €. Výdavky kapitoly boli nasledovné:

01.1.1 Výdavky verejnej správy –propagácia, inzercia a reprezentačné

- výdavky na reprezentačné účely mesta a správcov kapitol 17 149 €
- propagácia, reklama, inzercia a všeobecné služby 45 599 €

02.2.0 Civilná ochrana – správa zariadení CO

- výdavky na energie 1 768 €
- výdavky na materiál 250 €
- údržba objektov 6 287 €
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 2 989 €
- všeobecné služby 500 €
- školenia, kurzy, semináre 150 €

03.2.0 Ochrana pred požiarmi – spoluúčasť mesta na požiarnej ochrane

- výdavky na materiál 428 €
- výdavky za nájom 478 €
- školenia, kurzy, semináre 330 €
- konkurzy a súťaže 330 €
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 4 872 €
- nákup kapitálových aktív –špeciálnych strojov, prístrojov 16 963 €

08.1.0 Rekreačné a športové služby – ocenenie jednotlivcov


- transfery oceneným jednotlivcom 1 300 €

08.3.0 Vydavateľské služby – výdavky na Prešovský magazín

- výdavky na výrobu a tlač Prešovského magazínu 24 313 €
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 280 €

Kapitola mestskej polície z rozpočtu mesta odčerpala finančné prostriedky v objeme 1 464 992 €, čo predstavuje 90,93 % k stanovenému rozpočtu. Sú to výdavky na:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 909 644 €
- poistné a príspevok do poisťovní 340 715 €
- cestovné náhrady 53 €
- energie, voda, komunikácie 28 591 € z toho: energie 11 016 €, vodné, stočné 1 279 €, poštové a telekomunikačné služby 16 296 €
- materiál 20 800 € z toho: interiérové vybavenie 495 €, telekomunikačná a výpočtová technika 1 455 €, prevádzkové stroje, prístroje 1 954 €, špeciálne stroje 1 320 €, všeobecný materiál 7 943 €, špeciálny materiál 229 €, knihy, časopisy, pracovné odevy a obuv, softvér v sume 7 404 €
- dopravné 41 301 € z toho: palivo, mazivá, oleje 31 783 €, údržba dopravných prostriedkov 9 518 €
- rutinná a štandardná údržba techniky a zariadení 7 218 €

 <p>Mesto Prešov</p>	<p align="center">Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania</p>	<p align="right">Strana 7/129</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

- nájomné za nájom 40 €
- služby 75 927 €, z toho: propagácia, reklama 500 €, všeobecné a špeciálne služby 12 715 €, naturálne mzdy 11 970 €, stravovanie zamestnancov mestskej polície 31 514 €, prídely do sociálneho fondu 11 964 €, poplatky a odvody 7 518 €, vrátenie príjmov z minulých rokov 13 €, kolkové známky 33 €
- transfery - členské príspevky 166 €, nemocenské dávky 4 101 €
- nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 10 654 €
- rozšírenie kamerového systému 25 482 €

Z **Kapitoly všeobecnej pokladničnej správy** boli realizované výdavky v sume 5 525 062 €, t.j. 95,87 % na stanovený rozpočet. Ide o tieto výdavky:

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy v sume 47 246 € pozostávajú z výdavkov na špeciálne služby – exekútorские, audítorské 33 550 €, poplatky a odvody 6 240 €, vrátky 4 750 €, daň 2 600 € vyrovnanie kurzových rozdielov a pokuty a penále 106 €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu - výdavky spojené s dlhovou službou mesta:

- splátky istín úverov komerčným bankám 1 941 004 €
- splátky istín úverov ŠFRB 98 036 €
- splátky úrokov a manipulačných poplatkov k úverom v bankách 577 224 €
- splátky úrokov z úverov ŠFRB 60 723 €

09.1.1 Výdavky na financovanie materských škôl, ktoré nie sú právnymi subjektmi. Počet týchto materských škôl je sedem.

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 492 414 €
- poisťné a odvody do poisťovní 182 863 €
- tovary a služby 208 501 €
- transfery zamestnancom 5 792 €

09.6.0 Školské stravovanie v materských školách – v šiestich materských školách sú zriadené školské jedálne. Výdavky školských jedální:


- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 104 978 €
- poisťné a odvody do poisťovní 39 028 €
- tovary a služby 18 260 €
- transfery zamestnancom 558 €
- kapitálové výdavky 400 €

09.8.0 Iné vzdelávanie

- bežné transfery neštátnym školám a školským zariadeniam vyplácané z rozpočtu mesta v sume 1 726 615 €

10.7.0 Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi v materských školách

- bežné výdavky na tovary a služby pre deti v materských školách bez právnej subjektivity 2 517 €
- bežné transfery vyplatené ostatným zariadeniam, ktorých mesto nie je zriaďovateľom, boli v sume 18 903 €. Sú to Spojená škola Pavla Sabadoša, Spojená škola Matice slovenskej a Spojená škola ul. Masarykova.

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania</p>	<p>Strana 8/129</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Výdavky **Kapitoly správy mestského majetku** v celkovej sume 14 754 586 €, t.j. 95,81 % k stanovenému rozpočtu.

01.1.1.6 Výdavky obcí v sume 419 515 € zahŕňajú výdavky za:

- energie, vodu a komunikácie 47 003 €
- dopravné 4 615 €
- nájomné za nájom objektov 39 777 €
- za služby 207 091 €
- bežný transfer – jednotlivcom – náhrady 61 733 €
- úroky zo zmlúv za odpredaj majetku 59 296 €

04. 4.3 Výstavba – výdavky spojené s výkupmi majetku v sume 1 834 615 € z toho:

- nákup pozemkov 1 323 482 €
- nákup budov, objektov alebo ich častí 104 666 €
- nákup akcií súvisiacich s IPZ Prešov – Záborské 406 467 €

04.5.1 Cestná doprava – ide o výdavky na údržbu a správu mestských komunikácií vrátane spotreby energií na cestnej svetelnej signalizácii a transferov pre mestskú verejnú dopravu v sume 4 897 235 € z toho:


- spotreba elektrickej energie na CSS 43 134 €
- bežná údržba ciest, opravy chodníkov, dopravné značenia a zimná údržba ciest v sume 1 537 505 €
- mestská verejná doprava - bežný transfer pre DPmP, a.s. 3 300 000 €
- mandátna zmluva SaZÚPC 16 596 €

05.1.0 Nakladanie s odpadmi - v celkovej sume 3 620 701 € z toho:

- nakladanie s odpadmi - údržba smetných nádob a boxov, nákup vriec 700 €
- plnenie zmluvných povinností (LAPANČ) 17 942 €
- poplatok za uloženie odpadu 132 927 €
- nakladanie s odpadmi, t.j. zber, separácia, likvidácia, nadrozmerný odpad, zber do veľkoobjemových kontajnerov 3 461 259 €
- kapitálový transfer na nákup nákladných vozidiel VOK v sume 7 873 €

06.2.0 Rozvoj obcí – údržba verejnej zelene, pieskovísk, detských zariadení, prevádzka hodín, fontán a vlajková výzdoba, oprava prístreškov MHD, čistenie verejných priestranstiev, zber a likvidácia kadaverov – v celkovej sume 1 203 131 € z toho:

- materiál a služby pre činnosť malých obecných služieb 8 605 €
- údržba verejnej zelene 578 294 €
- prevádzka hodín, fontán a vlajková výzdoba 91 100 €
- údržba detských pieskovísk a školských dvorov 19 996 €
- čistenie verejných priestranstiev 418 200 €
- deratizácia, dezinfekcia, dezinfekcia verejných priestranstiev 60 333 €
- pasportizácia zelene, komunikácií a drevín 5 000 €
- zber a likvidácia kadaverov 9 685 €
- iné – zabezpečenie nepredvídateľných situácií, oprava prístreškov MHD 11 918 €

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania</p>	<p>Strana 9/129</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

06.4.0 Verejné osvetlenie - spotreba EE na verejnom osvetlení, prevádzka a údržba na VO v sume 1 119 348 € čo predstavuje plnenie rozpočtu na 100,00 %. Výdavky boli použité na:

- spotrebu EE na verejnom osvetlení 597 976 €
- prevádzka, údržba a obnova verejného osvetlenia 442 759 €
- prevádzka a údržba vianočnej výzdoby 78 613 €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť – finančné prostriedky boli použité na údržbu, opravu nájomných bytov, na príspevok do fondu opráv a údržby mestských bytov, na prevádzku verejných WC, verejných trhovísk v celkovom objeme 579 235 €, čo predstavuje 91,63 % k stanovenému rozpočtu.

- príspevok do fondu opráv a údržby mestských bytov, opravy a údržba CO krytov 102 925 €
- služby spojené s užívaním nájomných bytov 436 118 €
- údržba a opravy verejných trhovísk 506 €
- prevádzka a údržba verejných WC 39 686 €

08.1.0 Rekreačné a športové služby

- bežný transfer pre MSS, s. r. o. v sume 485 241 €
- kapitálový transfer na rekonštrukciu Mestskej haly v sume 40 000 €

08.2.0 Ostatné kultúrne služby a kultúrne domy

- bežný transfer pre PKO v sume 441 000 €
- kapitálový transfer pre PKO v sume 104 273 €

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- údržba cintorínov 7 802 €
- mandátna zmluva s TSMP, a. s. v sume 2 490 €

Výdavky **Kapitoly sociálnych služieb** boli v hodnotenom roku 989 857 € Plnenie výdavkov kapitoly k rozpočtu kapitoly je 89,00 %. Z uvedených zdrojov boli financované tieto potreby:

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť – Komunitná sociálna práca v objeme 38 899 €

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby – transfery organizáciám, ktoré poskytujú tieto služby v sume 55 400 €, z toho:


- transfery pre združenia kresťanských seniorov 1 500 €,
- Gréckokatolícka diecézna charita 53 900 €

10.1. Choroba – transfery a služby – invalidita a ťažké zdravotné postihnutie:

- služby pre ľudí so zdravotným postihnutím 524 €
- bežný transfer – prepravná služba 13 060 €
- bežný transfer neštatným subjektom 14 155 €

10.2.0 Staroba – transfery a služby starším občanom

- súťaže a aktivity pre seniorov v meste 4 382 €
- bežný transfer – Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 100 €
- nákup riadiacich hlasových jednotiek pre tiesňové volanie 560 €.

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania</p>	<p>Strana 10/129</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – denné centrá 38 134 €

10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – opatrovateľská služba v sume 521 026 € z toho:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 346 969 €
- poisťné a odvody do poisťovní 129 330 €
- tovary a služby 32 379 €
- transfery zamestnancom 12 348 €

10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom – poskytovanie sociálnych služieb starým občanom
v sume 167 473 € z toho:

- poplatky a odvody 12 600 €
- bežný transfer OZ AC Senior 8 500 €
- bežný transfer OZ VENUŠE 600 €
- bežný transfer ZpS Petrovany 13 053 €
- bežný transfer Gabriela, n. o., Haniska 11 729 €
- bežný transfer Nádej, n. o. 60 194 €
- bežný transfer ZpS Ako doma, n. o. 6 526 €
- bežný transfer Dom pokojnej staroby – Veľký Šariš 4 287 €
- bežný transfer Kongregácia sestier NPPM 39 020 €
- bežný transfer Congregatio JESU 5 033 €
- bežný transfer Prepravná služba 5 930 €

10.3.0 Pozostalí – špeciálne služby pre nemajetných občanov pri poslednej rozlúčke 1 654 €

10.4.0 Rodina a deti – služby a transfery rodinám a deťom 12 112 € z toho:

- služby v oblasti nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu 65 €
- bežný transfer – OZ Magis 1 500 €
- bežný transfer – OZ Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc 1 000 €
- bežný transfer – NDC pre deti a rodinu OZ TOBIÁŠ 6 547 €
- bežný transfer – MYMAMY 3 000 €


10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi – jednorazové dávky seniorom a občanom v hmotnej núdzi v sume 4 000 €

10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci v sume 76 194 zahŕňajú v sebe:

- bežný transfer – jednorazové dávky pre rodiny s deťmi 6 500 €
- bežný transfer – na prídavok na dieťa – osobitný príjemca 19 642 €
- bežný transfer – na dávku v hmotnej núdzi 46 945 €
- dotácie pre výkon osobitného príjemcu 3 107 €

10.7.0.2 Zariadenia sociálnych služieb – stravovacie zariadenia 18 959 € z toho:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 3 626 €
- poisťné a odvody do poisťovní 1 152 €
- tovary a služby 7 519 €
- transfery 6 452 €
- kapitálový výdavok na prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 209 €

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania</p>	<p>Strana 11/129</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

10.7.0.3 Ďalšie sociálne služby – pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi v sume 12 304 € z toho:


- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 3 120 €
- poisťné a odvody do poisťovní 1 097 €
- tovary a služby 7 628 €
- transfery 459 €

10.9.0 Sociálne zabezpečenie – poskytovanie sociálneho zabezpečenia pre občanov nachádzajúcich sa v núdzových situáciách v sume 10 921 €

Výdavky **Kapitoly organizačného odboru** vykazujú plnenie na 92,90 % k stanovenému rozpočtu, čo v finančnom vyjadrení predstavuje sumu 4 294 407 €. Výdavky kapitoly sú spojené s prevádzkou a údržbou mestského úradu. Ide o úhrady mzdových výdavkov pre zamestnancov mesta, s výnimkou zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy, ktoré sú refundované zo štátneho rozpočtu. Výdavky kapitoly zahŕňajú:

01.1.1 Výdavky verejnej správy - činnosť mestského úradu a mestského zastupiteľstva:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 182 950 €
- poisťné a príspevky do poisťovní 884 831 €
- cestovné náhrady 12 066 € z toho tuzemské 9 210 € a zahraničné 2 586 €
- energie 192 023 €
- vodné, stočné 8 961 €
- poštové a telekomunikačné služby 153 143 € a komunikačná infraštruktúra 11 759 €
- materiál 66 537 €
- dopravné 22 686 € t.j. pohonné hmoty, oleje, poplatky a odvody, údržba a poistenie motorových vozidiel,
- údržba 107 615 € z toho oprava a údržba telekomunikačnej techniky 1 085 €, údržba prevádzkových a špeciálnych strojov 4 299 €, údržba budov 9 646 €, údržba výpočtovej techniky 92 585 €
- nájomné za nájom prevádzkových strojov 5 947 €
- služby 440 382 € z toho: školenia, kurzy, semináre 25 655 €, konkurzy a súťaže 600 €, propagácia, reklama a inzercia 2 313 €, všeobecné služby 13 682 €, špeciálne služby 33 817 €, štúdie, expertízy, posudky 13 407 €, náhrady 12 877 €, naturálne mzdy 9 077 €, stravovanie zamestnancov 100 819 €, poisťné 1 088 €, prídely do sociálneho fondu 29 155 €, odmeny a príspevky poslancov MsZ a členov komisií 162 655 €, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 35 045 € a iné služby (daň, pokuty a penále, kolkové známky) v sume 191 €
- Transfery na členské príspevky do združení, únií a asociácií, v ktorých je mesto členom 20 564 € a to: Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska, Združenie K8, Klub primátorov miest SR, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Združenie náčelníkov MsP Slovenska, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR, Asociácia komunálnych ekonómov SR, Regionálne poradenské a informačné centrum, Záujmové združenie CITENERGO, ZZPO Sigordská spoločnosť, Benchmarking miest, Koalícia 2013+, Asociácia matrikárov Slovenska, Asociácia hovorcov Slovenska.

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania</p>	<p>Strana 12/129</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

- Transfery zamestnancom 21 640 €, z toho odstupné 1 370 €, odchodné 13 293 € a na nemocenské dávky 6 977 €
- Nákup softvéru 21 027 €
- Nákup strojov, prístrojov a výpočtovej techniky 22 233 €

01.6.0 Všeobecne verejné služby – financovanie sčítania obyvateľov, domov a bytov

V roku 2011 sa konalo sčítanie obyvateľov, domov a bytov, kde celkový objem výdavkov predstavoval sumu 84 009 €, pričom tieto výdavky boli plne refundované zo štátneho rozpočtu. Výdavky boli zúčtované podľa pokynu poskytovateľa v tomto členení:

- mzdy a ostatné osobné vyrovnania 21 455 €
- poisťné a príspevky do poisťovní 683 €
- tovary a služby 61 871 €

10.5.0 Nezamestnanosť – menšie obecné služby

Ide o financovanie, ktoré sa uskutočňuje v rámci zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti na základe dohody uzatvorenej medzi Mestom Prešov a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Výdavky boli naplnené na 83,72 %, čo predstavuje sumu 36 034 € z toho:

- mzdy a ostatné osobné vyrovnania 24 738 €
- poisťné a príspevky do poisťovní 8 717 €
- stravovanie 2 263 €
- prídely do sociálneho fondu 316 €

Výdavky **Kapitoly odboru služieb občanom** v sume 147 566 €, t.j. 97,17 % k stanovenému rozpočtu boli použité na :


- **financovanie matričného úradu** v sume 117 002 €
- financovanie činnosti **hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov** v sume 28 497 € z prostriedkov dotácie zo ŠR,
- financovanie **ostatných bežných výdavkov** v sume 2 066 € na materiál a služby súvisiace s kanceláriou prvého kontaktu a zabezpečovaním súpisných čísel ulíc.

Na **Kapitole odboru školstva, kultúry a športu** z celkových rozpočtovaných zdrojov 200 876 € bolo použitých 182 811 €, t.j. 91,01 %.

V **oblasti kultúry** bolo vyčerpaných 92 194 € z toho bežné výdavky na tovary a služby 91 794 € a 400 € transfery jednotlivcom (jubilantom 100 a viac ročným). Z bežných výdavkov bol realizovaný na základe plánu kultúrno-spoločenských podujatí a aktivít celý rad podujatí miestneho, regionálneho i medzinárodného významu.

K už tradičným podujatiam patrili: Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 66. výročia oslobodenia mesta Prešov, Fašiangovanie, podujatie k sviatku sv. Valentína pod názvom „Prešov – láska moja“, Medzinárodný deň detí, Dni mesta Prešov, slávnostné odovzdávanie Ceny mesta Prešov za rok 2010, podujatie na začiatok nového školského roka „Do školy s úsmevom“ už tradične spojený s Dňom záhradkára, Mikulášska nádielka (už jej 16. ročník), vianočné programy a oslava Silvestra a víťanie Nového roka 2012.

Mesto sa v spolupráci s PKO podieľalo na príprave a realizácii 4. ročníka európskeho festivalu v synchronizovanom tancovaní štvorylky – European Dance Festival; po Košiciach sme sa počtom tancujúcich 4 052 umiestnili v Európe na 2. mieste.

 <p data-bbox="228 215 319 282">Mesto Prešov</p>	<p data-bbox="373 134 1224 219">Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania</p>	<p data-bbox="1275 120 1372 152">Strana</p> <p data-bbox="1302 192 1394 224">13/129</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

Aj v roku 2011 sme sa organizačno-technicky podieľali na zabezpečení 5. ročníka podujatia „Stanica Východ“, 17. ročníka medzinárodnej súťaže kresleného humoru na tému pivo „Zlatý súdok 2011“, dramaturgicky a režijne aj na slávnostnom odovzdávaní cien pre najlepšie podnikateľské subjekty na území mesta Prešov „Opálové zrnko 2011“, ako aj na programe pri príležitosti ukončenia projektu „Prešov – čistá Torysa“.

V spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou v Nižnej Šebastovej bola realizovaná Živá križová cesta, ktorá mala veľmi dobrý ohlas zo strany obyvateľov mesta.

Organizačne i finančne sme sa podieľali na príprave a realizácii festivalu dychových hudieb „Tarjányiho Prešov“, na 20. ročníku medzinárodného jazzového festivalu „JAZZ Prešov 2011“, na festivale „Sigord ´11“ i na ďalšom ročníku Medzinárodného festivalu paličkovanej čipky.


Mesto Prešov aj v roku 2011 spolupracovalo s Veliteľstvom 2. mechanizovanej brigády v Prešove pri príprave a realizácii pietneho aktu spomienky na zosnulých vojakov pri príležitosti Dňa pamiatky zosnulých a Dňa zmierenia.

V spolupráci s PKO sme spomienkovým koncertom „Mesiac po...“ vzdali úctu obetiam tragédie a ich blízkym v Nórsku. Netradičnou formou a netradičným podujatím pod názvom „A takto to bolo ...“ sme obyvateľom nášho mesta priblížili 2 obdobia a udalosti z našej histórie: VOSR a Nežnú revolúciu. Podujatie sme pripravili a zrealizovali v spolupráci s Prešovskou univerzitou. Pri zabezpečení osláv sv. Floriána sme spolupracovali s OR HaZZ v Prešove. Metodickú, technickú a organizačnú pomoc sme poskytli Oblastnému výboru Matice slovenskej v Prešove pri príprave duchovného programu pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda pod názvom „Cyrilometodské slávenie“, aj organizátorom najväčšieho prešovského festivalu zdravia, krásy a aktívneho životného štýlu pod názvom „Harmónia – festival zdravia a krásy“. Spoločne s PKO a občianskym združením PO CITY sme naštartovali tradíciu filmových prehládok POCITY FILM s cieľom postupne sa zaradiť na mapu filmových festivalov k Trenčianskym Tepliciam a možno v budúcnosti aj Karlovým Varom.

Mesto Prešov sa aktívne zapojilo aj do prípravy a realizácie 2. ročníka medzinárodnej charitatívnej cyklojazdy s názvom „Na bicykli deťom“, ktorého cieľom je podpora onkologicky chorých detí.

Realizácia občianskych obradov a slávností v meste Prešov, sa uskutočňuje v súlade s VZN mesta Prešov č. 174/2008 o spôsobe realizácie občianskych obradov a slávností v meste Prešov. V roku 2011 sa realizovali všetky občianske obrady (uzavretie manželstva, občiansky pohreb a občianska rozlúčka na cirkevnom obrade), z rodinných občianskych slávností to boli uvítania detí do života, životné jubileá a jubilejné sobáše, zo spoločenských občianskych obradov najmä rozlúčky s materskou a základnou školou, odovzdávanie maturitných stužiek, pomaturitné stretnutia, z iných slávností to boli prijatia pre špecifické skupiny obyvateľov. Celkom sa uskutočnilo 317 obradov a slávností; z toho 60 slávností uvítaní detí do života a životných jubileí, 170 obradov uzavretia manželstva, 52 občianskych pohrebov a rozlúčok na cirkevných pohreboch, 12 slávností odovzdania maturitných stužiek, 8 pomaturitných stretnutí, 3 jubilejné sobáše a 12 iných slávností.

V *oblasti športu* vo forme transferov v objeme 8 500 € bolo plnenie rozpočtu výdavkov na 100,00% prostredníctvom dotácií podľa VZN č. 149/2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov. Táto suma bola rozdelená pre 24 žiadateľov.

 <p data-bbox="226 215 319 277">Mesto Prešov</p>	<p data-bbox="373 129 1224 215">Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania</p>	<p data-bbox="1273 120 1369 152">Strana</p> <p data-bbox="1302 192 1394 224">14/129</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostatné bežné výdavky na šport, z ktorých boli financované nižšie uvedené aktivity a podujatia predstavujú sumu 22 213 € t.j. 82,36 % k stanovenému rozpočtu.

K tradičným a najvýznamnejším vlastným podujatiam, ktoré mesto Prešov zorganizovalo v kalendárnom roku 2011 patria: Vyhlásovanie najúspešnejších športovcov mesta Prešov za rok 2011, Večerný beh Prešovom a Mestská olympiáda na školách. Tieto tri podujatia, ktoré oddelenie kultúry a športu považuje za najdôležitejšie sú organizačne veľmi náročné a samozrejme z rozpočtovej kapitoly pre oblasť športu odčerpávajú najviac finančných prostriedkov (Vyhlásovanie najúspešnejších športovcov mesta Prešov za rok 2011 - 6 533 €, Večerný beh Prešovom - 1 582 € a Mestská olympiáda na školách - 8 546 €).

V roku 2011 na podnet primátora mesta Prešov k vlastným podujatiam pribudol Turnaj v malom futbale starších žiakov - O pohár primátora mesta Prešov - 763 €

Mesto v uplynulom roku finančne a organizačne podporilo aj aktivity v oblasti športu a telesnej výchovy základných a materských škôl v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti: Mikulášsky florbalový turnaj žiakov (ZŠ Mirka Nešpora), Medzinárodný volejbalový turnaj žiakov a žiačok (ABC centrum voľného času), Bedmintonový turnaj zamestnancov školstva (ZŠ Važecká), Predvianočná športová akadémia (ZŠ Sibírska), Detská športová olympiáda (MŠ Budovateľská), Športové všeličo (materské školy v spolupráci s Fakultou športu PU v Prešove), Olympiáda v plávaní (MŠ Bajkalská). Školské športové podujatia boli finančne podporené celkovou sumou 1 224 €


Spolupráca mesta so športovými klubmi a ďalšími subjektmi v oblasti športu sa realizovala podujatiami: Vtedy na východe, Prešovské jazdecké preteky, Rodeo Prešov, Prešovské halové preteky v parkúrovom skákaní, Stolnotenisová liga, Šachový turnaj Prešov OPEN 2011, Slovenský pohár v kulturistike a fitness. Na tieto podujatia mesto vynaložilo 1 517 €

Mesto Prešov udržiava spoluprácu v oblasti športu aj s partnerskými mestami, čoho dôkazom je aj účasť mladých prešovských volejbalistiek na medzinárodnom volejbalovom turnaji dievčat v Prahe, ako aj účasť internacionálov Tatronu Prešov na halovom futbalovom turnaji v poľskom meste Nowy Sacz. Na vycestovanie týchto družstiev do Česka a Poľska mesto prispelo sumou 1 000 € z ktorej boli čiastočne uhradené dopravné náklady.

Mesto sa tiež podieľalo na 4. ročníku charitatívneho behu Tesco Beh pre život 2011, ktorého organizátormi boli Fond Tesco, n. f. a nadácia Výskum rakoviny. V Prešove sa podujatia zúčastnilo rekordných 3 725 ľudí, čo je o 1 380 ľudí viac než vlani. Prešovčania takto prispeli na výskum rakoviny svojím štartovným vo výške 11 599,54 eur.

V **oblasti školstva** z prostriedkov štátnej dotácie v sume 52 256 € bola zabezpečená a prefinancovaná činnosť preneseného výkonu štátnej správy na obce, ktorá pôsobí ako školský úrad, a to na mzdy, odvody a ostatné bežné výdavky. Dotácia nebola prečerpaná.

Mesto finančne podporilo sumou 7 648 € podujatia alebo opakujúce sa súťaže a projekty škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Prešov, ktoré mesto Prešov priamo organizovalo resp. vystupovalo ako spoluorganizátor (Deň učiteľov, Mestská škôlkarská šarkaniáda, Športové všeličo pre MŠ mesta Prešov, Svetový deň výživy, Fantázie z plodov jesene, Olympiáda v plávaní detí predškolského veku mesta Prešov, Kľúčik od divadla, Deň mlieka, Hviezdy Prešova, Nešporácky talent, olympiádu v anglickom jazyku a pod.).

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania</p>	<p>Strana 15/129</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

Výdavky **Kapitoly hlavného architekta** v celkovej sume 235 672 € t.j. 93,44 % boli vynaložené na financovanie:

- preneseného výkonu v oblasti životného prostredia v sume 15 561 € a to v plnom rozsahu z prostriedkov štátneho rozpočtu,
- spracovania digitálno-technickej mapy Mesta Prešov, lokalita Dúbrava 13 014 €
- vypracovania štúdie - rozšírenie Solivarskej ulice medzi križovatkami Východná-Švábska 5 350 €
- náhradnej výsadby zelene v sume 182 341 €
- spracovania dopravných štúdií 11 491 €
- prezentácie mesta Prešov na výstave Architektura a urbanismus V4 v rámci medzinárodného festivalu *Architecture Week Praha 2011* v sume 7 915 €

Kapitola odboru strategického rozvoja z rozpočtovaných zdrojov 6 420 765 € použila 5 252 302 € t.j. 81,80 % k stanovenému rozpočtu. Na financovanie výdavkov kapitoly boli použité vlastné zdroje, úverové zdroje a prostriedky štátneho rozpočtu a európskych fondov v tomto zložení:

- 1 400 000 € z úveru,
- 1 434 590 € z vlastných zdrojov,
- 2 417 712 € z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu.

V členení podľa **ekonomickej klasifikácie** boli použité na financovanie:


- bežných výdavkov v sume 277 216 €
- kapitálových výdavkov v sume 4 968 836 € z toho:
 - prípravná a projektová dokumentácia 266 189 €
 - realizácia stavieb a technické zhodnotenia 4 702 647 €
- finančné operácie 6 250 €

Výdavky **projektového manažérstva** úzko súvisia s plnením Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov (PHSR). V tejto oblasti boli realizované tieto projekty a zámery:

- Realizácia projektu Strategický plán rozvoja ľudských zdrojov,
- Realizácia projektu Mosty chudoby,
- Realizácia projektu Interaktívne vyučovanie,
- Realizácia projektu Organza – sieť stredne veľkých tvorivých miest,
- Realizácia projektu Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok,
- Realizácia projektu Kancelária sociálneho poradenstva,

V oblasti **cestnej dopravy** boli v rámci **plánu investičnej výstavby** realizované tieto stavby:

- CSS križovatka Sabinovská – Bajkalská (stavba je ukončená),
- Prístupová komunikácia PZ – Družstevná ul.- Na Tablách (stavba je ukončená),
- Obnova Tokajčka – Valkovská ul.(stavba je ukončená),
- Obnova chodníka ul. Kozmonautov po ZŠ Májové námestie (stavba je ukončená),
- Obnova chodníka Ul. Solivarská (stavba je ukončená),
- Parkovisko Royova ul. (stavba je ukončená),
- Rozšírenie parkoviska Ul. Levočská 95-97 (stavba je ukončená),

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania</p>	<p>Strana 16/129</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

- Obnova prístupovej cesty ku garážam ul. Prostejovská (vypracovaná projektová dokumentácia),
- Parkovisko ul. 17. novembra 166-168 (stavba je ukončená).

V oblasti **cestovného ruchu**:

- zorganizovanie akcie „Objavovanie Prešova“.

V oblasti **viacúčelových projektov**:

- kompletizácia a digitalizácia projektových dokumentácií.

V oblasti nakladania s **odpadovými vodami** :

- sanácia odvodňovacieho rigolu na Ul. Pod Wilec hôrkou,
- vybudovanie rigolu na Ul. Pod Wilec hôrkou.

V oblasti **znižovania znečisťovania**:

- projekt Central MeetBike,
- štúdia - Regionálna turistická destinácia.

V oblasti **rozvoja bývania – prenesený výkon v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania**

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania je financovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu. Jej použitie bolo nasledovné:

- mzdy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov preneseného výkonu v tejto oblasti 22 041 €
- poisťné a príspevky do poisťovní 8 023 €,
- tovary a služby 4 459 €

V oblasti **rozvoja obcí**:


- IPZ, a.s. Záborské,
- úprava plôch NS Centrál.

V oblasti **kultúrnych, náboženských a iných služieb**:

- Fond obnovy kultúrneho historicko-spoločenského centra Čierny orol,
- Caraffova väznica (stavba ukončená),
- Podstavec pod sochu Jána Pavla II.,
- Cintorín Šváby I. etapa.

V oblasti **školských stavieb**:

- ZŠ Šrobárova – celková rekonštrukcia (stavba je ukončená 04/2011, projekt z ROP ukončený 07/2011),
- ZŠ Šmeralova – celková rekonštrukcia (stavba je ukončená 10/2011, projekt z ROP ukončený 04/2012),
- ZŠ Kúpeľná – celková rekonštrukcia (stavba je ukončená v r. 2010, projekt z ROP ukončený v r. 2011),
- ZŠ Prostějovská – celková rekonštrukcia (stavba je ukončená 08/2012, projekt z ROP ukončený 02/2012),
- ZŠ Lesnícka – celková rekonštrukcia (stavba je ukončená 05/2011, projekt z ROP ukončený 11/2011),

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania</p>	<p>Strana 17/129</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

Finančné vysporiadanie projektu financovaného zo ŠF EÚ – schválenie záverečnej monitorovacej správy a žiadosti o platbu je cca 90 dní od ukončenia projektu z ROP.

Výdavky **Kapitoly stavebného úradu** v sume 269 509 € t.j. 91,72 % boli použité na financovanie:

- miezd a plátov zamestnancov stavebného úradu v sume 173 988 €
- odvodov do poisťovni 67 393 €
- tovarov a služieb v sume 27 775 €
- transferov – náhrada miezd pri PN 354 €

Refundácia výdavkov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti činnosti stavebného úradu bola z prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 137 535 €

Rozpočtové organizácie

Celkové výdavky rozpočtových organizácií boli 20 778 540 € Mesto Prešov bolo v hodnotenom roku zriaďovateľom 13 základných škôl, 13 materských škôl, troch základných umeleckých škôl, jedného centra voľného času a dvoch zariadení pre seniorov.

Výdavky na prevádzku a činnosť škôl a zariadení s právnou subjektivitou boli v celkovom objeme 18 145 609 € z toho na:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 9 779 594 €
- odvody a poisťné do poisťovni 3 505 597 €
- tovary a služby, vrátane údržby energetických zariadení 4 579 112 €
- bežné transfery 203 921 €
- kapitálové výdavky 77 385 €

Výdavky na prevádzku a činnosť dvoch zariadení pre seniorov - na Cemjate a na Veselej ul. boli v celkovej sume 2 632 931 € z toho na:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 1 160 273 €
- poisťné a odvody do poisťovni 423 900 €
- tovary a ďalšie služby 975 224 €
- transfery zamestnancom 10 734 €
- obstaranie kapitálových aktív 62 800 €

Medzi *mimorozpočtové zdroje* patria účelové fondy. V hodnotenom roku bolo čerpanie z rezervného fondu a fondu životného prostredia, ktorého použitie finančných prostriedkov bolo schválené mestským zastupiteľstvom prostredníctvom rozpočtových opatrení. Konečný stav na účtoch fondov bol k 31.12.2011 takýto:

- | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| ▪ Fond životného prostredia | 121 463,47 € |
| ▪ Fond podpory a rozvoja športu | 328,58 € |
| ▪ Fond obnovy, záchrany mestskej pamiatkovej rezervácie NKP | 102,77 € |
| ▪ Fond podpory štátom uznaných cirkví a náboženských spoločností | 623,58 € |
| ▪ Nórsky finančný mechanizmus | 40 886,19 € |
| ▪ Rezervný fond | 792 538,62 € |



Mesto vedie okrem fondových účtov, projektových účtov aj účelové účty. Prostriedky sú vedené na samostatných bankových účtoch. Je to napr.:

Účet - Kumulované zdroje získané za výrub stromov a drevín od Národnej diaľničnej spoločnosti. V roku 2011 bolo použitých prostredníctvom rozpočtu 182 341 €na:

- Úpravu priestranstva NS Centrál,
- Ošetrovanie existujúcich stromov na území Mesta Prešov,
- Akciu Park Keratsini.

Tieto zdroje majú účelové určenie a budú použité v nasledujúcich rokoch. Zostatok zdrojov na účte k 31.12.2011 bol 961 844,15 €

Na mimorozpočtové zdroje sa finančné usporiadanie nevzťahuje. Zostatky účtov prechádzajú do nasledujúceho roka.

2. Bilancia aktív a pasív

Celkový stav aktív (v účtovnej evidencii MsÚ, PKO, 32 rozpočtových organizácií) k 31.12.2011 je 274 744 647 € V porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenávame nárast stavu aktív o 4 432 441 €

Zvýšenie stavu aktív nastalo najmä z dôvodu dokončenia investičných akcií a zaradením obstaraného majetku do používania.

Ide najmä o zaradenie dokončených stavieb, napr.:

Rekonštrukcia telocvične na ZŠ Šrobárova	1 544 885,89 €
Rekonštrukcia ZŠ Lesnícka	1 158 627,96 €
Rekonštrukcia ZŠ Šmeralova	1 340 721,75 €
CSS – Sabinovská-Bajkalská-Jánošíkova	209 299,98 €
Ostatné stavby	64 153,42 €
SPOLU	4 317 689,00 €

Na pozemkoch je vykázaný stav 122 488 904 € V porovnaní s rokom 2010 to predstavuje nárast o 12 921 112 € Tento nárast nepredstavuje hodnotu novonadobudnutého majetku. Ide len o preúčtovanie hodnoty pestovateľských celkov a trvalých porastov, ktoré boli na základe odporúčania, vyplývajúceho zo správy audítora za rok 2010, preúčtované do kategórie pozemkov. Skutočná hodnota pozemkov v roku 2011 vzrástla o 499 562 € a to výkupom pozemkov na výstavbu Cintorína Prešov – Šváby.

Celková obstarávacia cena dlhodobého hmotného a nehmotného majetku mesta predstavuje k 31.12.2011 sumu 318 514 185 € V porovnaní s rokom 2010 ide o nárast o 5 438 407 € Zostatková cena je vo výške 263 175 423 €

Majetok Mesta je využívaný na vlastnú činnosť, verejnoprospešné účely a komerčný prenájom.

Rozpis hodnoty majetku spravovaného jednotlivými odbormi MsÚ, organizáciami zriadenými a založenými Mestom, majetku prenajatého iným subjektom ako aj dohodnutá výška nájomného je uvedená v nasledovnom prehľade.

Tabuľka č. 2: Rozpis hodnoty majetku a dohodnutého nájomného

Správca (užívateľ) majetku mesta	OC/ZC	Hodnota spravovaného majetku v €	Hodnota prenajatého majetku v €	Dohodnutá výška nájmu v €/rok	Podiel dohodnutej výšky nájmu k ZC prenajatého majetku v %
SaZÚPC, s.r.o., JVS, s.r.o.	OC	50 416 480,00	29 175,00	3 452,00	0,00%
	ZC	33 430 840,00	0,00		
OSVO comp, a.s., + IL, s.r.o.	OC		6 238 740,00	33,00	*
	ZC		4 169 179,00		
DUTEKO, a.s.	OC		104 226,00	1 756,00	11,72%
	ZC		14 989,00		
TsmP, a.s.	OC	3 207 881,00	1 089 390,00	84 514,00	17,87%
	ZC	2 161 663,00	472 961,00		
DpmP, a.s.	OC		5 391 937,00	162 520,00	16,83%
	ZC		965 528,00		
Prešov Real, s.r.o.	OC	13 463 522,00			**
	ZC	9 033 943,00			
ZZPO Delňa (Šovar, s. r. o.)	OC		375 333,00	15 887,00	9,31%
	ZC		170 690,00		
MSS PREŠOV, s.r.o.	OC		2 943 520,00	54 508,00	2,36%
	ZC		2 312 576,00		
M.B.P. Prešov, s.r.o.	OC	4 251 667,00			****
	ZC	3 735 213,00			
IPZ Prešov, a. s.	OC	7 344 271,00			****
	ZC	6 947 866,00			
TATRAN PREŠOV, s. r. o.	OC		3 879 106,00	40 000,00	***** 1,61%
	ZC		2 481 591,00		
Hasičský zbor	OC	122 896,00			
	ZC	33 043,00			
PKO a RO s právnou subjektivitou	OC	32 610 234,00			
	ZC	18 985 692,00			
Ďalšie fyzické a právnické osoby, vrátane majetku v správe jednotlivých odborov MsÚ	OC	130 932 065,00	56 113 742,00	153 800,00	***** 0,29%
	ZC	124 771 841,00	53 487 808,00		
SPOLU:	OC	242 349 016,00	76 165 169,00	516 470,00	0,81%
	ZC	199 100 101,00	64 075 322,00		

Vysvetlivky:

* výška nájomného pre IL Prešov spol. s r. o. je stanovená pevnou sumou uvedenou v tabuľke a pohyblivou sumou, ktorá je vo výške 60 % z finančných prostriedkov vybraných za podnájom stĺpov verejného osvetlenia na umiestnenie tabúľ INS od tretích osôb pri dodržaní ceny za podnájom voči konečným užívateľom vo výške 278,83 €/kus/rok;



** majetok spravovaný spoločnosťou Prešov Real, s. r. o. na základe mandátnej zmluvy je určený na komerčný prenájom. 65 % z ročných výnosov z nájomného je príjmom mesta. Odplata pre mandatára je dohodnutá vo výške 35 % z ročných výnosov z nájomného;

*** M.B.P. Prešov, s. r. o. spravuje bytové domy na Ul. Sabinovská-Majakovského a niektoré nebytové priestory. V zmysle zmluvy je správca povinný odvieť na účet mesta rozdiel medzi prijatým nájomným a finančnými prostriedkami vynaloženými na úhradu nákladov spojených so správou všetkých nájomných bytov a na odsúhlasené opravy a údržbu nájomných bytov, vrátane odborných prehliadok vyhradených technických zariadení, nákladov na poistenie domu, správne a súdne poplatky;

**** spoločnosť IPZ Prešov, a. s. spravuje majetok v areáli PP Záborské na základe mandátnej zmluvy, v zmysle ktorej mandatár odvádza mandantovi 70 % zo sumy prijatého nájomného za prenájom nehnuteľností v uvedenom areáli. Odplata pre mandatára je dohodnutá vo výške 30 % zo sumy prijatého nájomného;

***** Tatran Prešov, s. r. o. má v nájme Mestskú halu a v zmysle nájomnej zmluvy je povinný okrem platenia nájomného investovať aj do zlepšenia tepelnoizolačných vlastností mestskej haly aspoň 400.000 € na vlastné náklady;

***** majetok v obstarávacej cene 130 932 065 € využíva mesto Prešov pre svoju vlastnú činnosť a na verejnoprospešné účely.

Dlhodobý finančný majetok vzrástol o 51 152 €. Nárast nastal z dôvodu zmeny v ocenení hodnoty cenných papierov a vkladov. Zmena ocenenia bola vyčíslená metódou vlastného imania podľa § 24 Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pri RO, PO, štátnom fonde obce a VÚC. V rámci dlhodobého finančného majetku sa vykazujú cenné papiere a podiely v dcérskych spoločnostiach. Na účte Mesta Prešov sú kmeňové akcie spoločností: Minerálne vody, a.s., Spravbytkomfort, a.s., Technické služby mesta Prešov, a.s., Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., IPZ Prešov, a. s., FC Tatran, a. s., 1. FC Tatran, a. s.


Ďalej Mesto Prešov má vklad v nasledujúcich spoločnostiach: Prešov Real, s. r. o., SaZÚPC, s. r. o., MSS, s. r. o., P.H.K., s. r. o.

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke evidujeme

1. Akcie DpmP, a.s.+ zmena ocenenia	7 747 147,00 €
2. Akcie TsmP, a.s. + zmena ocenenia	266 427,30 €
3. Vklad do spoločnosti Prešov REAL, s.r.o. + zmena ocenenia	197 914,00 €
4. Vklad do SaZÚPC, s.r.o. + zmena ocenenia	193 064,00 €
5. Vklad do MSS, s.r.o. + zmena ocenenia	153 311,36 €
6. Akcie IPZ Prešov, a.s. + zmena ocenenia	0 €

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom

1. Vklad do P.H.K., s.r.o.+ zmena ocenenia	8 298,00 €
2. Akcie Spravbytkomfort, a.s. + zmena ocenenia	3 472 144,83 €

 <p>Mesto Prešov</p>	Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania	Strana 21/129
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Ostatný dlhodobý finančný majetok

1. Vklad do FC Tatran	8 298,48 €
2. Vklad do 1. FC Tatran	33 193,92 €
3. TsmP, a.s. – zákonný rezervný fond	76 344,72 €
4. Spravbytkomfort, a.s. – zákonný rezervný fond	1 706,17 €
5. Akcie VVS, a.s.	18 659 264,00 €
6. Akcie Minerálne vody, a.s.	8 697,00 €

Objem krátkodobých pohľadávok vzrástol oproti predchádzajúcemu roku o 3 055 890 € Uvedená suma nárastu v sebe zahŕňa aj poskytnuté bežné transfery pre DPmP, a.s., MSS, s.r.o. a Združeniu LAPANČ, ktoré k 31. 12. 2011 neboli uvedenými organizáciami zúčtované. Po použití finančných prostriedkov z týchto dotácií a po predložení ich vyúčtovania dôjde k zníženiu pohľadávok mesta ako poskytovateľa transferu. Nevyúčtovaná dotácia zo strany príjemcov tak má vplyv nielen na výšku pohľadávok, ale aj na výsledok hospodárenia, ktorý je v dôsledku toho vyšší oproti roku 2010. Použitie finančných prostriedkov z poskytnutých dotácií preukázané doloženým zúčtovaním od príjemcov ovplyvní výšku nákladov v roku 2012 a tým aj hospodársky výsledok v roku 2012.

Celkové záväzky v hodnote 34 194 404 € sú oproti roku 2010 nižšie o 1 040 126 € Zníženie nastalo u dlhodobých záväzkov (mimo dlhodobých úverov) o 61 321 €

U krátkodobých záväzkov (mimo krátkodobých úverov) o 299 524 €. Najväčší pokles nastal na položke prijaté preddavky o 485 318 € a to z dôvodu zúčtovania pohľadávok za nájomné mestské byty ako aj na položke nevyfakturované dodávky, ktoré boli odúčtované prijatím dodávateľských faktúr. Naopak výšku záväzkov ovplyvňuje zúčtovaná daň z príjmu za rok 2011 v sume 351 845 € Ide o daň z príjmu z predaja majetku mesta.

Hodnotu 2 989 594 € dlhodobých záväzkov (mimo dlhodobých úverov) tvorí najmä dlhodobý záväzok voči ŠFRB so splatnosťou do roku 2035. Celková suma dlhu voči ŠFRB je 2 786 388 € Ostatné dlhodobé záväzky sú zo sociálneho fondu a záväzky z dodávateľských vzťahov. Na znížení celkových záväzkov má podiel aj zníženie celkového stavu bankových úverov (dlhodobých aj krátkodobých). Oproti roku 2010 ide o zníženie v hodnote 540 934 €

Stav aktív, krátkodobých záväzkov a pohľadávok za posledné štyri roky:

Tabuľka č. 3: Aktíva, krátkodobé záväzky a pohľadávky

v eur

Rok	Stav aktív	Stav krátkodobých záväzkov	Stav krátkodobých pohľadávok
2008	273 468 333	20 578 636	14 789 584
2009	277 784 905	17 241 442	13 198 722
2010	270 312 206	8 721 127	3 696 198
2011	274 744 647	8 421 603	6 752 088



3. Stav a vývoj dlhu

Úverová zadlženosť mesta k 31.12.2011 je 21 731 958 € v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa znížila o 541 004 €

V hodnotenom roku bolo celkovo na istinách z bankových úverov zaplatených 1 941 004 €. Celkovo je otvorených deväť úverových vzťahov v týchto komerčných bankách: Dexia banka Slovensko, a.s., ČSOB, a.s., Volksbank, a.s., Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. a UniCredit Bank, a.s. Úvery majú splátkový kalendár do r. 2021.

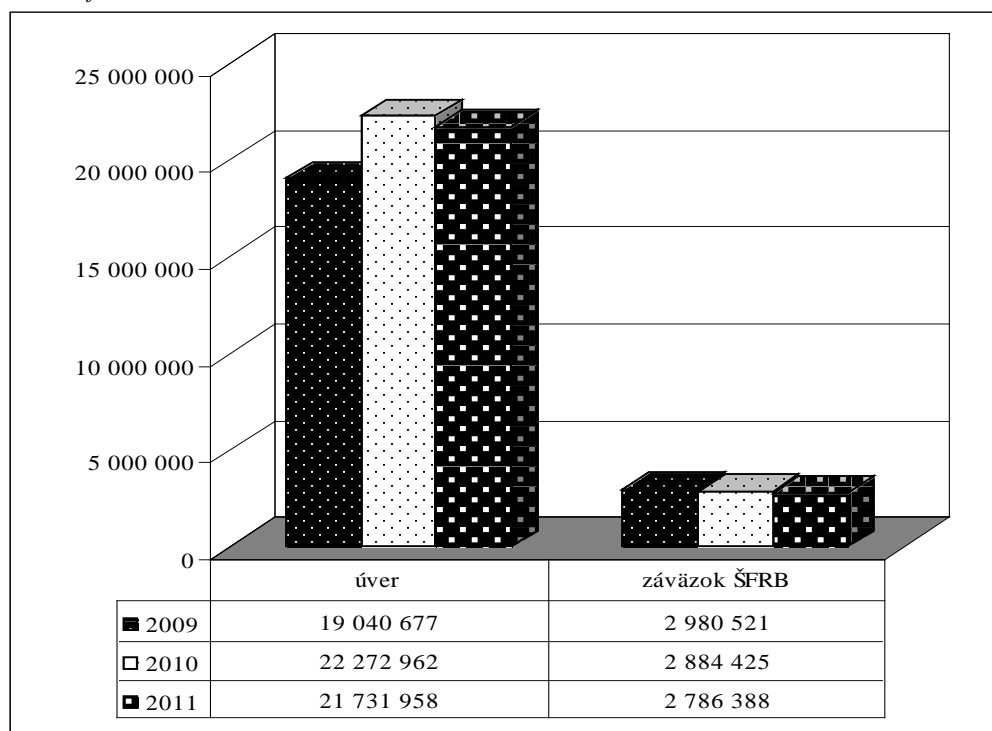
Zabezpečenie troch úverov je vo forme nehnuteľností, šesť úverov blanko zmenkami. Všetky zabezpečenia ako aj objemy úverov boli schválené MsZ v Prešove.


Závazky vo forme úveru voči Štátnemu fondu rozvoja bývania k 31.12.2011 sú 2 786 388 € oproti predchádzajúcemu roku sa znížili o 98 037 €. Splatnosť týchto záväzkov je do r. 2035. Zabezpečenie záväzkov voči ŠFRB je nehnuteľnosťami, t.j. dokončenými bytmi. V hodnotenom roku nebola do rozpočtu mesta prijatá podpora zo ŠFRB.

Prehľad stavu úverov a záväzkov voči ŠFRB za posledné tri roky:

Graf. č. 1

v eur



 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania</p>	<p>Strana 23/129</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

4. Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie, rozpočtových organizácií a podnikateľskej činnosti

Park kultúry a oddychu (PKO), m. p. o.

Plnenie ukazovateľov výnosov a nákladov k 31.12.2011:

1. Výnosy celkovo	980 868 €
2. Náklady celkovo	980 259 €
3. Výsledok hospodárenia pred zdanením	609 €
4. Výsledok hospodárenia po zdanení	596 €

Návrh:

Výsledok hospodárenia v sume 596 € zúčtovať s rezervným fondom príspevkovej organizácie PKO.

Rozpočtové organizácie

Prehľad príjmov a výdavkov v právnych subjektoch základných škôl, materských škôl, základných umeleckých škôl, centra voľného času a zariadení pre seniorov znázorňuje tabuľková príloha – prehľad o plnení príjmov a výdavkov škôl, školských zariadení a sociálnych zariadení (str. 86).

Podnikateľskú činnosť mesto nemá.

5. Hodnotenie plnenia programov mesta

- ako súčasť záverečného účtu mesta je uvedená v prílohe tejto správy „Ročná hodnotiacia správa k programovému rozpočtu za rok 2011“.

6. Návrh finančného usporiadania

Mesto Prešov skončilo rozpočtové hospodárenie v roku 2011 takto:

Rozpočet príjmov – plnenie

Bežné príjmy	48 026 444 €
Kapitálové príjmy	5 186 812 €
Spolu	53 213 256 €


Rozpočet výdavkov – plnenie

Bežné výdavky	45 928 371 €
Kapitálové výdavky	6 786 842 €
Spolu	52 715 213 €

Vyčíslenie výsledku hospodárenia

Príjmy spolu	53 213 256 €
Výdavky spolu	52 715 213 €
Prebytok	498 043 €

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami (prebytok): 498 043 €
(po vylúčení finančných operácií)

 <p>Mesto Prešov</p>	Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania	Strana 24/129
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Finančné operácie – plnenie:

Príjmové finančné operácie	2 555 487 €
Výdavkové finančné operácie	2 451 757 €
Rozdiel z finančných operácií (príjmové mínus výdavkové)	103 730 €


Zostatok disponibilných zdrojov na účte

Prebytok	498 043 €
Rozdiel z finančných operácií	103 730 €
Zostatok disponibilných zdrojov (vrátane účelových dotácií)	601 773 €

Na účte mesta ostali disponibilné zdroje vrátane účelových dotácií v sume 601 773 €. V súlade so zákonom 583/2004 Z. z., § 16 ods. 6 sa nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu z usporiadania vylučujú. Ponechávajú sa v rozpočte ako finančné operácie a použijú sa v nasledujúcom rozpočtovom roku, t.j. r. 2012:

Účelové prostriedky pre Zariadenia pre seniorov	36,44 €
Zostatok prostriedkov na priestupky na úseku školstva	199,81 €
Účelové prostriedky ŠFRB	1 194,92 €
Účelové prostriedky – matrika	1 822,07 €
Účelové prostriedky – centrálny register obyvateľstva	1 596,33 €
Prostriedky získané z Recyklačného fondu	31 699,68 €
Normatívne a nenormatívne prostriedky na prenesený výkon školstva	4 493,49 €
Zostatok prostriedkov pre osobitného príjemcu	330,01 €
Zostatok prostriedkov pre dávky v hmotnej núdzi	5 909,30 €
Projekt „Podporme rozvoj vzdelávania detí“	1 064,11 €
Projekt „Caraffova väznica“	0,21 €
Projekt „Strategický plán rozvoja ľudských zdrojov“	3 608,85 €
Projekt „Sociálna práca v komunitách mesta“	1 966,51 €
Projekt „Kancelária sociálneho poradenstva“	1 778,42 €
Projekt „Mosty z chudoby“	6 574,64 €
Projekt „Interaktívne vyučovanie“ ZŠ Čsl. armády	18 462,86 €
Projekt „Sanácia rodinného prostredia“	1 313,27 €
Účelové prostriedky základných škôl	29 369,29 €
Spolu	111 420,21 €

Všetky vyššie uvedené prostriedky majú stanovený účel. Preto je možné zapojiť ich do rozpočtu prostredníctvom finančných operácií ako zdroje z minulého roka a vo výdajovej časti navýšiť rozpočet výdavkov na kapitolách o tento objem zdrojov.

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania</p>	<p>Strana 25/129</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

Návrh na finančné usporiadanie

Zostatok disponibilných zdrojov spolu:

601 773,00 €

Rozdelenie:

1. Účelové prostriedky v sume 111 420,21 € ponechať v rozpočte mesta ako finančné operácie a vo výdajovej časti použiť v roku 2012 podľa stanoveného účelu použitia.
2. Zostatok disponibilných zdrojov je v sume 490 352,79 € 10 % disponibilných zdrojov v sume 49 035,28 € usporiadať prevodom na rezervný fond mesta, zvyšnú časť disponibilných zdrojov v sume 441 317,51 € ponechať v rozpočte ako finančné operácie a vo výdajovej časti použiť na úhradu dane z príjmov za rok 2011 v sume 351 845 € a na rezervu na vykrytie straty z roku 2011 v sume 89 472,51 €

Príjmy za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011

Ekon. klasif.	Akcia	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
111003	17	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	22 852 946,00	22 852 946,00	21 957 298,68	96,08%
121001	17	41	Daň z pozemkov	381 730,00	381 730,00	386 783,62	101,32%
121002	17	41	Daň zo stavieb	3 694 692,00	3 694 692,00	3 792 279,20	102,64%
121003	17	41	Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	411 605,00	411 605,00	447 137,41	108,63%
133001	17	41	Daň za psa	63 068,00	63 068,00	64 426,13	102,15%
133003	17	41	Daň za nevýherné hracie prístroje	2 700,00	2 700,00	1 831,72	67,84%
133004	17	41	Daň za predajné automaty	3 817,00	3 817,00	5 674,69	148,67%
133006	17	41	Daň za ubytovanie	73 027,00	73 027,00	27 970,15	38,30%
133012	17	41	Daň za užívanie verejného priestranstva	70 200,00	70 200,00	42 864,90	61,06%
133013	17 05	41	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PO	810 692,00	810 692,00	774 193,92	95,50%
	17 06	41	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady FO	1 413 300,00	1 413 300,00	1 404 581,29	99,38%
211003	17	41	Príjmy z dividend - Spravbytkomfort, a. s.	230 000,00	230 000,00	386 100,00	167,87%
211004	17	41	Iné príjmy z podnikania - zo zisku (Vých.vodár.spoloč.a.s.)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
212002	17 21	41	Príjmy Správa mest.bytov - M.B.P.Prešov - odvod pre mesto	0,00	0,00	125 335,83	0,00%
	23	41	Z prenajatých lesných pozemkov	92 943,00	92 943,00	94 453,30	101,62%
212003	23 002	41	Z prenajatých pozemkov	140 000,00	140 000,00	167 127,22	119,38%
	23	41	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	274 536,00	274 536,00	239 434,22	87,21%
	23 27 001	41	Za prenájom - Nájomné byty - nájomné	214 900,00	264 900,00	289 673,82	109,35%
	23 27 004	41	Príjmy zo SMB - zostatok z delimitácie (v správe Spravbytkomfort, a. s.)	0,00	0,00	2 712,35	0,00%
212004	23 42	41	Príj. z prenájmu správy nebyt. priestorov v správe Prešov REAL - odvod pre mesto	200 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00%
	23	41	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 918,00	18 918,00	34 121,00	180,36%
221004	17	41	Správne poplatky - finančný odbor	671 974,00	671 974,00	328 596,35	48,90%
	28	41	Správne poplatky - odbor sociálnych služieb	0,00	0,00	12,00	0,00%
	34	41	Správne poplatky - odbor služieb občanov	70 400,00	70 400,00	71 171,01	101,10%
	36	41	Správne poplatky za rybárske lístky	6 693,00	6 693,00	6 507,00	97,22%
	38	41	Správne poplatky - Stavebný úrad	45 000,00	45 000,00	51 727,49	114,95%
222003	16	41	Pokuty za porušenie predpisov - Mestská polícia	46 471,00	46 471,00	53 609,38	115,36%
	17	41	Pokuty, penále a iné sankcie	0,00	0,00	14 192,92	0,00%
	17 19	41	Sankčné úroky, úroky z omeškania	0,00	0,00	5 310,51	0,00%
	28	41	Za porušenie predpisov - príjmy	0,00	0,00	16,00	0,00%
	33	41	Za porušenie predpisov - odd.právne	0,00	0,00	33,00	0,00%
	36	41	Za porušenie predpisov - OHAM	0,00	0,00	416,00	0,00%
	38	41	Za porušenie predpisov - Stavebný úrad	4 500,00	4 500,00	2 695,00	59,89%
223001	16	41	Za služby Mestskej polície	1 991,00	1 991,00	1 050,92	52,78%
	17	41	Príjmy - režijné náklady - MŠ Bratislavská	2 200,00	3 300,00	3 432,04	104,00%

Ekon. klasif.	Akcia	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
223001	17	41	Príjmy - režijné náklady - MŠ Fraňa Kráľa	1 900,00	2 000,00	1 849,55	92,48%
			Príjmy - režijné náklady - MŠ Hviezdoslavova	550,00	1 190,00	1 199,33	100,78%
			Príjmy - režijné náklady - MŠ Mukačevská	1 700,00	1 870,00	2 006,62	107,31%
			Príjmy - režijné náklady - MŠ Sládkovičova	100,00	0,00	0,00	0,00%
			Príjmy - režijné náklady - MŠ Slánska	600,00	1 120,00	1 138,84	101,68%
			Príjmy - režijné náklady - MŠ Volgogradská	1 200,00	2 210,00	2 231,45	100,97%
			Príjmy - režijné náklady - ŠJ Bratislavská	800,00	970,00	974,46	100,46%
			Príjmy - režijné náklady - ŠJ Fraňa Kráľa	0,00	800,00	1 041,78	130,22%
			Príjmy - režijné náklady - ŠJ Hviezdoslavova	250,00	410,00	445,53	108,67%
			Príjmy - režijné náklady - ŠJ Mukačevská	900,00	1 200,00	1 219,45	101,62%
			Príjmy - režijné náklady - ŠJ Slánska	400,00	380,00	398,36	104,83%
			Príjmy - režijné náklady - ŠJ Volgogradská	500,00	950,00	969,47	102,05%
			17 99	41	Príjmy - ostatné príjmy - kuch.odpad - ŠJ Mukačevská	0,00	72,00
	Príjmy - ostatné príjmy - kuch.odpad - ŠJ Volgogradská	0,00			0,00	15,00	0,00%
	Príjmy - ostatné príjmy- kuch.odpad - ŠJ Fraňa Kráľa	400,00			20,00	20,00	100,00%
	23	41	Za separovaný zber z Recyklačného fondu	0,00	23 713,68	31 699,68	133,68%
	23 001	41	Zalohové platby - predaj výrobkov, tovarov a služieb	0,00	0,00	5 642,96	0,00%
	23 007	41	Za služby - dobývací priestor	0,00	0,00	2 678,55	0,00%
	23 008	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služ. - ostatné	0,00	200,00	12 010,51	6005,26%
	23 009	41	Z prevádzkovania parkovísk	50 000,00	50 000,00	45 870,00	91,74%
	23 05	41	Za služby (Silvester, Vianoce)	0,00	0,00	750,00	0,00%
	23 27 002	41	Za predaj tovarov, služieb - Nájomné byty - platby za energie	355 400,00	355 400,00	268 979,55	75,68%
	28	41	Za služby opatrovateľskej činnosti	60 930,00	60 930,00	86 345,02	141,71%
	28 05	41	Za rozvoz stravy - sociálne veci	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00%
	33	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - organizačný odbor	0,00	0,00	1 743,55	0,00%
	33 03	41	Za služby SOÚ - mzdová agenda	0,00	0,00	24 336,60	0,00%
	35 01	71	Za služby - kultúra	0,00	2 316,00	2 316,00	100,00%
	36	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - odbor hlavného architekta	0,00	0,00	396,12	0,00%
	37	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb- OSR	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	38 02	41	Za služby SOÚ - Stavebný úrad	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00%
223002	17	41	Príjmy - školné - MŠ Bratislavská	5 300,00	7 100,00	7 078,00	99,69%
			Príjmy - školné - MŠ Fraňa Kráľa	6 100,00	7 900,00	8 067,20	102,12%
			Príjmy - školné - MŠ Hviezdoslavova	2 100,00	2 250,00	2 324,00	103,29%
			Príjmy - školné - MŠ Mukačevská	4 200,00	6 350,00	6 366,40	100,26%
			Príjmy - školné - MŠ Sládkovičova	2 600,00	2 700,00	2 626,40	97,27%
			Príjmy - školné - MŠ Slánska	1 600,00	1 950,00	2 064,80	105,89%
			Príjmy - školné - MŠ Volgogradská	4 600,00	7 250,00	7 230,70	99,73%

Ekon. klasif.	Akcia	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
223002	17	41	Za materské školy	0,00	0,00	11,60	0,00%
223003	17	41	Príjmy - stravné - SJ Bratislavská	0,00	8,00	7,74	96,75%
			Príjmy - stravné - SJ Fraňa Kráľa	0,00	620,00	617,32	99,57%
			Príjmy - stravné - SJ Hviezdoslavova	0,00	0,00	145,27	0,00%
			Príjmy - stravné - SJ Mukačevská	10 000,00	12 450,00	13 551,43	108,85%
223004	23	41	Za prebytočný hnuiteľný majetok - OSMM	1 000,00	1 000,00	5 702,68	570,27%
229005	36	41	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	15 000,00	15 000,00	16 480,65	109,87%
231	17	43	Príjem z predaja bytov - z fondu bývania	69 000,00	69 000,00	264 484,99	383,31%
	23 37	43	Príjem z odpredaja budov a zariadení	937 000,00	937 000,00	311 360,23	33,23%
	23 40	43	Príjem z odpredaja mot.vozidiel	0,00	0,00	1,00	0,00%
233001	23	43	Z predaja pozemkov mestského majetku	1 000 000,00	1 000 000,00	958 893,06	95,89%
	23 003	43	Z predaja pozemkov v areáli IPZ Záborské	2 100 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	71,43%
242	17	41	Úroky z vkladov	1 000,00	1 000,00	859,20	85,92%
244	17	41	Z úrokov termínovaných vkladov	500,00	500,00	0,00	0,00%
246	17	41	Z úrokov - ostatné, vyplývajúce zo zmlúv	0,00	0,00	70,00	0,00%
292006	23	41	Z náhrad z poisťného plnenia-MM	0,00	0,00	3 002,69	0,00%
292008	17	41	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	204 070,00	204 070,00	284 234,90	139,28%
292012	16	41	Z dobropisov	0,00	0,00	16,43	0,00%
	23	41	Z dobropisov správy mestského majetku	0,00	0,00	29 581,81	0,00%
	33	41	Z dobropisov organizačný odbor	0,00	0,00	745,05	0,00%
292017	17	41	Vratky z min.rokov - finančný odbor	0,00	0,00	2 448,14	0,00%
	23	41	Vratky z min.rokov - odbor správy mestského majetku	0,00	0,00	6 952,42	0,00%
	28	41	Vratky z minulých rokov - odbor sociálnych služieb	0,00	0,00	65,00	0,00%
	37 01	41	Vratky z min.rokov - odbor strategického rozvoja	0,00	20 578,00	6 707,52	32,60%
292019	12	41	Z refundácie	0,00	0,00	3 063,60	0,00%
	23	41	Z refundácie - správa mestského majetku	50 200,00	50 200,00	31 377,05	62,50%
	28	41	Z refundácie - odbor sociálnych služieb	0,00	54 181,00	54 441,24	100,48%
	33	41	Z refakturácie - organizačný odbor	0,00	0,00	30 670,95	0,00%
292027	16	41	Iné - náhrada škody	0,00	0,00	91,70	0,00%
	17	41	Iné - mylné platby,trovy konania a iné	0,00	0,00	2 206,04	0,00%
	17 11	41	Iné- ROEP	0,00	0,00	6 638,46	0,00%
	23	41	Iné - náhrady škôd a trovy súdného a priestupkového konania	0,00	0,00	485,38	0,00%
	23 27 003	41	Iné - vymožené dlžné nájomné - Nájomné byty	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
	23 27 005	41	Iné - penále - Nájomné byty	0,00	0,00	23 792,29	0,00%
	23 27 006	41	Iné - mylné platby - Nájomné byty	0,00	0,00	160,82	0,00%
	36	41	Finančná náhrada za výrub stromov	460 000,00	242 500,00	182 341,16	75,19%
311			Granty - SJ Bratislavská	0,00	160,00	159,87	99,92%

Ekon. klasif.	Akcia	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti	
311			Granty - ŠJ Fraňa Kráľa	0,00	298,00	297,84	99,95%	
			Granty - ŠJ Volgogradská	0,00	100,00	99,90	99,90%	
			Granty - ŠJ Mukačevská	0,00	370,00	127,00	34,32%	
312001	17 02	111	Transfer na prenesený výkon škôl z Ministerstva školstva	9 648 616,00	9 761 548,50	9 766 683,82	100,05%	
	17 02 1	111	Transfer na projekt zdravie v školách - ZŠ M. Nešpora	0,00	900,00	900,00	100,00%	
	17 03	111	Transfer zo SR pre zariadenia sociálnych služieb- ZpS	1 626 939,00	1 626 939,00	1 626 939,00	100,00%	
	17 03 976	111	Transfer na podporu rozvoja sociálnych služieb pre ZpS Harmonia - Cemjata	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%	
	17 04	111	Transfer hmotná núdza v školách	103 139,00	103 139,00	116 364,26	112,82%	
	17 15	111	Transfer pre materské školy - predškolská výchova	86 103,00	127 900,00	127 900,00	100,00%	
	23 19	111	Transfer - aktivačný príspevok (ESF)	0,00	4 328,00	18 084,47	417,85%	
	23 20	111	Transfer - aktivačný príspevok (ŠR)	0,00	1 082,00	4 521,34	417,87%	
	28 09	111	Transfer na prenesený výkon - Osobitný príjemca	1 600,00	1 600,00	1 766,24	110,39%	
	28 10	111	Transfer na prenesený výkon - rodinné prídavky	26 000,00	26 000,00	20 172,85	77,59%	
	28 11	111	Transfer - dávky v hmotnej núdzi	55 000,00	55 000,00	46 984,34	85,43%	
	28 13	111	Transfer - komunitná sociálna práca	0,00	0,00	40 690,85	0,00%	
	28 24	111	Transfer - na výkon samosprávnych funkcií v oblasti sociálnej	0,00	86 706,00	86 706,00	100,00%	
	28 31	11T1	111	Transfer - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov	0,00	0,00	16 267,27	0,00%
		11T2	111	Transfer - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov	0,00	0,00	1 913,80	0,00%
	33 SCIT	111	Zo štátneho rozpočtu na sčítanie obyvateľov	0,00	83 929,00	83 929,00	100,00%	
	34	111	Transfer na matriku	118 076,00	118 076,00	118 075,65	100,00%	
	34 01	111	Transfer na register obyvateľov a hlásenie pobytu	30 094,00	30 094,00	30 093,69	100,00%	
	35 02	111	Transfer na prenesený výkon - Školského úradu	52 256,00	52 256,00	52 256,00	100,00%	
	36	111	Transfer - prenesený výkon životného prostredia	15 700,00	15 561,49	15 561,49	100,00%	
	37 01 928	11T1	111	Prostriedky EÚ-ESF- Interaktívne vzdelávanie -moderná forma - EU	49 711,00	49 711,00	16 859,53	33,92%
		11T2	111	Prostriedky EÚ-ESF- Interaktívne vzdelávanie -moderná forma - ŠR	5 848,00	5 848,00	1 983,47	33,92%
	37 01 1002	11T1	111	Prostriedky EÚ-ESF-Mosty z chudoby - EU	36 977,00	36 977,00	17 781,57	48,09%
		11T2	111	Prostriedky EÚ-ESF-Mosty z chudoby - ŠR	4 350,00	4 350,00	2 091,95	48,09%
	37 01 1022	11T1	111	Prostriedky EÚ - Dostavba a rekonštrukcia ZUŠ Štefánikova - EU	69 466,00	69 466,00	0,00	0,00%
		11T2	111	Prostriedky EÚ - Dostavba a rekonštrukcia ZUŠ Štefánikova - ŠR	8 173,00	8 173,00	0,00	0,00%
	37 01 1106	11N1	111	Prostriedky EÚ - Prešov Regionálna turistická destinácia - EU	433 299,00	433 299,00	0,00	0,00%
		11N2	111	Prostriedky EÚ - Prešov Regionálna turistická destinácia - ŠR	121 239,00	121 239,00	0,00	0,00%
	37 01 1107	11T1	111	Prostriedky EÚ - projekt Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - EU	0,00	32 211,00	0,00	0,00%
		11T2	111	Prostriedky EÚ - projekt Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - ŠR	0,00	3 789,00	0,00	0,00%
	37 01 772	11S1	111	Prostriedky EÚ - Caraffova väznica - celková rekonštrukcia - EU	58 487,00	45 388,00	0,00	0,00%
		11S2	111	Prostriedky EÚ - Caraffova väznica - celková rekonštrukcia - ŠR	6 881,00	5 340,00	0,00	0,00%
	37 01 834	11S1	111	Prostriedky EÚ - ZŠ Májové námestie - celková rekonštrukcia - EU	20 454,00	0,00	0,00	0,00%
11S2		111	Prostriedky EÚ - ZŠ Májové námestie - celková rekonštrukcia - ŠR	2 406,00	0,00	0,00	0,00%	

Ekon. klasif.	Akcia	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
312001	37 01 835	11S1	Prostriedky EÚ - ZŠ Šmeralova - celková rekonštrukcia - EU	15 300,00	0,00	0,00	0,00%
		11S2	Prostriedky EÚ - ZŠ Šmeralova - celková rekonštrukcia - SR	1 800,00	0,00	0,00	0,00%
	37 01 836	11S1	Prostriedky EÚ - ZŠ Čsl. armády - celková rekonštrukcia - EU	13 642,00	0,00	0,00	0,00%
		11S2	Prostriedky EÚ - ZŠ Čsl. armády - celková rekonštrukcia - SR	1 605,00	0,00	0,00	0,00%
	37 01 837	11S1	Prostriedky EÚ - ZŠ Prostejovská - celková rekonštrukcia - EU	17 897,00	0,00	0,00	0,00%
		11S2	Prostriedky EÚ - ZŠ Prostejovská - celková rekonštrukcia - SR	2 106,00	0,00	0,00	0,00%
	37 01 838	11S1	Prostriedky EÚ - ZŠ Šrobárova - celková rekonštrukcia - EU	3 050,00	3 050,00	2 465,00	80,82%
		11S2	Prostriedky EÚ - ZŠ Šrobárova - celková rekonštrukcia - SR	359,00	359,00	290,00	80,78%
	37 01 920	11S1	Prostriedky EÚ - Zariadenie pre seniorov Náruč,Veselá 1 - EU	16 360,00	0,00	0,00	0,00%
		11S2	Prostriedky EÚ - Zariadenie pre seniorov Náruč,Veselá 1 - SR	1 925,00	0,00	0,00	0,00%
	37 01 992	11T1	Prostriedky EÚ-ESF- Kancelária sociálneho poradenstva - EU	45 603,00	45 603,00	27 652,75	60,64%
		11T2	Prostriedky EÚ-ESF- Kancelária sociálneho poradenstva - SR	5 365,00	5 365,00	3 253,25	60,64%
	37 01 995	11T1	Prostriedky EÚ-ESF- Podporme rozvoj vzdelávania nadaných detí - EU	61 200,00	61 200,00	36 716,33	59,99%
		11T2	Prostriedky EÚ-ESF- Podporme rozvoj vzdelávania nadaných detí - SR	7 200,00	7 200,00	4 319,57	59,99%
	37 03	111	Transfer na prenesený výkon - Štátny fond rozvoja bývania	35 718,00	35 718,00	35 717,67	100,00%
38 01	111	Transfer na pozemné komunikácie	7 100,00	7 279,26	7 279,26	100,00%	
38 02	111	Transfer - stavebný poriadok	121 000,00	130 255,80	130 255,80	100,00%	
312008	28 29	11H	Transfer - sociálny poradca - zdroj PSK	0,00	4 149,00	4 149,00	100,00%
312011	16	111	Bežný transfer z ÚPSV a R na chránenú dielňu	0,00	27 382,99	42 705,68	155,96%
322001	16	111	Kapitálový transfer zo SR-rozšírenie kamerového systému(Obv.úrad)	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	17 03 977	111	Transfer pre ZpS Náruč, Veselá - na projekt "Zabezpečenie technických zariadení na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	37 01 1102	11S1	Prostriedky EÚ - NS Centrál - úprava plôch - EU	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	37 01 772	11S1	Prostriedky EÚ - Caraffova väznica - celková rekonštrukcia - EU	310 462,00	83 203,26	128 591,26	154,55%
		11S2	Prostriedky EÚ - Caraffova väznica - celková rekonštrukcia - SR	36 525,00	9 788,38	15 128,38	154,55%
	37 01 834	11S1	Prostriedky EÚ - ZŠ Májové námestie - celková rekonštrukcia - EU	1 783 971,00	0,00	0,00	0,00%
		11S2	Prostriedky EÚ - ZŠ Májové námestie - celková rekonštrukcia - SR	197 371,00	0,00	0,00	0,00%
	37 01 835	11S1	Prostriedky EÚ - ZŠ Šmeralova - celková rekonštrukcia - EU	369 064,00	218 223,70	218 223,70	100,00%
		11S2	Prostriedky EÚ - ZŠ Šmeralova - celková rekonštrukcia - SR	43 419,00	25 673,38	25 673,38	100,00%
	37 01 836	11S1	Prostriedky EÚ - ZŠ Čsl. armády - celková rekonštrukcia - EU	2 496 034,00	0,00	0,00	0,00%
		11S2	Prostriedky EÚ - ZŠ Čsl. armády - celková rekonštrukcia - SR	263 802,00	0,00	0,00	0,00%
	37 01 837	11S1	Prostriedky EÚ - ZŠ Prostejovská - celková rekonštrukcia - EU	923 116,00	714 894,73	714 894,73	100,00%
		11S2	Prostriedky EÚ - ZŠ Prostejovská - celková rekonštrukcia - SR	108 602,00	84 105,26	84 105,26	100,00%
	37 01 838	11S1	Prostriedky EÚ - ZŠ Šrobárova - celková rekonštrukcia - EU	80 767,00	80 767,00	421 801,48	522,24%
11S2		Prostriedky EÚ - ZŠ Šrobárova - celková rekonštrukcia - SR	9 502,00	9 502,00	49 623,71	522,24%	
37 01 861	11S1	Prostriedky EÚ - ZŠ Lesnícka - celková rekonštrukcia - EU	543 181,00	543 181,00	365 898,46	67,36%	

Ekon. klasif.	Akcia	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
322001	37 01 861	11S2	Prostriedky EÚ - ZŠ Lesnícka - celková rekonštrukcia - ŠR	63 904,00	63 904,00	43 046,88	67,36%
	37 01 920	11S1	Prostriedky EÚ - Zariadenie pre seniorov Náruč,Veselá 1 - EÚ	1 100 342,00	0,00	0,00	0,00%
		11S2	Prostriedky EÚ - Zariadenie pre seniorov Náruč,Veselá 1 - ŠR	129 452,00	0,00	0,00	0,00%
	37 01 992	11T1	Prostriedky EÚ-ESF- Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ	30 158,00	30 158,00	16 181,46	53,66%
		11T2	Prostriedky EÚ-ESF- Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	3 548,00	3 548,00	1 903,70	53,66%
324	37 01	71	Transfer na výstavbu ihriska ZŠ Smeralova (zo Stredoeurópskej nadácie)	0,00	0,00	0,00	0,00%
331001	37 01 1003	37	Prostriedky EÚ - Organza - EÚ	11 009,00	0,00	6 867,77	0,00%
341	37 01 1105	37	Prostriedky EÚ - Central MeetBike - EÚ	63 750,00	0,00	0,00	0,00%
453	17	131A	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (viď uz. 45/2011)	0,00	308 420,69	308 420,69	100,00%
454001	17	41	Z rezervného fondu obce - prevod	0,00	823 315,85	823 315,85	100,00%
454002	17	43	Prevod z fondu životného prostredia	0,00	25 000,00	23 750,40	95,00%
513002	17	52	Úver dlhodobý	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
SPOLU				60 205 056,00	55 047 116,97	52 598 025,89	95,55%
Prešov REAL, s.r.o.				0,00	1 107 000,00	990 346,00	89,46%
M.B.P. Prešov, s.r.o.				0,00	163 046,00	317 499,39	194,73%
Prijmy rozpočtových organizácií							
Zariadenia pre seniorov				697 950,00	729 336,00	844 467,00	115,79%
Školy				884 458,00	887 847,28	1 018 404,00	114,70%
Právne subjekty spolu				1 582 408,00	1 617 183,28	1 862 871,00	115,19%
Prijmy za celé hospodárstvo mesta Prešov (vrátane rozpočtových organizácií)				61 787 464,00	57 934 346,25	55 768 742,28	96,26%

Rekapitulácia výdavkov za obdobie 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011

Kapitola	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
12. Kancelária primátora	170 170,00	165 270,00	12 000,00	123 985,17	80,89%
16. Mestská polícia	1 594 200,00	1 611 152,99	79 710,00	1 464 991,69	95,66%
17. Všeobecná pokladničná správa	7 187 736,00	5 762 980,00	17 000,00	5 525 062,37	96,16%
23. Odbor mestského majetku	14 211 687,00	15 399 677,46	130 500,00	14 754 585,61	96,63%
28. Odbor sociálnych služieb	1 112 203,00	1 211 663,16	53 603,00	989 867,00	85,48%
33. Organizačný odbor	4 668 278,00	4 622 841,00	30 330,00	4 294 407,02	93,51%
34. Odbor služieb občanom	152 270,00	151 860,00	205,00	147 590,49	97,32%
35. Odbor školstva, kultúry a športu	214 816,00	200 876,00	8 128,00	182 810,65	94,84%
36. Odbor hlavného architekta mesta	479 400,00	255 391,49	3 185,00	235 672,98	93,44%
37. Odbor strategického rozvoja	11 447 738,00	6 420 764,60	91 046,00	5 252 302,20	82,98%
38. Stavebný úrad	290 210,00	296 345,06	2 515,00	269 509,36	91,72%
SPOLU	41 528 708,00	36 098 821,76	428 222,00	33 240 784,54	93,19%
Prešov REAL, s.r.o.	0,00	1 107 000,00	0	969 720,90	87,60%
M.B.P. Prešov, s.r.o.	0,00	163 046,00	0	177 924,78	109,13%
Rozpočtové organizácie - Zariadenia pre seniorov					
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy	1 152 978,00	1 160 274,00	0,00	1 160 273,00	100,00%
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	415 479,00	424 751,00	0,00	423 900,00	99,80%
630 - Tovary a služby	862 432,00	859 075,00	0,00	975 224,00	113,52%
640 - Bežné transfery	9 000,00	10 875,00	0,00	10 734,00	98,70%
710 - Obstaranie kapitálových aktív	0	62800	0,00	62800	100,00%
Rozpočtové organizácie - Školy a školské zariadenia					
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy	9299755	9842743	0,00	9779594	99,36%
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	3265080	3469422	0,00	3505597	101,04%
630 - Tovary a služby	3972521	4468851	0,00	4579112	102,47%
640 - Bežné transfery	1281511	189121	0,00	203921	107,83%
710 - Obstaranie kapitálových aktív	0	77566	0,00	77385	99,77%
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE SPOLU	20 258 756,00	20 565 478,00	0,00	20 778 540,00	101,04%
Výdavky za celé hospodárstvo mesta Prešov (vrátane rozpočtových organizácií)					
	61 787 464,00	57 934 345,76	428 222,00	55 166 970,22	95,22%

12. Kancelária primátora

Akcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
12	01116	637004	41	Všeobecné služby - graf. návrhy, výroba a tlač plagátov a programových letákov	1 660,00	660,00	0,00	396,60	60,09%
	0220	632001	41	Energie - CO	3 650,00	3 650,00	0,00	1 767,52	48,43%
		633006	41	Všeobecný materiál - CO	300,00	300,00	0,00	249,96	83,32%
		635006	41	Udržba budov, objektov - CO	8 000,00	8 000,00	0,00	6 287,18	78,59%
		637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady - CO	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00%
		637004	41	Všeobecné služby - CO	500,00	500,00	0,00	499,98	100,00%
		637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - CO	1 600,00	3 200,00	0,00	2 988,60	93,39%
	0320	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - PO	430,00	430,00	0,00	428,08	99,55%
		636001	41	Nájomné za nájom budov, objektov - PO	500,00	500,00	0,00	477,94	95,59%
		637001	41	Školenia, kurzy, semináre - PO	330,00	330,00	0,00	330,00	100,00%
		637002	41	Konkurzy a súťaže - PO	330,00	330,00	0,00	329,47	99,84%
		637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - PO	3 300,00	5 800,00	0,00	4 872,16	84,00%
	0810	642014	41	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov - PO	17 000,00	17 000,00	0,00	16 963,04	99,78%
	0830	642014	41	Transfery jednotlivcom - oceňovanie víťazov súťaží	4 600,00	1 600,00	0,00	1 300,00	81,25%
		637004	41	Všeobecné služby - výroba, tlač, distribúcia - Prešovský	25 000,00	25 000,00	0,00	24 312,96	97,25%
		637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 320,00	1 320,00	0,00	280,00	21,21%
12 001	01116	633016	41	Reprezentačné - primátor	23 120,00	20 120,00	2 000,00	15 425,56	85,13%
12 006	01116	633016	41	Reprezentačné - mestská polícia	150,00	150,00	0,00	149,73	99,82%
12 064	01116	633016	41	Reprezentačné - stavebný úrad	50,00	50,00	0,00	34,54	69,08%
12 136	01116	633016	41	Reprezentačné - viceprimátor	200,00	200,00	0,00	199,89	99,95%
12 188	01116	633016	41	Reprezentačné - organizačný odbor	50,00	50,00	0,00	30,00	60,00%
12 293	01116	633016	41	Reprezentačné - hlavný kontrolór	110,00	110,00	0,00	108,61	98,74%
12 330	01116	633016	41	Reprezentačné - finančný odbor	150,00	150,00	0,00	142,90	95,27%
12 353	01116	633016	41	Reprezentačné - odbor hlavného architekta mesta	150,00	150,00	0,00	122,84	81,89%
12 362	01116	633016	41	Reprezentačné - spoločný obecný úrad	30,00	30,00	0,00	29,27	97,57%
12 497	01116	633016	41	Reprezentačné - odbor služieb občanom	30,00	30,00	0,00	30,03	100,10%
12 559	01116	633016	41	Reprezentačné - odbor školstva, kultúry a športu	180,00	180,00	0,00	135,94	75,52%
12 572	01116	633016	41	Reprezentačné - odbor sociálnych služieb	150,00	150,00	0,00	147,23	98,15%
12 737	01116	633016	41	Reprezentačné - prednosta	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%
12 788	01116	633016	41	Reprezentačné - odbor správy mestského majetku	150,00	150,00	0,00	147,16	98,11%
12 794	01116	633016	41	Reprezentačné - manažérstvo kvality	30,00	30,00	0,00	30,00	100,00%
12 863	01116	633016	41	Reprezentačné - odbor strategického rozvoja	150,00	150,00	0,00	115,33	76,89%

Akcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
12 10	01116	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia - záznamy z MsZ	50 000,00	41 000,00	10 000,00	18 242,00	58,85%
12 11	01116	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia - správa web	4 500,00	4 500,00	0,00	4 347,89	96,62%
12 12	01116	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia - inzercia	20 000,00	20 000,00	0,00	17 612,76	88,06%
12 13	01116	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia - prenos z Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji	0,00	9 000,00	0,00	5 000,00	55,56%
SPOLU					170 170,00	165 270,00	12 000,00	123 985,17	80,89%

16. Mestská polícia

Akcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti	
16	0310	111	611	Tarifný plat, základný plat - kamerový systém	0,00	19 281,28	0,00	25 683,49	133,20%	
			612002	Ostatné príplatky okrem osobných - kamerový systém	0,00	844,88	0,00	871,89	103,20%	
			614	Odmeny - kamerový systém	0,00	600,00	0,00	600,00	100,00%	
			621	Poistné do VŠZP - kamerový systém	0,00	1 127,40	0,00	1 513,89	134,28%	
			623	Poistné do ostatných ZP - kamerový systém	0,00	420,37	0,00	647,43	154,01%	
			625001	Na nemocenské poistenie - kamerový systém	0,00	288,25	0,00	378,23	131,22%	
			625002	Na starobné poistenie - kamerový systém	0,00	2 887,19	0,00	3 787,31	131,18%	
			625003	Na úrazové poistenie - kamerový systém	0,00	165,27	0,00	216,72	131,13%	
			625004	Na invalidné poistenie - kamerový systém	0,00	608,34	0,00	801,20	131,70%	
			625005	Na poistenie v nezamestnanosti - kamerový systém	0,00	180,70	0,00	239,12	132,33%	
			625007	Na poistenie do rezervného fondu - kamerový systém	0,00	979,31	0,00	1 284,67	131,18%	
			637012	Poplatky a odvody- z dotácie	0,00	0,00	0,00	7 518,19	0,00%	
			717001	Rozšírenie kamerového a monitorovacieho systému mesta Prešov	0,00	33 000,00	0,00	25 481,81	77,22%	
			41			611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	785 960,00	756 760,00	25 960,00
	612001	Osobné príplatky				66 320,00	66 320,00	6 320,00	49 952,68	83,25%
	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov				104 710,00	100 510,00	4 710,00	95 600,22	99,79%
	614	Odmeny				30 000,00	30 000,00	0,00	14 369,70	47,90%
	621	Poistné do Všeobecnej ZP				78 000,00	76 000,00	3 000,00	70 744,67	96,91%
	623	Poistné do ostatných ZP				25 000,00	25 960,00	5 000,00	20 224,22	96,49%
	625001	Na nemocenské poistenie				14 700,00	14 280,00	1 400,00	12 239,27	95,03%
	625002	Na starobné poistenie				147 350,00	143 090,00	14 350,00	127 606,27	99,12%
	625003	Na úrazové poistenie				8 430,00	8 690,00	830,00	7 315,21	93,07%
	625004	Na invalidné poistenie				31 570,00	30 650,00	3 070,00	27 346,78	99,15%
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti				10 500,00	10 200,00	1 000,00	9 024,43	98,09%
	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity				50 100,00	48 650,00	4 800,00	43 288,44	98,72%
	627	Príspevok do DDP				23 000,00	20 500,00	3 500,00	14 057,34	82,69%
	631001	Tuzemské cestovné náhrady	4 000,00	300,00	0,00	53,00	17,67%			
632001	Energie	13 500,00	13 500,00	0,00	11 015,89	81,60%				
632002	Vodné, stočné	1 500,00	1 500,00	0,00	1 278,99	85,27%				
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	19 000,00	19 000,00	0,00	16 295,79	85,77%				
633001	Interiérové vybavenie	500,00	500,00	0,00	495,01	99,00%				
633002	Výpočtová technika	1 000,00	1 000,00	0,00	940,47	94,05%				

Akcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
16	0310	41	633003	Telekomunikačná technika	2 000,00	1 000,00	0,00	515,13	51,51%
			633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 000,00	2 000,00	0,00	1 953,78	97,69%
			633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 000,00	2 000,00	0,00	1 320,00	66,00%
			633006	Všeobecný materiál	5 000,00	7 000,00	0,00	6 778,93	96,84%
			633007	Špeciálny materiál - výzbroj a technika	1 300,00	300,00	0,00	228,80	76,27%
			633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	300,00	300,00	0,00	298,39	99,46%
			633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	7 000,00	7 000,00	0,00	6 787,30	96,96%
			633013	Nákup softveru	500,00	500,00	0,00	317,90	63,58%
			634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	29 000,00	32 500,00	0,00	31 783,16	97,79%
			634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 000,00	10 000,00	0,00	9 514,26	95,14%
			634003	Poistenie (motorových vozidiel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			634005	Karty, známky, poplatky	300,00	300,00	0,00	4,17	1,39%
			635002	Údržba výpočtovej techniky	500,00	500,00	0,00	49,92	9,98%
			635003	Údržba telekomunikačnej techniky	400,00	1 400,00	0,00	582,71	41,62%
			635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 500,00	500,00	0,00	298,77	59,75%
			635005	Údržba špec. strojov, prístrojov, zariadení (aj kamerový systém)	1 200,00	8 200,00	0,00	6 247,14	76,18%
			635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00%
			635007	Údržba pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	100,00	100,00	0,00	39,00	39,00%
			636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	200,00	200,00	0,00	39,80	19,90%
			637001	Skolenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			637003	Propagácia, reklama a inzercia	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
			637004	Všeobecné služby	1 500,00	1 500,00	0,00	1 490,44	99,36%
			637005	Špeciálne služby - Mestská polícia	500,00	500,00	0,00	331,99	66,44%
			637006	Náhrady MsP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			637011	Štúdie, expertízy, posudky	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
			637012	Poplatky a odvody	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00%
			637013	Naturálne mzdy	10 000,00	13 000,00	0,00	11 969,75	92,08%
			637014	Stravovanie	47 000,00	45 000,00	4 270,00	31 513,72	77,37%
			637015	Poistné	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			637016	Prídely do sociálneho fondu	15 700,00	15 700,00	1 500,00	11 963,81	84,25%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0,00	0,00	0,00	13,28	0,00%			
637023	Kolkové známky	100,00	100,00	0,00	33,00	33,00%			

Akcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
16	0310	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			642006	Na členské príspevky	350,00	350,00	0,00	166,00	47,43%
			642013	Na odchodné	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
			642015	Na nemocenské dávky	2 000,00	5 000,00	0,00	4 101,39	82,03%
		43	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov - rozšírenie	20 000,00	10 700,00	0,00	10 654,09	99,57%
16 01	0310	41	633006	Všeobecný materiál - odchyt zvierat	1 700,00	1 700,00	0,00	1 164,06	68,47%
			637004	Všeobecné služby - odchyt zvierat	10 000,00	11 500,00	0,00	10 892,40	94,72%
SPOLU					1 594 200,00	1 611 152,99	79 710,00	1 464 991,69	95,66%

Na kapitole došlo k prekročeniu položiek určených na chránenú dielňu - kamerový systém, ktorá je financovaná z prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja. Uvedené prekročenie vyplývalo zo skutočne prijatých finančných prostriedkov do príjmov na položke 312011 Bežný transfer z ÚPSVaR na chránenú dielňu. V roku 2011 nedošlo k úprave rozpočtu príjmov ani výdavkov z časových dôvodov. Keďže sa jedná o cudzie zdroje, nedošlo k porušeniu zákona.

17. Všeobecná pokladničná správa

Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Akcia	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti	
01116	111	637024	17	Vyrovnanie kurzových rozdielov - refundácia	0,00	0,00	0,00	52,17	0,00%	
		41	633004	17	REZERVA na bežné výdavky z RO č.2	0,00	9 559,00	0,00	0,00	0,00%
			633005	17	REZERVA na zaplatenie za pozemky (SARIO)	706 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			637005	17	Špeciálne služby	26 800,00	36 800,00	0,00	33 549,77	91,17%
			637012	17	Poplatky a odvody	30 000,00	30 000,00	0,00	6 240,10	20,80%
			637018	17	Vrátenie príjmov z minulých rokov	35 000,00	20 000,00	0,00	4 750,06	23,75%
			637024	17	Vyrovnanie kurzových rozdielov	0,00	0,00	0,00	49,67	0,00%
			637030	17	Preddavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			637031	17	Pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00%
			637032	17	Mylné platby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			637035	17	Dane	17 000,00	7 000,00	0,00	2 599,76	37,14%
			717002	17	CENTRÁLNA REZERVA z RO č. 1	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00%
0170	41	651002	17	Splácanie úrokov z úverov bankám	699 100,00	714 100,00	0,00	576 038,14	80,67%	
		651004	17	Splácanie úrokov z úverov ŠFRB	60 000,00	60 000,00	0,00	60 723,15	101,21%	
		653001	17	Manipulačné poplatky k úverom	7 000,00	7 000,00	0,00	1 185,79	16,94%	
		821005	17	Splácanie istín z bankových úverov	1 942 000,00	1 942 000,00	0,00	1 941 003,76	99,95%	
		821007	17	Splácanie istín z úverov ŠFRB	102 110,00	102 110,00	0,00	98 036,49	96,01%	
09111	41	600	17	MŠ Bratislavská	211 450,00	223 386,00	0,00	223 788,00	100,18%	
			17	MŠ Fraňa Kráľa	198 208,00	207 256,00	0,00	205 953,00	99,37%	
			17	MŠ Hviezdoslavova	96 957,00	97 286,00	0,00	95 051,00	97,70%	
			17	MŠ Mukačevská	199 905,00	199 045,00	0,00	195 474,00	98,21%	
			17	MŠ Slánska	77 917,00	76 317,00	0,00	74 107,00	97,10%	
			17	MŠ Sládkovičova	79 101,00	75 571,00	0,00	74 916,31	99,13%	
			17	MŠ Volgogradská	174 249,00	184 893,00	0,00	186 022,00	100,61%	
09111	41	717002	17	REZERVA na havarijné stavy školských originálnych	33 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%	
0912	41	717002	17	REZERVA na fin. neopráv. nákladov k projektom ZŠ	748 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
0980	41	642004	17	Neštátne školy - Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov	77 700,00	77 700,00	0,00	77 700,00	100,00%	
				Neštátne školy - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	645 629,00	645 629,00	0,00	645 629,00	100,00%	
				Neštátne školy - Východný distrikt ECAV na Slovensku	79 847,00	79 847,00	0,00	79 847,00	100,00%	
		642005	17	Neštátne školy - ACEM, s. r. o.	18 112,00	18 112,00	0,00	18 112,00	100,00%	
				Neštátne školy - CVČ LAURA	22 604,00	22 604,00	0,00	22 604,00	100,00%	
				Neštátne školy - OZ BARLIČKA	2 948,00	2 948,00	0,00	2 948,00	100,00%	
Neštátne školy - OZ Tobiáš, Solivarská 60	73 464,00	73 464,00	0,00	73 464,00	100,00%					

Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Akcia	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
0980	41	642005	17	Neštátne školy - Súkromná MŠ - ELBA, Blichá	160 951,00	160 951,00	0,00	160 951,00	100,00%
				Neštátne školy - Súkromná MŠ pri zdravotníckom zar. -	58 564,00	58 564,00	0,00	58 564,00	100,00%
				Neštátne školy - Súkromná MŠ, MAMAJÁČIK - Kleinová	28 747,00	28 747,00	0,00	28 747,00	100,00%
				Neštátne školy - Súkromná MŠ, Mukačevská - Šafranková	20 762,00	20 762,00	0,00	20 762,00	100,00%
				Neštátne školy - Súkromná ZUS - Burgr	285 386,00	285 386,00	0,00	285 386,00	100,00%
				Neštátne školy - SZČ YAMAHA - Júlia Škopová	78 624,00	78 624,00	0,00	78 624,00	100,00%
				Neštátne školy - Špeciálna MŠ a ZŠ -Turáková	81 058,00	81 058,00	0,00	81 058,00	100,00%
				Neštátne školy - Tanečný klub GRIMMY	92 219,00	92 219,00	0,00	92 219,00	100,00%
10701	111	642026	17	Transfer hmotná núdza - Spojená škola Matice Slovenskej	0,00	0,00	0,00	5 326,02	0,00%
				Transfer hmotná núdza - Spojená škola Pavla Sabadoša	15 642,00	15 642,00	0,00	5 892,00	37,67%
				Transfer hmotná núdza - SZS Masarykova	0,00	0,00	0,00	7 684,86	0,00%
SPOLU					7 187 736,00	5 762 980,00	17 000,00	5 525 062,37	96,16%

Na kapitole došlo k prekročeniu položky 0170 41 651004 Splácanie úrokov z úverov ŠFRB o 723,15 €, t.j. o 1,21 % a na položke splácanie istín z úverov ŠFRB došlo k nedočerpaniu položky, čo súvisí s anuitným splátkovaním. Celkové rozpočtované prostriedky na ŠFRB neboli vyčerpané.

U materských škôlok bez právnej subjektivity došlo k prekročeniu výdavkov z dôvodu prekročenia celkových príjmov za MŠ bez právnej subjektivity a z dôvodu nevyhnutnosti výdavkov vyvolaných havarijným stavom. V MŠ Bratislavská došlo koncom roka k havárii kanalizácie a v MŠ Volgogradská boli vyššie výdavky vyvolané nevyhnutnosťou opravy telekomunikačnej infraštruktúry a nutnosti hygienickej maľby práčovne po zamoknutí.

23. Odbor správy mestského majetku

Funkč. klasif.	Akcia	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
01116	23	632002	41	Vodné, stočné	485 000,00	455 790,00	80 000,00	47 003,08	12,51%
		634003	41	Poistenie motorových vozidiel	7 400,00	6 660,00	0,00	4 615,08	69,30%
		636001	41	Nájomné za nájom budov, objektov a pozemkov - mestský majetok	44 600,00	40 000,00	0,00	39 776,69	99,44%
		637002	41	Konkurzy a súťaže	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		637004	41	Všeobecné služby	1 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00%
		637005	41	Špeciálne služby	85 000,00	73 050,00	0,00	62 834,38	86,02%
		637006	41	Náhrady	3 400,00	3 060,00	0,00	118,96	3,89%
		637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	26 000,00	19 500,00	0,00	8 044,06	41,25%
		637012	41	Poplatky a odvody	6 000,00	5 400,00	0,00	4 714,59	87,31%
		637015	41	Poistné	156 000,00	140 400,00	0,00	112 504,31	80,13%
		637018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0,00	1 200,00	0,00	3 339,52	278,29%
		637019	41	Register obnovenej evidencie pozemkov	3 700,00	3 330,00	0,00	2 432,00	73,03%
		637023	41	Kolkové známky	4 500,00	4 000,00	0,00	1 520,00	38,00%
		637031	111	Pokuty a penále - refundácia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
		637035	41	Dane	7 500,00	7 333,00	0,00	4 890,75	66,70%
		642014	41	Bežný transfer - jednotlivcom - náhrady	50 000,00	70 000,00	0,00	61 733,21	88,19%
		651004	41	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi	59 400,00	59 296,00	0,00	59 295,59	100,00%
	23 101	637035	41	Dane - z motorových vozidiel - autá v nájme SaZÚPC	2 200,00	2 200,00	0,00	2 131,02	96,86%
	23 RD	637018	111	Vrátenie príjmov z minulých rokov - z refundácie z nim. období	0,00	0,00	0,00	3 561,72	0,00%
0443	23	711001	43	Nákup pozemkov a nehmotných aktív - mestský majetok	400 000,00	316 830,00	0,00	279 832,87	88,32%
		712001	43	Nákup budov, objektov alebo ich častí - mestský majetok	0,00	113 317,00	0,00	104 666,00	92,37%
	23 898	711001	43	Nákup pozemkov IPZ Záborské (CI Regio, s. r. o.)	146 800,00	146 765,00	0,00	146 765,04	100,00%
		814001	41	Nákup akcií IPZ Záborské (Ar.Tr.Limit., CI Regio, Ing. Lafko)	406 500,00	406 467,00	0,00	406 466,94	100,00%
23 53	711001	43	Nákup pozemkov - Cintorín Šváby	0,00	896 860,00	0,00	896 884,14	100,00%	
0451	23	635006	41	Údržba ciest a chodníkov - REZERVA na VMČ 1-7	231 000,00	178 750,00	0,00	178 727,60	99,99%
		644001	41	Bežný transfer - pre DPmP, a. s.	3 600 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	100,00%
	23 34	635006	41	Údržba ciest a chodníkov - REZERVA na VMČ	16 746,00	16 746,00	0,00	16 746,61	100,00%
	23 15	635006	41	Zimná údržba ciest a chodníkov	349 695,00	629 695,00	0,00	629 676,65	100,00%
	23 16	635006	41	Mandátna zmluva S a ZÚPC	16 596,00	16 596,00	0,00	16 596,00	100,00%
23 24	635006	41	Údržba MK - dopravné značenie	218 000,00	203 830,00	0,00	203 824,66	100,00%	

Funkč. klasif.	Akcia	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
0451	23 25	632001	41	Spotreba EE na CSS - údržba MK	60 000,00	43 600,00	0,00	43 134,38	98,93%
	23 26	635006	41	Údržba MK - bežná údržba komunikácií	340 236,00	488 844,00	0,00	488 762,47	99,98%
	23 43	635006	41	Údržba MK - údržba chodníkov (VMČ 4)	980,00	980,00	0,00	980,00	100,00%
	23 47	635006	41	Údržba MK - údržba komunikácií, chodníkov (VMČ 1)	14 293,00	14 293,00	0,00	14 293,42	100,00%
	23 48	635006	41	Údržba MK - údržba komunikácií, chodníkov (VMČ 3 - Ul. Limbová)	4 494,00	4 494,00	0,00	4 493,44	99,99%
0510	23	635006	41	Údržba a oprava smetných boxov - Nakladanie s odpadmi	2 500,00	500,00	0,00	499,91	99,98%
		637012	41	Poplatky a odvody - Nakladanie s odpadmi - poplatok za uloženie	147 627,00	132 927,00	0,00	132 927,00	100,00%
	23 08	637004	41	Všeobecné služby - Nakladanie s odpadmi - vývoz odpadkových	155 702,00	145 702,00	0,00	145 689,47	99,99%
	23 10	633004	41	Nákup platstových kontajnerov na separovaný odpad	0,00	7 117,68	0,00	0,00	0,00%
		633006	41	Všeobecný materiál - nákup vriec	0,00	200,00	0,00	199,99	100,00%
		713004	43	Nákup mostovej váhy na váženie vozidiel	0,00	16 596,00	0,00	0,00	0,00%
		723001	131A	Kapitálový transfer na nákup nákladného motového vozidla - zostatok ZÚ 2010	0,00	7 873,00	0,00	7 873,00	100,00%
	23 11	637004	41	Všeobecné služby - Nakladanie s odpadmi a likvidácia (vrátane separácie odpadu)	3 061 636,00	3 305 636,00	0,00	3 303 878,78	99,95%
	23 32	637004	41	Všeobecné služby - Odvoz odpadu - MOS a odsúdení	13 000,00	11 700,00	0,00	11 691,00	99,92%
	23 38	637004	41	Združenie LAPANČ - 65% podiel mesta	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00%
637026		41	Odmeny a príspevky - Zmluva o spolupráci - LAPANČ	1 926,00	1 942,00	0,00	1 941,84	99,99%	
0620	23	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - obstaranie detskej hracej zostavy Jungle Gym	0,00	1,20	0,00	1,20	100,00%
		637004	41	Všeobecné služby - REZERVA na zabezp. nepred. činností	20 000,00	14 964,80	0,00	11 099,88	74,17%
		637005	41	Špeciálne služby - Pasportizácia zelene, komunikácií a drevín - obnova	8 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
		637012	41	Poplatky a odvody - Prieskum územia Prešov - Teriakovce	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00%
	23 01	635006	41	Údržba verejnej zelene	643 307,00	578 307,00	0,00	578 294,33	100,00%
	23 02	637004	41	Všeobecné služby - Čistenie verejných priestranstiev	441 829,00	418 829,00	0,00	418 200,51	99,85%
	23 02 001	637004	41	Všeobecné služby - Zber a likvidácia kadaverov	15 000,00	9 700,00	0,00	9 685,00	99,85%
	23 06	635006	41	Údržba a prevádzka hodín, fontán a vlajkovej výzdoby, MIS	62 434,00	91 194,00	0,00	91 099,80	99,90%
	23 14	635006	41	Údržba detských zariadení, telovýchovných zariadení, lavičiek, pieskovísk a ost. zariadení	20 000,00	20 000,00	0,00	19 996,08	99,98%
	23 32	633006	41	Všeobecný materiál - nákup materiálu - MOS a odsúdení	5 655,00	4 655,00	0,00	3 498,39	75,15%
0620	23 32	633010	41	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky - MOS a odsúdení	400,00	400,00	0,00	396,00	99,00%

Funkč. klasif.	Akcia	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti	
0620	23 32	633011	41	Potraviny - MOS a odsúdení	200,00	200,00	0,00	195,07	97,54%	
		637004	41	Všeobecné služby - Čistenie mesta - MOS a odsúdení	14 000,00	6 000,00	0,00	4 515,75	75,26%	
		637015	41	Poistné - MOS a odsúdení	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	23 49	637004	41	Všeobecné služby - Dezinsekcia - postrek proti komárom	50 655,00	50 655,00	0,00	50 636,79	99,96%	
	23 54	637004	41	Všeobecné služby - Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia verejných	29 000,00	9 700,00	0,00	9 696,00	99,96%	
	23 55	635006	41	Oprava a údržba - zasklenie prístreškov MHD	0,00	817,00	0,00	816,59	99,95%	
0640	23 03	632001	41	Spotreba EE na verejné osvetlenie	597 976,00	597 976,00	0,00	597 976,00	100,00%	
		635006	131A	Údržba a oprava VO - z dot. KÚŽP - zostatok zo ZÚ 2010	0,00	9 907,78	0,00	9 907,78	100,00%	
0640	23 03	635006	41	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	410 752,00	410 752,00	0,00	410 751,77	100,00%	
	23 04	635006	41	Odstránenie havarijných stavov svetelných bodov	0,00	22 100,00	0,00	22 099,78	100,00%	
	23 05	635006	41	Údržba a prevádzka vianočnej výzdoby	78 613,00	78 613,00	0,00	78 612,87	100,00%	
0660	23	635006	41	Údržba a prevádzka verejných WC	30 000,00	41 302,00	0,00	39 686,36	96,09%	
		637012	41	Poplatky a odvody - Príspevok do FO a Ú mestských bytov, opravy a údržba MB, CO kryty	3 000,00	2 740,00	0,00	2 730,61	99,66%	
	23 2327	632001	41	Spotreba EE a tepelnej energie - Nájomné byty	175 900,00	158 310,00	0,00	147 099,55	92,92%	
		632002	41	Vodné, stočné - Nájomné byty	179 500,00	154 550,00	15 000,00	139 265,51	99,80%	
		633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - zakúpenie - Nájomné byty	2 300,00	2 070,00	0,00	50,40	2,43%	
		633006	41	Všeobecný materiál - Nájomné byty	1 000,00	400,00	0,00	329,51	82,38%	
		634004	41	Preprava a nájom dopravných prostriedkov - Nájomné byty	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	
		635004	41	Údržba a oprava prevádzkových strojov, prístrojov - Nájomné byty	3 700,00	3 330,00	0,00	2 886,32	86,68%	
		635006	41	Údržba a oprava budov, objektov - Nájomné byty	100 600,00	77 780,00	0,00	77 607,88	99,78%	
		636001	41	Nájomné za nájom a služby spojené s užívaním nájomných bytov	6 000,00	1 700,00	0,00	44,26	2,60%	
		637004	41	Všeobecné služby - revízie, kontrola, čistenie, deratizácia, odvoz odpadu - Nájomné byty	6 000,00	25 000,00	0,00	22 211,79	88,85%	
		637005	41	Špeciálne služby - Exekučné služby - Nájomné byty	20 000,00	10 000,00	0,00	8 096,41	80,96%	
		637011	41	Štúdie, expertízy, posudky - energetická certifikácia - Nájomné byty	0,00	500,00	0,00	500,00	100,00%	
		637012	41	Poplatky a odvody - Nájomné byty	0,00	6 500,00	0,00	1 628,53	25,05%	
		637015	41	Poistné - Nájomné byty	3 600,00	900,00	0,00	0,00	0,00%	
		637018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov - Nájomné byty	0,00	32 910,00	0,00	32 666,61	99,26%	
		637023	41	Kolkové známky - Nájomné byty	15 000,00	3 500,00	0,00	3 729,00	106,54%	
		637031	41	Pokuty a penále - Nájomné byty	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	
		23 36	635006	41	Údržba a oprava verejných trhovísk	6 640,00	507,00	0,00	506,34	99,87%

Funkč. klasif.	Akcia	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
0660	23 45	637012	41	Poplatky a odvody - Príspevok do FO, správny poplatok za NM a CO kryty - Nájomné byty	126 600,00	109 640,00	0,00	100 194,00	91,38%
0810	23	644001	41	Bežný transfer - pre MSS, s. r. o.	450 000,00	521 000,00	35 500,00	485 240,57	99,95%
		717002	43	Rekonštrukcie a modernizácie - Mestská hala	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
08209	23	641001	41	Bežný transfer - pre PKO	490 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	100,00%
		721001	43	Kapitálový transfer - pre PKO	0,00	105 000,00	0,00	104 273,00	99,31%
0840	23	635006	41	Údržba cintorínov a pohrebníctvo	40 000,00	7 802,00	0,00	7 801,66	100,00%
	23 13	635006	41	Mandátna zmluva TSmP, a. s.	3 000,00	2 490,00	0,00	2 489,54	99,98%
SPOLU					14 211 687,00	15 399 677,46	130 500,00	14 754 585,61	96,63%

Na kapitole došlo k prekročeniu položky 01116 23 637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov, kde bol zaúčtovaný zápočet voči DPmP a dané prekročenie sa odrazilo aj v príjmovej časti rozpočtu na položke 223004 Za prebytočný hnuiteľný majetok

K prekročeniu rozpočtu došlo aj na položke 0660 637023 Kolkové známky - nájomné byty o 229 €, pričom celkové výdavky na Nájomné byty prekročené neboli.

28. Odbor sociálnych služieb

Funkč. klasif.	Akcia	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti		
0412	28	111	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - KOM - z dotácie	31 560,00	31 560,00	0,00	23 508,45	74,49%		
			621	Poistné do všeobecnej ZP - KOM - z dotácie	2 250,00	2 250,00	0,00	2 105,79	93,59%		
			623	Poistné do ostatných ZP - KOM - z dotácie	900,00	900,00	0,00	244,17	27,13%		
			625001	Na nemocenské poistenie - KOM - z dotácie	440,00	440,00	0,00	328,84	74,74%		
			625002	Na starobné poistenie - KOM - z dotácie	4 420,00	4 420,00	0,00	3 291,03	74,46%		
			625003	Na úrazové poistenie - KOM - z dotácie	250,00	250,00	0,00	179,74	71,90%		
			625004	Na invalidné poistenie - KOM - z dotácie	950,00	950,00	0,00	725,52	76,37%		
			625005	Na poistenie v nezamestnanosti - KOM - z dotácie	320,00	320,00	0,00	237,68	74,28%		
			625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - KOM - z dotácie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 116,13	74,41%		
			631001	Cestovné náhrady tuzemské - KOM - z dotácie	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00%		
			632001	Energie - KOM - z dotácie	0,00	0,00	0,00	677,44	0,00%		
			632002	Vodné, stočné - KOM - z dotácie	0,00	0,00	0,00	36,45	0,00%		
			632003	Poštové a telekomunikačné služby - KOM - z dotácie	1 660,00	1 660,00	0,00	442,38	26,65%		
			633006	Všeobecný materiál - očkovací séra, kancel. materiál - KOM - z dotácie	0,00	0,00	0,00	498,01	0,00%		
			633013	Softvér - KOM - z dotácie	0,00	0,00	0,00	50,72	0,00%		
			637003	Propagácia, reklama a inzercia - publicita projektu - KOM	750,00	750,00	0,00	200,00	26,67%		
			637004	Všeobecné služby - účtovníctvo, konzult. PIRR - KOM	327,00	327,00	0,00	305,50	93,43%		
			637006	Náhrady - KOM - z dotácie	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00%		
			637014	Stravovanie - KOM - z dotácie	0,00	0,00	0,00	2 439,94	0,00%		
			637016	Prídely do sociálneho fondu - z dotácie	0,00	0,00	0,00	491,33	0,00%		
		637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - KOM - z dotácie	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00%			
		642015	Na nemocenské dávky - KOM - z dotácie	0,00	0,00	0,00	816,60	0,00%			
		41			611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - KOM - vl. zdroje	15 440,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00%
					621	Poistné do Všeobecnej ZP - KOM - vl. zdroje	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00%
					623	Poistné do ostatných ZP - KOM - vl. zdroje	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00%
					625001	Na nemocenské poistenie - KOM - vl. zdroje	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00%
					625002	Na starobné poistenie - KOM - vl. zdroje	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00%
					625003	Na úrazové poistenie - KOM - vl. zdroje	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00%
					625004	Na invalidné poistenie - KOM - vl. zdroje	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00%
					625005	Na poistenie v nezamestnanosti - KOM - vl. zdroje	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00%
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - KOM - vl. zdroje				700,00	700,00	0,00	0,00	0,00%		
627	Príspevok do DDP - vl. zdroje				980,00	650,00	0,00	0,00	0,00%		
631001	Cestovné náhrady tuzemské - KOM - vl. zdroje				75,00	75,00	0,00	0,00	0,00%		
632001	Energie - KOM - vl. zdroje				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00%		

Funkč. klasif.	Akcia	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti	
0412	28	41	632002	Vodné, stočné - KOM - vl. zdroje	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00%	
			633002	Výpočtová technika - KOM - vl. zdroje	800,00	749,28	0,00	0,00	0,00%	
			633006	Všeobecný materiál - očkovacie séra, kancel. materiál - KOM - vl. zdroje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	
			633013	Softvér - KOM - vl. zdroje	0,00	50,72	0,00	0,00	0,00%	
			635001	Údržba - KOM - vl. zdroje	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%	
			636001	Nájomné za nájom kancelárskych priestorov - KOM - vl. zdroje	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00%	
			637004	Všeobecné služby - KOM - vl. zdroje	2 600,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00%	
			637014	Stravovanie - KOM - vl. zdroje	3 010,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00%	
			637016	Prídela do sociálneho fondu - KOM	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00%	
			637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - KOM - vl. zdroje	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00%	
			642015	Na nemocenské dávky - KOM - vl. zdroje	600,00	820,00	0,00	0,00	0,00%	
0840	28	131A	642007	Bežný transfer - GKCH (nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum) - z dotácie r. 2010	0,00	26 761,25	0,00	26 761,25	100,00%	
			41	642007	Bežný transfer - GKCH	0,00	17 640,00	0,00	17 640,00	100,00%
		28 15	41	642002	Bežný transfer - Združenie kresťanských seniorov	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
		28 27 01	111	642007	Bežný transfer - GKCH - Nocľaháreň	0,00	3 672,76	0,00	3 672,76	100,00%
		28 27 02	111	642007	Bežný transfer - GKCH - Nízkoprahové denné centrum	0,00	5 826,03	0,00	5 826,03	100,00%
1011	28	41	637001	Školenia, kurzy, semináre - Ľudia so zdravotným postihnutím	228,00	228,00	0,00	228,00	100,00%	
1012	28 22	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - požičiavanie pomôcok	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00%	
			635004	Údržba pomôcok - kompenzač. - požičiavanie pomôcok	150,00	150,00	0,00	146,37	97,58%	
	28 35	41	642001	Bežný transfer - OZ BARLIČKA	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	
10124	28	111	642002	Bežný transfer - prepravná služba MabajEnergy	0,00	3 163,70	0,00	3 163,70	100,00%	
		131A	642002	Bežný transfer - prepravná služba MabajEnergy - z dotácie r. 2010	0,00	1 249,55	0,00	1 249,55	100,00%	
		41	642002	Bežný transfer - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské	0,00	375,00	0,00	375,00	100,00%	
	28 01	111	642002	Bežný transfer - prepravná služba ÚS SČK	0,00	3 163,70	0,00	3 163,70	100,00%	
		131A	642002	Bežný transfer - prepravná služba ÚS SČK - z dotácie r. 2010	0,00	1 159,60	0,00	1 159,60	100,00%	
		41	642002	Bežný transfer - ÚS SČK - Jedáleň	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%	
	28 14	111	642002	Bežný transfer - prepravná služba ZOM Prešov	0,00	3 163,70	0,00	3 163,70	100,00%	
		131A	642002	Bežný transfer - prepravná služba ZOM Prešov - z dotácie r. 2010	0,00	1 159,60	0,00	1 159,60	100,00%	
	28 36	41	642002	Bežný transfer - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 30, Prešov	0,00	200,00	0,00	200,00	100,00%	
	28 38	41	642002	Bežný transfer - ZO SZŤP, Volgogradská 5, Prešov	0,00	200,00	0,00	200,00	100,00%	
	28 39 1	41	642002	Bežný transfer - ZO SZŤP č. 7, Námestie mieru 2, Prešov	0,00	200,00	0,00	200,00	100,00%	
	28 39 2	41	642002	Bežný transfer - ZO SZŤP č. 4, Námestie mieru 2, Prešov	0,00	180,00	0,00	180,00	100,00%	
	28 39 3	41	642002	Bežný transfer - ZO SZŤP č. 13, Námestie mieru 2, Prešov	0,00	200,00	0,00	200,00	100,00%	
28 41	41	642002	Bežný transfer - Krajské centrum asociácie nepočujúcich Slovenska	0,00	600,00	0,00	600,00	100,00%		

Funkč. klasif.	Akcia	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
10124	28 42	41	642002	Bežný transfer - ZO Spoločnosti dializovaných a transplantovaných chorých	0,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
1020	28	41	637002	Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre dôchodcov	4 382,00	4 382,00	0,00	4 382,00	100,00%
		43	713003	Nákup radiacích hlasových jednotiek pre tiesňové volanie	636,00	636,00	0,00	560,00	88,05%
	28 40	41	642002	Bežný transfer - Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
10201	28	41	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - DC	16 520,00	16 520,00	0,00	15 488,01	93,75%
			621	Poistné do Všeobecnej ZP - DC	1 252,00	1 252,00	0,00	1 195,63	95,50%
			623	Poistné do ostatných ZP - DC	400,00	450,00	0,00	424,85	94,41%
			625001	Na nemocenské poistenie - DC	230,00	240,00	0,00	225,87	94,11%
			625002	Na starobné poistenie - DC	2 313,00	2 373,00	0,00	2 268,18	95,58%
			625003	Na úrazové poistenie - DC	132,00	142,00	0,00	128,67	90,61%
			625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - DC	785,00	805,00	0,00	769,18	95,55%
			632001	Energie - DC	12 000,00	12 000,00	0,00	10 365,00	86,38%
			632002	Vodné, stočné - DC	1 000,00	1 000,00	0,00	898,01	89,80%
			632003	Poštové a telekomunikačné služby - DC	1 000,00	1 080,00	0,00	1 051,87	97,40%
			632004	Komunikačná infraštruktúra - DC	200,00	27,00	0,00	0,00	0,00%
			633006	Všeobecný materiál - DC	675,00	675,00	0,00	674,93	99,99%
			633009	Knihy, časopisy, noviny - DC	800,00	800,00	0,00	786,92	98,37%
			633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - DC	100,00	100,00	0,00	99,98	99,98%
			635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - DC	400,00	400,00	0,00	66,00	16,50%
			635006	Údržba a oprava budov, objektov alebo ich častí - DC	700,00	315,00	0,00	0,00	0,00%
			636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - DC	1 805,00	2 172,08	0,00	2 172,08	100,00%
			637001	Školenia, kurzy, semináre - DC	1 000,00	1 000,00	0,00	997,50	99,75%
			637004	Všeobecné služby - DC	0,00	300,00	0,00	289,61	96,54%
			637011	Štúdie, expertízy, posudky - DC	0,00	5,00	0,00	5,00	100,00%
637016	Prídely do sociálneho fondu - DC	300,00	300,00	0,00	214,64	71,55%			
642015	Na nemocenské dávky - DC	200,00	50,00	0,00	11,76	23,52%			
10202	28	41	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - OS	345 000,00	345 000,00	0,00	315 291,64	91,39%
			612001	Osobných príplatkov- OS	30 000,00	30 000,00	0,00	23 178,57	77,26%
			614	Odmeny - OS	10 300,00	10 300,00	0,00	8 498,99	82,51%
			621	Poistné do Všeobecnej ZP - OS	22 260,00	25 330,00	0,00	24 145,74	95,32%
			623	Poistné do ostatných ZP - OS	16 270,00	13 200,00	0,00	12 363,09	93,66%
			625001	Na nemocenské poistenie - OS	5 400,00	5 400,00	0,00	4 998,56	92,57%
			625002	Na starobné poistenie - OS	54 000,00	54 000,00	0,00	51 190,96	94,80%
			625003	Na úrazové poistenie - OS	3 100,00	3 100,00	0,00	2 935,61	94,70%
			625004	Na invalidné poistenie - OS	11 600,00	11 600,00	0,00	9 639,48	83,10%
			625005	Na poistenie v nezamestnanosti - OS	3 860,00	3 860,00	0,00	3 208,98	83,13%

Funkč. klasif.	Akcia	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti	
10202	28	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - OS	18 300,00	18 300,00	0,00	17 363,95	94,88%	
			627	Príspevok do DDP - OS	8 000,00	8 000,00	0,00	3 483,47	43,54%	
			633006	Všeobecný materiál - OS	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%	
			633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - OS	600,00	600,00	0,00	599,82	99,97%	
			637001	Školenia, kurzy, semináre - vzdelávanie opatrovateliek, BOZP - OS	413,00	413,00	0,00	412,61	99,91%	
			637014	Stravovanie - OS	37 000,00	38 000,00	0,00	26 394,18	69,46%	
			637016	Prídely do sociálneho fondu - OS	6 000,00	5 000,00	0,00	4 682,42	93,65%	
			642012	Na odstupné - OS	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	
			642013	Na odchodné - OS	15 700,00	15 700,00	0,00	9 821,65	62,56%	
			642015	Na nemocenské dávky - OS	3 600,00	3 600,00	0,00	2 526,29	70,17%	
10203	28	111	642007	Bežný transfer - ZpS Petrovany	0,00	5 588,66	0,00	5 588,66	100,00%	
			131A	642002	Bežný transfer - ZpS Petrovany - z dotácie r. 2010	0,00	7 290,00	0,00	7 290,00	100,00%
		41	642007	Bežný transfer - Kongregácia sestier NPPM - z dotácie r. 2010	0,00	14 940,00	0,00	14 940,00	100,00%	
			642001	Bežný transfer - OZ AC Senior	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	100,00%	
			642002	Bežný transfer - pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb - SPOLU	78 439,00	6 104,51	0,00	6 104,51	100,00%	
	28 02	41	642007	Bežný transfer - ZpS Congregatio JESU	0,00	5 033,29	0,00	5 033,29	100,00%	
	28 25	111	642002	Bežný transfer - Gabriela, n. o., Haniska	0,00	3 627,25	0,00	3 627,25	100,00%	
			131A	642002	Bežný transfer - Gabriela, n. o., Haniska - z dotácie r. 2010	0,00	7 380,00	0,00	7 380,00	100,00%
			41	642002	Bežný transfer - Gabriela, n. o., Haniska	0,00	721,64	0,00	721,64	100,00%
	28 26	111	642002	Bežný transfer - Nádej, n. o.	0,00	34 049,04	0,00	34 049,04	100,00%	
			131A	642002	Bežný transfer - Nádej, n. o. - z dotácie r. 2010	0,00	26 145,00	0,00	26 145,00	100,00%
	28 28	131A	637012	Vrátenie nevyčerpanej dotácia z r. 2010	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00	100,00%	
	28 30	111	642007	Bežný transfer - Kongregácia sestier NPPM	0,00	21 080,10	0,00	21 080,10	100,00%	
			41	642007	Bežný transfer - Kongregácia sestier NPPM	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
	28 32	111	642002	Bežný transfer - ZpS Ako doma, n. o.	0,00	1 775,85	0,00	1 775,85	100,00%	
			41	642002	Bežný transfer - ZpS Ako doma, n. o.	0,00	4 750,36	0,00	4 750,36	100,00%
	28 34	41	642002	Bežný transfer - ZpS Dom pokojnej staroby Veľký šariš	0,00	4 286,89	0,00	4 286,89	100,00%	
	10203	28 37	41	642001	Bežný transfer - OZ VENUSE	0,00	600,00	0,00	600,00	100,00%
	1030	28	41	637005	Špeciálne služby - pohrebné	1 941,00	2 841,00	0,00	1 654,33	58,23%
1040	28	41	637006	Náhrady - nízkoprah. denné centrum pre deti a rodinu	65,00	65,00	0,00	64,85	99,77%	
1040	28 16	41	642001	Bežný transfer - OZ Magis	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%	
	28 17	41	642001	Bežný transfer - OZ Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	
10402	28 33	41	642001	Bežný transfer - NDC pre deti a rodinu OZ TOBIÁS	0,00	6 547,31	0,00	6 547,31	100,00%	
10404	28	41	642002	Bežný transfer - ZZZ MYMAMY	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%	
1070	28	41	642026	Transfer - jednorázové dávky - st. občania a občania v HN	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%	
10701	28	41	642026	Transfer - jednorázové dávky pre rodiny s deťmi	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	100,00%	

Funkč. klasif.	Akcia	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
10701	28 09	111	611	Tarifný plat - dotácia pre výkon osobitného príjemcu	1 600,00	1 600,00	0,00	1 766,24	110,39%
	28 10	111	637012	Poplatky a odvody - nevyčerpaná dotácia - osobitný príjemca RP	0,00	0,00	0,00	748,34	0,00%
			642026	Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca	26 000,00	26 000,00	0,00	19 094,50	73,44%
		131A	637012	Nevyčerpaná dotácia - osobitný príjemca RP	0,00	592,25	0,00	592,25	100,00%
			642026	Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca - zostatok zo ZU 2010	0,00	547,91	0,00	547,91	100,00%
	28 11	111	642026	Transfer - na dávku v HN a príspevky k dávke	55 000,00	55 000,00	0,00	46 944,52	85,35%
131A		642026	Transfer - na dávku v HN a príspevky k dávke - zostatok zo ZU 2010	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00%	
10702	28	41	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - SZ	3 920,00	3 920,00	0,00	3 626,39	92,51%
			621	Poistné do Všeobecnej ZP - SZ	250,00	190,00	0,00	181,68	95,62%
			623	Poistné do ostatných ZP - SZ	142,00	202,00	0,00	190,86	94,49%
			625001	Na nemocenské poistenie - SZ	55,00	55,00	0,00	51,99	94,53%
			625002	Na starobné poistenie - SZ	550,00	550,00	0,00	521,51	94,82%
			625003	Na úrazové poistenie - SZ	32,00	32,00	0,00	29,68	92,75%
			625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - SZ	186,00	186,00	0,00	176,69	94,99%
			633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - SZ	300,00	91,00	0,00	88,88	97,67%
			633006	Všeobecný materiál - SZ	300,00	300,00	0,00	299,93	99,98%
			633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - SZ	40,00	40,00	0,00	39,98	99,95%
			634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - SZ	9 500,00	9 500,00	0,00	7 041,60	74,12%
			637004	Všeobecné služby - SZ	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00%
			637016	Prídely do sociálneho fondu - SZ	80,00	80,00	0,00	48,60	60,75%
			642015	Na nemocenské dávky - SZ	100,00	100,00	0,00	22,99	22,99%
			642026	Transfer - na dávku v hmotnej núdzi - príspevok na stravovanie - SZ	7 000,00	7 000,00	0,00	6 429,39	91,85%
			713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - SZ	0,00	209,00	0,00	209,00	100,00%
10703	28	11T1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - kancelária sociálneho poradenstva -	0,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00%
			621	Poistné do VŠZP - kancelária sociálneho poradenstva - EU	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00%
			623	Poistné do ostatných ZP - kancelária sociálneho poradenstva - EU	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00%
			625001	Na nemocenské poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - EU	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00%
			625002	Na starobné poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - EU	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00%
			625003	Na úrazové poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - EU	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00%
			625004	Na invalidné poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - EU	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00%
			625005	Na poistenie v nezamestnanosti - kancelária sociálneho poradenstva - EU	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00%
			625007	Na poistenie do RF - kancelária sociálneho poradenstva - EU	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00%
		11T2	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - kancelária sociálneho poradenstva -	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00%
			621	Poistné do VŠZP - kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00%
			623	Poistné do ostatných ZP - kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00%
			625001	Na nemocenské poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00%

Funkč. klasif.	Akcia	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
10703	28	11T2	625002	Na starobné poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00%
			625003	Na úrazové poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00%
			625004	Na invalidné poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00%
			625005	Na poistenie v nezamestnanosti - kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00%
			625007	Na poistenie do RF - kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00%
		13GB	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - kancelária sociálneho poradenstva -	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00%
			621	Poistné do VŠZP - kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť mesta	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00%
			623	Poistné do ostatných ZP - kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00%
			625001	Poistné na nemocenské poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť mesta	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%
			625002	Poistné na starobné poistenie - kancelária sociálneho poradenstva -	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00%
			625003	Poistné na úrazové poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť mesta	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%
			625004	Poistné na invalidné poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť mesta	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00%
			625005	Poistné poistenie v nezamestnanosti - kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť mesta	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%
			625007	Poistenie do RF - kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť mesta	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00%
			637016	Prídel do sociálneho fondu - kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť mesta	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00%
			642015	Na nemocenské - kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť mesta	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00%
			41	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	0,00	0,00	0,00	0,00
		621		Poistné do Všeobecnej ZP - pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	0,00	0,00	0,00	156,61	0,00%
		623		Poistné do ostatných ZP - pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	0,00	0,00	0,00	157,56	0,00%
		625001		Na nemocenské poistenie - pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	0,00	0,00	0,00	43,66	0,00%
		625002		Na starobné poistenie - pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	0,00	0,00	0,00	440,80	0,00%
		625003		Na úrazové poistenie - pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	0,00	0,00	0,00	24,94	0,00%
		625004		Na invalidné poistenie - pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	0,00	0,00	0,00	93,61	0,00%
		625005		Na poistenie v nezamestnanosti - pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	0,00	0,00	0,00	31,21	0,00%
		625007		Na poistenie do rezervného fondu solidarity - pomoc občanom v hmotnej a	0,00	0,00	0,00	148,21	0,00%
		637005		Špeciálne služby - Kancelária soc. poradenstva	4 637,00	4 637,00	0,00	4 636,76	99,99%
		637016		Prídel do sociálneho fondu - pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	0,00	0,00	0,00	155,16	0,00%
		642015		Na nemocenské dávky - pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	0,00	0,00	0,00	159,44	0,00%
		28 18	11H	633006	Všeobecný materiál - sanácia rodinného prostredia - zdroj PSK	0,00	0,00	0,00	60,86
637001	Školenia, kurzy, semináre - sanácia rodinného prostredia - zdroj PSK			0,00	0,00	0,00	15,00	0,00%	

Funkč. klasif.	Akcia	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
10703	28 18	11H	637006	Náhrady - výchovné a sociálne programy pre deti a rodinu - zdroj PSK	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - sanácia rodinného	0,00	4 149,00	0,00	2 760,00	66,52%
			642002	Bežný transfer - Návrat, n. o. - sanácia rodinného prostredia - zdroj PSK	3 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	28 19	41	642014	Bežný transfer jednotlivcom - podpora obnovy rodinného prostredia	4 000,00	4 000,00	0,00	300,00	7,50%
	28 RD	111	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - z refundácie z chránenej dielne z roku 2010	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00%
1090	28	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Dohody o vykonaní práce	15 790,00	15 790,00	0,00	1 900,00	12,03%
			642002	REZERVA	155 449,00	53 603,00	53 603,00	0,00	0,00%
			713002	REZERVA	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	28 21	111	633001	Interiérové vybavenie - posudková činnosť	0,00	1 595,21	0,00	1 595,21	100,00%
		41	632001	Energie - Hlavná - posudková činnosť	2 500,00	1 561,92	0,00	1 561,84	99,99%
			632002	Vodné, stočné - Hlavná - posudková činnosť	300,00	144,00	0,00	144,00	100,00%
	28 21 01	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky - nálezy, odborné vyjadrenia - Hlavná - posudková činnosť	1 500,00	1 500,00	0,00	929,94	62,00%
637027			Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Posudky lekárske - Hlavná - posudková činnosť	6 000,00	6 000,00	0,00	4 790,00	79,83%	
SPOLU					1 112 203,00	1 211 663,16	53 603,00	989 867,00	85,48%

33. Organizačný odbor

Funkč. klasif.	Zdroj	Akcia	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
01116	111	33	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - refundácia za povodne	0,00	0,00	0,00	621,71	0,00%
	41	33	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	2 093 400,00	2 023 400,00	0,00	1 949 933,40	96,37%
			612001	Osobný príplatok	183 250,00	183 250,00	0,00	177 154,96	96,67%
			612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	15 000,00	15 000,00	0,00	14 495,84	96,64%
			614	Odmeny	80 000,00	45 000,00	0,00	41 366,52	91,93%
			621	Poistné do Všeobecnej ZP	183 000,00	186 337,00	0,00	183 321,70	98,38%
			623	Poistné do ostatných ZP	60 000,00	64 620,00	0,00	62 771,24	97,14%
			625001	Na nemocenské poistenie	33 211,00	34 331,00	0,00	31 729,49	92,42%
			625002	Na starobné poistenie	332 031,00	346 571,00	0,00	343 489,07	99,11%
			625003	Na úrazové poistenie	20 000,00	20 740,00	0,00	20 521,87	98,95%
			625004	Na invalidné poistenie	71 142,00	73 269,11	0,00	70 235,26	95,86%
			625005	Na poistenie v nezamestnanosti	23 716,00	24 516,00	0,00	23 244,25	94,81%
			625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	112 654,00	117 637,00	0,00	116 741,34	99,24%
			627	Príspevok do DDP	47 000,00	34 300,00	0,00	32 777,68	95,56%
			631001	Tuzemské cestovné náhrady	11 500,00	11 500,00	0,00	9 209,92	80,09%
			631002	Zahraničné cestovné náhrady	4 000,00	3 000,00	0,00	2 855,69	95,19%
			632001	Energie	182 000,00	192 000,00	0,00	192 023,32	100,01%
			632002	Vodné, stočné	9 500,00	9 000,00	0,00	8 961,48	99,57%
			632003	Poštové a telekomunikačné služby	205 900,00	190 900,00	5 000,00	153 142,65	82,40%
			633001	Interiérové vybavenie	2 000,00	2 000,00	0,00	1 450,64	72,53%
			633003	Telekomunikačná technika	500,00	250,00	0,00	170,50	68,20%
			633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie	4 000,00	2 000,00	1 000,00	106,98	10,70%
			633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie	1 700,00	700,00	500,00	0,00	0,00%
			633006	Všeobecný materiál	41 304,00	36 018,00	0,00	35 132,56	97,54%
			633009	Knihy, časopisy, noviny	7 940,00	6 440,00	1 000,00	4 974,96	91,45%
			633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 500,00	3 000,00	0,00	1 446,96	48,23%
			634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	16 500,00	17 000,00	1 000,00	15 623,28	97,65%
			634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 000,00	7 500,00	1 000,00	6 194,06	95,29%
			634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000,00	500,00	0,00	30,00	6,00%
			634005	Karty, známky, poplatky	800,00	800,00	0,00	217,10	27,14%
			634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
			635001	Údržba a oprava interiérového vybavenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
			635003	Údržba a oprava telekomunikačnej techniky	4 000,00	2 500,00	0,00	1 084,26	43,37%

Funkč. klasif.	Zdroj	Akcia	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti		
01116	41	33	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 000,00	4 000,00	0,00	3 998,85	99,97%		
			635005	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500,00	300,00	0,00	300,00	100,00%		
			635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí - oprava a údržba	25 000,00	15 000,00	5 000,00	9 646,49	96,46%		
			636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00%		
			636002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	7 000,00	7 000,00	0,00	5 947,02	84,96%		
			637001	Školenia, kurzy, semináre - zamestnanci	3 000,00	4 500,00	0,00	4 177,67	92,84%		
			637002	Konkurzy a súťaže	700,00	700,00	0,00	600,00	85,71%		
			637003	Propagácia, reklama a inzercia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 312,63	77,09%		
			637004	Všeobecné služby	20 000,00	16 410,00	0,00	13 682,05	83,38%		
			637005	Špeciálne služby	13 000,00	13 000,00	0,00	11 430,62	87,93%		
			637006	Náhrady - tel. paušál, rehabilitácia	15 000,00	15 000,00	0,00	12 876,84	85,85%		
			637011	Štúdie, expertízy, posudky	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00%		
			637012	Poplatky a odvody	1 400,00	730,00	330,00	6,46	1,62%		
			637013	Naturálne mzdy	8 000,00	11 000,00	0,00	9 077,00	82,52%		
			637014	Stravovanie	105 000,00	105 000,00	0,00	100 819,36	96,02%		
			637015	Poistné	2 000,00	1 500,00	0,00	1 088,36	72,56%		
			637016	Prídely do sociálneho fondu	30 000,00	29 400,00	0,00	29 154,82	99,17%		
			637023	Kolkové známky	1 000,00	800,00	0,00	55,50	6,94%		
		637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	30 000,00	39 500,00	0,00	35 044,60	88,72%			
		637031	Pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	27,40	0,00%			
		637035	Dane	120,00	120,00	0,00	101,83	84,86%			
		642006	Na členské príspevky	22 280,00	21 580,00	1 000,00	20 563,60	99,92%			
		642012	Na odstupné	13 000,00	1 370,00	0,00	1 369,62	99,97%			
		642013	Na odchodné	20 000,00	13 292,89	0,00	13 292,89	100,00%			
		642015	Na nemocenské dávky	10 000,00	7 000,00	0,00	6 977,36	99,68%			
				33 POS	637001	Školenia, kurzy, semináre - poslanci	6 000,00	5 700,00	1 000,00	4 635,32	98,62%
					637026	Odmeny a príspevky - poslancov MsZ a členov komisíí	150 000,00	197 000,00	0,00	162 655,40	82,57%
				33 01	632004	Komunikačná infraštruktúra (LAN, WAN...) - informatika	12 360,00	12 360,00	0,00	11 758,68	95,13%
					633002	Výpočtová technika - informatika	7 500,00	7 500,00	0,00	3 529,22	47,06%
					633006	Všeobecný materiál - informatika	8 000,00	8 000,00	0,00	6 485,72	81,07%
					633013	Softvér - informatika	25 600,00	20 600,00	0,00	13 239,00	64,27%
					635002	Údržba výpočtovej techniky - informatika	137 330,00	123 630,00	8 500,00	92 584,91	80,42%
					637001	Školenia, kurzy, semináre - informatika	29 800,00	29 800,00	0,00	16 842,02	56,52%
			637005	Špeciálne služby - informatika	46 300,00	37 300,00	0,00	22 386,79	60,02%		
			637011	Štúdie, expertízy, posudky - informatika	31 000,00	22 000,00	0,00	13 407,18	60,94%		

Funkč. klasif.	Zdroj	Akcia	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
01116	43	33 01	711003	Nákup softvéru - informatika	35 000,00	35 000,00	0,00	21 027,12	60,08%
			713002	Nákup výpočtovej techniky - informatika	30 480,00	30 480,00	5 000,00	22 232,85	87,26%
0160	111	33 KOM	636001	Nájomné za nájom budov - KOM	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00%
		33 SCIT	614	Odmeny - SCIT	0,00	21 455,30	0,00	21 455,30	100,00%
			621	Poistné do všeobecnej ZP - SCIT	0,00	13,82	0,00	13,82	100,00%
			625001	Na nemocenské poistenie - SCIT	0,00	1,93	0,00	1,93	100,00%
			625002	Na starobné poistenie - SCIT	0,00	19,35	0,00	19,35	100,00%
			625003	Na úrazové poistenie - SCIT	0,00	635,54	0,00	635,54	100,00%
			625004	Na invalidné poistenie - SCIT	0,00	4,15	0,00	4,15	100,00%
			625005	Na poistenie v nezamestnanosti - SCIT	0,00	1,38	0,00	1,38	100,00%
			625007	Na poistenie do rezervného fondu - SCIT	0,00	6,57	0,00	6,57	100,00%
			632003	Poštové a telekomunikačné služby - SCIT	0,00	286,01	0,00	286,01	100,00%
			633006	Všeobecný materiál - SCIT	0,00	465,27	0,00	465,27	100,00%
			636001	Nájom za prenájom budov, objektov - SCIT	0,00	1 696,52	0,00	1 696,52	100,00%
			637012	Odvod nevyčerpaných prostriedkov, dotácií a transferov - SCIT	0,00	1 355,73	0,00	1 355,73	100,00%
			637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - SCIT	0,00	57 987,43	0,00	57 987,43	100,00%
1050	111	33	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - MOS zo ŠR	0,00	16 000,00	0,00	15 971,58	99,82%
			621	Poistné do Všeobecnej ZP - MOS - zo ŠR	0,00	1 180,00	0,00	1 298,03	110,00%
			623	Poistné do ostatných ZP - MOS - zo ŠR	0,00	300,00	0,00	299,18	99,73%
			625001	Na nemocenské poistenie - MOS - zo ŠR	0,00	230,00	0,00	223,59	97,21%
			625002	Na starobné poistenie - MOS - zo ŠR	0,00	2 240,00	0,00	2 236,02	99,82%
			625003	Na úrazové poistenie - MOS - zo ŠR	0,00	120,00	0,00	126,52	105,43%
			625004	Na invalidné poistenie - MOS - zo ŠR	0,00	480,00	0,00	480,41	100,09%
			625005	Na poistenie v nezamestnanosti - MOS - zo ŠR	0,00	160,00	0,00	159,68	99,80%
			625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - MOS - zo ŠR	0,00	760,00	0,00	758,63	99,82%
1050	41	33	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - MOS	31 480,00	11 260,00	0,00	8 766,17	77,85%
			612001	Osobný príplatok - MOS	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			621	Poistné do Všeobecnej ZP - MOS	2 300,00	1 030,00	0,00	781,37	75,86%
			623	Poistné do ostatných ZP - MOS	1 140,00	210,00	0,00	116,10	55,29%
			625001	Na nemocenské poistenie - MOS	490,00	160,00	0,00	125,43	78,39%
			625002	Na starobné poistenie - MOS	4 900,00	1 580,00	0,00	1 256,44	79,52%
			625003	Na úrazové poistenie - MOS	290,00	100,00	0,00	72,72	72,72%
			625004	Na invalidné poistenie - MOS	1 040,00	340,00	0,00	267,77	78,76%
			625005	Na poistenie v nezamestnanosti - MOS	350,00	120,00	0,00	89,64	74,70%
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - MOS	1 640,00	540,00	0,00	425,68	78,83%			

Funkč. klasif.	Zdroj	Akcia	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
1050	41	33	637014	Stravovanie - MOS	3 440,00	3 440,00	0,00	2 262,98	65,78%
			637016	Prídel do sociálneho fondu - MOS	600,00	600,00	0,00	316,21	52,70%
			642013	Na odchodné - MOS	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00%
			642015	Na nemocenské dávky - MOS	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU					4 668 278,00	4 622 841,00	30 330,00	4 294 407,02	93,51%

K prekročeniu došlo na položke 621 Poistné do Všeobecnej ZP a na položke 625002 Na starobné poistenie z dôvodu podpísania Dohody z ÚPSVaR v Prešove - Príspevok na podporu nezamestnanosti v zmysle zákona 5/2004 Z.z., § 50i. Výdavky na MOS neboli dočerpané v porovnaní s príjmovou položkou 312001. K úprave výdavkov za rok 2011 nedošlo z časových dôvodov.

34. Odbor služieb občanom

Akcia	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
34	01116	41	633006	Všeobecný materiál	2 800,00	2 490,00	205,00	1 468,15	64,25%
			633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	700,00	600,00	0,00	179,30	29,88%
			637004	Všeobecné služby	600,00	600,00	0,00	418,95	69,83%
	0133	111	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - matrika	59 000,00	59 000,00	0,00	61 701,59	104,58%
			612001	Osobný príplatok - matrika	2 710,00	2 710,00	0,00	2 011,54	74,23%
			614	Odmeny - matrika	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
			621	Poistné do Všeobecnej ZP - matrika	6 474,00	6 474,00	0,00	6 099,28	94,21%
			623	Poistné do ostatných ZP - matrika	975,00	975,00	0,00	912,07	93,55%
			625001	Na nemocenské poistenie - matrika	1 043,00	1 043,00	0,00	929,69	89,14%
			625002	Na starobné poistenie - matrika	10 430,00	10 430,00	0,00	9 625,44	92,29%
			625003	Na úrazové poistenie - matrika	596,00	596,00	0,00	554,21	92,99%
			625004	Na invalidné poistenie - matrika	2 235,00	2 235,00	0,00	2 062,24	92,27%
			625005	Na poistenie v nezamestnanosti - matrika	745,00	745,00	0,00	687,17	92,24%
			625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - matrika	3 538,00	3 538,00	0,00	3 265,53	92,30%
			627	Príspevok do DDP - matrika	1 450,00	1 450,00	0,00	675,58	46,59%
			632003	Poštové a telekomunikačné služby - matrika	2 500,00	2 500,00	0,00	2 499,92	100,00%
			633001	Interiérové vybavenie - matrika	500,00	800,00	0,00	780,00	97,50%
			633002	Výpočtová technika - matrika	600,00	1 600,00	0,00	1 042,30	65,14%
			633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - matrika	1 000,00	490,00	0,00	479,96	97,95%
			633006	Všeobecný materiál - matrika	7 136,00	8 246,00	0,00	8 227,87	99,78%
			633009	Knihy, časopisy, noviny - matrika	100,00	100,00	0,00	91,00	91,00%
			633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - matrika	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			635002	Údržba výpočtovej techniky - matrika	500,00	500,00	0,00	492,81	98,56%
			635008	Údržba kníh - matrika	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00%
			636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - matrika	3 138,00	3 138,00	0,00	3 137,60	99,99%
			637001	Školenia, kurzy, semináre - matrika	3 500,00	1 800,00	0,00	1 715,73	95,32%
			637004	Všeobecné služby - matrika	200,00	200,00	0,00	198,20	99,10%
			637013	Naturálne mzdy - matrika	1 550,00	1 550,00	0,00	1 817,00	117,23%
			637014	Stravovanie - matrika	3 200,00	3 200,00	0,00	2 847,89	89,00%
			637016	Prídel do sociálneho fondu - matrika	850,00	850,00	0,00	742,96	87,41%
642006	Na členské príspevky - matrika	56,00	56,00	0,00	56,00	100,00%			
642015	Na nemocenské dávky - matrika	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00%			

Akcia	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
34	0133	41	625003	Na úrazové poistenie - matrika - vl. zdroje	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00%
			627	Príspevok do DDP - matrika - vl. zdroje	0,00	0,00	0,00	590,73	0,00%
			637016	Prídely do sociálneho fondu - matrika - vl. zdroje	0,00	0,00	0,00	74,38	0,00%
			637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Dohody o vykonaní práce - matrika	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%
34 01	0132	111	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - RO	16 700,00	16 700,00	0,00	16 845,03	100,87%
			612001	Osobný príplatok - RO	560,00	560,00	0,00	346,28	61,84%
			614	Odmeny - RO	1 700,00	1 700,00	0,00	1 303,00	76,65%
			621	Poistné do Všeobecnej ZP - RO	2 004,00	2 004,00	0,00	1 895,73	94,60%
			625001	Na nemocenské poistenie - RO	280,00	280,00	0,00	255,76	91,34%
			625002	Na starobné poistenie - RO	2 805,00	2 805,00	0,00	2 599,37	92,67%
			625003	Na úrazové poistenie - RO	160,00	160,00	0,00	148,40	92,75%
			625004	Na invalidné poistenie - RO	601,00	601,00	0,00	556,89	92,66%
			625005	Na poistenie v nezamestnanosti - RO	200,00	200,00	0,00	185,54	92,77%
			625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - RO	951,00	951,00	0,00	881,85	92,73%
			627	Príspevok do DDP - RO	400,00	400,00	0,00	184,23	46,06%
			632003	Poštové a telekomunikačné služby - RO	300,00	300,00	0,00	299,90	99,97%
			633006	Všeobecný materiál - RO	209,00	169,00	0,00	160,34	94,88%
			633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - RO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			635002	Údržba výpočtovej techniky - RO	300,00	300,00	0,00	297,53	99,18%
			635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - RO	0,00	190,00	0,00	169,80	89,37%
			636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - RO	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	100,00%
			637001	Školenia, kurzy, semináre - RO	100,00	150,00	0,00	150,00	100,00%
			637004	Všeobecné služby - RO	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00%
			637014	Stravovanie - RO	930,00	930,00	0,00	889,63	95,66%
637016	Prídely do sociálneho fondu - RO	270,00	270,00	0,00	176,08	65,21%			
642015	Transfery na nemocenské dávky - RO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%			
SPOLU					152 270,00	151 860,00	205,00	147 590,49	97,32%

Plnenie rozpočtu výdavkov na položke 611 a 637013 sa javí ako prekročený, avšak celkový rozpočet prekročený nebol. Ide o dotáciu zo ŠR, ktorá korešponduje s plnením rozpočtu príjmov. K úprave rozpočtu nedošlo z časových dôvodov.

35. Odbor školstva, kultúry a športu

Akcia	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
35 01	08209	41	633006	Všeobecný materiál - kultúra	10 000,00	7 000,00	1 000,00	5 397,01	89,95%
			633016	Reprezentačné - kultúra	10 000,00	8 000,00	1 000,00	6 934,00	99,06%
			634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - kultúra	3 000,00	2 000,00	800,00	679,58	56,63%
			636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - kultúra	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			636002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - kultúra	2 320,00	1 500,00	0,00	1 300,00	86,67%
			637002	Konkurzy a súťaže - kultúra	68 940,00	69 999,08	2 121,00	66 145,33	97,45%
			637004	Všeobecné služby - kultúra	8 000,00	5 500,00	500,00	4 731,05	94,62%
			637012	Poplatky a odvody - kultúra	2 500,00	1 500,00	0,00	839,76	55,98%
			637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - kultúra	5 500,00	5 000,00	100,00	4 837,90	98,73%
			642014	Transfery - jednotlivcom - kultúra	500,00	500,00	100,00	400,00	100,00%
		71	637002	Konkurzy a súťaže - kultúra	0,00	2 316,00	0,00	750,00	32,38%
	0840	41	642007	Transfery - Cirkvám, náboženským spoločnostiam - kultúra (sobáše)	0,00	178,92	0,00	178,92	100,00%
35 02	0980	111	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - školstvo PV	34 200,00	31 500,00	0,00	32 409,62	102,89%
			612001	Osobný príplatok - školstvo PV	0,00	1 000,00	0,00	831,28	83,13%
			621	Poistné do Všeobecnej ZP - školstvo PV	11 870,00	3 310,00	0,00	3 092,80	93,44%
			623	Poistné do ostatných ZP - školstvo PV	0,00	158,00	0,00	281,32	178,05%
			625001	Na nemocenské poistenie - školstvo PV	0,00	510,00	0,00	431,16	84,54%
			625002	Na starobné poistenie - školstvo PV	0,00	4 660,00	0,00	4 667,56	100,16%
			625003	Na úrazové poistenie - školstvo PV	0,00	260,00	0,00	266,76	102,60%
			625004	Na invalidné poistenie - školstvo PV	0,00	1 060,00	0,00	1 000,83	94,42%
			625005	Na poistenie v nezamestnanosti - školstvo PV	0,00	330,00	0,00	333,21	100,97%
			625007	Na poistenie do RF - školstvo PV	0,00	1 650,00	0,00	1 583,50	95,97%
			627	Príspevok do DDP - školstvo PV	0,00	400,00	0,00	172,88	43,22%
			631001	Tuzemské cestovné náhrady - školstvo PV	438,00	549,00	0,00	496,73	90,48%
			632003	Poštové a telekomunikačné - školstvo PV	280,00	339,00	0,00	293,31	86,52%
			633002	Výpočtová technika - školstvo PV	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			633006	Všeobecný materiál - školstvo PV	540,00	519,20	0,00	519,20	100,00%
			633009	Knihy, časopisy, noviny - školstvo PV	200,00	193,00	0,00	192,39	99,68%
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - školstvo PV	800,00	245,00	0,00	245,00	100,00%			

Akcia	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
35 02	0980	111	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov - školstvo PV	200,00	200,00	0,00	198,60	99,30%
			636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - školstvo PV	1 020,00	1 020,00	0,00	1 019,19	99,92%
			637001	Školenia, kurzy, semináre - školstvo PV	1 800,00	2 465,80	0,00	2 465,55	99,99%
			637004	Všeobecné služby - školstvo PV	400,00	289,00	0,00	288,39	99,79%
			637014	Stravovanie - školstvo PV	0,00	1 048,00	0,00	1 030,32	98,31%
			637016	Prídely do sociálneho fondu - školstvo PV	418,00	550,00	0,00	436,40	79,35%
		41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - školstvo vl. zdroj	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			637001	Školenia, kurzy, semináre - školstvo vl. zdroj	1 270,00	1 797,00	87,00	752,00	43,98%
			637002	Konkurzy a súťaže - olympiády - školstvo vl. zdroj	5 950,00	5 950,00	0,00	5 435,86	91,36%
			637004	Všeobecné služby - školstvo vl. zdroj	1 030,00	630,00	199,00	429,87	99,74%
		637027	Dodody o vykonaní práce - školstvo vl. Zdroj	1 780,00	1 280,00	250,00	1 030,00	100,00%	
35 03	0810	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - šport	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
			636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - šport	3 500,00	3 000,00	0,00	2 910,00	97,00%
			637002	Konkurzy a súťaže - šport	20 660,00	19 669,00	1 971,00	16 513,37	93,31%
			637012	Poplatky a odvody - šport	400,00	300,00	0,00	60,00	20,00%
			637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - šport	4 350,00	3 000,00	0,00	1 730,00	57,67%
			642002	Transfery - Neziskovým organizáciám - šport	9 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	100,00%
SPOLU					214 816,00	200 876,00	8 128,00	182 810,65	94,84%

Na položkách preneseného výkonu 611 Tarifný plat, osobný plat, 623 Poistné do ostatných ZP a 625003 Na úrazové poistenie sa rozpočet ukazuje ako prekročený, avšak celkový rozpočet za prenesený výkon prekročený nebol. Ide o dotáciu zo ŠR a korešponduje s príjmovou položkou 312001.

36. Odbor hlavného architekta mesta

Funkč. klasif.	Akcia	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
01116	36	41	637001	Skolenia, kurzy, semináre - Architectural Week Praha 2011	0,00	8 500,00	0,00	7 914,80	93,12%
0443	36	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky - ÚP	20 000,00	13 630,00	0,00	5 350,00	39,25%
	36	1 41	637004	Všeobecné služby - mapy	13 000,00	13 015,00	0,00	13 014,34	99,99%
0451	36	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky - doprava	14 700,00	14 700,00	3 185,00	11 491,19	99,79%
0540	36	111	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - prenesený výkon ŽP	15 700,00	9 201,48	0,00	9 341,18	101,52%
			621	Poistné do Vš. ZP - prenesený výkon ŽP	0,00	920,15	0,00	920,15	100,00%
			625001	Na nemocenské poistenie - prenesený výkon ŽP	0,00	128,82	0,00	128,82	100,00%
			625002	Na starobné poistenie - prenesený výkon ŽP	0,00	1 288,21	0,00	1 288,21	100,00%
			625003	Na úrazové poistenie - prenesený výkon ŽP	0,00	73,61	0,00	73,61	100,00%
			625004	Na invalidné poistenie - prenesený výkon ŽP	0,00	276,04	0,00	276,04	100,00%
			625005	Poistenie v nezamestnanosti - prenesený výkon ŽP	0,00	92,01	0,00	92,01	100,00%
			625007	Poistenie do RF solidarity - prenesený výkon ŽP	0,00	437,07	0,00	437,07	100,00%
			633002	Výpočtová technika - prenesený výkon ŽP	0,00	3 144,10	0,00	3 004,40	95,56%
		41	635006	Tvorba zelene a parkov - náhradná výsadba (z prostr. NDS)	400 000,00	182 500,00	0,00	182 341,16	99,91%
		637011	Štúdie, expertízy, posudky - ŽP	1 000,00	985,00	0,00	0,00	0,00%	
		716	Projektová dokumentácie - zeleň	15 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00%	
SPOLU					479 400,00	255 391,49	3 185,00	235 672,98	93,44%

Na položke 611 Tarifný plat, osobný plat sa javí prekročenie. Ide o finančné prostriedky z dotácie, celkový rozpočet preneseného výkonu ŽP prekročený nebol a korešponduje s plnením rozpočtu príjmov.

37. Odbor strategického rozvoja

Akcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
37	01116	637005	41	Rezerva na spoluúčasť na projektoch	5 000,00	3 105,00	0,00	1 337,05	43,06%
	0443	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky - investičná výstavba	10 000,00	10 000,00	0,00	679,16	6,79%
		717001	43	REZERVA	71 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0473	637003	41	Propagácia, reklama, inzercia	0,00	1 500,00	0,00	770,00	51,33%
		637004	41	Všeobecné služby	0,00	2 000,00	0,00	1 950,49	97,52%
0820	819002	41	Ostatné výdavkové finančné operácie - Fond Obnovy historického kultúrno-spoločenského centra Čierny orol	0,00	6 250,29	0,00	6 250,29	100,00%	
37 1004	0443	716	43	PD - Obnova prístupovej cesty ku garážam Ul.Prostejovská	219,00	219,00	0,00	218,96	99,98%
37 1006	0451	717001	43	Parkovisko Ul. 17.novembra pri BD č.166 (VMČ 4)	16 741,00	16 741,00	0,00	1 500,00	8,96%
			52	Parkovisko Ul. 17.novembra pri BD č.166 (VMČ 4) - z úveru	0,00	0,00	0,00	15 240,56	0,00%
37 1007	0451	717001	43	Obnova chodníka Ul. Solivarská - 2.etapa	87 005,00	86 439,00	0,00	0,00	0,00%
			52	Obnova chodníka Ul. Solivarská - 2.etapa - z úveru	0,00	0,00	0,00	86 438,62	0,00%
37 1018	09111	717002	43	Rekonštrukcia strechy - MŠ Sabinovská	35 844,00	36 145,00	0,00	0,00	0,00%
			52	Rekonštrukcia strechy - MŠ Sabinovská - z úveru	0,00	0,00	0,00	36 144,67	0,00%
37 1019	0443	716	43	PD - ZŠ Važecká - havarijný stav vchodovej strechy	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	100,00%
37 1020	0443	716	43	PD - Park Keratsini	3 000,00	4 250,00	0,00	3 239,99	76,24%
	0620	717001	43	Realizácia nových stavieb - Park Keratsini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
37 1021	0451	717002	43	Obnova chodníka Kozmonautov po ZŠ Májové námestie - II. etapa	11 320,00	11 320,00	0,00	600,00	5,30%
			52	Obnova chodníka Kozmonautov po ZŠ Májové námestie - II. etapa - z úveru	0,00	0,00	0,00	10 718,91	0,00%
37 1023	0443	716	43	PD - Kontajnery na bývanie v Starej tehelni	540,00	540,00	0,00	539,80	99,96%
37 1024	0520	717001	43	Vybudovanie rigolu pod Wilec hôrkou	12 617,00	12 617,00	0,00	1 270,00	10,07%
			52	Vybudovanie rigolu pod Wilec hôrkou - z úveru	0,00	0,00	0,00	11 346,88	0,00%
37 1101	0443	716	43	PD - MŠ Solivarská č. 51 - rekonštrukcia strechy	3 000,00	3 000,00	0,00	2 969,00	98,97%
37 1103	0443	716	43	PD - MŠ v N. Šebastovej - novozriadený objekt	15 000,00	10 000,00	0,00	9 660,00	96,60%
37 1104	0443	716	43	PD - ZUŠ Prostejovská - havarijný stav	2 500,00	2 500,00	0,00	2 436,00	97,44%
37 1108	0443	716	43	PD - Futbalové ihrisko v Solivare	6 800,00	6 800,00	0,00	5 840,00	85,88%
37 1109	0443	716	43	PD - Most Škultétyho - havarijný stav	0,00	15 000,00	0,00	4 740,00	31,60%
37 1110	0840	722002	43	Transfer na PD na podstavec pod sochu Jána Pavla II.	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
37 1111	0443	716	43	PD - Cesta pre Honeywell	0,00	3 776,00	0,00	3 776,00	100,00%
37 1112	0443	716	43	PD - Parkovisko ul. Levočská 59-65	0,00	3 000,00	0,00	2 048,00	68,27%

Akcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
37 1114	0443	716	43	PD - Parkovisko ul. Engelsova 11-21	0,00	3 000,00	0,00	2 400,00	80,00%
37 1115	0443	716	43	PD - Obratisko vozidiel MHD Terchovská ul.	0,00	2 000,00	0,00	1 474,16	73,71%
37 1116	0443	716	43	PD - Obnova budovy na ul. Jánošíkova 70 - multifunkčný objekt	0,00	5 000,00	0,00	4 680,00	93,60%
37 1117	0443	716	43	PD - Obnova ul. Slanská (pred kostolom a park)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
37 1118	0451	717001	43	Realizácia nových stavieb - Schody ul. Wolkerova	0,00	10 000,00	0,00	9 498,42	94,98%
37 1120	0443	716	43	PD - Úprava vnútrobloku Grešova ul.	0,00	6 000,00	0,00	4 560,00	76,00%
37 1121	0443	716	43	PD - Vnútro blok Pavlovičovo nám. 39-41	0,00	6 000,00	0,00	4 560,00	76,00%
37 1122	0443	716	43	PD - Chodník a cyklochodník s VO ul. Solivarská	0,00	10 000,00	0,00	7 756,80	77,57%
37 1123	0443	716	43	PD - Obnova vnútro bloku ul. Solivarská	0,00	5 000,00	0,00	3 744,00	74,88%
37 1124	0443	716	43	PD - Premostenie Soľného potoka pri Varni František	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
37 1125	0443	716	43	PD + štúdia - Obnova NS Opál	0,00	12 000,00	0,00	9 120,00	76,00%
37 1126	0443	716	43	PD na modernizáciu a rek. Domu smútku Solivar	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	0840	717002	43	Kapitálové a bežné výdavky na modernizáciu a rek. Domu smútku Solivar	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00%
37 1127	0443	716	43	PD - kábová prípojka NN v areáli IPZ, a.s. Záborské	0,00	720,00	0,00	720,00	100,00%
	0620	717001	43	Realizácia kábovej prípojky - NN v areáli IPZ, a.s. Záborské	0,00	8 868,00	0,00	8 868,00	100,00%
37 1128	09501	717002	43	Rekonštrukcia strechy ZUŠ Prostejovská - havarijný stav	0,00	110 223,00	0,00	0,00	0,00%
			52	Rekonštrukcia strechy ZUŠ Prostejovská - havarijný stav - z úveru	0,00	0,00	0,00	110 222,57	0,00%
37 1129	0911	717002	43	Rekonštrukcia strechy MŠ Solivarská - havarijný stav	0,00	77 724,00	0,00	50 737,29	65,28%
			52	Rekonštrukcia strechy MŠ Solivarská - havarijný stav - z úveru	0,00	0,00	0,00	18 297,57	0,00%
37 1130	0443	716	43	PD - Rekonštrukcia telocvične ZŠ Čsl. armády - havarijný stav	0,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
	0912	717002	43	Rekonštrukcia telocvične ZŠ Čsl. armády - havarijný stav	0,00	11 500,00	0,00	10 540,72	91,66%
37 1131	0520	716	43	PD - Sanácia odvodňovacieho rigolu Ul. Pod Wilec hôrkou	0,00	4 788,00	0,00	3 750,40	78,33%
		717001	43	Sanácia odvodňovacieho rigolu Ul. Pod Wilec hôrkou	0,00	20 212,00	0,00	20 000,00	98,95%
37 1132	0443	716	43	PD - kábová prípojka NN v areáli IPZ, a.s. Záborské- RO č. 5	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00	100,00%
	0620	717001	43	Realizácia kábovej prípojky - NN v areáli IPZ, a.s. Záborské-RO	0,00	48 367,80	0,00	47 086,89	97,35%
37 1133	0443	716	43	PD - IPZ Prešov - Záborské - vodovodná prípojka	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00%
	0620	717001	43	IPZ Prešov - Záborské - vodovodná prípojka	0,00	1 020,00	0,00	1 020,00	100,00%
37 1134	0443	716	43	PD - IPZ Prešov - Záborské - plynová prípojka	0,00	1 800,00	0,00	1 248,00	69,33%
	0620	717001	43	IPZ Prešov - Záborské - plynová prípojka	0,00	12 000,00	0,00	11 976,00	99,80%
37 1135	0911	717001	43	Detské ihrisko MŠ Bernolákova	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
37 714	0451	717001	43	Uvoľnenie pozastávky - Parkovisko Ul. Grešova	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00%
37 721	0443	717001	131A	Výdavky (rezerva) priemyselný park IPZ Záborské	0,00	116 749,85	0,00	0,00	0,00%

Akcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti	
37 805	0451	717001	43	Uvoľnenie pozastávky - Prístupová komunikácia PZ-Družstevná	33 194,00	33 194,00	0,00	0,00	0,00%	
			52	Uvoľnenie pozastávky - Prístupová komunikácia PZ-Družstevná	0,00	0,00	0,00	33 194,00	0,00%	
37 806	0451	717001	43	Uvoľnenie pozastávky - CSS križovatka Sabinovská - Bajkalská	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%	
37 818	0620	717001	43	Realizácia nových stavieb - Biokoridor Torysa - I. etapa (z prostriedkov NDS za výrub stromov)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	
37 902	0443	716	43	PD - Obnova obradnej siene MsÚ	15 110,00	15 110,00	0,00	15 109,54	100,00%	
37 911	0443	716	43	PD - Cintorín Šváby - I. etapa	29 000,00	77 630,00	0,00	41 325,30	53,23%	
	0840	717001	43	Realizácia nových stavieb - Cintorín Šváby - I. etapa	182 823,00	95 079,20	0,00	20 189,07	21,23%	
37 923	0451	717001	43	Obnova Tokajčicka-Valkovská ul.	131 886,00	131 886,00	0,00	5 000,00	3,79%	
			52	Obnova Tokajčicka-Valkovská ul. - z úveru	0,00	0,00	0,00	126 885,61	0,00%	
37 934	0451	717002	43	Rozšírenie parkoviska ul. Levočská 95-97	113 095,00	111 319,00	0,00	0,00	0,00%	
			52	Rozšírenie parkoviska ul. Levočská 95-97 - z úveru	0,00	0,00	0,00	109 775,03	0,00%	
37 935	0451	717001	43	Realizácia nových stavieb - Parkovisko ul. Royova	79 676,00	79 676,00	0,00	8 000,00	10,04%	
			52	Realizácia nových stavieb - Parkovisko ul. Royova - z úveru	0,00	0,00	0,00	71 675,55	0,00%	
37 939	0520	717001	43	Uvoľnenie pozastávky - Kanalizácia Šidlovec - sfunkčnenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	
37 01	01116	637002	41	Konkurzy a súťaže - ocenenie najlepších podnikateľov	5 000,00	3 500,00	0,00	3 171,68	90,62%	
			637003	41	Propagácia, reklama a inzercia	4 110,00	3 110,00	0,00	2 711,01	87,17%
		637004	131A	Výdavky k projektu Strategický plán rozvoja ľudských zdrojov (Zamestnanosť a sociálny inklúzia) - zostatok ZU 2010	0,00	3 608,85	0,00	0,00	0,00%	
		637005	41	Špeciálne služby (notárske, advokátske, právne, auditorske..)	1 320,00	1 320,00	0,00	1 132,00	85,76%	
		637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		637018	37	Vrátenie príjmov z min. rokov - refundácia	0,00	0,00	0,00	1 725,77	0,00%	
			41	Vrátenie príjmov z min. rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0473	637004	41	Všeobecné služby - objavovanie Prešova	1 900,00	1 577,50	0,00	1 104,00	69,98%
			637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - objavovanie Prešova	1 620,00	1 942,50	0,00	1 942,50	100,00%
		0474	637005	111	Špeciálne služby - Ekonomická oblasť - viacúčelové projekty - z dotácie	0,00	0,00	0,00	1 791,63	0,00%
				37	Špeciálne služby - Ekonomická oblasť - viacúčelové projekty - refundácia	0,00	0,00	0,00	1 372,39	0,00%
637005	41		Špeciálne služby - Ekonomická oblasť - viacúčelové projekty	10 000,00	499,86	0,00	2 015,56	403,22%		

Akcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
37 01	0474	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky - Ekonomická oblasť - viacúčelové projekty	10 000,00	9 513,52	0,00	0,00	0,00%
	10201	637005	41	Špeciálne služby - infraštruktúra Cemjata	8 194,00	5 862,00	0,00	5 862,00	100,00%
37 01	10201	637011	41	Rezerva na štúdiu na polyfunkčné centrum Ul. Masarykova	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00%
37 01 928	09121	611	11T1	Tarifný plat - Projekt interaktívne vyučovanie - EÚ	32 994,00	32 994,00	0,00	535,03	1,62%
			11T2	Tarifný plat - Projekt interaktívne vyučovanie - ŠR	3 881,00	3 881,00	0,00	62,95	1,62%
			41	Tarifný plat - Projekt interaktívne vyučovanie - vl. zdroj	1 961,00	1 961,00	0,00	31,47	1,60%
		621	11T1	Poistné do Všeobecnej ZP - Projekt interaktívne vyučovanie - EÚ	187,00	187,00	0,00	187,00	100,00%
			11T2	Poistné do Všeobecnej ZP - Projekt interaktívne vyučovanie - ŠR	22,00	22,00	0,00	22,00	100,00%
			41	Poistné do Všeobecnej ZP - Projekt interaktívne vyučovanie - vl. zdroj	11,00	11,00	0,00	10,99	99,91%
		625003	11T1	Na úrazové poistenie - Projekt interaktívne vyučovanie - EÚ	108,00	108,00	0,00	108,35	100,32%
			11T2	Na úrazové poistenie - Projekt interaktívne vyučovanie - ŠR	13,00	13,00	0,00	12,75	98,08%
			41	Na úrazové poistenie - Projekt interaktívne vyučovanie - vl.zdroj	6,00	6,00	0,00	6,37	106,17%
		636001	11T1	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - Projekt interaktívne vyučovanie - EÚ	221,00	221,00	0,00	221,00	100,00%
			11T2	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - Projekt interaktívne vyučovanie - ŠR	26,00	26,00	0,00	26,00	100,00%
			41	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - Projekt interaktívne vyučovanie - vl. zdroj	13,00	13,00	0,00	13,00	100,00%
		637001	11T1	Školenia, kurzy, semináre - Projekt interaktívne vyučovanie - EÚ	955,00	955,00	0,00	309,83	32,44%
			11T2	Školenia, kurzy, semináre - Projekt interaktívne vyučovanie - ŠR	112,00	112,00	0,00	36,45	32,54%
			37	Školenia, kurzy, semináre - Projekt interaktívne vyučovanie - refundácia	0,00	0,00	0,00	721,72	0,00%
			41	Školenia, kurzy, semináre - Projekt interaktívne vyučovanie - vl. zdroj	56,00	56,00	0,00	56,00	100,00%
		637003	11T1	Propagácia, reklama a inzercia - Projekt interaktívne vyučovanie - EÚ	1 085,00	1 085,00	0,00	1 084,60	99,96%
			11T2	Propagácia, reklama a inzercia - Projekt interaktívne vyučovanie - ŠR	128,00	128,00	0,00	127,60	99,69%
			41	Propagácia, reklama a inzercia - Projekt interaktívne vyučovanie - vl. zdroj	64,00	64,00	0,00	63,80	99,69%

Akcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
37 01 928	09121	637007	11T1	Cestovné náhrady iným než vlast. zamest. - Projekt interaktívne vyučovanie - EÚ	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00%
			11T2	Cestovné náhrady iným než vlast. zamest. - Projekt interaktívne vyučovanie - ŠR	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00%
			41	Vrátenie príjmov z minulých rokov - Projekt interaktívne vyučovanie - vl. zdroj	0,00	5 034,96	0,00	0,00	0,00%
			11T1	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Projekt interaktívne vyučovanie - EÚ	13 824,00	13 824,00	0,00	13 823,71	100,00%
			11T2	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Projekt interaktívne vyučovanie - ŠR	1 626,00	1 626,00	0,00	1 626,32	100,02%
			131A	Výdavky k projektu - interaktívne vyučovanie ZŠ Čsl. Armády-zostatok ZU 2010	0,00	12 549,20	0,00	0,00	0,00%
			41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Projekt interaktívne vyučovanie - vl. zdroj	813,00	813,00	0,00	814,20	100,15%
37 01 1002	1050	625003	11GB	Na úrazové poistenie - Mosty z chudoby - spolufinancovanie	3,00	3,00	0,00	1,75	58,33%
			13T1	Na úrazové poistenie - Mosty z chudoby - EÚ	43,00	43,00	0,00	29,91	69,56%
			13T2	Na úrazové poistenie - Mosty z chudoby - ŠR	5,00	5,00	0,00	3,52	70,40%
		631001	11GB	Tuzemské cestovné náhrady - Mosty z chudoby - spolufinancovanie	101,00	101,00	0,00	181,01	179,22%
			13T1	Tuzemské cestovné náhrady - Mosty z chudoby - EÚ	1 701,00	1 701,00	0,00	3 077,00	180,89%
			13T2	Tuzemské cestovné náhrady - Mosty z chudoby - ŠR	202,00	202,00	0,00	362,00	179,21%
		632003	11GB	Poštové a telekomunikačné služby - Mosty z chudoby - spolufinancovanie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00%
			13T1	Poštové a telekomunikačné služby - Mosty z chudoby - EÚ	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00%
			13T2	Poštové a telekomunikačné služby - Mosty z chudoby - ŠR	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00%
		633006	11GB	Všeobecný materiál - Mosty z chudoby - spolufinancovanie	111,00	111,00	0,00	1,23	1,11%
			13T1	Všeobecný materiál - Mosty z chudoby - EÚ	1 863,00	1 863,00	0,00	20,92	1,12%
			13T2	Všeobecný materiál - Mosty z chudoby - ŠR	222,00	222,00	0,00	2,46	1,11%
			41	Všeobecný materiál - Mosty z chudoby - vl. zdroje	0,00	980,00	0,00	980,00	100,00%
		636001	11GB	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - Mosty z chudoby - spolufinancovanie	62,00	62,00	0,00	89,93	145,05%
			13T1	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - Mosty z chudoby - EÚ	1 033,00	1 033,00	0,00	1 528,72	147,99%

Akcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti		
37 01 1002	1050	636001	13T2	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - Mosty z chudoby - ŠR	124,00	124,00	0,00	179,85	145,04%		
				637001	11GB	Školenia, kurzy, semináre - Mosty z chudoby - spolufinancovanie	255,00	255,00	0,00	60,00	23,53%
				13T1	Školenia, kurzy, semináre - Mosty z chudoby - EÚ	4 303,00	4 303,00	0,00	1 020,00	23,70%	
				13T2	Školenia, kurzy, semináre - Mosty z chudoby - ŠR	510,00	510,00	0,00	120,00	23,53%	
				41	Školenia, kurzy, semináre - Mosty z chudoby - vl. zdroje	0,00	8 000,00	0,00	7 968,00	99,60%	
			637003	11GB	Propagácia, reklama a inzercia - Mosty z chudoby - spolufinancovanie	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00%	
				13T1	Propagácia, reklama a inzercia - Mosty z chudoby - EÚ	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00%	
				13T2	Propagácia, reklama a inzercia - Mosty z chudoby - ŠR	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00%	
			637004	11GB	Všeobecné služby - Mosty z chudoby - spolufinancovanie	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00%	
				13T1	Všeobecné služby - Mosty z chudoby - EÚ	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00%	
				13T2	Všeobecné služby - Mosty z chudoby - ŠR	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00%	
			637005	11GB	Špeciálne služby - Mosty z chudoby - spolufinancovanie	1 215,00	1 215,00	0,00	460,38	37,89%	
				131A	Výdavky k projektu - Mosty z chudoby - zostatok ZU 2010	0,00	6 573,77	0,00	0,00	0,00%	
				13T1	Špeciálne služby - Mosty z chudoby - EÚ	20 710,00	20 710,00	0,00	7 826,58	37,79%	
				13T2	Špeciálne služby - Mosty z chudoby - ŠR	2 430,00	2 430,00	0,00	920,77	37,89%	
				41	Špeciálne služby - Mosty z chudoby - vl. zdroje	0,00	19 420,00	0,00	15 716,66	80,93%	
			637007	11GB	Cestovné náhrady iným než vlast. zamest. - Mosty z chudoby - spolufinancovanie	90,00	90,00	0,00	23,25	25,83%	
				13T1	Cestovné náhrady iným než vlast. zamest. - Mosty z chudoby - EÚ	1 505,00	1 505,00	0,00	395,40	26,27%	
				13T2	Cestovné náhrady iným než vlast. zamest. - Mosty z chudoby - ŠR	170,00	170,00	0,00	46,52	27,36%	
				37	Cestovné náhrady iným ako vlastným zamestnancom - Mosty z chudoby - refundácia	0,00	0,00	0,00	253,57	0,00%	
				41	Cestovné náhrady iným ako vlastným zamestnancom - Mosty z chudoby - vl. zdroje	0,00	200,00	0,00	200,00	100,00%	
				13T1	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Mosty z chudoby - EÚ	4 510,00	4 510,00	0,00	5 411,09	119,98%	
				13T2	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Mosty z chudoby - ŠR	540,00	540,00	0,00	636,60	117,89%	
				41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Mosty z chudoby - vl. zdroje	270,00	3 670,00	0,00	4 042,31	110,14%	
		37 01 1003	0412	631001	37	Tuzemské cestovné náhrady - Organza - EÚ	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Akcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti	
37 01 1003	0412	631001	41	Tuzemské cestovné náhrady - Organza - vl. zdroj	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			37	Zahraničné cestovné náhrady - Organza - EÚ	3 400,00	0,00	0,00	427,12	0,00%	
		631002	41	Zahraničné cestovné náhrady - Organza - vl. zdroj	600,00	984,00	0,00	984,00	100,00%	
			37	Všeobecný materiál - Organza - EÚ	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		633006	41	Všeobecný materiál - Organza - vl. zdroj	75,00	500,00	0,00	500,00	100,00%	
			37	Knihy, časopisy - Organza - EÚ	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		633009	41	Knihy, časopisy - Organza - vl. zdroj	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			37	Všeobecné služby - Organza - EÚ	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		637004	41	Všeobecné služby - Organza - vl. zdroj	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
37	Špeciálne služby - Organza - EÚ		1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
37 01 1003	0412	637005	41	Špeciálne služby - Organza - vl. zdroje	270,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	
			37	Štúdie, expertízy, posudky - Organza - EÚ	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		637011	41	Štúdie, expertízy, posudky - Organza - vl. zdroje	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			37	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Organza - EÚ	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
37 01 1022	09501	633001	13T1	Interiérové vybavenie - ZUŠ Štefánikova 14 - EU	69 466,00	69 466,00	0,00	0,00	0,00%	
			13T2	Interiérové vybavenie - ZUŠ Štefánikova 14 - SR	8 173,00	8 173,00	0,00	0,00	0,00%	
			41	Interiérové vybavenie - ZUŠ Štefánikova 14 - vl. zdroj	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		637005	41	Špeciálne služby - ZUŠ Štefánikova 14 - vl. zdroje	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00%	
		716	43	PD - Dostavba a rekonštrukcia ZUŠ Štefánikova 14	57 359,00	34 386,00	34 386,00	0,00	0,00%	
37 01 1102	0620	716	43	PD - Realizácia nových stavieb NS Centrál - úprava plôch - vl.	0,00	8 086,00	0,00	8 076,00	99,88%	
			717001	13T1	Realizácia nových stavieb NS Centrál - úprava plôch - EU	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
				43	Realizácia nových stavieb NS Centrál - úprava plôch - vl. zdroj	50 000,00	19 814,00	0,00	16 491,12	83,23%
37 01 1105	0530	611	37	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - Central MeetBike - EÚ	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - Central MeetBike - vl. zdroj	1 415,00	9 434,00	0,00	0,00	0,00%	
			41	Tuzemské cestovné náhrady - Central MeetBike - vl. zdroj	64,00	426,00	0,00	5,70	1,34%	
			41	Zahraničné cestovné náhrady - Central MeetBike - vl. zdroj	60,00	400,00	0,00	401,98	100,50%	
		632003	41	Poštové a telekomunikačné služby - Central MeetBike - vl. zdroj	15,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	
		633006	41	Všeobecný materiál - Central MeetBike - vl. zdroj	125,00	830,00	0,00	148,10	17,84%	
		636001	41	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - Central	60,00	400,00	0,00	360,00	90,00%	
		636002	41	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení -	60,00	400,00	0,00	320,00	80,00%	
37 01 1105	0530	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - Central MeetBike - vl. zdroj	300,00	2 000,00	0,00	920,00	46,00%	

Akcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
37 01 1105	0530	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia - Central MeetBike - vl. zd.	1 837,00	8 845,40	0,00	0,00	0,00%
		637004	41	Všeobecné služby - Central MeetBike - vl. zdroj	1 500,00	350,00	0,00	350,00	100,00%
		637007	41	Cestovné náhrady iným než vlast. zamest. - Central MeetBike - vl. zdroj	248,00	1 654,00	0,00	34,43	2,08%
		637011	41	Štúdie, expertízy, posudky - Central MeetBike - vl. zdroj	1 950,00	12 644,00	0,00	10 645,00	84,19%
		637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Central MeetBike - vl. zdroj	3 616,00	22 279,57	0,00	9 268,00	41,60%
37 01 1106	0530	637011	13S1	Štúdie, expertízy, posudky - Regionálna turistická destinácia - EÚ	433 299,00	433 299,00	0,00	0,00	0,00%
			13S2	Štúdie, expertízy, posudky - Regionálna turistická destinácia - ŠR	121 239,00	121 239,00	0,00	0,00	0,00%
		41	Štúdie, expertízy, posudky - Regionálna turistická destinácia - vl. zdroje	25 250,00	11 000,00	10 000,00	1 000,00	100,00%	
37 01 1107	10703	611	11GB	Tarifný plat, základný plat - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - spoluúčasť	0,00	1 311,00	0,00	633,33	48,31%
			11T1	Tarifný plat, základný plat - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - EÚ	0,00	22 282,00	0,00	10 766,47	48,32%
			11T2	Tarifný plat, základný plat - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - ŠR	0,00	2 621,00	0,00	1 266,64	48,33%
		621	11GB	Poistné do VŠZP - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - spoluúčasť	0,00	131,00	0,00	55,37	42,27%
			11T1	Poistné do Všeobecnej ZP - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - EÚ	0,00	2 228,00	0,00	941,37	42,25%
			11T2	Poistné do Všeobecnej ZP - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - ŠR	0,00	262,00	0,00	110,75	42,27%
		623	11GB	Poistné do ostatných ZP - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - spolufinancovanie	0,00	0,00	0,00	8,94	0,00%
			11T1	Poistné do ostatných ZP - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - EÚ	0,00	0,00	0,00	152,06	0,00%
			11T2	Poistné do ostatných ZP - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - ŠR	0,00	0,00	0,00	17,89	0,00%
		625001	11GB	Na nemocenské poistenie - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - spoluúčasť	0,00	18,00	0,00	9,00	50,00%
37 01 1107	10703	625001	11T1	Na nemocenské poistenie - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - EÚ	0,00	312,00	0,00	153,03	49,05%

Akcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti	
37 01 1107	10703	625001	11T2	Na nemocenské poistenie - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - ŠR	0,00	37,00	0,00	18,00	48,65%	
			625002	11GB	Na starobné poistenie - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - spoluúčasť	0,00	183,00	0,00	90,00	49,18%
				11T1	Na starobné poistenie - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - EÚ	0,00	3 120,00	0,00	1 529,98	49,04%
				11T2	Na starobné poistenie - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - ŠR	0,00	367,00	0,00	180,00	49,05%
		625003	11GB	Na úrazové poistenie - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - spoluúčasť	0,00	11,00	0,00	5,84	53,09%	
			11T1	Na úrazové poistenie - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - EÚ	0,00	178,00	0,00	99,26	55,76%	
			11T2	Na úrazové poistenie - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - ŠR	0,00	21,00	0,00	11,68	55,62%	
		625004	11GB	Na invalidné poistenie - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - spoluúčasť	0,00	39,00	0,00	19,29	49,46%	
			11T1	Na invalidné poistenie - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - EÚ	0,00	668,00	0,00	327,99	49,10%	
			11T2	Na invalidné poistenie - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - ŠR	0,00	78,00	0,00	38,59	49,47%	
		625005	11GB	Na poistenie v nezamestnanosti - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - spoluúčasť	0,00	13,00	0,00	6,29	48,38%	
			11T1	Na poistenie v nezamestnanosti - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - EÚ	0,00	223,00	0,00	106,87	47,92%	
			11T2	Na poistenie v nezamestnanosti - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - ŠR	0,00	26,00	0,00	12,57	48,35%	
		625007	11GB	Na poistenie do rezervného fondu - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - spoluúčasť	0,00	63,00	0,00	30,55	48,49%	
			11T1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - EÚ	0,00	1 058,00	0,00	519,33	49,09%	
		625007	11T2	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - ŠR	0,00	125,00	0,00	61,10	48,88%	

Akcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti		
37 01 1107	10703	631001	11GB	Cestovné náhrady tuzemské - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - spoluúčasť	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00%		
			11T1	Tuzemské cestovné náhrady - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - EÚ	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00%		
			11T2	Tuzemské cestovné náhrady - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - ŠR	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%		
		632003	11GB	Poštovné a telekomunikačné služby - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - spoluúčasť	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			11T1	Poštové a telekomunikačné služby - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - EÚ	0,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			11T2	Poštové a telekomunikačné služby - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - ŠR	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		633006	11GB	Všeobecný materiál - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - spoluúčasť	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			11T1	Všeobecný materiál (kancelárske potreby) - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - EÚ	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			11T2	Všeobecný materiál (kancelárske potreby) - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - ŠR	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		635010	11GB	Údržba komunikačnej infraštruktúry - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - spoluúčasť	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			11T1	Údržba komunikačnej infraštruktúry - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - EÚ	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			11T2	Údržba komunikačnej infraštruktúry - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - ŠR	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		637003	11GB	Propagácia, reklama, inzercia - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - spoluúčasť	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			11T1	Propagácia, reklama a inzercia - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - EÚ	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			11T2	Propagácia, reklama a inzercia - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - ŠR	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		37 01 1107	10703	637003	37	Propagácia, reklama a inzercia - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - refundácia	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%

Akcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
37 01 772	0820	633004	11S1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - Caraffova väznica - EÚ	58 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			11S2	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - Caraffova väznica - ŠR	6 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - Caraffova väznica - vl. zdroj	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		637005		Špeciálne služby - Caraffova väznica - vl. zdroje	0,00	1 915,40	0,00	1 534,40	80,11%
		713001	11GA	Interiérové vybavenie - Caraffova väznica - spoluúčasť mesta	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00%
		713002	11GA	Výpočtová technika - Caraffova väznica - spoluúčasť mesta	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00%
		713004	11GA	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - Caraffova väznica - spoluúčasť mesta	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00%
		716	43	PD - Caraffova väznica (archeol. a hist. výskum)	2 300,00	9 775,00	0,00	9 057,88	92,66%
		717002	11GA	Rekonštrukcia stavby - Caraffova väznica - vl. zdroje - spoluúčasť	18 262,00	18 262,00	0,00	7 564,19	41,42%
			11S1	Rekonštrukcia stavby - Caraffova väznica - EÚ	310 462,00	128 591,26	0,00	128 591,26	100,00%
	11S2	Rekonštrukcia stavby - Caraffova väznica - ŠR	36 525,00	15 128,38	0,00	15 128,38	100,00%		
37 01 772a	0820	717002	43	Rekonštrukcia stavby - Caraffova väznica - vl. zdroje - práce	0,00	42 191,80	0,00	5 167,45	12,25%
			52	Rekonštrukcia stavby - Caraffova väznica - práce navyše - z úveru	0,00	0,00	0,00	148,40	0,00%
37 01 772b	0820	717002	43	Rekonštrukcia stavby - Caraffova väznica - vl. zdroje - neoprávnené náklady	0,00	23 395,00	0,00	0,00	0,00%
			52	Rekonštrukcia stavby - Caraffova väznica - neoprávnené náklady - z úveru	0,00	0,00	0,00	17 678,00	0,00%
37 01 834	0443	716	43	PD - ZŠ Májové námestie - celková rekonštrukcia - práce navyše	0,00	7 120,00	0,00	7 120,96	100,01%
	0912	637005	11S1	Špeciálne služby - ZŠ Májové námestie - EÚ	20 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			11S2	Špeciálne služby - ZŠ Májové námestie - ŠR	2 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			41	Špeciálne služby - ZŠ Májové námestie - vl. zdroje	492,00	166,18	0,00	166,18	100,00%
		717002	11S1	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Májové námestie - EÚ	1 783 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			11S2	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Májové námestie - ŠR	197 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	43	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Májové námestie - vl. zdroje - práce navyše	19 394,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00%		
37 01 835	0912	637005	11S1	Špeciálne služby - ZŠ Šmeralova - EÚ	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
37 01 835	0912	637005	11S2	Špeciálne služby - ZŠ Šmeralova - ŠR	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			37	Špeciálne služby - ZŠ Šmeralova - refundácia	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00%

Akcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti	
37 01 835	0912	637005	41	Špeciálne služby - ZŠ Šmeralova - vl. zdroje	3 510,00	1 919,00	0,00	1 919,00	100,00%	
			717002	11GA	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Šmeralova - spoluúčasť mesta	0,00	21 710,00	0,00	12 836,69	59,13%
				11S1	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Šmeralova - EÚ	369 064,00	218 223,70	0,00	218 223,70	100,00%
				11S2	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Šmeralova - ŠR	43 419,00	25 673,38	0,00	25 673,38	100,00%
37 01 835a	0912	716	43	PD - ZŠ Šmeralova - vl. zdroj - práce navyč	0,00	6 400,00	0,00	5 916,24	92,44%	
			717002	43	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Šmeralova - vl. zdroje - práce navyč	0,00	62 330,00	0,00	60 854,28	97,63%
37 01 835b	0912	717002	43	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Šmeralova - vl. zdroje - neoprávnené náklady	31 710,00	260 039,00	0,00	38 869,20	14,95%	
			52	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Šmeralova - neoprávnené náklady - z úveru	0,00	0,00	0,00	271 268,97	0,00%	
37 01 835c	0912	717002	43	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Šmeralova - oprávnené výdavky do doby refundácie	0,00	21 802,00	0,00	0,00	0,00%	
37 01 836	0912	637005	11S1	Špeciálne služby - ZŠ Čsl. armády - EÚ	13 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			11S2	Špeciálne služby - ZŠ Čsl. armády - ŠR	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			41	Špeciálne služby - ZŠ Čsl. armády - vl. zdroje	2 107,00	3 200,00	0,00	2 995,80	93,62%	
			716	43	PD - ZŠ Čsl. armády - vl. zdroje	0,00	6 283,00	0,00	0,00	0,00%
			717002	11GA	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Čsl. armády - vl. zdroje - spoluúčasť mesta	0,00	16 338,00	12 000,00	0,00	0,00%
				11S1	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Čsl. armády - EÚ	2 496 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				11S2	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Čsl. armády - ŠR	263 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				43	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Čsl. armády - vl. zdroje - neoprávnené náklady	43 338,00	0,00	0,00	16 277,20	0,00%
37 01 837	0912	637005	11GA	Špeciálne služby - ZŠ Prostejovská - spoluúčasť	0,00	374,85	0,00	0,00	0,00%	
			11S1	Špeciálne služby - ZŠ Prostejovská - EÚ	17 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			11S2	Špeciálne služby - ZŠ Prostejovská - ŠR	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			37	Špeciálne služby - ZŠ Prostejovská - monitoring ex-post - ref.	0,00	0,00	0,00	333,20	0,00%	
			713002	11GA	Výpočtová technika - ZŠ Prostejovská - spoluúčasť	0,00	1 663,11	0,00	1 663,11	100,00%
				43	ZŠ Prostejovská - výpočtová technika - vl. zdroje - do doby ref.	0,00	23 882,49	0,00	23 882,42	100,00%
37 01 837	0912	717001	43	ZŠ Prostejovská - celková rekonštrukcia - vl. zdroje - do doby ref.	0,00	192 226,93	0,00	192 226,92	100,00%	
			717002	11GA	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Prostejovská - spoluúčasť	65 300,00	52 637,80	0,00	52 637,80	100,00%
				11S1	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Prostejovská - EÚ	923 116,00	714 894,73	0,00	714 894,73	100,00%
				11S2	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Prostejovská - ŠR	108 602,00	84 105,26	0,00	84 105,26	100,00%
37 01 837a	0912	716	43	PD - ZŠ Prostejovská - vl. zdroje - práce navyč	0,00	10 999,09	0,00	3 985,00	36,23%	

Akcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
37 01 837a	0912	717002	43	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Prostejovská - vl. zdroje - práce navyše	0,00	156 057,34	0,00	0,00	0,00%
			52	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Prostejovská - práce navyše - z úveru	0,00	0,00	0,00	18 364,80	0,00%
37 01 837b	0912	637005	41	Špeciálne služby - ZŠ Prostejovská - vl. zdroje - neoprávnené náklady	3 663,00	1 534,40	0,00	1 534,40	100,00%
			713002	43	Výpočtová technika - ZŠ Prostejovská - vl. zdroj - neoprávnené náklady	0,00	11 861,15	0,00	0,00
		52		Výpočtová technika - ZŠ Prostejovská - neoprávnené náklady - z úveru	0,00	0,00	0,00	11 861,15	0,00%
		717001	43	ZŠ Prostejovská - celková rekonštrukcia - vl. zdroje - neoprávnené náklady	0,00	139 432,66	0,00	139 432,66	100,00%
		717002	43	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Prostejovská - vl. zdroje - neoprávnené náklady	0,00	75 327,19	0,00	3 277,38	4,35%
			52	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Prostejovská - neoprávnené náklady - z úveru	0,00	0,00	0,00	71 722,80	0,00%
37 01 838	0912	637005	11GA	Špeciálne služby - ZŠ Šrobárova - spoluúčasť mesta	0,00	580,00	0,00	725,00	125,00%
			11S1	Špeciálne služby - ZŠ Šrobárova - z EÚ	3 050,00	3 050,00	0,00	2 465,00	80,82%
			11S2	Špeciálne služby - ZŠ Šrobárova - zo ŠR	359,00	359,00	0,00	290,00	80,78%
		711003	11GA	Softvér - ZŠ Šrobárova - spolufinancovanie	0,00	0,00	0,00	109,27	0,00%
			11S1	Softvér - ZŠ Šrobárova - zdroje EÚ	0,00	0,00	0,00	1 857,58	0,00%
			11S2	Softvér - ZŠ Šrobárova - zdroje ŠR	0,00	0,00	0,00	218,54	0,00%
		713001	11GA	Interiérové vybavenie - ZŠ Šrobárova - spoluúčasť mesta	0,00	732,10	0,00	732,10	100,00%
			11S1	Interiérové vybavenie - ZŠ Šrobárova - z EÚ	0,00	0,00	0,00	12 445,78	0,00%
			11S2	Interiérové vybavenie - ZŠ Šrobárova - zo ŠR	0,00	0,00	0,00	1 464,21	0,00%
		713002	11GA	Výpočtová technika - ZŠ Šrobárova - spoluúčasť mesta	0,00	1 920,99	0,00	1 920,99	100,00%
			11S1	Výpočtová technika - ZŠ Šrobárova - z EÚ	0,00	0,00	0,00	32 656,82	0,00%
		37 01 838	0912	713002	11S2	Výpočtová technika - ZŠ Šrobárova - zo ŠR	0,00	0,00	0,00
713003	11GA				Softvér - ZŠ Šrobárova - spoluúčasť mesta	0,00	109,27	0,00	0,00
713004	11GA			Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ZŠ Šrobárova - spoluúčasť mesta	0,00	591,47	0,00	591,47	100,00%
	11S1			Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ZŠ Šrobárova - EÚ	0,00	0,00	0,00	10 055,07	0,00%
	11S2			Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ZŠ Šrobárova - ŠR	0,00	0,00	0,00	1 182,95	0,00%
37 01 838	0912	717001	11GA	ZŠ Šrobárova - spoluúčasť mesta	0,00	11 950,68	0,00	12 651,92	105,87%

Akcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
37 01 838	0912	717001	11S1	ZŠ Šrobárová - zdroje EU	0,00	0,00	0,00	132 231,14	0,00%
			11S2	ZŠ Šrobárová - zdroje ŠR	0,00	0,00	0,00	15 556,61	0,00%
			43	ZŠ Šrobárová - do doby refundácie z EU a ŠR	0,00	0,00	0,00	79 275,16	0,00%
			52	ZŠ Šrobárová - z úveru	0,00	0,00	0,00	18 497,87	0,00%
		717002	11GA	Rekonštrukcia - ZŠ Šrobárova - spoluúčasť mesta	0,00	13 686,70	0,00	20 586,06	150,41%
			11S1	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Šrobárová - EÚ	80 767,00	80 767,00	0,00	232 555,09	287,93%
			11S2	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Šrobárová - ŠR	9 502,00	9 502,00	0,00	27 359,42	287,93%
			43	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Šrobárova - do doby refundácie z EU a	0,00	0,00	0,00	132,87	0,00%
			52	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Šrobárova - z úveru	0,00	0,00	0,00	38 310,04	0,00%
37 01 838a	0912	717001	43	ZŠ Šrobárova - vl. zdroj - práce navyč + 1 % DPH	0,00	2 608,70	0,00	0,00	0,00%
			717002	43	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Šrobárova - vl. zdroje - práce na viac (pozn. viazanosť 120.908 €)	0,00	118 299,30	0,00	0,00
				52	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Šrobárova - práce navyč - z úveru	0,00	0,00	0,00	118 299,30
37 01 838b	0912	637005	41	Špeciálne služby - ZŠ Šrobárova - vl. zdroj - neoprávnené náklady	2 790,00	2 210,00	0,00	2 065,00	93,44%
			711003	52	Softvér - ZŠ Šrobárova - neoprávnené náklady - z úveru	0,00	0,00	0,00	0,00
		713001	43	Interiérové vybavenie - ZŠ Šrobárova - vl. zdroj - neoprávnené náklady	0,00	21 329,33	0,00	0,00	0,00%
			52	Interiérové vybavenie - ZŠ Šrobárova - neoprávnené náklady - z úveru	0,00	0,00	0,00	21 329,33	0,00%
		717001	43	ZŠ Šrobárova - vl. zdroj - neoprávnené náklady	0,00	62 683,48	0,00	44 642,69	71,22%
		717002	43	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Šrobárova - vl. zdroje - neoprávnené náklady	55 406,00	108 232,98	0,00	7 195,95	6,65%
37 01 861	0912	637005	41	Špeciálne služby - ZŠ Lesnícka - vl. zdroje	2 610,00	1 171,00	0,00	1 171,00	100,00%
			711003	11GA	Softvér - ZŠ Lesnícka - vl. zdroj - do doby refundácie z EU a ŠR	0,00	0,00	0,00	76,23
		11S1		Softvér - ZŠ Lesnícka - EÚ	1 109,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00%
		11S2		Nákup softvéru - ZŠ Lesnícka - ŠR	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00%
		43		Softvér - ZŠ Lesnícka - vl. zdroj - do doby refundácie z EU a ŠR	0,00	0,00	0,00	1 239,94	0,00%
		713001	11GA	Interiérové vybavenie - ZŠ Lesnícka - spoluúčasť	0,00	156,01	0,00	156,01	100,00%
			11S1	Interiérové vybavenie - ZŠ Lesnícka - EÚ	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00%
		713001	11S2	Interiérové vybavenie - ZŠ Lesnícka - ŠR	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00%
			43	Interiérové vybavenie - ZŠ Lesnícka - vl. zdroj - do doby refundácie z EU a ŠR	0,00	0,00	0,00	2 537,56	0,00%
		713002	11GA	Výpočtová technika - ZŠ Lesnícka - spoluúčasť mesta	0,00	1 481,19	0,00	1 481,19	100,00%
11S1	Výpočtová technika - ZŠ Lesnícka - EÚ		21 557,00	21 557,00	0,00	0,00	0,00%		

Akcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti	
37 01 861	0912	713002	11S2	Výpočtová technika - ZŠ Lesnícka - ŠR	2 536,00	2 536,00	0,00	0,00	0,00%	
			43	Výpočtová technika - ZŠ Lesnícka - vl. zdroj - do doby refundácie z EU a ŠR	0,00	0,00	0,00	24 093,42	0,00%	
		713003	11GA	Softvér - ZŠ Lesnícka - spoluúčasť	0,00	70,23	0,00	0,00	0,00%	
		713004	11GA	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ZŠ Lesnícka - spoluúčasť mesta	0,00	1 146,12	0,00	1 211,39	105,69%	
			11S1	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ZŠ Lesnícka - EÚ	16 674,00	16 674,00	0,00	0,00	0,00%	
			11S2	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ZŠ Lesnícka - ŠR	1 962,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00%	
			43	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ZŠ Lesnícka - vl. zdroj - do doby refundácie z EU a ŠR	0,00	0,00	0,00	18 635,10	0,00%	
		716	11GA	PD - ZŠ Lesnícka - spoluúčasť	0,00	859,23	0,00	141,30	16,44%	
			11S1	PD - ZŠ Lesnícka - EÚ	3 047,00	3 047,00	0,00	0,00	0,00%	
			11S2	PD - ZŠ Lesnícka - ŠR	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00%	
			43	PD - ZŠ Lesnícka - vl.zdroj - do doby refundácie z EU a ŠR	0,00	0,00	0,00	2 684,70	0,00%	
		717002	11GA	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Lesnícka - spoluúčasť mesta	45 258,00	29 174,53	0,00	29 373,56	100,68%	
			11S1	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Lesnícka - EÚ	498 524,00	498 524,00	0,00	365 898,46	73,40%	
			11S2	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Lesnícka - ŠR	58 650,00	58 650,00	0,00	43 046,88	73,40%	
			43	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Lesnícka - vl.zdroje - do doby refundá	0,00	0,00	0,00	127 538,75	0,00%	
		37 01 861a	0912	716	43	PD - ZŠ Lesnícka - vl.zdroj - práce navyč	179,00	5 179,00	0,00	3 937,50
717002	43				Rekonštrukcia - celková - ZŠ Lesnícka - vl.zdroje - práce na viac (pozn. viazanosť 49.484 €)	0,00	53 835,69	0,00	0,00	0,00%
	52			Rekonštrukcia - celková - ZŠ Lesnícka - práce navyč - z úveru	0,00	0,00	0,00	49 484,00	0,00%	
37 01 861b	0912	711003	43	Softvér - ZŠ Lesnícka - vl. zdroj - neoprávnené náklady	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			713001	43	Interiérové vybavenie - ZŠ Lesnícka - vl. zdroj - neoprávnené náklady	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			713002	43	Výpočtová technika - ZŠ Lesnícka - vl. zdroj - neoprávnené	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			713004	43	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ZŠ Lesnícka - vl. zdroj - neoprávnené náklady	1 046,00	65,20	0,00	0,00	0,00%
			717002	43	Rekonštrukcia - celková - ZŠ Lesnícka - vl.zdroje - neoprávnené náklady	0,00	16 163,80	0,00	16 299,31	100,84%
37 01 866	01116	637005	41	,	4 939,00	4 939,00	0,00	4 938,50	99,99%	
37 01 920	10201	637002	11S1	Konkurzy a súťaže - Zariadenie pre seniorov Veselá - EÚ	3 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
37 01 920	10201	637002	11S2	Konkurzy a súťaže - Zariadenie pre seniorov Veselá - ŠR	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Akcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti	
37 01 920	10201	637002	41	Konkurzy a súťaže - Zariadenie pre seniorov Veselá - vl. zdroje	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			637005	11S1	Špeciálne služby - Zariadenie pre seniorov Veselá - EÚ	13 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				11S2	Špeciálne služby - Zariadenie pre seniorov Veselá - ŠR	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				41	Špeciálne služby - Zariadenie pre seniorov Veselá - vl. zdroje	775,00	2 099,00	0,00	2 098,50	99,98%
		716	11S1	PD - Zariadenie pre seniorov Veselá - EÚ	18 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			11S2	PD - Zariadenie pre seniorov Veselá - ŠR	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			43	PD - Zariadenie pre seniorov Veselá - vl. zdroj	2 686,00	1 686,00	0,00	1 005,63	59,65%	
		717001	11S1	Realizácia nových stavieb - Zariadenie pre seniorov Veselá - EÚ	26 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			11S2	Realizácia nových stavieb - Zariadenie pre seniorov Veselá - ŠR	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			43	Realizácia nových stavieb - Zariadenie pre seniorov Veselá - vl. zdroje	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00%	
		717002	11S1	Rekonštrukcia - Zariadenie pre seniorov Veselá - EÚ	843 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			11S2	Rekonštrukcia - Zariadenie pre seniorov Veselá - ŠR	93 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			43	Rekonštrukcia - Zariadenie pre seniorov Veselá - vl. zdroje	19 443,00	443,00	0,00	0,00	0,00%	
		717003	11S1	Stavebné úpravy - Zariadenie pre seniorov Veselá - EÚ	211 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			11S2	Stavebné úpravy - Zariadenie pre seniorov Veselá - ŠR	25 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
43	Stavebné úpravy - Zariadenie pre seniorov Veselá - vl. zdroje		4 151,00	151,00	0,00	0,00	0,00%			
37 01 927	10201	716	43	PD - Mestečko seniorov - pripravovaný projekt	78 915,00	78 915,00	0,00	78 915,80	100,00%	
37 01 992	10703	611	11T1	Tarifný plat - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ	45 603,00	10 670,00	0,00	5 261,85	49,31%	
			11T2	Tarifný plat - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	5 365,00	320,00	0,00	619,04	193,45%	
			13GB	Tarifný plat - Kancelária sociálneho poradenstva - spolufin. z vl. zdrojov	0,00	1 200,00	0,00	551,37	45,95%	
			13T1	Tarifný plat - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	4 194,42	0,00	4 111,42	98,02%	
			13T2	Tarifný plat - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	493,46	0,00	483,70	98,02%	
			41	Tarifný plat - Kancelária sociálneho poradenstva - vl.zdroj	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		621	11T1	Poistné do Všeobecnej ZP - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ	0,00	860,00	0,00	287,60	33,44%	
			11T2	Poistné do Všeobecnej ZP - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	70,00	0,00	33,82	48,31%	
13GB	Poistné do Všeobecnej ZP - Kancelária sociálneho poradenstva - spolufin. z vl. zdrojov		0,00	100,00	0,00	33,77	33,77%			

Akcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
37 01 992	10703	621	13T1	Poistné do Všeobecnej ZP - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	296,91	0,00	296,91	100,00%
			13T2	Poistné do Všeobecnej ZP - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	34,93	0,00	34,93	100,00%
			41	Poistné do Všeobecnej ZP - Kancelária sociálneho poradenstva - vl.zdroj	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		623	11T1	Poistné do ostatných ZP - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ	0,00	300,00	0,00	242,85	80,95%
			11T2	Poistné do ostatných ZP - kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	32,00	0,00	28,57	89,28%
			13GB	Poistné do ostatných ZP - Kancelária sociálneho poradenstva - spolufin. z vl. zdrojov	0,00	60,00	0,00	19,44	32,40%
			13T1	Poistné do ostatných ZP - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	114,24	0,00	114,24	100,00%
			13T2	Poistné do ostatných ZP - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	13,44	0,00	13,44	100,00%
			41	Poistné do ostatných ZP - Kancelária sociálneho poradenstva - vl.zdroj	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		625001	11T1	Na nemocenské poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ	0,00	125,00	0,00	70,23	56,18%
			11T2	Na nemocenské poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	17,00	0,00	8,26	48,59%
			13GB	Na nemocenské poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - spolufin. z vl. zdrojov	0,00	40,00	0,00	6,15	15,38%
			13T1	Na nemocenské poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	34,21	0,00	34,21	100,00%
			13T2	Na nemocenské poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	4,02	0,00	4,02	100,00%
			41	Na nemocenské poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - vl. zdroj	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
625002	11T1	Na starobné poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ	0,00	1 960,00	0,00	773,74	39,48%		
	11T2	Na starobné poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	110,00	0,00	91,02	82,75%		

Akcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
37 01 992	10703	625002	13GB	Na starobné poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - spolufin. z vl. zdrojov	0,00	150,00	0,00	90,10	60,07%
			13T1	Na starobné poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	757,67	0,00	757,67	100,00%
			13T2	Na starobné poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	89,13	0,00	89,13	100,00%
			41	Na starobné poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - vl.zdroj	150,00	0,00	0,00	-4,00	0,00%
		625003	11GB	Na úrazové poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - spolufin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			11T1	Na úrazové poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ	0,00	190,00	0,00	97,42	51,27%
			11T2	Na úrazové poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	24,00	0,00	11,46	47,75%
			13GB	Na úrazové poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - spolufin. z vl. zdrojov	0,00	22,00	0,00	7,84	35,64%
			13T1	Na úrazové poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	35,99	0,00	35,99	100,00%
			13T2	Na úrazové poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	4,24	0,00	4,24	100,00%
			41	Na úrazové poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva -	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		625004	11T1	Na invalidné poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ	0,00	255,00	0,00	150,60	59,06%
			11T2	Na invalidné poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	20,00	0,00	17,71	88,55%
			13GB	Na invalidné poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - spolufin. z vl. zdrojov	0,00	40,00	0,00	13,18	32,95%
			13T1	Na invalidné poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	73,39	0,00	73,39	100,00%
			13T2	Na invalidné poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	8,63	0,00	8,63	100,00%
			41	Na invalidné poistenie - Kancelária sociálneho poradenstva - vl. zdroj	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		625005	11T1	Na poistenie v nezamestnanosti - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ	0,00	110,00	0,00	50,19	45,63%
			11T2	Na poistenie v nezamestnanosti - kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	12,00	0,00	5,91	49,25%
			13GB	Na poistenie v nezamestnanosti - Kancelária sociálneho poradenstva - spolufin. z vl. zdrojov	0,00	30,00	0,00	4,38	14,60%

Akcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
37 01 992	10703	625005	13T1	Na poistenie v nezamestnanosti - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	24,47	0,00	24,47	100,00%
			13T2	Na poistenie v nezamestnanosti - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	2,88	0,00	2,88	100,00%
			41	Na poistenie v nezamestnanosti - Kancelária sociálneho poradenstva - vl. zdroj	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		625007	11T1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - Kancelária sociálneho poradenstva - z EÚ	0,00	395,00	0,00	238,45	60,37%
			11T2	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	35,00	0,00	28,04	80,11%
			13GB	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - Kancelária sociálneho poradenstva - spolufin. z vl. zdrojov	0,00	40,00	0,00	20,85	52,13%
			13T1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - Kancelária sociálneho poradenstva - EU - Finančné usporiadanie ZU 2010,	0,00	116,27	0,00	116,27	100,00%
			13T2	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR - Finančné usporiadanie ZU 2010,	0,00	13,68	0,00	13,68	100,00%
			41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - Kancelária sociálneho poradenstva - vl. zdroj	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		637018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov - Kancelária sociálneho poradenstva - vl.zdroj	0,00	404,26	0,00	0,00	0,00%
		637027	11T1	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ	0,00	16 103,00	0,00	7 180,29	44,59%
			11T2	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	0,00	2 990,00	0,00	844,74	28,25%
			13GB	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Kancelária sociálneho poradenstva - spolufin. z vl. zdrojov	0,00	1 000,00	0,00	544,88	54,49%
			13T1	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Kancelária sociálneho poradenstva - EU - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	2 082,71	0,00	2 082,71	100,00%
			13T2	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR - Finančné usporiadanie ZU 2010, uzn.45/2011	0,00	245,02	0,00	245,02	100,00%

Akcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti	
37 01 992	10703	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Kancelária sociálneho poradenstva - vl.zdroj	1 000,00	0,00	0,00	1 877,20	0,00%	
			717002	11T1	Rekonštrukcie a modernizácie - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ	30 158,00	30 158,00	0,00	28 395,96	94,16%
				11T2	Rekonštrukcie a modernizácie - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	3 548,00	3 548,00	0,00	3 340,70	94,16%
				13GB	Rekonštrukcie a modernizácie - Kancelária sociálneho poradenstva - spolufin. z vl. zdrojov	0,00	126 983,00	0,00	1 670,35	1,32%
				43	Rekonštrukcie a modernizácie - Kancelária sociálneho poradenstva - vl.zdroj	126 983,00	0,00	0,00	35 805,45	0,00%
				52	Rekonštrukcie a modernizácie - Kancelária sociálneho poradenstva - z úveru	0,00	0,00	0,00	85 948,57	0,00%
37 01 995	0912	611	13T1	Tarifný plat - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - z EÚ	4 763,00	4 763,00	0,00	430,06	9,03%	
			13T2	Tarifný plat - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - zo ŠR	389,00	389,00	0,00	50,60	13,01%	
			41	Tarifný plat - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - vl. zdroj	282,00	282,00	0,00	25,29	8,97%	
		621	13T1	Poistné do Všeobecnej ZP - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - EÚ	74,00	74,00	0,00	42,99	58,09%	
			13T2	Poistné do Všeobecnej ZP - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - ŠR	70,00	70,00	0,00	5,06	7,23%	
			41	Poistné do Všeobecnej ZP - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - vl. zdroj	44,00	44,00	0,00	2,54	5,77%	
		625001	13T1	Na nemocenské poistenie - interní zamest. - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - EÚ	2 506,00	2 506,00	0,00	107,30	4,28%	
			13T2	Na nemocenské poistenie - interní zamest. - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí - ŠR	174,00	174,00	0,00	12,62	7,25%	
			41	Na nemocenské poistenie - interní zamest. - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - vl. zdroj	108,00	108,00	0,00	6,31	5,84%	
		625003	13GB	Na úrazové poistenie - externí zamest. - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - vl.zroj - spolufin.	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00%	

Akcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
37 01 995	0912	625003	13T1	Na úrazové poistenie - externí zamest. - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí - EÚ	39,00	39,00	0,00	62,86	161,18%
			13T2	Na úrazové poistenie - externí zamest. - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - ŠR	5,00	5,00	0,00	7,39	147,80%
			41	Na úrazové poistenie - externí zamest. - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - vl.zroj	3,00	3,00	0,00	2,92	97,33%
		631001	11T1	Tuzemské cestovné náhrady - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - EÚ	0,00	2 365,36	0,00	2 365,36	100,00%
			11T2	Tuzemské cestovné náhrady - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - ŠR	0,00	278,28	0,00	278,28	100,00%
			13GB	Tuzemské cestovné náhrady - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - vl. zdroj -spolufin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			13T1	Tuzemské cestovné náhrady - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - EÚ	21 581,00	19 101,74	0,00	5 759,64	30,15%
			13T2	Tuzemské cestovné náhrady - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - ŠR	2 765,00	2 473,32	0,00	677,60	27,40%
			41	Tuzemské cestovné náhrady - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - vl. zdroj	1 270,00	1 263,30	0,00	555,80	44,00%
		633001	131A	Výdavky k projektu - Podporme rozvoj vzdelávania detí - zostatok ZU 2010	0,00	2 959,66	0,00	0,00	0,00%
		635002	13T1	Údržba výpočtovej techniky - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - EÚ	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00%
			13T2	Údržba výpočtovej techniky - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - ŠR	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00%
			41	Údržba výpočtovej techniky - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - vl. zdroj	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00%
37 01 995	0912	636001	11T1	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - EÚ	0,00	668,60	0,00	668,60	100,00%
			11T2	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - ŠR	0,00	78,66	0,00	78,66	100,00%

Akcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
37 01 995	0912	636001	13T1	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - EÚ	5 417,00	4 748,40	0,00	1 348,44	28,40%
			13T2	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - ŠR	637,00	558,34	0,00	158,64	28,41%
			41	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - vl. zdroj	319,00	319,00	0,00	118,65	37,19%
		637003	13T1	Propagácia, reklama a inzercia - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - EÚ	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00%
			13T2	Propagácia, reklama a inzercia - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - ŠR	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00%
			37	Propagácia, reklama a inzercia - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - vl. zdroj	0,00	0,00	0,00	1 130,00	0,00%
			41	Propagácia, reklama a inzercia - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - vl. zdroj	60,00	60,00	0,00	60,00	100,00%
		637004	13T1	Všeobecné služby - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - EÚ	19 471,00	19 471,00	0,00	19 147,75	98,34%
			13T2	Všeobecné služby - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - ŠR	2 290,00	2 290,00	0,00	2 252,67	98,37%
			41	Všeobecné služby - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - vl. zdroj	1 140,00	1 140,00	0,00	1 126,34	98,80%
		637014	13T1	Stravovanie - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - EÚ	846,00	959,90	0,00	844,56	87,98%
			13T2	Stravovanie - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - ŠR	100,00	113,40	0,00	99,36	87,62%
			41	Stravovanie - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - vl. zdroj	50,00	56,70	0,00	49,68	87,62%
		637015	13T1	Poistné - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - EÚ	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00%
			13T2	Poistné - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - ŠR	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00%

Akcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
37 01 995	0912	637015	41	Poistné - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - vl. zdroj	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00%
		637018	41	Vrátenie neoprávnených výdavkov - príjmov z min. rokov - Podporme rozvoj vzdelávania	0,00	6 657,60	0,00	0,00	0,00%
		637027	13GB	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - vl. zdroj -spolufin.	0,00	0,00	0,00	90,98	0,00%
			13T1	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - EÚ	5 063,00	5 063,00	0,00	7 871,19	155,46%
			13T2	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - ŠR	600,00	600,00	0,00	926,01	154,34%
			41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok - vl. zdroj	299,00	299,00	0,00	418,56	139,99%
37 03	0610	611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - ŠFRB	19 930,00	19 930,00	0,00	19 822,81	99,46%
		612001	111	Ostatné príplatky - ŠFRB	970,00	970,00	0,00	618,24	63,74%
		614	111	Odmeny - ŠFRB	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	100,00%
		621	111	Poistné do Všeobecnej ZP - ŠFRB	2 240,00	2 240,00	0,00	2 273,14	101,48%
		625001	111	Na nemocenské poistenie - ŠFRB	313,00	313,00	0,00	296,92	94,86%
37 03	0610	625002	111	Na starobné poistenie - ŠFRB	3 136,00	3 136,00	0,00	3 118,44	99,44%
		625003	111	Na úrazové poistenie - ŠFRB	179,00	179,00	0,00	178,06	99,47%
		625004	111	Na invalidné poistenie - ŠFRB	672,00	672,00	0,00	668,15	99,43%
		625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - ŠFRB	224,00	224,00	0,00	222,65	99,40%
		625007	111	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - ŠFRB	1 064,00	1 064,00	0,00	1 057,95	99,43%
		627	111	Príspevok do DDP - ŠFRB	450,00	450,00	0,00	207,38	46,08%
		631001	111	Tuzemské cestovné náhrady - ŠFRB	200,00	208,00	0,00	207,62	99,82%
		632003	111	Poštové a telekomunikačné služby - ŠFRB	550,00	400,00	0,00	399,97	99,99%
		633002	111	Výpočtová technika - ŠFRB	250,00	501,00	0,00	500,78	99,96%
		633004	111	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - ŠFRB	0,00	170,00	0,00	158,95	93,50%
		633006	111	Všeobecný materiál - ŠFRB	915,00	915,00	0,00	912,69	99,75%
		635004	111	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov - ŠFRB	664,00	385,00	0,00	260,70	67,71%

Akcia	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
37 03	0610	636001	111	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - ŠFRB	931,00	931,00	0,00	929,60	99,85%
		637014	111	Stravovanie - ŠFRB	930,00	930,00	0,00	869,94	93,54%
		637016	111	Prídely do sociálneho fondu - ŠFRB	300,00	300,00	0,00	218,76	72,92%
		642015	111	Transfery na nemocenské dávky - ŠFRB	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
37 11	01116	637005	41	Špeciálne služby - projektové manažerstvo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
37 23	1040	716	43	PD - nízkoprah. denné centrum pre deti a rodinu	2 221,00	3 393,00	0,00	3 277,00	96,58%
		717001	41	Realizácia nových stavieb - nízkoprah. denné centrum pre deti a rodinu	64 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00%
			52	Realizácia nových stavieb - nízkoprah. denné centrum pre deti a rodinu - z úveru	0,00	0,00	0,00	47 146,80	0,00%
SPOLU					11 447 738,00	6 420 764,60	91 046,00	5 252 302,20	82,98%

Vysvetlenie k prečerpaniu rozpočtu na jednotlivých položkách:

1. V položkách, ktoré museli byť uhradené z vlastných zdrojov (napr.: mzdy, odmeny a odvody, nájomné, cestovné) a následne sú preúčtované až po podaní ŽoP a poukázaní fin. prostriedkov z EÚ a ŠR na BÚ mesta. Jedná sa o projekty „Kancelária soc. poradenstva“, „Interaktívne vyučovanie“ a „Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí“.
2. V projekte „Mosty z chudoby“ sa jedná o poslednú ŽoP – refundačnú (najsamprv muselo byť uhradených z vlastných zdrojov min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu a následne zaslaná záverečná ŽoP – refundačná). Po jej schválení budú fin. prostriedky preúčtované. Prekročenie čerpania položiek rozpočtu spôsobilo to, že úhrada faktúr bola realizovaná v 12/2011 (po schválení RO č. 8) a následne bola zaslaná záverečná ŽoP v 01/2012 – zatiaľ je v štádiu schvaľovania FSR.
3. V investičných projektoch – celková rekonštrukcia ZŠ Šrobárova, ZŠ Lesnícka a ZŠ Šmeralova, ktoré už boli ukončené (rekonštrukčné práce) a zaslané záverečné MS a ŽoP, neboli záverečné ŽoP zo strany RO ROP schválené. Až po vykonaní kontroly na mieste RO ROP a schválení záverečnej ŽoP bude poukázaných 95 % oprávnených výdavkov na účet mesta. Z tohto dôvodu je vytvorená rozpočtová položka „... do doby refundácie“, z ktorej boli záverečné faktúry hradené v plnej výške z vlastných zdrojov. RO ROP úhradu 95 % z oprávnených výdavkov vykoná až po kontrole na mieste, ktorá bola vykonaná zatiaľ len na ZŠ Šrobárova.
4. V investičnom projekte – celková rekonštrukcia ZŠ Prostějovská boli ukončené rekonštrukčné práce. Potrebné do konca 04/2012 zaslať na RO ROP záverečnú MS a ŽoP. V roku 2011 ostala nevyčerpaná položka v 100 % výške za práce navyše (schválené RO č. 3).
5. Položka 37 01-0474-637005-41-Špeciálne služby - Ekonom.oblasť –viacúčelové projekty – prečerpanie o sumu 1.515,70 € (403,22%): Z položky boli hradené výdavky neuznané RO v ŽoP pri projektoch „Interaktívne vyučovanie“ a „Kancelária soc.poradenstva“. V konečnom dôsledku celkovo na položkách 637005 OSR ostalo nevyčerpaných 4.631,87 € oproti plánovanému rozpočtu.

38. Stavebný úrad

Akcia	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
38 01	0451	111	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - pozemné komunikácie - z dotácie	3 750,00	3 940,00	0,00	3 966,12	100,66%
			612001	Osobný príplatok - pozemné komunikácie - z dotácie	300,00	379,26	0,00	379,26	100,00%
			621	Poistné do Všeobecnej ZP - pozemné komunikácie - z dotácie	350,00	350,00	0,00	350,00	100,00%
			625001	Na nemocenské poistenie - pozemné komunikácie - z dotácie	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
			625002	Na starobné poistenie - pozemné komunikácie - z dotácie	550,00	550,00	0,00	550,00	100,00%
			625003	Na úrazové poistenie - pozemné komunikácie - z dotácie	60,00	60,00	0,00	60,00	100,00%
			625004	Na invalidné poistenie - pozemné komunikácie - z dotácie	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
			625005	Na poistenie v nezamestnanosti - pozemné komunikácie - z dotácie	100,00	100,00	0,00	82,63	82,63%
			625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - poz. komunikácie - z dotácie	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
			632003	Poštové a telekomunikačné služby - pozemné komunikácie - z dotácie	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			633001	Interiérové vybavenie - pozemné komunikácie - z dotácie	0,00	1 300,00	0,00	1 293,60	99,51%
			633006	Všeobecný materiál - pozemné komunikácie - z dotácie	690,00	90,00	0,00	90,00	100,00%
			633009	Knihy, časopisy, noviny - pozemné komunikácie - z dotácie	200,00	110,00	0,00	107,65	97,86%
38 02	0443	111	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - stavebný poriadok - z dotácie	62 380,00	67 760,31	0,00	67 791,30	100,05%
			612001	Osobný príplatok - stavebný poriadok - z dotácie	7 900,00	6 475,49	0,00	6 475,49	100,00%
			614	Odmeny - stavebný poriadok - z dotácie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%
			621	Poistné do Všeobecnej ZP - stavebný poriadok - z dotácie	6 640,00	7 072,61	0,00	7 072,61	100,00%
			623	Poistné do ostatných ZP - stavebný poriadok - z dotácie	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00%
			625001	Na nemocenské poistenie - stavebný poriadok - z dotácie	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	100,00%
			625002	Na starobné poistenie - stavebný poriadok - z dotácie	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	100,00%
			625003	Na úrazové poistenie - stavebný poriadok - z dotácie	612,00	612,00	0,00	612,00	100,00%
			625004	Na invalidné poistenie - stavebný poriadok - z dotácie	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	100,00%
			625005	Na poistenie v nezamestnanosti - stavebný poriadok - z dotácie	771,00	771,00	0,00	771,00	100,00%
			625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - stavebný poriadok - z dotácie	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	100,00%
			627	Príspevok do DDP - stavebný poriadok - z dotácie	920,00	487,39	0,00	487,39	100,00%
			631001	Cestovné náhrady - tuzemské - z dotácie	0,00	100,00	0,00	95,52	95,52%
			632003	Poštové a telekomunikačné služby - stavebný poriadok - z dotácie	12 000,00	12 730,00	0,00	12 730,00	100,00%
			633006	Všeobecný materiál - stavebný poriadok - z dotácie	1 277,00	2 877,00	0,00	2 853,00	99,17%
			635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - stavebný poriadok - z dotácie	2 600,00	2 500,00	0,00	2 499,99	100,00%
			636001	Nájomné za nájom budov, objektov - stavebný poriadok - z dotácie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
			637001	Školenia, kurzy, semináre - stavebný poriadok - z dotácie	0,00	500,00	0,00	497,50	99,50%
			637014	Stravovanie - stavebný poriadok - z dotácie	0,00	1 770,00	0,00	1 770,00	100,00%
637016	Prídely do sociálneho fondu - stavebný poriadok - z dotácie	0,00	700,00	0,00	700,00	100,00%			

Akcia	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Viazanosť	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia po viazanosti
38 02	0443	41	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - stavebný poriadok - vl. zdroje	87 620,00	87 620,00	0,00	76 276,98	87,05%
			612001	Osobný príplatok - stavebný poriadok - vl. zdroje	11 850,00	11 850,00	0,00	9 560,18	80,68%
			614	Odmeny - stavebný poriadok - vl. zdroje	1 000,00	2 050,00	0,00	2 538,66	123,84%
			621	Poistné do Všeobecnej ZP - stavebný poriadok - vl. zdroje	9 960,00	9 960,00	0,00	6 694,49	67,21%
			623	Poistné do ostatných ZP - stavebný poriadok - vl. zdroje	900,00	2 800,00	0,00	3 935,09	140,54%
			625001	Na nemocenské poistenie - stavebný poriadok - vl. zdroje	1 619,00	1 619,00	0,00	1 205,37	74,45%
			625002	Na starobné poistenie - stavebný poriadok - vl. zdroje	14 700,00	14 700,00	0,00	15 316,44	104,19%
			625003	Na úrazové poistenie - stavebný poriadok - vl. zdroje	918,00	918,00	0,00	793,06	86,39%
			625004	Na invalidné poistenie - stavebný poriadok - vl. zdroje	3 420,00	3 420,00	0,00	3 118,61	91,19%
			625005	Na poistenie v nezamestnanosti - stavebný poriadok - vl. zdroje	1 157,00	1 157,00	0,00	978,20	84,55%
			625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - stavebný poriadok - vl. zdroje	5 460,00	5 460,00	0,00	4 867,07	89,14%
			627	Príspevok do DDP - stavebný poriadok - vl. zdroje	1 380,00	1 380,00	0,00	2 698,81	195,57%
			631001	Cestovné náhrady - tuzemské - vl. zdroje	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			632003	Poštové a telekomunikačné služby - stavebný poriadok - vl. zdroje	8 400,00	3 100,00	2 365,00	0,00	0,00%
			633004	Stroje, prístroje, zariadenie, technika - stavebný poriadok - vl. zdroje	800,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
			633006	Všeobecný materiál - stavebný poriadok - vl. zdroje	623,00	623,00	100,00	0,00	0,00%
			635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - stavebný poriadok - vl. zdroje	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			637001	Školenia, kurzy, semináre - stavebný poriadok - vl. zdroje	300,00	300,00	0,00	259,50	86,50%
			637006	Náhrady - stavebný poriadok - vl. zdroje	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	100,00%
			637014	Stravovanie - stavebný poriadok - vl. zdroje	7 475,00	7 475,00	0,00	0,00	0,00%
637016	Prídely do sociálneho fondu - stavebný poriadok - vl. zdroje	2 200,00	2 200,00	0,00	1 649,81	74,99%			
642015	Na nemocenské dávky - stavebný poriadok - vl. zdroje	400,00	400,00	0,00	354,03	88,51%			
SPOLU					290 210,00	296 345,06	2 515,00	269 509,36	91,72%

Prekročenie na položkách 614 - odmeny - vl. zdroje, 623 Poistné do ostatných ZP, 625002 Na starobné poistenie, 627 Príspevok do DDP. V zmysle kolektívnej zmluvy boli v roku 2011 vyplatené odmeny zamestnancom stavebného úradu pri životných jubileách (2) a pracovných jubileách (2).

Prehľad o plnení príjmov a výdavkov škôl, školských zariadení a sociálnych zariadení - právne subjekty k 31.12.2011

v eur

Názov organizácie	Schválený rozpočet výdavkov na rok 2011	Rozpočet výdavkov po zmenách rok 2011	Skutočnosť k 31. 12. 2011								Schválený rozpočet príjmov na rok 2011	Rozpočet príjmov po zmenách rok 2011	Skutočnosť príjmov k 31.12.2011
			Mzdy, platy ostatné OV /610/	Poistné a odvody /620/	Tovary a služby /630/	Transfery /640/	Hmotná núdza /630 a 640/	Údržba en.zariad. /630/	Kapitálové výdavky /700/	SPOLU výdavky (v €)			
ZŠ Bajkalská	740 994	819 572	466 641	164 775	178 140	11 165	2 262			822 983	24 000	24 000	25 391
ZŠ Čsl. armády	1 494 636	1 684 825	891 372	310 950	412 280	35 736	9 594		7 093	1 667 025	52 500	52 500	63 064
ZŠ Kúpeľná	1 058 582	1 172 157	578 416	215 494	289 996	14 513	5 416			1 103 835	183 588	183 588	139 288
ZŠ Májové námestie	1 326 397	1 440 739	739 207	259 946	412 398	27 689	4 988	25 855		1 470 083	63 164	63 164	92 028
ZŠ Matice slovenskej	688 687	744 590	416 773	147 237	147 854	7 038	12 373	9 788		741 063	18 800	18 800	15 268
ZŠ M.Nešpora	593 232	663 920	339 551	118 472	183 945	8 283	1 880	13 450	3 389	668 970	31 620	35 009	39 376
ZŠ Mukačevská	545 695	586 502	307 604	115 852	161 463	6 406	5 660		3 500	600 485	24 004	24 004	33 571
ZŠ Prostejovská	659 112	794 145	405 342	142 691	226 640	3 492	3 113	17 525		798 803	34 304	34 304	38 760
ZŠ Lesnícka	807 016	913 949	494 834	176 305	199 944	39 260	10 943			921 286	18 770	18 770	23 546
ZŠ Šmeralova	750 438	850 798	481 393	171 213	186 150	7 683	3 986	13 916	3 965	868 306	26 100	26 100	42 701
ZŠ Srobárova	2 296 410	1 311 418	735 985	265 375	269 608	5 671	4 386		41 252	1 322 277	32 200	32 200	43 287
ZŠ Važecká	580 350	644 576	348 532	123 137	150 692	7 525	9 387	10 544		649 817	37 135	37 135	38 350
ZŠ Sibírska	773 827	866 119	464 492	172 455	207 292	12 109	7 612			863 960	30 548	30 548	29 058
Spolu ZŠ	12 315 376	12 493 310	6 670 142	2 383 902	3 026 402	186 570	81 600	91 078	59 199	12 498 893	576 733	580 122	623 688
MŠ Antona Prídavka	257 755	264 698	154 842	57 496	59 546	259	481	3 803		276 427	9 003	9 003	13 134
MŠ Bajkalská	390 885	398 979	222 015	81 175	89 143	2 117	721	7 189	5 731	408 091	18 903	18 903	27 765
MŠ Bernolákova	286 421	288 917	149 527	56 177	79 551	499	280	5 491		291 525	12 000	12 000	15 036
MŠ Budovateľská	221 975	223 638	129 568	41 700	57 656	647	248			229 819	8 700	8 700	12 917
MŠ Čapajevova	299 323	301 559	170 649	62 248	69 794	1 355	776		2 850	307 672	12 200	12 200	18 288
MŠ Čergovská	222 371	224 970	129 451	48 612	47 103	417	305			225 888	7 280	7 280	8 229
MŠ Čsl. armády	301 601	304 461	170 283	55 009	82 639	766	101			308 798	11 500	11 500	16 040
MŠ Jurkovičova	551 281	555 752	290 340	105 692	174 423	2 824	928			574 207	36 100	36 100	54 575
MŠ Mirka Nešpora	299 386	302 246	166 167	60 272	71 211	545	627	5 297		304 119	10 183	10 183	11 756
MŠ Sabinovská	280 674	283 586	154 325	56 784	64 102	842	3 637	3 975		283 665	9 746	9 746	11 404
MŠ Solivarská	198 703	204 106	114 118	42 472	44 820	1 995	235			203 640	7 500	7 500	7 641
MŠ Važecká	356 492	359 507	205 465	77 151	74 545	1 870	824			359 855	14 000	14 000	14 129
MŠ Zeplínska	322 676	325 327	175 375	65 353	80 737	761	565	5 201		327 992	15 610	15 610	18 397
CVČ Októbrova	233 341	236 040	115 591	35 985	89 314	166	0			241 056	16 000	16 000	21 018
ZUŠ MM Baštová	599 000	599 000	380 275	139 019	82 490	1 276	0		3 743	606 803	51 000	51 000	58 809
ZUŠ JP Prostejovská	466 607	466 607	286 102	102 092	77 673	800	0	4 644		471 311	35 000	35 000	41 646
ZUŠ Októbrova	215 000	215 000	95 359	34 458	89 957	212	0		5 862	225 848	33 000	33 000	43 932
Spolu šk. zariadenia	5 503 491	5 554 393	3 109 452	1 121 695	1 334 704	17 351	9 728	35 600	18 186	5 646 716	307 725	307 725	394 716
Celkom ZŠ a šk. zariadenia	17 818 867	18 047 703	9 779 594	3 505 597	4 361 106	203 921	91 328	126 678	77 385	18 145 609	884 458	887 847	1 018 404
ZpS Veselá	1 173 727	1 237 724	553 274	201 752	515 892	5 875			62 800	1 339 593	350 350	380 347	482 179
ZpS Cemjata	1 266 162	1 280 051	606 999	222 148	459 332	4 859				1 293 338	347 600	348 989	362 288
ZpS celkom	2 439 889	2 517 775	1 160 273	423 900	975 224	10 734			62 800	2 632 931	697 950	729 336	844 467
Celkom právne subjekty	20 258 756	20 565 478	10 939 867	3 929 497	5 336 330	214 655	91 328	126 678	140 185	20 778 540	1 582 408	1 617 183	1 862 871

Použitie skratky:

ZŠ - základná škola, MŠ - materská škola, CVČ - Centrum voľného času, ZUŠ - Základná umelecká škola, ZpS - Zariadenie pre seniorov

Prehľad o plnení príjmov a výdavkov škôl, školských zariadení a sociálnych zariadení - bez právnej subjektivity k 31.12.2011

Názov organizácie	Schválený rozpočet výdavkov na rok 2010/1	Rozpočet výdavkov po zmenách rok 2011	Skutočnosť k 31. 12. 2011								Schválený rozpočet príjmov na rok 2011	Rozpočet príjmov po zmenách rok 2011	Skutočnosť príjmov k 31.12.2011
			Mzdy,platy, ostatné OV /610/	Poistné a odvody /620/	Tovary a služby /630/	Transfery /640/	Hmotná núdza /630 a 640/	Údržba energ.zar. /630/	Kapitálové výdavky /700/	SPOLU VÝDAVKY			
MŠ Bratislavská	211 450	223 386	125 780	46 947	45 427	310	320	5 004	0	223 788	8 300	11 538	11 652
MŠ Hviezdoslavova	96 957	97 286	58 209	21 980	14 148	625	89	0	0	95 051	2 900	3 850	4 114
MŠ Fraňa Kráľa	198 208	207 256	120 591	45 601	35 768	2 984	610	0	399	205 953	8 400	11 638	11 894
MŠ Mukačevská	199 905	199 045	106 491	39 710	47 674	942	657	0	0	195 474	16 800	22 312	23 341
MŠ Slánska	77 917	76 317	44 974	16 204	12 742	0	187	0	0	74 107	2 600	3 450	3 602
MŠ Sládkovičova	79 101	75 571	39 729	14 340	19 528	1 192	0	0	0	74 789	2 700	2 700	2 626
MŠ Volgogradská	174 249	184 893	101 619	37 109	42 579	297	655	3 763	0	186 022	6 300	10 510	10 546
SPOLU MŠ	1 037 787	1 063 754	597 392	221 891	217 866	6 350	2 518	8 767	399	1 055 184	48 000	65 998	67 775
*HN - ostatné spojené základné školy spolu	0	0	0	0	0	0	18 903	0	0	18 903	0	0	0
MŠ + HN ost. spoj. ZŠ	1 037 787	1 063 754	597 392	221 891	217 866	6 350	21 421	8 767	399	1 074 087	48 000	65 998	67 775

Použité skratky:
MŠ - materská škola
HN - hmotná núdza

* Spojená škola Pavla Sabadoša, Duklianska

* Spojená škola, Masarykova

* Spojená škola Matice slovenskej

Prehľad o plnení príjmov a výdavkov škôl, školských zariadení a sociálnych zariadení - právne subjekty k 31.12.2011

v eur

Názov organizácie	Schválený rozpočet výdavkov na rok 2011	Rozpočet výdavkov po zmenách rok 2011	Skutočnosť k 31. 12. 2011								Schválený rozpočet príjmov na rok 2011	Rozpočet príjmov po zmenách rok 2011	Skutočnosť príjmov k 31.12.2011
			Mzdy, platy ostatné OV /610/	Poistné a odvody /620/	Tovary a služby /630/	Transfery /640/	Hmotná núdza /630 a 640/	Údržba en.zariad. /630/	Kapitálové výdavky /700/	SPOLU výdavky (v €)			
ZŠ Bajkalská	740 994	819 572	466 641	164 775	178 140	11 165	2 262			822 983	24 000	24 000	25 391
ZŠ Čsl. armády	1 494 636	1 684 825	891 372	310 950	412 280	35 736	9 594		7 093	1 667 025	52 500	52 500	63 064
ZŠ Kúpeľná	1 058 582	1 172 157	578 416	215 494	289 996	14 513	5 416			1 103 835	183 588	183 588	139 288
ZŠ Májové námestie	1 326 397	1 440 739	739 207	259 946	412 398	27 689	4 988	25 855		1 470 083	63 164	63 164	92 028
ZŠ Matice slovenskej	688 687	744 590	416 773	147 237	147 854	7 038	12 373	9 788		741 063	18 800	18 800	15 268
ZŠ M.Nešpora	593 232	663 920	339 551	118 472	183 945	8 283	1 880	13 450	3 389	668 970	31 620	35 009	39 376
ZŠ Mukačevská	545 695	586 502	307 604	115 852	161 463	6 406	5 660		3 500	600 485	24 004	24 004	33 571
ZŠ Prostejovská	659 112	794 145	405 342	142 691	226 640	3 492	3 113	17 525		798 803	34 304	34 304	38 760
ZŠ Lesnícka	807 016	913 949	494 834	176 305	199 944	39 260	10 943			921 286	18 770	18 770	23 546
ZŠ Šmeralova	750 438	850 798	481 393	171 213	186 150	7 683	3 986	13 916	3 965	868 306	26 100	26 100	42 701
ZŠ Srobarova	2 296 410	1 311 418	735 985	265 375	269 608	5 671	4 386		41 252	1 322 277	32 200	32 200	43 287
ZŠ Važecká	580 350	644 576	348 532	123 137	150 692	7 525	9 387	10 544		649 817	37 135	37 135	38 350
ZŠ Sibírska	773 827	866 119	464 492	172 455	207 292	12 109	7 612			863 960	30 548	30 548	29 058
Spolu ZŠ	12 315 376	12 493 310	6 670 142	2 383 902	3 026 402	186 570	81 600	91 078	59 199	12 498 893	576 733	580 122	623 688
MŠ Antona Prídavka	257 755	264 698	154 842	57 496	59 546	259	481	3 803		276 427	9 003	9 003	13 134
MŠ Bajkalská	390 885	398 979	222 015	81 175	89 143	2 117	721	7 189	5 731	408 091	18 903	18 903	27 765
MŠ Bernolákova	286 421	288 917	149 527	56 177	79 551	499	280	5 491		291 525	12 000	12 000	15 036
MŠ Budovateľská	221 975	223 638	129 568	41 700	57 656	647	248			229 819	8 700	8 700	12 917
MŠ Čapajevova	299 323	301 559	170 649	62 248	69 794	1 355	776		2 850	307 672	12 200	12 200	18 288
MŠ Čergovská	222 371	224 970	129 451	48 612	47 103	417	305			225 888	7 280	7 280	8 229
MŠ Čsl. armády	301 601	304 461	170 283	55 009	82 639	766	101			308 798	11 500	11 500	16 040
MŠ Jurkovičova	551 281	555 752	290 340	105 692	174 423	2 824	928			574 207	36 100	36 100	54 575
MŠ Mirka Nešpora	299 386	302 246	166 167	60 272	71 211	545	627	5 297		304 119	10 183	10 183	11 756
MŠ Sabinovská	280 674	283 586	154 325	56 784	64 102	842	3 637	3 975		283 665	9 746	9 746	11 404
MŠ Solivarská	198 703	204 106	114 118	42 472	44 820	1 995	235			203 640	7 500	7 500	7 641
MŠ Važecká	356 492	359 507	205 465	77 151	74 545	1 870	824			359 855	14 000	14 000	14 129
MŠ Zeplínska	322 676	325 327	175 375	65 353	80 737	761	565	5 201		327 992	15 610	15 610	18 397
CVČ Októbrova	233 341	236 040	115 591	35 985	89 314	166	0			241 056	16 000	16 000	21 018
ZUŠ MM Baštová	599 000	599 000	380 275	139 019	82 490	1 276	0		3 743	606 803	51 000	51 000	58 809
ZUŠ JP Prostejovská	466 607	466 607	286 102	102 092	77 673	800	0	4 644		471 311	35 000	35 000	41 646
ZUŠ Októbrova	215 000	215 000	95 359	34 458	89 957	212	0		5 862	225 848	33 000	33 000	43 932
Spolu šk. zariadenia	5 503 491	5 554 393	3 109 452	1 121 695	1 334 704	17 351	9 728	35 600	18 186	5 646 716	307 725	307 725	394 716
Celkom ZŠ a šk. zariadenia	17 818 867	18 047 703	9 779 594	3 505 597	4 361 106	203 921	91 328	126 678	77 385	18 145 609	884 458	887 847	1 018 404
ZpS Veselá	1 173 727	1 237 724	553 274	201 752	515 892	5 875			62 800	1 339 593	350 350	380 347	482 179
ZpS Cemjata	1 266 162	1 280 051	606 999	222 148	459 332	4 859				1 293 338	347 600	348 989	362 288
ZpS celkom	2 439 889	2 517 775	1 160 273	423 900	975 224	10 734			62 800	2 632 931	697 950	729 336	844 467
Celkom právne subjekty	20 258 756	20 565 478	10 939 867	3 929 497	5 336 330	214 655	91 328	126 678	140 185	20 778 540	1 582 408	1 617 183	1 862 871

Použitie skratky:

ZŠ - základná škola, MŠ - materská škola, CVČ - Centrum voľného času, ZUŠ - Základná umelecká škola, ZpS - Zariadenie pre seniorov

Prehľad o plnení príjmov a výdavkov škôl, školských zariadení a sociálnych zariadení - bez právnej subjektivity k 31.12.2011

Názov organizácie	Schválený rozpočet výdavkov na rok 2010/1	Rozpočet výdavkov po zmenách rok 2011	Skutočnosť k 31. 12. 2011								Schválený rozpočet príjmov na rok 2011	Rozpočet príjmov po zmenách rok 2011	Skutočnosť príjmov k 31.12.2011
			Mzdy,platy, ostatné OV /610/	Poistné a odvody /620/	Tovary a služby /630/	Transfery /640/	Hmotná núdza /630 a 640/	Údržba energ.zar. /630/	Kapitálové výdavky /700/	SPOLU VÝDAVKY			
MŠ Bratislavská	211 450	223 386	125 780	46 947	45 427	310	320	5 004	0	223 788	8 300	11 538	11 652
MŠ Hviezdoslavova	96 957	97 286	58 209	21 980	14 148	625	89	0	0	95 051	2 900	3 850	4 114
MŠ Fraňa Kráľa	198 208	207 256	120 591	45 601	35 768	2 984	610	0	399	205 953	8 400	11 638	11 894
MŠ Mukačevská	199 905	199 045	106 491	39 710	47 674	942	657	0	0	195 474	16 800	22 312	23 341
MŠ Slánska	77 917	76 317	44 974	16 204	12 742	0	187	0	0	74 107	2 600	3 450	3 602
MŠ Sládkovičova	79 101	75 571	39 729	14 340	19 528	1 192	0	0	0	74 789	2 700	2 700	2 626
MŠ Volgogradská	174 249	184 893	101 619	37 109	42 579	297	655	3 763	0	186 022	6 300	10 510	10 546
SPOLU MŠ	1 037 787	1 063 754	597 392	221 891	217 866	6 350	2 518	8 767	399	1 055 184	48 000	65 998	67 775
*HN - ostatné spojené základné školy spolu	0	0	0	0	0	0	18 903	0	0	18 903	0	0	0
MŠ + HN ost. spoj. ZŠ	1 037 787	1 063 754	597 392	221 891	217 866	6 350	21 421	8 767	399	1 074 087	48 000	65 998	67 775

Použité skratky:
MŠ - materská škola
HN - hmotná núdza

* Spojená škola Pavla Sabadoša, Duklianska

* Spojená škola, Masarykova

* Spojená škola Matice slovenskej

**Ročná hodnotiaca správa
k programovému rozpočtu
za rok 2011**

Program 1 Všeobecné verejné služby

Zámer programu: Samospráva transparentná, efektívna, flexibilná, reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, zvyšujúca kvalitu života v meste, poskytujúca kvalitné informácie všetkým návštevníkom, prezentujúca mesto ako modernú a atraktívnu metropolu Šariša

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	10 286 249.00	8 736 669.45	7 653 426.90	87.60

Podprogram 1.1 Samospráva - administratíva

Zámer: Efektívne riadenie mestského úradu, účinný výber daní a poplatkov, prehľadná správa pozemkov vo vlastníctve mesta

Zodpovednosť: Organizačný odbor

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	6 821 309.00	5 304 929.45	4 512 898.06	85.07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rok 2010	Plán 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť údržbu prevádzkových prostriedkov	Počet objektov	4 objekty	4 objekty	4 objekty	100 %
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zamestnancov na rizikovitom pracovisku	Očkovacie séra pre zamestnancov	0 zamest.	5 zamest.	0	0 %
	Služby pre zamestnancov (BOZP-seminár)	1 krát	1 krát	1 krát	100 %
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva	12 krát	10 krát	13	130 %
	Počet zasadnutí mestskej rady	10 krát	12 krát	12 krát	100 %
Zabezpečiť reprezentačné priestory pre potreby slávnostného mestského zastupiteľstva	Prenájom objektov	2 krát	2 krát	1	50 %
Zabezpečiť kontakt s klientmi	Počet odoslaných zásielok	275 000	300 000	289 000	96 %

	Počet mobilných telefónov	13	13	16	123 %
	Počet telefónnych klapiek	205	205	205	100 %
Bezpečnosť a ochrana majetku a zdravia	Prevádzka infoterminálov	6 kusov	6 kusov	6 kusov	100 %
	Prístrešky nad infoterminálmi	4 kusy	4 kusy	4 kusy	100 %
Bezproblémová prevádzka troch administratívnych budov	Predpokladaná spotreba el. energie	370 385 kWh	400 000 kWh	400 000 kwh	100 %
	Predpokladaná spotreba tepla	1 250 279 kWh	1 250 000 kWh	1 250 000 kwh	100 %
	Predpokladaná spotreba vody	9 000 m3	10 000 m3	10 000 m3	100 %
Efektívne využívanie finančných prostriedkov na cestovné náhrady pri tuzemských a zahraničných cestách	Počet plánovaných ciest v SR	30	30	24	80 %
	Počet pracovných ciest do zahraničia	12	15	12	80 %
Nutnosť kontroly bezpečnosti a nezávadnosti prístrojov a zariadení	Revízia výtahov	4 x ročne	4 x ročne	4 x ročne	100 %
	Revízia EPS	4 x ročne	4 x ročne	4 x ročne	100 %
	Revízia hasiacich prístrojov	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne	100 %
	Revízia klimatizácie	2 x ročne	2 x ročne	0	0 %
	Iné revízie	3 x ročne	3 x ročne	2 x ročne	67 %
Zabezpečiť flexibilné prevádzkovanie vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a jeho účelnosti	Počet diaľničných známkov	5 ks	5 ks	4 kusy	80 %
	Predpísané prehliadky a emisné technické kontroly	pravidelne	pravidelne	pravidelne	100 %
	Opravy	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby	100 %
	Nákup pneumatík	12 ks	8 ks	6 kusov	75 %
	Počet služobných motorových vozidiel	5 ks	5 ks	5 kusov	100 %
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení	11	13	13	100 %
Zabezpečiť kvalitné pracovné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Obnova nábytku	9 ks	50 ks	34 kusov	68 %
	Obnova telefónnych	13 ks	6 ks	20 kusov	333 %

	aparátov				
	Nákup skartovacích strojov	0 ks	5 ks	4 kusy	80 %
	Nákup hasiacich prístrojov	0 ks	5 ks	2 kusy	40 %

Súhrn aktivít:

Aktivita obsahuje výdavky mestského úradu na: mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energia, voda a komunikácie, materiál, dopravné, údržby, nájomné, služby, transfery jednotlivcom, kapitálové výdavky

Podprogram 1.2 Informatika - informačný systém MsÚ

Zámer: Kvalitný a bezproblémový informačný systém samosprávy

Zodpovednosť: Organizačný odbor

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	363 370.00	326 670.00	223 493.49	68.42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rok 2010	Plán 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť materiálno-technické vybavenie zamestnancov	Počet klávesníc	0 ks	20 ks	50 kusov	250 %
	Počet optických myší	5 ks	20 ks	50 kusov	250 %
	Počet LCD monitorov	0 ks	10 ks	20 kusov	200 %
	Náhradné diely a média	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby	100 %
Zakúpiť legálny softvér na prácu pod MS WINDOWS	adobe Acrobat Standard Multi pre GOV	20 licencií	20 licencií	20 licencií	100 %
	MS OFFICE XP Stand. Slovak MOL	20 licencií	10 licencií	10 licencií	100 %
	CG ISS moduly	7	4	3	75 %
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku výpočtovej techniky a ASW dodávateľským spôsobom	Aktualizácia ASPI (20 klientov)	Mesačne	Mesačne	mesačne	100 %
	Aktualizácia Cenekon, cenníky Oddelenie investičnej výstavby	2 krát	2 krát	2 krát	100 %
	Update antivírusového systému NOD 32 EE	300 klientov	300 klientov	300 klientov	100 %
	Maintenance k systému	1	1	1	100 %

	Optim Access				
	Správa a údržba infokioskov	6 kusov	6 kusov	6 kusov	100 %
	Upgrade KerioMail server	300 klientov	300 klientov	320 klientov	107 %
	Údržba sietí (rozširovanie, prekládka, oprava)	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby	100 %
	Renovácia tonerov do tlačiarní	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby	100 %
	Aktualizácia ASW IFO Soft		6 krát	4 krát	67 %
	Upgrade a rekonštrukcia hlasovacieho systému H.E.R.	0	1	0	0 %
	Zabezpečenie ASW pre Elektronické aukcie (na 1 rok)	0	1	0	0 %
	Technický projekt - systém pre prístup a pripojenie organizácií mesta	0	1	1	100 %
Bezproblémové pripojenie na internet	Spojovacia sieť LAN MsÚ Prešov	1	1	1	100 %
	Počet mobilných pripojení	3	3	3	100 %
Zabezpečenie kvalitného pracovného prostredia a materiáľno-technického vybavenia	Nové počítače klient + OS OEM	28 ks	20 ks	50	250 %
	Nový notebook s OS OEM	0 ks	3 ks	0	0 %
	Nové tlačiarnie	25 ks	15 ks	17 kusov	113 %
	Nový skener A4 s podávačom	0 ks	1 ks	4 kusov	400 %
	Nový dataprojektor	0 ks	1 ks	0	0 %
	Nové farebné tlačiarnie	3 ks	3 ks	6 kusov	200 %
	Doplnenie RAM do Blade servera		2 ks	2 kusy	100 %
	Doplnenie severa do Racku		1 ks	0 kusov	0 %
Zriadiť servisnú zmluvu na zabezpečenie prevádzky a údržby komplexného informačného systému, vrátane zapracovania všetkých legislatívnych zmien	Hot-Line podpora	100 hodín	100 hodín	100 hodín	100 %
	Riadenie projektu	96 hodín	96 hodín	96 hodín	100 %

	Technická podpora	80 hodín	80 hodín	80 hodín	100 %
	Metodická podpora	64 hodín	64 hodín	64 hodín	100 %
	Školenia / metodické dni	14 osôb/deň	14 osôb / deň	17 osôb / deň	121 %
	Realizácia upgradu	250 hodín	250 hodín	250 hodín	100 %

Súhrn aktivít:

V rámci aktivity sa realizujú činnosti, ktoré zvyšujú kvalitu vybavenia výpočtovou technikou, zároveň sa zabezpečuje vysoká kvalita komunikácie medzi občanom a úradom, zabezpečuje sa a realizuje webová prezentácia mesta, skvalitňuje sa informačný systém samosprávy.

Podprogram 1.3 Zadlženosť - Transakcie verejného dlhu

Zámer: Efektívne využívanie úverových zdrojov

Zodpovednosť: Finančný odbor

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	2 810 210.00	2 825 210.00	2 676 987.33	94.75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rok 2010	Plán 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelné splácanie istín a úrokov z bankových úverov a návratných zdrojov financovania zo ŠR	Počet otvorených úverových vzťahov	9	10	9	90 %
	Počet otvorených návratných zdrojov zo ŠR	3	3	3	100 %
Zabezpečiť pravidelné hodnotenia plnenia rozpočtu	Počet vypracovaných hodnotiacich správ	3	3	3	100 %
Spracovať hodnotiacu správu - záverečný účet mesta	Záverečný výrok MsZ v Prešove k záverečnému účtu	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	100 %

Podprogram 1.4 Matričná činnosť

Zámer: Kvalitné komplexné služby v oblasti matričnej činnosti a osvedčovania listín

Zodpovednosť: Odbor služieb občanom

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	118 076.00	118 076.00	117 026.73	99.11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rok 2010	Plán 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia alebo iný pomer
Zvyšovanie kvality a flexibility matričnej činnosti pre občanov	Priemerná časová záťaž občana na jeden úkon	28 min.	28 min.	25 minút	112 %
	Čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	max. 68 hodín	max. 68 hodín	68 hodín	100 %
	Čas potrebný na zápis do matriky a REGOB	max. 43 hodín	max. 43 hodín	43 hodín	100 %
Zabezpečenie promptného osvedčenia listín a podpisov na listinách	Priemerná časová záťaž občana na jeden úkon	10 min.	15 min.	15 minút	100 %
	% klientov nevybavených na počkanie	0	0	0	100 %

Súhrn aktivít:

Aktivita predstavuje činnosti: zápisy narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia do matričných kníh, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch, dodatočné zápisy v matrikách na základe verejných listín, pozostáva z osvedčenia listín a overenia podpisov, zo zápisu do knihy osvedčovani a výberu správneho poplatku.

Podprogram 1.5**Ohlasovňa a evidencia pobytu občanov SR****Zámer:**

Integrovaná evidencia obyvateľov mesta Prešov poskytujúca kvalitné informácie, komplexná a prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v meste, poskytovať kvalitné a flexibilné služby mesta občanom v rámci integrovaného pracoviska (kancelária prvého kontaktu)

Zodpovednosť:

Odbor služieb občanom

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	30 094.00	30 094.00	28 497.36	94.69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rok 2010	Plán 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rýchle a kvalitné služby pri vydávaní súpisných a orientačných čísel	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla od prijatia podnetu	14 dní	max. 13 dní	13 dní	100 %

	Priemerná časová záťaž občana na jeden úkon	25 minút	20 minút	20 minút	100 %
Rýchle a efektívne reagovať na požiadavky klienta a na jednom mieste mu poskytnúť komplexné služby (kancelária 1. kontaktu)	% služieb realizovaných na počkanie	100 %	100 %	100 %	100 %
	Celkový počet realizovaných služieb pre klientov	45 021	46 000	46 250	101 %
	% časová záťaž občana na jeden úkon	15 minút	15 minút	13 minút	115 %
Zabezpečiť integrovanú evidenciu obyvateľov mesta	% časová záťaž občana na jeden úkon	18 minút	20 minút	17 minút	117 %
	Čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	8 dní	max. 9 dní	7 dní	126 %
	Priemerný čas potrebný na evidenciu	24 hodín	max. 24 hodín	24 hodín	100 %

Súhrn aktivít:

Aktivita pozostáva z prihlásenia na trvalý, prechodný pobyt, predstavuje činnosť ako prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidovanie zmien v osobných údajoch občanov do APV REGOB, štatistické hlásenie, evidovanie budov, ulíc, určovanie názvu ulíc a verejných priestranstiev, určovanie a evidovanie súpisných a orientačných čísel rodinných a bytových domov, novostavieb v súlade s legislatívou, vydávanie rozhodnutí, vybavovanie žiadostí, poskytovanie informácií a služieb občanom zo strany mesta.

Podprogram 1.6 Propagácia a reprezentácia mesta Prešov

Zámer: Súbor jedinečných propagačných materiálov a produktov prezentujúcich mesto Prešov ako metropolu Šariša známu na Slovensku i v Európe

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	143 190.00	131 690.00	94 523.93	71.78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rok 2010	Plán 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia alebo iný pomer
Motivovať širokú verejnosť, hlavne z radov mládeže, k dosahovaniu vysokých výsledkov v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod.	Počet ocenených jednotlivcov	12	min. 10	15	150 %
Zabezpečiť širokej verejnosti možnosť	Počet odvysielaných záznamov	7	min. 7	7	100 %

sledovať záznamy z rokovaní MsZ					
Zabezpečiť reprezentatívne aktivity súvisiace s pracovnými a spoločenskými povinnosťami primátora mesta a jeho poradných orgánov	Počet pracovných a spoločenských stretnutí, vrátane významných protokolárnych podujatí (občerstvenie, dary, kvety)	50	min. 50	50	100 %
	Zasadnutia komisií MsZ	priem. 1,5 x mesačne	min. 1x mesačne	1x mesačne	100 %
Zabezpečiť informovanosť širokej verejnosti o dianí v meste a aktivitách orgánov mesta a MsÚ v printových médiách + zákonom stanovená povinnosť o uverejňovaní informácií	Grafické návrhy, výroba a tlač propagačných nosičov	3 x za rok	min. 3 x ročne	3x za rok	100 %
	Pravidelná rubrika v lokálnych elektronických a printových lokálnych médiách	2 x mesačne za I. polrok	2 x mesačne	2x mesačne	100 %
	Zákonné oznamy, propagácia podujatí v lokálnych médiách	45 x za rok	min. 30 x za rok	30x	100 %
	Monitoring médií - dodávateľský spôsob	denne	denne	denne	100 %
Zabezpečiť komunikáciu s exter. prostredím, hlavne partnerskými mestami v jazyku AJ, NJ, TJ	Počet prekladov	25	min. 30	0	0 %
	Počet tlmočení	5	min. 5	0	0 %
Zabezpečiť technickú spôsobilosť a aktuálnosť informácií na oficiálnej webovej stránke mesta	Pravidelná údržba a dopĺňanie požadovaných informácií	2 x mesačne	min. 2 x mesačne	2x mesačne	100 %
Zabezpečiť ucelený prehľad kultúrno-spoločenského života v meste pre čo najširšie spektrum obyvateľov	Počet vydaní za rok	12	12	11	92 %
	Počet výtlačkov 1 čísla	34 000	33 200	32 400	98 %

Súhrn aktivít:

Súbor týchto aktivít pokrýva výdavky na mediálne aktivity mesta, platné a budúce zmluvné záväzky na uverejňovanie oznamov, ktoré je mesto povinné uverejňovať v zmysle platnej legislatívy, ako aj výdavky na propagačné aktivity mesta, pri podpore podujatí a aktivít organizovaných mestom. Prioritne pre rok 2011 bude vydávanie Prešovského magazínu s návrhom na jeho mesačnú periodicitu. Súčasťou tejto aktivity je aj položka reprezentačné, prostredníctvom ktorej sa zabezpečuje chod pracovných, spoločenských, protokolárnych podujatí v podobe občerstvenia, darov, kvetov a aktivít súvisiacich s návštevami z partnerských miest.

Program 2 Obrana**Zámer programu: Mesto Prešov pripravené na všetky krízové situácie****Rozpočet programu :**

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	14 200.00	15 800.00	11 943.24	75.59

Podprogram 2.1 Civilná ochrana**Zámer:** Pripravenosť mesta Prešov na riešenie krízových situácií a ochrana obyvateľstva**Zodpovednosť:** Kancelária primátora mesta**Rozpočet podprogramu :**

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	14 200.00	15 800.00	11 943.24	75.59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rok 2010	Plán 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia alebo iný pomer
Príprava na riešenie krízových situácií a zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnych udalostí	Plniť zákonné požiadavky	100 %	100 %	splnené	100 %
	Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta za rok	1	1	1	100 %
	Aktualizovať plán ochrany obyvateľov mesta a povodňový plán záchranných prác	1 x	1 x	1x	100 %
Zvýšiť informovanosť obyvateľov mesta o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti a príprava vybraných zamestnancov	Aktualizovať internetovú stránku mesta zameranú na civilnú ochranu obyvateľstva	Priebežne	Priebežne	priebežne	100 %
	Zabezpečiť školenia a kurzy civilnej ochrany, hospodárskej mobilizácie a obrany	1	1	1	100 %
Zabezpečenie	Zabezpečiť údržbu	100 %	100 %	zabezpečené	100 %

kolektívnej ochrany	úkrytov a skladov civilnej ochrany				
	Zabezpečiť plán ochrany obyvateľstva evakuáciou	100 %	100 %	zabezpečené	100 %

Súhrn aktivít:

Aktivita zabezpečuje plnenie zákonných povinností Mesta Prešov na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, obrany a hospodárskej mobilizácie vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Program 3 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer programu: Mesto Prešov - bezpečné mesto

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	1 616 090.00	1 635 542.99	1 488 392.38	91.00

Podprogram 3.1 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Predchádzanie vzniku požiarov a skvalitnenie represívnej činnosti

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	21 890.00	24 390.00	23 400.69	95.94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rok 2010	Plán 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia alebo iný pomer
Podporovať a skvalitňovať vybavenie zásahových jednotiek HaZZ	Zakúpiť materiálne - technické vybavenie zásahových jednotiek HaZZ	Áno	Podľa priorit HaZZ	17 000 €	100 %
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	Počet členov DHZ	43	60	40	67 %
	Počet detí zapojených do súťaží DHZ	260	200	200	100 %
	Zabezpečiť súčinnosť DHZ pri povodniach	Áno	Podľa potreby	zabezpečené	100 %
Znížiť riziko vzniku požiarov preventívnou a kontrolnou činnosťou	Spracovať v médiách informácie pre občanov k problematike prevencie pred požiarmi	3	3	3	100 %
	Zabezpečiť protipožiarnu asistenčnú hliadku	3	3	3	100 %
	Zabezpečiť školenia pre prevenciu obyvateľstva a zamestnancov	2	2	2	100 %

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Podprogram 3.2 Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov mesta Prešov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	1 594 200.00	1 611 152.99	1 464 991.69	90.93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rok 2010	Plán 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia alebo iný pomer
Minimalizovať protispoločenské konanie osôb aktívnym pôsobením hliadok mestskej polície	Počet vykonaných peších hliadok za rok	630	1 600	1 600	100 %
	Počet vykonaných motorizovaných hliadok služobnými vozidlami za rok	1 350	1 400	1 400	100 %
	Počet vykonaných motorizovaných hliadok služobnými motocyklami za rok	30	150	150	100 %
Zlepšiť aktuálnu dopravnú situáciu na úseku statickej dopravy zvýšením miery dodržiavania dopravných predpisov	Počet príslušníkov pre kontrolnú činnosť v Zóne plateného parkovania	2	2	2	100 %
	Počet plánovaných súčinných akcií s PZ SR	2	2	2	100 %
	Počet plánovaných vlastných akcií	6	6	6	100 %
	Počet navrhnutých opatrení na zlepšenie aktuálneho stavu	2	2	2	100 %
Minimalizovať počet túlavých mäsožravcov na území mesta	Priemerná doba odchyту od prijatia podnetu	30 minút	30 minút	30 minút	100 %
	% úspešnosti odchyту	95 %	90 %	90 %	100 %
Skvalitniť, zefektívniť činnosť mestskej polície	Počet kamier v monitorovacom systéme	19	17	24	141 %

na úseku prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti					
	Počet príslušníkov MsP - preventistov	2	2	2	100 %
	Počet zrealizovaných prednášok	50	60	60	100 %
	Počet prednášaných hodín	80	90	90	100 %
	Počet účastníkov prednášok (deti, žiaci, seniori, ostatní)	2 080	1 700	2 314	136 %
Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť mestskej polície v súvislosti s analýzou aktuálnej bezpečnostnej situácie v jednotlivých mestských častiach	Priemerná doba od prevzatia oznámenia operačným príslušníkom do uskutočnenia zásahu motorizovanej zásahovej skupiny	8 minút	10 minút	10 minút	V limite
	Počet motorizovaných zásahových skupín	3	3	3	100 %
	Počet príslušníkov špecialistov - psovodov plánovaných do kombinovaných motorizovaných skupín podľa aktuálnej situácie v mestských častiach	4	4	4	100 %
Zabezpečiť odborný a osobnostný rast príslušníkov mestskej polície vo vzťahu k riešeniu prípadov porušenia právnych predpisov a vo vzťahu kontaktu s občanmi, turistami a návštevníkmi mesta Prešov	Počet cvičených ostrých strelieb, nácvik použitia zbrane a manipulácie so zbraňou	2	2	2	100 %
	Počet hodín odborného školenia právnych predpisov	160 hodín	160 hodín	160 hodín	100 %
	Počet hodín fyzickej prípravy a kurzu sebaobrany	104 hodín	104 hodín	104 hodín	100 %
Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky - chodcov	Počet hodín pri zabezpečovaní dozoru na priechodoch pre chodcov (pri školách, škôlkach, zástavkách MHD a pod.)	320 hodín	250 hodín	250 hodín	100 %
	Počet hliadok pri zabezpečovaní dozoru na priechodoch pre chodcov	4 hliadky	5 hliadok	5 hliadok	100 %
Zabezpečiť pohotovú doručovanie úradných zásielok (súdy, exek. úrady, MsÚ)	Počet doručovaných zásielok ročne	1 362	1 500	1 714	114 %

	Čas potrebný na doručenie zásielky od jej prevzatia	40 min. do 20 dní	35 min. do 20 dní	35 min. do 20 dní	V limite
Zabezpečiť efektívnu kontrolu majiteľov psov a osôb, ktoré vodia psov na verejnom priestranstve	Počet plánovaných akcií zameraných na kontrolu dodržiavania VZN o chove psov	8	6	8	133 %
	Počet skontrolovaných majiteľov psov	593	550	695	126 %
	Počet navrhnutých opatrení na zlepšenie aktuálneho stavu	2	1	1	100 %

Súhrn aktivít:

Úlohou aktivity je komplexné riešenie a zabezpečenie verejného poriadku v meste, spolupôsobenie pri ochrane jeho obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, dodržiavanie čistoty a hygieny, ochrana životného prostredia, plnenie stanovených úloh na úseku prevencie a v súčinnosti s PZ SR.

Program 4 Ekonomická činnosť

Zámer programu: Kvalitný systém rozvoja výstavby a dopravy, podpora programov a projektov v meste

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	8 061 391.00	8 274 131.26	7 341 902.33	88.73

Podprogram 4.1 Stavebný poriadok

Zámer: Kvalitné zabezpečenie komplexného preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku, na úseku povoľovania pozemných komunikácií a originálnych kompetencií na úseku stavebného poriadku.

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	290 210.00	296 345.06	269 509.36	90.94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rok 2010	Plán 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku	Počet vydaných rozhodnutí	2 384	2 350	2 361	101 %
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku povoľovania pozemných komunikácií	Počet vydaných rozhodnutí	123	120	122	102 %
Zabezpečiť výkon na úseku stavebného poriadku - originálnych kompetencií	Počet prijatých ohlásení	890	540	689	128 %
	Počet vydaných povolení reklamných zariadení a súhlasov pre umiestnenie prenosných reklamných zariadení	141	150	155	103 %

Súhrn aktivít:

Aktivita predstavuje činnosti: vydávanie územných rozhodnutí, stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí, nariadení, dodatočných povolení, rozhodnutí o odstránení stavieb, o vyvlastnení, o uložení pokuty, o odvolaní, o výkone rozhodnutia, prijímanie ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác, povolení pre umiestnenie reklamných zariadení, súhlasov pre umiestnenie prenosných reklamných zariadení, výkony štátneho stavebného dohľadu, povolení na vstupy na cudzie pozemky.

Podprogram 4.2 Architektonicko-urbanistické štúdie

Zámer: Usporiadanie územia a architektúry s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta Prešov

Zodpovednosť: Odbor hlavného architekta mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	47 700.00	49 845.00	37 770.33	75.78

Podprogram 4.3 Projekt terénnej sociálnej práce

Zámer: Zvyšovať kvalitu života členov vybraných komunit a zvýšiť mieru ich integrácie

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	79 107.00	77 777.00	38 899.22	50.01

Súhrn aktivít:

Dôležitým prvkom tejto aktivity je zníženie počtu deložácií, neplatičov, zvýšenie úrovne bytovej a osobnej hygieny v rodinách, zníženie počtu obyvateľov bývajúcich neoprávnene.

Podprogram 4.4 Mestská správa, údržba, rekonštrukcia a realizácia pozemných komunikácií, verejná doprava a dopravné značenie

Zámer: Kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií a ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

Zodpovednosť: Odbor správy mestského majetku
Odbor strategického rozvoja
Stavebný úrad

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	5 735 088.00	5 756 351.00	5 752 586.61	99.93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rok 2010	Plán 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Ručné čistenie	5 894 985 m ²	6 000 000 m ²	5 327 430 m ²	89 %
	Strojové čistenie	2 456 km	3 000 km	4 030 m ²	134,33 %
Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej autobusovej dopravy	Počet prepravených pasažierov v MHD za rok	38,530 mil. osôb	35 mil. osôb	37,3 mil. osôb	107 %
	Počet najazdených kilometrov MHD za rok	5 mil. km	5 mil. km	4,7 mil. km	94 %
	Počet prevádzkových autobusov	68 ks	59 ks	60 ks	102 %
	Počet prevádzkových trolejbusov	45 ks	45 ks	48 ks	107 %
Zabezpečiť opravu a údržbu miestnych komunikácií (MK) a ostatných zariadení, dopravného značenia (DZ)	Vysprávky na chodníkoch	2 194 m ²	2 570 m ²	1 415 m ²	55 %
	Údržba, oprava a výmena DZ	316 ks	300 ks	120 ks	40 %
	Obnova vodorovného DZ	44 968 m	51 600 m	64 970 m ²	126 %
	Zabezpečiť zvislé vodorovné DZ - na základe rozhodnutí cestného správneho orgánu	220 ks	320 ks	83 ks	26 %
	Údržba a oprava SSZ vrátane el. energie	27 ks	32 ks	35 ks	109 %
	Čistenie priekop a cestných priepustov	79 m	80 m	189 m	236 %
	Čistenie a oprava uličných vpustov, výšková úprava šácht a poklopov	1 066 ks	1 100 ks	1 281 ks	116 %
	Nátery kovových konštrukcií (cestné, mostné zábradlie)	72 m ²	300 m ²	0 m ²	0 %
	Oprava obrubníkov a zábradlí	192 m ²	360 m ²	289 m ²	80 %
	Oprava dlažby MPR	131 m ²	250 m ²	298 m ²	119 %

	Vysprávky na MK	3 940 m ²	3 860 m ²	4 458 m ²	115 %
Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa operačného plánu	Dĺžka posypaných MK - ciest	2 469 km	5 000 km	3 491 km	69,82 %
	Dĺžka pluhovaných MK - ciest	7 147 km	8 800 km	6 590 km	74,89 %
	Dĺžka pluhovaných MK s posypom - ciest	4 752 km	3 000 km	789 km	26,30 %
	Dispečerská služba	10 629 hod./rok	11 000 hod./rok	11 794 hod.	107,22 %
	Odvoz snehu	153 m ³	150 m ³	0 m ³	0 %
Zabezpečiť výkon zimnej údržby	Dĺžka pluhovaných a posypaných MK - chodníkov	5 775 km	6 000 km	6 130 km	102,17 %
	Dĺžka pluhovaných MK - chodníkov	2 590 km	2 000 km	121 km	6,05 %

Podprogram 4.5 Podpora rozvoja turistického ruchu

Zámer: Turisticky atraktívne mesto

Zodpovednosť: Odbor strategického rozvoja

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	678 308.00	642 334.35	34 399.78	5.36

Súhrn aktivít:

V rámci aktivity sa realizujú činnosti, ktoré vedú k podpore turistického ruchu v meste Prešov.

Podprogram 4.6 Projektová dokumentácia a výkup pozemkov

Zámer: Majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod existujúcimi stavbami a čiastočný výkup pozemkov na cintorín v lokalite Šváby

Zodpovednosť: Odbor správy mestského majetku
Odbor strategického rozvoja

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	1 159 399.00	1 451 478.85	1 208 737.03	83.28

Podprogram 4.7 Rezerva

Zodpovednosť: Odbor strategického rozvoja

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	71 579.00	0.00	0.00	0.00

Program 5 Ochrana životného prostredia

Zámer programu: Adresný, finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, zodpovedajúci predstávám jednotlivcov, systém kladúci dôraz na zachovanie, skvalitnenie a ochranu prírody a krajiny

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	3 829 708.00	3 877 657.17	3 843 279.92	99.11

Podprogram 5.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

Zámer: Pravidelný a ekologický odvoz a likvidácia odpadu v meste

Zodpovednosť: Odbor správy mestského majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	3 367 465.00	3 616 551.68	3 591 068.15	99.30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rok 2010	Plán 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok	3 426 ton	2 300 ton	3 386,2 ton	147 %
	Podiel objemu nadrozmerného odpadu na celkovom zvoze a odvoze odpadu	9,13 %	6,9 %	11,3 %	164 %
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	Objem separovaného zberu odpadu za rok	4 936 ton	5 000 ton	1 323,68 ton	26,47 %
	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu	13,1 %	3,3 %	4,4 %	133,33 %
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	32 489 ton	33 000 ton	30 024,71 ton	90,98 %
	Celkový objem zberných nádob	3 015 m ³	4 300 m ³	4 385 m ³	101,98 %

Súhrn aktivít:

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečiť činnosti súvisiace s odvozom a likvidáciou odpadu na svojom území tak od fyzických ako aj právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa skladá z rôznych druhov zberných nádob: KUKA nádoba 110 l, kontajner 1 100 l, veľkoobjemový kontajner 12 000 l, uličné odpadové nádoby a plastové vrecia na separovaný zber papiera, skla, bioodpadu a plastov, ktorý mesto realizuje od roku 2006.

Podprogram 5.2 Ochrana prírody a krajiny

Zámer: Náhradná výsadba zelene
Prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia

Zodpovednosť: Odbor hlavného architekta mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	449 626.00	223 488.49	215 844.49	96.58

Podprogram 5.3 Nakladanie s odpadovými vodami**Rozpočet podprogramu :**

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	12 617.00	37 617.00	36 367.28	96.68

Program 6 Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer programu: Dostupné bývanie pre každého, atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta Prešov

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	2 825 342.00	2 782 969.38	2 608 744.11	93.74

Podprogram 6.1 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

Zámer: Sprostredkovanie návratných finančných výpomocí zo ŠFRB

Zodpovednosť: Odbor strategického rozvoja

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	35 718.00	35 718.00	34 522.75	96.65

Súhrn aktivít:

Mesto Prešov zabezpečuje v zmysle zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. príjem žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, vyhodnotenie podkladov, overenie žiadostí, konzultačnú činnosť a pod. Zabezpečenie preneseného výkonu zabezpečujú 2 zamestnanci. Výdavky na túto činnosť sú refundované z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Podprogram 6.2 Verejnoprospešné aktivity

Zámer: Zabezpečovanie verejnoprospešných služieb.

Zodpovednosť: Odbor správy mestského majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	127 607.00	89 971.80	86 481.86	96.12

Podprogram 6.3 Detské zariadenia a pieskoviská

Zámer: Bezpečný priestor pre deti

Zodpovednosť: Odbor správy mestského majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	20 000.00	19 996.08	99.98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rok 2010	Plán 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a hygienu detských pieskovísk	Celkový počet udržiavaných kolektívnych športových ihrísk	40	40	40	100 %
	Počet udržiavaných detských pieskovísk	158	158	158	100 %
	Počet udržiavaných detských ihrísk	178	175	175	100 %

Súhrn aktivít:

Aktivita zabezpečuje údržbu voľno-časových zariadení v blízkosti bydliska. Zabráňuje výskytu parazitov prenášaných voľne žijúcimi živočíchmi dezinfekciou a deratizáciou.

Podprogram 6.4 Fontány, hodiny, vlajková výzdoba

Zámer: Kvalitné oddychové zóny

Zodpovednosť: Odbor správy mestského majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	62 434.00	91 194.00	91 099.80	99.90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rok 2010	Plán 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť oddychových zón	Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok	180	180	180	100 %
	Počet vodných zariadení spolu	13	14	13	100 %

Súhrn aktivít:

V rámci predmetnej aktivity je zabezpečovaná prevádzka a údržba fontán v meste Prešov, prevádzka a údržba pitných fontán v centre mesta - t.j. údržba technologickej časti fontán, zimná kontrola, inštalácia pred začatím sezóny, čistenie prepadových potrubí, čistenie fontán od nečistôt a pod.

Podprogram 6.5 Verejná zeleň

Zámer: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v

zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

Zodpovednosť: Odbor správy mestského majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	651 307.00	583 307.00	583 294.33	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rok 2010	Plán 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň	Plocha verejnej zelene so sezónnou starostlivosťou	206 ha	206 ha	206 ha	100 %
	Počet kosení na celkovej ploche verejnej zelene za rok	3 x	3 x	2,5 krát	83 %
	Plocha vysadených kvetinových záhonov za rok	480 m ²	400 m ²	400 m ²	100 %

Súhrn aktivít:

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene - kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, ošetrovanie napadnutých a chorých jedincov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, cibuľovín, výrub stromov, revitalizácia drevín, polievanie.

Podprogram 6.6 Verejné osvetlenie

Zámer: Hospodárska prevádzka verejného osvetlenia a CSS v meste

Zodpovednosť: Odbor správy mestského majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	1 087 341.00	1 119 348.78	1 119 348.20	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rok 2010	Plán 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulú premávku v meste	Doba odstránenia poruchy	24 hod.	24 hod.	24 hod.	100 %
Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	8 828	8 700	8 836	100 %
	Ročná priemerná spotreba energie na 1 svetelný bod	403 kWh	480 kWh	400,3 kWh	83 %

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia, obnovu verejného osvetlenia, spotrebu elektrickej energie, prevádzku vianočnej výzdoby.

Podprogram 6.7 Verejné WC a trhoviská

Zámer: Hygienická prevádzka verejných WC, kvalitná úroveň trhovísk

Zodpovednosť: Odbor správy mestského majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	36 640.00	41 809.00	40 192.70	96.13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rok 2010	Plán 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť čistotu a vysokú hygienu verejných WC	Počet prevádzkovaných verejných WC	2	2	2	100 %
Udržiavať kvalitnú úroveň trhovísk	Počet trhovísk	3	3	3	100 %

Súhrn aktivít:

Patria tu všetky činnosti súvisiace s prevádzkou a údržbou verejných WC a verejných trhovísk. Činnosti sú zabezpečované v spolupráci s mestskou organizáciou - Technické služby mesta Prešov, a.s.

Podprogram 6.8 Správa a výstavba nájomných bytov

Zodpovednosť: Odbor správy mestského majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	643 200.00	590 330.00	539 042.38	91.31

Súhrn aktivít:

Aktivita obsahuje výdavky na energie, opravy a údržbu nájomných bytov, poplatky do Fondu opráv a údržby mestských bytov a ostatné výdavky súvisiace so správou mestských bytov.

Podprogram 6.9 Rozvoj mesta

Zámer: Atraktívne mesto

Zodpovednosť: Odbor správy mestského majetku
Odbor strategického rozvoja

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	161 095.00	211 290.80	94 766.01	44.85

Súhrn aktivít:

Aktivita obsahuje rekonštrukcie, úpravy, obnovy mestských objektov pre krajší a atraktívnejší život v meste:

- biokoridor Torysa I. etapa
- pripravované projekty neinvestičné
- prieskum územia Prešov - Teriakovce

Program 8 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

Zámer programu: Spoluúčasť mesta na športových aktivitách podľa dopytu a želaní obyvateľov mesta, kultúrny a náboženský život pre každého

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	1 751 710.00	2 579 022.87	2 372 571.81	91.99

Podprogram 8.1 Rekreačné a športové služby a zariadenia

Zámer: Podpora voľnočasových športových aktivít v meste.

Zodpovednosť: Odbor správy mestského majetku
Odbor školstva, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	489 410.00	596 469.00	555 953.94	93.21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rok 2010	Plán 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia alebo iný pomer
Motivovať širokú verejnosť, hlavne z radov mládeže, k dosahovaniu vysokých výsledkov v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod.	Počet aktívne zapojených jedincov do športových aktivít	7 700	6 000	6 900	115 %
Zabezpečiť rozmanitosť športových aktivít	Počet športových aktivít podporovaných mestom	51	45	45	100 %

Súhrn aktivít:

Aktivita podporuje zvyšovanie záujmu občanov o športové a rekreačné služby. V tejto aktivite ja započítaný bežný transfer pre Mestskú správu služieb, s.r.o. na vykrytie straty spojenej s prevádzkou bazénov a zimného štadióna.

Podprogram 8.2 Kultúrne a náboženské služby a zariadenia

Zámer: Kultúrny a náboženský život obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb
Odbor správy mestského majetku
Odbor školstva, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	1 262 300.00	1 979 552.67	1 813 616.67	91.62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rok 2010	Plán 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť žánrovú pestrosť vyváženú ponuku kultúrnych podujatí a aktivít pre obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet zorganizovaných podujatí	37	16	29	181 %
Organizovať občianske obrady a slávnosti a preukazovať občanom úctu a záujem mesta Prešov pri významných udalostiach v ich živote	Počet občianskych obradov a slávností	344	345	317	92 %
Vytvoriť podmienky na zachovanie kultúrno-historického dedičstva na území mesta Prešov pravidelným dopĺňaním evidencie	Frekvencia zápisov do evidencie	1	1	1	100 %

Súhrn aktivít:

Aktivitou sa zabezpečujú tradičné podujatia celomestského charakteru, celoročný plán programov, prehliadky kultúrnych pamiatok pre verejnosť. Financujú sa služby spojené s pohrebníctvom - údržba cintorínov, kosenie, hrabanie, odvoz a likvidácia odpadu, údržba domov smútku. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ostáva aj mestská príspevková organizácia PKO.

Podprogram 8.3 Detské ihriská a športové areály

Zodpovednosť: Odbor strategického rozvoja

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	0.00	3 001.20	3 001.20	100.00

Súhrn aktivít:

Táto aktivita zahŕňa pripravované projekty v oblasti voľnočasových aktivít ako napríklad Borkút, Vitapark, Cykloželeznica, Mlynský náhon, Ekopark-Holá hora.

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Kvalitný vzdelávací proces pre deti s využitím správnych voľno-časových aktivít, racionálne stravovanie v školách

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	10 371 598.00	6 619 401.08	6 638 017.69	100.28

Podprogram 9.1 Materské školy, vrátane ŠJ

Zámer: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť: Finančný odbor
Odbor školstva, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	1 202 424.00	1 327 359.82	1 224 657.89	92.26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rok 2010	Plán 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti	Počet detí v materských školách bez právnej subjektivity	514	514	514	100 %
	Počet prevádzkujúcich MŠ bez právnej subjektivity	7	7	7	100 %
Kvalitné stravovanie prihládajúce na zdravú výživu	Počet školských jedální pri MŠ bez právnej subjektivity	6	6	6	100 %

Súhrn aktivít:

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, zároveň zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania s prihliadaním na zdravú výživu.

Podprogram 9.2 Neštátne školské zariadenia podľa zriaďovateľa

Zámer: Neštátne školské zariadenia sú financované z rozpočtu mesta - z podielových daní.

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	1 726 615.00	1 726 615.00	1 726 615.00	100.00

Súhrn aktivít:

Na území mesta pôsobia tieto neštátne školské zariadenia:

- ZŠ Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupský úrad Košice
- Súkromná MŠ (Šafránková)
- Súkromná MŠ a ZŠ pri FNŠP (Lukáčová)
- Súkromná ZUŠ (Burg)
- Špeciálny ZŠ a MŠ (Turáková)
- Súkromná MŠ ELBA (Blicha)
- OZ Tobiáš
- Centrum voľného času Laura
- Súkromné ŠSZČ EBONY (Škopová)
- Súkromná školská jedáleň (Šindleriová)
- Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov - Gymnázium bl. P.P. Gojdiča
- OZ Barlička
- Východný dištrikt ECAV - Evanjelické kolegiálne gymnázium, MŠ, ŠJ
- Súkromná MŠ Mamajáčik
- Súkromné CVČ Grimmy

Podprogram 9.3 Školský úrad

Zámer: Odborná pomoc v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej.

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	62 986.00	61 913.00	59 903.73	96.75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rok 2010	Plán 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnúť odbornú pomoc v oblasti personálnej	Počet obcí v spoločnom školskom úrade	21	21	21	100 %

Súhrn aktivít:

Prostredníctvom školského úradu sa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva. Na úhradu časti výdavkov spojených s preneseným výkonom štátnej správy dostáva mesto Prešov dotáciu poskytovanú z Krajského školského úradu v Prešove.

Podprogram 9.4 Základné školy, vrátane školských jedální - Oprava a rekonštrukcia školských objektov

Zámer: Moderná a zrekonštruovaná základná škola

Zodpovednosť: Finančný odbor
Odbor strategického rozvoja
Odbor školstva, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	7 379 573.00	3 393 290.26	3 516 618.50	103.63

Súhrn aktivít:

V rámci tejto aktivity sa zrekonštruuje 7 základných škôl, na ktoré mesto získalo zdroje z EU a počítá sa s 5 %-nou spoluúčasťou mesta. Ide o tieto školy:

- ZŠ Prostějovská
- ZŠ Lesnícka
- ZŠ Májové námestie
- ZŠ Šmeralova
- ZŠ Československej armády
- ZŠ Šrobárova
- ZŠ Kúpeľná

Podprogram 9.7 Základné umelecké školy

Zámer: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	0.00	110 223.00	110 222.57	100.00

Súhrn aktivít:

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, zároveň zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania s prihliadaním na zdravú výživu.

Program 10 Sociálne zabezpečenie

Rozpočet programu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	2 772 420.00	1 577 627.56	1 282 564.31	81.30

Podprogram 10.1 Menšie obecné služby

Zámer: Čistenie mesta prostredníctvom menších obecných služieb a odsúdených

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	85 895.00	65 995.00	56 330.36	85.36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rok 2010	Plán 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť aktívnu účasť odsúdených pri čistení mesta, vykonávaním sezónnych prác pre mesto, ako aj vykonávaním prác pri vzniku nepredvídanej situácie	Počet odsúdených	15	20	10	50 %
	Počet odpracovaných hodín (za týždeň)	30	20	20	100 %
Dosiahnuť aktívnu účasť uchádzačov o zamestnanie na aktivačných prácach v rámci vykonávania menších obecných služieb (MOS)	Počet zamestnancov MOS	92	100	94	94 %

Súhrn aktivít:

Financovanie verejnoprospešných aktivít nezamestnaných občanov, ktorí sa podieľajú na čistení a upratovaní mesta sa realizuje z vlastných príjmov rozpočtu mesta.

Podprogram 10.2 Inštitút osobitného príjemcu

Zámer: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	82 600.00	83 745.16	69 693.76	83.22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rok 2010	Plán 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia alebo iný pomer
Účelné využitie dávky v hmotnej núdzi na zabezpečenie zákl. životných potrieb rodiny	Počet rodín zaradených do inštitútu osobitného príjemcu	24	20	21	105 %
Účelné využitie prídavku na dieťa, na výživu a výchovu dieťaťa	Počet detí, ktoré si začali plniť povinnú školskú dochádzku	19	25	20	80 %

Podprogram 10.3 Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Zámer: Predchádzať vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	8 214.00	8 214.00	3 200.71	38.97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rok 2010	Plán 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť návrat dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou do prirodzeného rodinného prostredia realizáciou sanácie rodiny	Počet rodín, u ktorých bola vykonaná sanácia	8	8	12	150 %

Podprogram 10.4 Sociálna pomoc

Zámer: Poskytnutie adresnej pomoci občanom mesta v nepriaznivej sociálnej situácii

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	341 980.00	414 894.74	321 060.68	77.38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rok 2010	Plán 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnutie finančnej pomoci rodinám s deťmi, dôchodcom a občanom v hmotnej núdzi (HN)	Počet klientov, ktorým sa poskytne finančná pomoc	282	60 rodín, 200 dôchodcov a občanov v hn	83 rodín, 136 seniorov	84 %
Zabezpečiť dôstojné pochovávanie nemajetných občanov	Počet realizovaných pohrebov za rok	8	8	6	75 %

Súhrn aktivít:

Cieľom aktivity je zabezpečiť poskytnutie pomoci občanom pri vzniku nepriaznivej udalosti a zmierniť jej dôsledky. Súčasťou je aj sociálne poradenstvo, sprevádzanie klienta za účelom zefektívnenia procesu poradenstva a dosiahnutie želaného riešenia ambulantnou formou, t.j. v Kancelárii sociálneho poradenstva, ako aj v teréne. Aktivita zahŕňa všetky výdavky potrebné na fungovanie tejto formy pomoci.

Podprogram 10.5 Azylové ubytovanie

Zámer: Poskytovanie sociálnych služieb pre obeť domáceho násillia

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	0.00	1 500.00	1 500.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rok 2010	Plán 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnutie sociálnej pomoci obetiam domáceho násillia a osamelým matkám s deťmi v akútnej kríze	Počet klientov, ktorým sa táto služba poskytuje	23	23 klientov (matky s deťmi)	46	200 %

Podprogram 10.7 Sociálne služby pre dôchodcov a ŤZP

Zámer: Kvalitný život pre dôchodcov a ŤZP

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	883 392.00	895 019.58	749 393.99	83.73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rok 2010	Plán 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť domáce tiesňové volanie - osamelí občania	Počet klientov	12	12	12	100 %
Poskytovať zdravotné pomôcky pre občanov ŤZP	Počet klientov využívajúcich sociálnu službu	24	20	26	130 %
Poskytovať prepravnú službu pre občanov ŤZP	Počet klientov	90	90	59	66 %
Zabezpečiť posudkovú činnosť ZŤP	Počet klientov	604	300	529	176 %
Zabezpečiť služby v zariadeniach pre seniorov neverejných poskytovateľov	Počet klientov Zariadení pre seniorov	2	10	7	70 %
	Počet klientov Zariadení opatrovateľskej služby	13	20	21	105 %
Poskytovať opatrovateľskú službu pre dôchodcov a ŤZP občanov	Počet klientov, ktorým sa služba poskytne	172	157	176	112 %
Organizovať športovo-kultúrne akcie pre seniorov a ŤZP občanov	Počet akcií	31	30	30	100 %
	Počet seniorov a ŤZP občanov	2 800	2 500	2 540	102 %
Organizovať spoločné stravovanie pre dôchodcov a ŤZP občanov	Počet stravníkov	317	250	280	86 %

Súhrn aktivít:

Tento podprogram zahŕňa akcie pre dôchodcov, vykonávanie posudkovej činnosti, požičiavanie pomôcok, zabezpečovanie domáceho tiesňového volania, zabezpečovanie teplej stravy, opatrovateľskú službu, prepravnú službu. Ďalej sú poskytované transfery pre jednotlivé neziskové organizácie a transfery pre neverejných poskytovateľov.

Podprogram 10.8**Denné centrá**

Zámer: Podpora sociálnej integrácie so zámerom predchádzania sociálnej exklúzie

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	41 812.00	42 006.08	38 133.69	90.78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rok 2010	Plán 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť sociálnu integráciu prostredníctvom denných centier	Počet klientov	480	520	492	95 %

Podprogram 10.9 Hmotná núdza v MŠ bez právnej subjektivity, vrátane ŠJ a špeciálnych škôl

Zámer: Pomoc rodinám v hmotnej núdzi

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	17 332.00	17 332.00	21 420.44	123.59

Súhrn aktivít:

Prerozdelenie dávok v hmotnej núdzi zo štátneho rozpočtu na školské stravovanie detí v materských školách a špeciálnych školách.

Podprogram 10.10 Správa a rekonštrukcia zariadení pre seniorov

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	1 311 195.00	48 921.00	17 458.92	35.69

Podprogram 10.12 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer: Poskytnutie adresnej pomoci občanom mesta v nepriaznivej sociálnej situácii

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	2011-Schválený	2011-Upravený	2011-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	4 371.76	0.00

Právne subjekty

Rozpočet programu

rok	2011 - Schválený	2011 – Upravený	2011 – plnenie	% plnenia
v €	17 818 867.00	18 047 703.49	18 145 609.00	100.54

Program 9. Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný vzdelávací proces pre deti s využitím správnych voľno-časových aktivít, racionálne stravovanie v školách

Zodpovednosť: Právne subjekty MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ
Odbor školstva, kultúry a športu
Finančný odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rok 2010	Plán 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces	Počet základných škôl	13	13	13	100 %
	Počet detí v základných školách	7426	7 426	7 274	98 %
	Počet vzdelávacích podujatí	3	3	3	100 %
Zabezpečiť správne využitie voľného času detí	Počet školských klubov pri ZŠ	13	13	13	100 %
	Počet detí v školských kluboch v ZŠ	1 863	1 863	1 955	105 %
	Počet základných umeleckých škôl	3	3	3	100 %
	Počet centier voľného času	1	1	1	100 %
	Počet žiakov v základných umeleckých školách	1 887	1 887	1 882	100 %
	Počet žiakov v centre voľného času	765	528	652	123 %
	Počet školských stredísk záujmovej činnosti	9	9	9	100 %
	Počet žiakov v školských strediskách záujmovej činnosti	2 802	2 797	2 777	99 %
Zabezpečiť racionálne stravovanie na základných školách	Počet školských stravovacích zariadení	13	13	13	100 %
	Počet potenciálnych stravníkov v školských stravovacích zariadeniach	7 426	7 426	7 274	98 %
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti predškolského veku	Počet detí v MŠ s právnou subjektivitou	2 021	2 021	2 041	101 %
	Počet prevádzkujúcich MŠ s právnou subjektivitou	13	13	13	100 %
Zabezpečiť kvalitné stravovanie prihládajúc na zdravú výživu	Počet zariadení školského stravovania pri MŠ s právnou subjektivitou	13	13	13	100 %
	Počet stravníkov v MŠ s právnou subjektivitou	2 021	2 021	2 041	101 %

Program 10. Sociálne zabezpečenie**Rozpočet programu**

rok	2011 - Schválený	2011 – Upravený	2011 – plnenie	% plnenia
v €	2 439 889	2 517 775	2 632 931	104.57

Zámer: Zvyšovanie úrovne kvality poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach pre seniorov

Zodpovednosť: Zariadenia pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata
Zariadenia pre seniorov Náruč, Veselá, Prešov
Sociálny odbor
Finančný odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rok 2010	Plán 2010	Skutočnosť 2011	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšiť úroveň poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach pre seniorov	Počet zariadení	2	2	2	100 %
	Využitie kapacity zariadení	100 %	100 %	100 %	100 %
	Počet klientov	300	300	300	100 %
Zabezpečiť správne využitie voľného času a relaxačná činnosť	Počet záujmových krúžkov	7	6	7	117 %
	Počet relaxačných zariadení	2	2	2	100 %
Zabezpečiť kvalitné stravovanie s prihliadnutím na zdravotný stav pacientov	Počet stravovacích programov	7	5	7	140 %

**Zoznam použitých skratiek v abecednom poradí**

BOZP	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BÚ	Bežný účet
CO	Civilná ochrana
CSS	Cestná svetelná signalizácia
CVČ	Centrum voľného času
ČSOB	Československá obchodná banka
DC	Denné centrá
DDP	Doplňková dôchodková poisťovňa
DPmP	Dopravný podnik mesta Prešov
EE	Elektrická energia
ESF	Európsky sociálny fond
EÚ	Európska únia
FO	Fyzická osoba
FO a Ú	Fond opráv a údržby
GKCH	Gréckokatolícka charita
HaZZ	Hasičský a záchranný zbor
HN	Hmotná núdza
IPZ	Priemyselný park Záborské
KOM	Komunitná sociálna práca - Projekt Sociálna práca v komunitách mesta Prešov
KÚŽP	Krajský úrad životného prostredia
MB	Mestské byty
M.B.P	Mestský bytový podnik
MHD	Mestská hromadná doprava
MIS	Mestské informačné stredisko
MK	Miestna komunikácia
MOS	Menšie obecné služby
MS	Monitorovacia správa
MsP	Mestská polícia
MsR	Mestská rada
MSS	Mestská správa služieb
MsÚ	Mestský úrad
MsZ	Mestské zastupiteľstvo
MŠ	Materská škola
NDC	Nízkoprahové denné centrum
NDS	Národná diaľničná spoločnosť
NKP	Národná kultúrna pamiatka
NN	Nízke napätie
N.O.	Nezisková organizácia
NPPM	Nepoškrvené počatie Panny Márie
NS	Nákupné stredisko
OC	Obstarávacía cena
OHAM	Odbor hlavného architekta mesta
OP	Operačný program



OR	Okresné riaditeľstvo
OS	Opatrovateľská služba
OSMM	Odbor správy mestského majetku
OSR	Odbor strategického rozvoja
OZ	Občianske združenie
PD	Projektová dokumentácia
PKO	Park kultúry a oddychu
PO	Právnická osoba
PO	Požiarňa ochrana
PO	Príspevková organizácia
PSK	Prešovský samosprávny kraj
PU	Prešovská univerzita
PV	Prenesený výkon
PZ	Pozemné komunikácie
RF	Rezervný fond
RO	Register obyvateľov
RO	Rozpočtová organizácia
RO	Rozpočtové opatrenie
RO ROP	Riadiaci orgán regionálneho operačného programu
RP	Rodinné prídavky
SaZÚPC	Správa a zimná údržba prešovských ciest
SCIT	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
SOÚ	Spoločný obecný úrad
SR	Slovenská republika
SZ	Stravovacie zariadenie
SZŠ	Spojená základná škola
ŠFRB	Štátny fond rozvoja bývania
ŠJ	Školská jedáleň
ŠR	Štátny rozpočet
TSmP	Technické služby mesta Prešov
ÚP	Územný plán
ÚPSVaR	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
ÚS SČK	Územný spolok slovenského červeného kríža
VMČ	Výbor mestskej časti
VO	Verejné osvetlenie
VOK	Veľkoobjemový kontajner
VOSR	Veľká októbrová socialistická revolúcia
VŠZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa
VÚC	Vyšší územný celok
VVS	Východoslovenská vodárenská spoločnosť
VZN	Všeobecne záväzné nariadenie
ZC	Zostatková cena
ZO	Základná organizácia
ZO SZTP	Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých
ZO SZZP	Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých



Mesto Prešov

**Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011
a návrh finančného usporiadania**

Strana:
129/129

ZP	Zdravotná poisťovňa
ZpS	Zariadenie pre seniorov
ZŠ	Základná škola
ZÚ	Záverečný účet
ZUŠ	Základná umelecká škola
ZZŽ	Záujmové združenie žien
ŽP	Životné prostredie
ŽoP	Žiadosť o platbu