



Mesto Prešov

Mestské zastupiteľstvo v PrešovePočet strán
celkom:
141**M a t e r i á l
na XVIII. riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Prešove****dňa: 25. 4. 2012****Bod návrhu programu zasadnutia - poradové číslo:****3****Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh
finančného usporiadania****Obsah materiálu:**

1. obal
2. návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prešove
3. stanovisko komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií
4. stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2011
5. správa nezávislého audítora pre primátora a Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov k 31.12.2011
6. dôvodová správa
7. vlastný materiál

| Predkladateľ | |
|--|------------------|
| Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Hudák | |
| Funkcia/pracovné zaradenie: riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej | |
| Podpis: | Dátum: 18.4.2012 |
| Podnet: plán práce MsZ | |

| Gestor: Oddelenie rozpočtu, účtovníctva a miezd | |
|--|------------------|
| Vedúci gestora | |
| Meno a priezvisko: Ing. Jana Šarišská | |
| Funkcia/pracovné zaradenie: vedúca oddelenia rozpočtu, účtovníctva a miezd | |
| Podpis: | Dátum: 18.4.2012 |

| Vypracoval | Posúdil | Schválilo |
|---|---|---|
| Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Sabolová Ing. Katarína Grocká | Meno a priezvisko: Ing. Branko Benko, MBA | Mestské zastupiteľstvo v Prešove uznesením číslo |
| Funkcia/pracovné zaradenie: odborná referentka odborná referentka | Funkcia/pracovné zaradenie: prednosta Mestského úradu v Prešove | |
| Podpis: | Podpis: | |
| Dátum: 18.4.2012 | Dátum: 18.4.2012 | Dátum: 25. 4. 2012 |



Návrh na

U Z N E S E N I E

z XVIII. riadneho rokovania
Mestského zastupiteľstva v Prešove

dňa: 25. 4. 2012

číslo: /2012

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

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

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

- predloženú Správu o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011,
- stanovisko hlavného kontrolóra mesta Prešov k záverečnému účtu za rok 2011,
- správu nezávislého audítora pre primátora a mestské zastupiteľstvo mesta Prešov k 31.12.2011

s c h v a ľ u j e

1. Záverečný účet mesta Prešov za rok 2011.
2. Výsledok rozpočtového hospodárenia – prebytok v sume 498 043,00 €
3. Zostatok disponibilných zdrojov z finančných operácií v sume 601 773,00 €
4. Zúčtovanie zostatku účelových dotácií a ostatných účelových zdrojov v sume 111 420,21 € v prospech príjmových finančných operácií v roku 2012 a ich použitie vo výdajovej časti takto:

| | |
|---|-------------|
| 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 € |

5. Zostatok disponibilných zdrojov v sume 490 352,79 € z toho 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 351 845,00 € a na Rezervu na úhradu záväzkov z roku 2011 (pôvodne Rezerva na vykrytie straty z roku 2011) v sume 89 472,51 €
6. Usporiadanie prebytku hospodárenia PKO, m.p.o. v sume 596,00 € v prospech rezervného fondu PKO, m.p.o.
7. Celoročné hospodárenie mesta Prešov za rok 2011 bez výhrad.



Mesto Prešov

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

Strana
1/1

U Z N E S E N I E

zo 4. riadneho zasadnutia

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

dňa: 2.4.2012

číslo: 20/2012

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

po prerokovaní Správy o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrhu finančného
usporiadania

prijíma uznesenie, ktorým v uvedenej veci zaujíma toto

STANOVISKO

dňa: 2.4.2012

číslo: 20/2012

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

Ž i a d a dopracovať predloženú Správu o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh
finančného usporiadania o:

- zdôvodnenie prekročenia plnenia pri jednotlivých položkách rozpočtu výdavkov,
vrátane uvedenia termínu úpravy – schválenia príslušnej rozpočtovej zmeny
- porovnanie ekonomických ukazovateľov za roky 2007 – 2011, ak sú dostupné
- komentár týkajúci sa vyhodnotenia plnenia jednotlivých cieľov v rámci programovej
časti rozpočtu

a po dopracovaní o d p o r ú č a

**Mestskému zastupiteľstvu v Prešove prerokovať Správu o záverečnom účte mesta Prešov za rok
2011**

a

s c h v á l i ť

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

.....
Ing. Svetlana Pavlovičová
predsedníčka komisie

.....
Ing. Miroslav Hudák
šekretár komisie

.....
Ing. Stanislav Kahanec
overovateľ

F – MsÚ/SP-01/29/1

STANOVISKO

hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2011

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

V priebehu roku 2011 MsZ schválilo osem rozpočtových opatrení a to :

- č.0 uznesením č. 45/2011 zo dňa 27.4.2011 pri záverečnom účte mesta za rok 2010
- č.1 uznesením č. 47/2011 zo dňa 27.4.2011
- č.2 uznesením č. 63/2011 zo dňa 25.5.2011
- č.3 uznesením č. 76/2011 zo dňa 29.6.2011
- č.4 uznesením č. 84/2011 zo dňa 10.8.2011
- č.5 uznesením č. 104/2011 zo dňa 28.9.2011
- č.6 uznesením č. 112/2011 zo dňa 26.10.2011
- č.7 uznesením č. 122/2011 zo dňa 23.11.2011
- č.8 uznesením č. 137/2011 zo dňa 14.12.2011

Rozpočtové opatrenia prijaté uzneseniami MsZ považujem za adekvátne, väčšinou boli vyvolané novými príjmami, ako aj výpadkom dane z príjmov fyzických osôb od štátu. Stav v prijímaní rozpočtových opatrení sa oproti roku 2010 výrazne zlepšil, ale aj tak prijímať rozpočtové opatrenie 14.12. považujem za neadekvátne a jeho cieľom bolo iba formálne vysporiadať plnenie rozpočtu v položkách, ktoré by boli ináč prekročené. Ak správcovia kapitol nevedia usmerniť čerpanie výdavkov koncom novembra (rozpočtové opatrenie č.7 bolo prijaté 23.11.2011), tak to nesvedčí o kvalite rozpočtového riadenia.

Odporúčam v budúcnosti posledné rozpočtové opatrenie prijímať najneskôr v novembri bežného roku. V tom čase musí správca každej kapitoly poznať svoje potreby. Prípadné došlé dotácie v decembri je možné riešiť cez finančné usporiadanie roka.

Konštatujem, že mestský úrad vedie evidenciu o vykonaných rozpočtových opatreniach a prijaté rozpočtové opatrenia sú číslované.

Po týchto úpravách v MsZ bol rozpočet mesta upravený ako vyrovnaný v sumách:

príjmy 57 934 347 €

výdavky 57 934 347 €

pričom v príjmovej časti bol zakomponovaný cudzí zdroj vo výške 1 400 000 €.

Podľa skutočností dosiahnutých v r. 2011 sú výsledky rozpočtu, v členení z vecného hľadiska, nasledovné :

| | |
|--|---------------|
| bežný rozpočet s výsledkom hospodárenia (prebytok) | + 2 098 073 € |
| kapitálový rozpočet s výsledkom hospodárenia (schodok) | - 1 600 030 € |
| celkový výsledok hospodárenia (prebytok) | + 498 043 € |
| finančné operácie (prebytok) | + 103 730 € |

Podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení prebytok rozpočtu je definovaný ako kladný rozdiel medzi príjmami rozpočtu a výdavkami rozpočtu za príslušný rozpočtový rok bez finančných operácií. **Podľa tejto definície hospodárenie mesta skončilo v roku 2011 s prebytkom vo výške 498 043 €.** Keďže finančné operácie skončili s prebytkom vo výške 103 730 €, mesto má disponibilné zdroje vo výške 601 773 €, ktoré môžu byť predmetom finančného usporiadania. S kladným výsledkom hospodárenia 596 € skončila mestská príspevková organizácia PKO Prešov.

1. Príjmy

Upravený rozpočet **57 934 346 €**, skutočnosť **55 768 742 €**, % plnenia na **96,26 %**

Daňové príjmy boli splnené na 97,07 %

Nedaňové príjmy splnené na 91,32 %

Kapitálové príjmy splnené na 73,91 %

Granty a transfery splnené na 96,36 %

Prijaté úvery 100 %

Posudzovanie plnenia príjmov vyjadruje vlastne výsledok ako sme správne nastavili predpoklady príjmov voči skutočnosti. Skutočnosť roku 2011 potvrdila obavy o nenaplnení daňových príjmov v pôvodnom rozpočte, čo bolo potrebné korigovať využitím rezervného fondu. Taktiež sa naplnili rizika nenaplnenia kapitálových príjmov, na čo sa treba sústrediť aj v rozpočte roku 2012, kde tieto obavy sú adekvátne.

Štruktúra skutočne dosiahnutých príjmov mesta mimo rozpočtových a príspevkových organizácií predstavovala v roku 2011 nasledovné podiely :

- daňové príjmy od štátu - 41,6 %
- ostatné daňové príjmy - 13,2 %
- nedaňové príjmy - 7,3 %
- granty a transfery - 27,4 %
- kapitálové príjmy - 5,7 %
- príjmy z finančných operácií (fondy a úvery) – 4,8 %

Uvedená štruktúra poukazuje vysokú závislosť mesta v príjmovej časti rozpočtu od objemu vybraných daní na úrovni štátu, ktorú mesto v podstate nemôže priamo ovplyvniť, čo v prípade krízových situácií vnáša značnú neistotu do hospodárenia mesta. Pre budúcnosť bude potrebné venovať zvýšenú pozornosť vlastným daňovým príjmom, najmä keď nebudú takéto možnosti prostriedkov z EÚ.

Vývoj prepočítaných finančných ukazovateľov z hľadiska finančnej situácie mesta za ostatných 5 rokov je nasledovný :

| Ukazovateľ | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| FSE | 0,736 | 0,712 | 0,514 | 0,586 | 0,683 |
| FSI | 395 | 495 | 360 | 359 | 440 |
| DSE | 0,603 | 0,633 | 0,595 | 0,514 | 0,602 |
| DSI | 274 | 333 | 315 | 279 | 324 |

a) finančná sebestačnosť mesta ako podiel vlastných príjmov k celkovým príjmom – FSE

b) finančná sila mesta ako podiel vlastných príjmov k počtu obyvateľov – FSI

c) daňová sebestačnosť mesta ako podiel daňových príjmov k bežným príjmom – DSE

d) daňová sila mesta ako podiel daňových príjmov k počtu obyvateľov – DSI

Z týchto ukazovateľov vyplýva, že rok 2011 zastavil nepriaznivú situáciu v ich vývoji a treba veriť, že táto tendencia bude udržaná aj v budúcnosti.

Príjmovú stránku záverečného účtu je možné hodnotiť celkom pozitívne. Existujú ešte rezervy vo výbere daní z nehnuteľnosti a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Rozpočet príjmov, okrem kapitálových bol celkom reálny.

Osobitnú pozornosť bude potrebné venovať príjmom z podnikania a z vlastníctva majetku, kde vidím značne rezervy už dlhodobo. Bolo by vhodné uskutočniť rásne opatrenia organizačného a technického charakteru v tejto oblasti.

2. Transfery a dotácie

Mesto vykonáva prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, v oblasti sociálnych vecí, matriky, stavebného konania, ŠFRB – bytová politika a ochrana prírody a krajiny. Celková výška prijatých transferov predstavovala v roku 2011 sumu 14 681 456 €, čo je cca 27,4 % z celkových príjmov. V tomto sú započítané aj zdroje poskytnuté na jednotlivé projekty z EÚ. Príjem oproti roku 2010 sa v tejto oblasti znížil z dôvodu postupného ukončovania jednotlivých projektov financovaných z EÚ a ŠR. Táto tendencia bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

3. Výdavky

Upravený rozpočet 57 934 346 €, skutočnosť 55 166 970 €, plnenie 95,22 %, výdavky čerpané vo výške 98,92 % skutočných príjmov. Štruktúra výdavkov je nasledovná: bežné výdavky 45 928 371 €, kapitálové výdavky 6 786 842 € a finančné operácie 2 451 757 €.

Priaznivo možno hodnotiť neprekročenie výdavkov na žiadnej kapitole. V rámci položiek a podpoložiek už toto konštatovanie neplatí. Je to spôsobené tým, že štruktúra výdavkov rozpočtu a štruktúra výdavkov v záverečnom účte nie je identická. V záverečnom účte sa rozlišuje čerpanie výdavkov aj podľa druhu zdroja, čo rozpočet podľa ekonomickej klasifikácie neobsahuje. Toto spôsobuje, že pri niektorých položkách sa vykazuje prekročenie výdavkov a v iných je plnenie nulové. V budúcnosti navrhujem doladiť programové vybavenie dodané spoločnosťou CORA GEO, s.r.o. pre oblasť tvorby a čerpania rozpočtu, aby forma výstupov pri schvaľovaní rozpočtu a jeho plnení v rámci záverečného účtu bola rovnaká. Ďalšie prekročenia výdavkov sú v niektorých položkách spôsobené refundáciou a jej prekročením voči pôvodným návrhom, čím nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny.

Výdavková časť rozpočtu v niektorých položkách, ktoré sa týkajú zdrojov z EÚ a ŠR, ovplyvnili celkový prebytok hospodárenia mesta z dôvodu, že platby ktoré mali byť hradené zo zdrojov EÚ a ŠR do doby ich refundácie boli hradené z vlastných zdrojov. Ak by boli uhradené z pôvodných zdrojov tento rok o túto sumu sa mohol zvýšiť prebytok hospodárenia. Jedná sa o celkovú sumu cca 510 000 €. Táto suma po refundácii bude zdrojom rozpočtu v najbližších rokoch.

4. Aktíva, pasíva, záväzky a pohľadávky

Aktíva mesta včítane príspevkovej a rozpočtových organizácií k 31.12.2011 predstavovali hodnotu 274 744 647 €.

Oproti roku 2010 nastal nárast aktív o 4 432 441 € najmä z titulu ukončenia investičných akcií a ich zaradenie do majetku mesta a výkupom pozemkov pre cintorín Solivar – Šváby.

Dlhodobý finančný majetok vzrástol oproti roku 2010 o 51 152 € najmä z titulu zmeny ocenenia podielov mesta v dcérskych spoločnostiach a ostatných cenných papierov metódou vlastného imania. V tejto oblasti máme podiel v dvoch spoločnostiach (PHK, s.r.o. a FC Tatran Prešov, a.s.), ktoré dlhodobo nevykazujú žiadnu činnosť a nie je žiadna perspektíva ich oživenia. Mesto by malo vykonať kroky k likvidácii resp. konkurzu týchto spoločností.

Mesto eviduje krátkodobé pohľadávky vo výške 6 752 088 €. Oproti roku 2010 vzrástli pohľadávky o 3 055 890 €. Časť týchto pohľadávok je v oblasti zaplatených preddavkov doposiaľ nezúčtovaných s výdavkami ako aj doteraz poskytnuté a nevyúčtované dotácie pre naše obchodné spoločnosti. Ich vyúčtovanie môže sice znížiť hodnotu pohľadávok, ale môže ovplyvniť aj výdavkovú časť rozpočtu v roku 2012 (najmä ak bude strata vo verejnom záujme vyššia ako výška poskytnutých preddavkov).

Výška nedoplatkov na daniach, kde je mesto správcom, bola ku koncu roka 2011 v sume 1 318 027 € a oproti roku 2010 mierne klesli. Aj napriek aktívnemu prístupu finančného odboru k vymáhaniu daňových pohľadávok cez exekúcie časť týchto daňových pohľadávok, ktorá je uplatňovaná voči subjektom v konkurznom konaní resp. voči nemajetným obyvateľom, je takmer nevymožiteľná.

Stav krátkodobých záväzkov ku koncu roka 2011 činí 8 421 603 €. Podrobný rozbor záväzkov ako aj stanovisko hlavného kontrolóra je v samostatnom materiáli, ktorý je predložený na rokovanie MsZ.

Stav zásob oproti roku 2010 mierne stúpol a predstavuje celkový objem 256 476 €. Vzhľadom na charakter činnosti mesta považujem výšku zásob za neprimeranú a zbytočné viažucu finančné zdroje .

5. Stav a vývoj dlhu

Podrobný rozbor stavu a vývoja dlhu mesta ako aj stanovisko hlavného kontrolóra je v samostatnom materiáli, ktorý je predložený na rokovanie MsZ.

6. Inventarizácia majetku a záväzkov

Inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2011 bola vykonaná dielčimi inventarizačnými komisiami na jednotlivých odboroch MsÚ, v mestskej príspevkovej organizácii, v mestských rozpočtových organizáciách s právnou subjektivitou a bez právnej subjektivity, v obchodných spoločnostiach hospodáriacich s majetkom mesta a závery boli urobené v centrálnej inventarizačnej komisii. Kontrolu inventarizácie vykonal ÚHK a správa z tejto kontroly je predkladaná v samostatnom materiáli.

7. Programový rozpočet

Predloženú ročnú hodnotiacu správu k programovému rozpočtu nemožno hodnotiť veľmi pozitívne. Mestský úrad pristúpil k tvorbe a hodnoteniu programového rozpočtu veľmi formálne a neodstránil nedostatky, ktoré boli vytykané pri hodnotení programového rozpočtu za rok 2010. Už len formálne porovnanie programového rozpočtu s jeho vyhodnotením pôsobí chaoticky – poradie prijatých cieľov a poradie ich hodnotenia je rôzne, takže sa veľmi ťažko kontroluje rozpočet so skutočnosťou a komplexnosť vyhodnotenia. V priebehu roka došlo viackrát k zmene finančnej stránky výdavkov pričom nebola predložená adekvátna zmena programovej časti rozpočtu (najmä prípady keď došlo k zvýšeniu výdavkov a ciele zostali nezmenené a niektoré sa ani nespĺnili), čo len potvrdzuje formálny prístup správcov kapitol k tomuto dokumentu. Hodnotiaca správa vôbec nereaguje na nespĺnené ukazovatele ani neuvádza dôvody ich nespĺnenia. Bol stanovený príliš veľký rozsah ukazovateľov, z ktorých niektoré nemajú z hľadiska fungovania samosprávy väčší význam, nie sú motivačné ani sankčné. Je treba len veriť, že to isté nebude treba konštatovať aj pri hodnotení programového rozpočtu za rok 2012.

8. Návrh finančného usporiadania

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platných zneniach je navrhnutý spôsob finančného usporiadania, voči ktorému nemám výhrady.

9. Záver

- Záverečný účet mesta obsahuje výsledky hospodárstva mesta vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov, mestskej príspevkovej organizácie, správy mestských bytov a je spracovaný v súlade s ods.5 § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení.

- Ročná účtovná závierka za rok 2011 bola overená členom Slovenskej komory audítorov v súlade s platnými zákonmi.
- Konštatujem, že záverečný účet mesta a návrh finančného usporiadania za rok 2011 boli zverejnené 15 dní pred ich prerokovaním v MsZ na úradnej tabuli MsÚ v Prešove tak, ako ustanovuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

10. Záverečný výrok

Napriek niektorým kritickým poznámkam odporúčam MsZ prerokovanie záverečného účtu mesta uzavrieť s výrokom :

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie mesta Prešov za rok 2011 bez výhrad.

V Prešove 16.4.2012


Ing. Milan Tkáčik
hlavný kontrolór mesta



AGV audit, s.r.o.

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: SRO, vložka 8519/V
Rumanova 2, 040 01 Košice, tel./fax: 055/728 89 30, 32

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA pre primátora a mestské zastupiteľstvo mesta Prešov

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky **mesto Prešov, ul. Hlavná 73, 080 01 Prešov**, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2011, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Primátor je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Primátor mesta je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými auditorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie auditorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadĺženosti mesta a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre naše auditorské stanovisko.

Základ pre podmienené stanovisko:

1. účtovná jednotka vykazuje účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo výške 7.489.147 € a opravnú položku k nemu vo výške 279.961 €. Domnievame sa, pri uplatnení zásady opatrnosti, že pri týchto investíciach nastalo väčšie zníženie hodnoty majetku ako je vykazované o sumu 1.388.407 €. Uvedená transakcia by mala vplyv na zníženie netto aktív a vlastného imania účtovnej jednotky o uvedenú sumu.

**AGV audit, s.r.o.**

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: SRO, vložka 8519/V
Rumanova 2, 040 01 Košice, tel./fax: 055/728 89 30, 32

2. účtovná jednotka uvádza v poznámkach časť B. II Pohľadávky:

- a) pohľadávky v celkovej výške 8.287.102 €,
- b) vytvorené opravné položky k pohľadávkam vo výške 1.592.358 €.

Domnievame sa, že vytvorené opravné položky by mali byť v celkovej výške 2.722.871 €, rozdiel k už vytvoreným opravným položkám k pohľadávkam vo výške 1.130.513 € by mal vplyv na zníženie netto aktív a vlastného imania účtovnej jednotky.

3. účtovná jednotka vykazuje účet 372 - Transfery ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy vo výške 3.793.255 €. Do dátumu zostavenia účtovnej závierky mestu Prešov neboli predložené zúčtovania týchto poskytnutých prostriedkov s rozpočtom mesta. S prihliadnutím na skutočnosti k dátumu vydania našej auditorskej správy sa domnievame, že mesto Prešov malo účtovať o nákladoch súvisiacich s týmito dotáciami v časovej a vecnej súvislosti vo výške 3.787.442 €. Vykazovaný výsledok hospodárenia by bol nižší o uvedenú sumu. Hospodársky výsledok po zohľadnení tejto skutočnosti by predstavoval stratu vo výške -726.454 €.

4. účtovná jednotka vykazuje účet 384 – Výnosy budúcich období vo výške 14.833.425 €. Zostatok účtu má tvoriť zostatková cena majetku obstaraného z cudzích zdrojov. Analytická evidencia majetku obstaraného z cudzích zdrojov je vo výške 14.632.466 €. Domnievame sa, že rozdiel vo výške 200.959 € by znížil hodnotu netto aktív a vlastného imania.

Podmienené stanovisko

Podľa nášho názoru, okrem vplyvu skutočností uvedených v bodoch 1. až 4., účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Prešov k 31. decembru 2011 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky, bez toho, že by sme vo všetkých významných súvislostiach spochybnili vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia, uvádzame nasledovné:

1. mesto Prešov vykonalo technické zhodnotenie nehnuteľností vo výške 77.376 €. Do dátumu vydania našej auditorskej správy tieto kapitálové výdavky neboli v rozpočte mesta schválené,

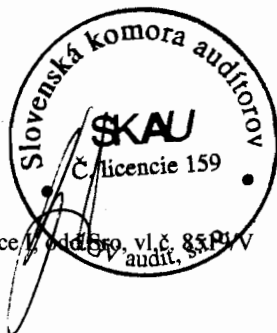
2. v rozpočte mesta Prešov nie sú zahrnuté výdavky v celkovej výške 386.081 €, ktoré sa týkajú záväzkov z titulu úhrady strát vo verejnom záujme pre spoločnosti:

- Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. vo výške 328.073 € za roky 2008 až 2010
- MSS Prešov s.r.o. vo výške 58.008 € za rok 2010.


Stav vykázaného dlhu mesta a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

Košice, 4. apríl 2012

AGV audit spol. s r.o.
Rumanova 2
040 01 Košice
Obchodný register OS Košice I, oddiel: SRO, vložka 8519/V
licencia SKAU č. 159



Ing. Alena Popovcová
zodpovedný audítor
dekrét SKAU č. 348

| | | |
|---|--|---------------|
|  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.

Predložený materiál bol prerokovaný v Komisii MsZ v Prešove finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií dňa 2.4.2012, uzn. č. 20/2012 a v Mestskej rade zo dňa 11.4.2012, kde uznesenie nebolo prijaté.



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 € |



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 3/130</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:

| | |
|---|-------------|
| - z predaja pozemkov v areáli IPZ, a. s. Záborské | 1 500 000 € |
| - z predaja pozemkov mestského majetku | 958 893 € |
| - z predaja budov a zariadení | 311 361 € |
| - z predaja bytov – z fondu bývania | 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 4/130 |
|--|--|----------------------------|

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 5/130</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 €



- 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 €, prídel 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 – exekútorské, 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 align="center">Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania</p> | <p align="right">Strana 7/130</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 8/130</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 9/130</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 align="center">Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania</p> | <p align="right">Strana 10/130</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 €
- poisťovné 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 €
- poisťovné 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 € poisťovné 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 Sigorská spoločnosť, Benchmarking miest, Koalícia 2013+, Asociácia matrikárov Slovenska, Asociácia hovorcov Slovenska.

| | | |
|--|--|--|
|  <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 11/130</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 €
- poistné 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 €
- poistné 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="226 215 319 282">Mesto Prešov</p> | <p data-bbox="375 129 1225 219">Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania</p> | <p data-bbox="1276 120 1372 152">Strana</p> <p data-bbox="1305 192 1394 224">12/130</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 „Opáľové 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="226 215 319 282">Mesto Prešov</p> | <p data-bbox="375 129 1225 219">Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania</p> | <p data-bbox="1276 120 1369 152">Strana</p> <p data-bbox="1305 192 1394 224">13/130</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 vlni. 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> | Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania | Strana 14/130 |
|---|--|-----------------------------|

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 15/130</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 16/130</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 € |

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
|  <p>Mesto Prešov</p> | <p>Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania</p> | <p>Strana 17/130</p> |
|--|---|--------------------------------------|

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 obstarávací 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; príjem v roku 2011 predstavuje 23 466 €



** 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; príjem v roku 2011 predstavuje 643 725 €

*** 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; príjem v roku 2011 predstavuje 139 575 €

**** 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; príjem v roku 2011 je nulový;

***** 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 s realizáciou do 5 rokov od účinnosti tejto zmluvy; v roku 2011 neboli predložené žiadne doklady dokumentujúce investovanie podľa vyššie uvedeného znenia;

***** 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 | 0,00 € |

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 20/130 |
|--|--|-----------------------------|

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.

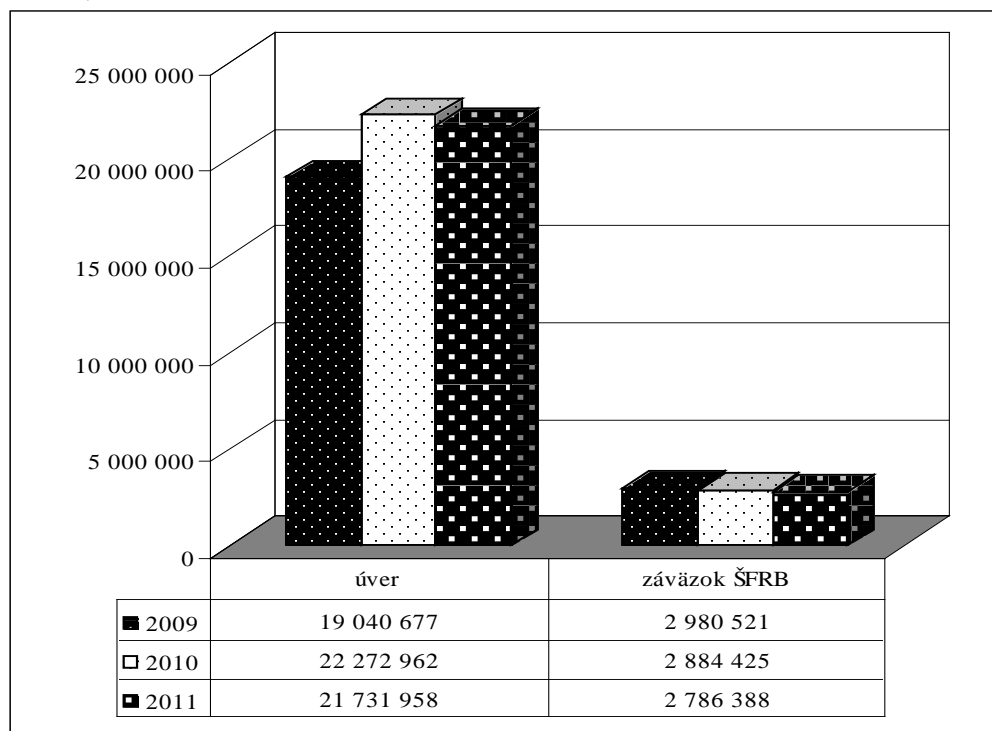
Zabezpečenie troch úverov je vo forme nehnuteľností, šesť úverov blanko zmenkami. Všetky zabezpečenia ako aj objemy úverov boli schválené MsZ v Prešove.


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 22/130</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 | 980 868,00 € |
| 2. Náklady celkovo | 980 259,00 € |
| 3. Výsledok hospodárenia pred zdanením | 609,00 € |
| 4. Výsledok hospodárenia po zdanení | 596,00 € |

Návrh:

Výsledok hospodárenia v sume 596,00 € 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. 85).

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 23/130 |
|--|--|-----------------------------|

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 24/130</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 351 845,00 € a na Rezervu na úhradu záväzkov z roku 2011 (pôvodne Rezerva 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 - ŠJ Bratislavská | 0,00 | 8,00 | 7,74 | 96,75% |
| | | | Príjmy - stravné - ŠJ Fraňa Kráľa | 0,00 | 620,00 | 617,32 | 99,57% |
| | | | Príjmy - stravné - ŠJ Hviezdoslavova | 0,00 | 0,00 | 145,27 | 0,00% |
| | | | Príjmy - stravné - ŠJ Mukačevská | 10 000,00 | 12 450,00 | 13 551,43 | 108,85% |
| 223004 | 23 | 41 | Za prebytočný hnutelný 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 - ŠJ 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 ŠR 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 | | Transfer - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov | 0,00 | 0,00 | 16 267,27 | 0,00% |
| | | 11T2 | | 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 | | Prostriedky EÚ-ESF- Interaktívne vzdelávanie -moderná forma - EU | 49 711,00 | 49 711,00 | 16 859,53 | 33,92% |
| | | 11T2 | | Prostriedky EÚ-ESF- Interaktívne vzdelávanie -moderná forma - ŠR | 5 848,00 | 5 848,00 | 1 983,47 | 33,92% |
| | 37 01 1002 | 11T1 | | Prostriedky EÚ-ESF-Mosty z chudoby - EU | 36 977,00 | 36 977,00 | 17 781,57 | 48,09% |
| | | 11T2 | | Prostriedky EÚ-ESF-Mosty z chudoby - ŠR | 4 350,00 | 4 350,00 | 2 091,95 | 48,09% |
| | 37 01 1022 | 11T1 | | Prostriedky EÚ - Dostavba a rekonštrukcia ZUŠ Štefánikova - EU | 69 466,00 | 69 466,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 11T2 | | Prostriedky EÚ - Dostavba a rekonštrukcia ZUŠ Štefánikova - ŠR | 8 173,00 | 8 173,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 37 01 1106 | 11N1 | | Prostriedky EÚ - Prešov Regionálna turistická destinácia - EU | 433 299,00 | 433 299,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 11N2 | | Prostriedky EÚ - Prešov Regionálna turistická destinácia - ŠR | 121 239,00 | 121 239,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 37 01 1107 | 11T1 | | Prostriedky EÚ - projekt Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - EU | 0,00 | 32 211,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 11T2 | | Prostriedky EÚ - projekt Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - ŠR | 0,00 | 3 789,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 37 01 772 | 11S1 | | Prostriedky EÚ - Caraffova väznica - celková rekonštrukcia - EU | 58 487,00 | 45 388,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 11S2 | | Prostriedky EÚ - Caraffova väznica - celková rekonštrukcia - ŠR | 6 881,00 | 5 340,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 37 01 834 | 11S1 | | Prostriedky EÚ - ZŠ Májové námestie - celková rekonštrukcia - EU | 20 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 11S2 | | 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 Centráľ - 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% |
| | | 713005 | 43 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov - PO | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 16 963,04 | 99,78% |
| | 0810 | 642014 | 41 | Transfery jednotlivcom - oceňovanie víťazov súťaží | 4 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 300,00 | 81,25% |
| | 0830 | 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 | 66,64% |
| | | | 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 dištrikt 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 - očkovačie 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 | Prídel 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 |
| | 28 10 | 111 | 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 |
| | 28 10 | 131A | 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 |
| 28 11 | 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 |
| 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 |
| | | 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 | 0,00% | |
| | | 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 SR | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 15 971,58 | 99,82% |
| | | | 621 | Poistné do Všeobecnej ZP - MOS - zo SR | 0,00 | 1 180,00 | 0,00 | 1 298,03 | 110,00% |
| | | | 623 | Poistné do ostatných ZP - MOS - zo SR | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 299,18 | 99,73% |
| | | | 625001 | Na nemocenské poistenie - MOS - zo SR | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 223,59 | 97,21% |
| | | | 625002 | Na starobné poistenie - MOS - zo SR | 0,00 | 2 240,00 | 0,00 | 2 236,02 | 99,82% |
| | | | 625003 | Na úrazové poistenie - MOS - zo SR | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 126,52 | 105,43% |
| | | | 625004 | Na invalidné poistenie - MOS - zo SR | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,41 | 100,09% |
| | | | 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti - MOS - zo SR | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 159,68 | 99,80% |
| | | | 625007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity - MOS - zo SR | 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 |
| | | | | 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% |
| | | 41 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Organza - vl. | 608,00 | 2 468,00 | 0,00 | 2 453,07 | 99,40% | |
| 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 |
| | | 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 navyš + 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 navyš - 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 |
| 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 |
| 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. Potrebne do konca 04/2012 zaslať na RO ROP záverečnú MS a ŽoP. V roku 2011 ostala nevyčerpaná položka v 100 % výške za práce navyš (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 Šrobárova | 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**

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  Mesto Prešov | Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania | Strana 88/130 |
|--|--|-----------------------------|

PROGRAM Č. 1: VŠEOBECNE 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 | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| v € | 10 286 249.00 | 8 736 669.45 | 7 653 368.75 | 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 | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| v € | 6 821 309.00 | 5 304 929.45 | 4 512 839.91 | 85.07 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Rok 2010 | Plán 2011 | Skutočnosť 2011 | % plnenia alebo iný pomer |
|--|--|-----------|-----------|-----------------|---------------------------|
| Zabezpečiť údržbu prevádzkových priestrodokov | Počet objektov | 4 objekty | 4 objekty | 4 objekty | 100 % |
| Vytvorenie priaznivých podmienok pre skvalitnenie poskytovaných služieb obyvateľom mesta Prešov a vhodných pracovných podmienok pre zamestnancov MsÚ | | | | | |
| Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zamestnancov na rizikovom pracovisku | Očkovacie séra pre zamestnancov | 0 zamest. | 5 zamest. | 0 zamest. | 0 % |
| | Služby pre zamestnancov (BOZP - seminár) | 1 krát | 1 krát | 1 krát | 100 % |
| Vytvorenie vhodných pracovných podmienok pre zamestnancov MsÚ | | | | | |
| Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta | Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva | 12 krát | 10 krát | 13 krát | 130 % |
| | Počet zasadnutí mestskej rady | 10 krát | 12 krát | 12 krát | 100 % |
| Vytvorenie priaznivých podmienok pre skvalitnenie poskytovaných služieb obyvateľom mesta Prešov | | | | | |
| Zabezpečiť reprezentačné priestory pre potreby slávnostného mestského zastupiteľstva | Prenájom objektov | 2 krát | 2 krát | 1 krát | 50 % |

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  <p>Mesto Prešov</p> | Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania | Strana 89/130 |
|--|--|-----------------------------|

| | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|-------|
| 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 % |
| Vytvorenie priaznivých podmienok pre skvalitnenie poskytovaných služieb obyvateľom mesta Prešov a vhodných pracovných podmienok pre zamestnancov MsÚ | | | | | |
| 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 % |
| Vytvorenie priaznivých podmienok pre skvalitnenie poskytovaných služieb obyvateľom mesta Prešov a vhodných pracovných podmienok pre zamestnancov MsÚ | | | | | |
| Bezproblémová prevádzka troch administratívnych budov | Predpokladaná spotreba elektrickej energie (v kWh) | 370 385 | 400 000 | 400 000 | 100 % |
| | Predpokladaná spotreba tepla (v kWh) | 1 250 279 | 1 250 000 | 1 250 000 | 100 % |
| | Predpokladaná spotreba vody (v m ³) | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 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 výťahov | 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 % |
| Vytvorenie priaznivých podmienok pre skvalitnenie poskytovaných služieb obyvateľom mesta Prešov a vhodných pracovných podmienok pre zamestnancov MsÚ | | | | | |
| Zabezpečiť flexibilné prevádzkovanie vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a jeho účelnosti | Počet diaľničných známok | 5 kusov | 5 kusov | 4 kusy | 80 % |
| | Predpísané prehliadky a emisné technické kontroly | pravidelne | pravidelne | pravidelne | 100 % |
| | Opravy | podľa potreby | podľa potreby | podľa potreby | 100 % |
| | Nákup pneumatík | 12 kusov | 8 kusov | 6 kusov | 75 % |
| | Počet služobných motorových vozidiel | 5 kusov | 5 kusov | 5 kusov | 100 % |
| Vytvorenie vhodných pracovných podmienok pre zamestnancov MsÚ | | | | | |
| Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeníach | Počet organizácií a združení | 11 | 13 | 13 | 100 % |
| Zabezpečenie výmeny skúseností a nadviazania kontaktov s inštitúciami podobného zamerania. Koordinácia vzájomnej spolupráce pri riešení spoločných problémov. | | | | | |



Mesto
Prešov

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

Strana

90/130

| | | | | | |
|--|-----------------------------|----------|----------|----------|-------|
| Zabezpečiť kvalitné pracovné prostredie pre zamestnancov MsÚ | Obnova nábytku | 9 kusov | 50 kusov | 34 kusov | 68 % |
| | Obnova telefónnych aparátov | 13 kusov | 6 kusov | 20 kusov | 333 % |
| | Nákup skartovacích strojov | 0 kusov | 5 kusov | 4 kusy | 80 % |
| | Nákup hasiacich prístrojov | 0 kusov | 5 kusov | 2 kusy | 40 % |
| Vytvorenie priaznivých podmienok pre skvalitnenie poskytovaných služieb obyvateľom mesta Prešov a vhodných pracovných podmienok pre zamestnancov MsÚ | | | | | |

Súhrn aktivít:

Podprogram 1.1 v sebe zahŕňa výdavky mestského úradu na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, vodu a komunikácie, materiál, dopravné, údržba, 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 | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 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 materiálo-technické vybavenie zamestnancov | Počet klávesníc | 0 kusov | 20 kusov | 50 kusov | 250 % |
| | Počet optických myší | 5 kusov | 20 kusov | 50 kusov | 250 % |
| | Počet LCD monitorov | 0 kusov | 10 kusov | 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 Standard 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 Optim Access | 1 | 1 | 1 | 100 % |
| | Správa a údržba infokioskov | 6 kusov | 6 kusov | 6 kusov | 100 % |



| | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|-------|
| Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku výpočtovej techniky a ASW dodávateľským spôsobom | 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 materiálno-technického vybavenia | Nové počítače klient – OS OEM | 28 kusov | 20 kusov | 50 kusov | 250 % |
| | Nový notebook s OS OEM | 0 kusov | 3 kusy | 0 kusov | 0 % |
| | Nové tlačiarne | 25 kusov | 15 kusov | 17 kusov | 113 % |
| | Nový skener A4 s podávačom | 0 kusov | 1 kus | 4 kusy | 400 % |
| | Nový dataprojektor | 0 kusov | 1 kus | 0 kusov | 0 % |
| | Nové farebné tlačiarne | 3 kusy | 3 kusy | 6 kusov | 200 % |
| | Doplnenie RAM do Blade servera | | 2 kusy | 2 kusy | 100 % |
| Zriadiť servisnú zmluvu na zabezpečenie prevádzky a údržby komplexného informačného systému, vrátane zapracovania všetkých legislatívnych zmien | Doplnenie servera do Racku | | 1 kus | 0 kusov | 0 % |
| | 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 % | |
| <p>Väčšinu zadaných cieľov sa podarilo naplniť. Ciele pri ktorých je percento plnenia 0% sa nepodarilo naplniť z dôvodu krátenia finančných prostriedkov rozpočtovými opatreniami v priebehu roka. Naplnením stanovených cieľov s výnimkou cieľov, na ktoré boli krátené finančné prostriedky, sme dosiahli väčší prínos ako sme očakávali (vyhodnotenie % plnenia alebo iný pomer). Zvýšila sa kvalita vybavenia výpočtovou technikou a tiež kvalita komunikácie medzi občanom a úradom. Zlepšil sa výkon a kvalita informačného systému samosprávy. Zvýšila sa vedomostná úroveň pracovníkov samosprávy v oblasti IKT. Výrazne sa zlepšila online dostupnosť informácií pre občanov</p> | | | | | |

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.

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  <p>Mesto Prešov</p> | Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania | Strana 92/130 |
|--|--|-----------------------------|

Podprogram 1.3: Zadlženosť – Transakcie verejného dlhu

Zámer: Efektívne využívanie úverových zdrojov

Zodpovednosť: Finančný odbor

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2011 - Schválený | 2011 - Upravený | 2011 - Plnenie | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 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 % |
| Splatenie istín z poskytnutých úverov mestu Prešov za rok 2011 bolo v sume 1 941 004 € v nasledovnej štruktúre: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ČSOB, a.s. v sume 1 020 757 €- 2 úvery, ▪ VOLKSBANK, a.s. v sume 132 776 - 1 úver, ▪ DEXIA banka Slovensko, a.s. v sume 99 582 €- 1 úver, ▪ Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. v sume 132 776 €- 1 úver, ▪ UniCredit Bank, a. s. v sume 555 113 €- 4 úvery. | | | | | |
| Splatenie istín z prijatých návratných finančných výpomoci vo forme úveru Štátnemu fondu rozvoja bývania za rok 2011 bolo v sume 98 036 € Ide o 3 podpory vo forme úveru. | | | | | |
| Zabezpečiť pravidelné hodnotenia plnenia rozpočtu | Počet vypracovaných hodnotiacich správ | 3 | 3 | 3 | 100 % |
| Správy o plnení rozpočtu za I., II. a III. štvrťrok 2011 | | | | | |
| Spracovať hodnotiacu správu – záverečný účet mesta | Záverečný výrok Mestského zastupiteľstva v Prešove k záverečnému účtu | bez výhrad | bez výhrad | bez výhrad | 100 % |
| Záverečný účet za rok 2010 schválený MsZ č. 45/2011 zo dňa 27. 4. 2011 | | | | | |

Podprogram 1.4: Matričná činnosť

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

Zodpovednosť: Odbor služieb občanom

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  Mesto Prešov | Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania | Strana 93/130 |
|--|--|-----------------------------|

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2011 - Schválený | 2011 - Upravený | 2011 - Plnenie | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 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 minút | 28 minút | 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 % |
| Úkony súvisiace s matričnou agendou zahŕňajú aj časovo menej náročné úkony aj časovo náročnejšie úkony. Čakacia doba je ovplyvnená náročnosťou jednotlivých úkonov | | | | | |
| Zabezpečenie promptného osvedčenia listín a podpisov na listinách | Priemerná časová záťaž občana na jeden úkon | 10 minút | 15 minút | 15 minút | 100 % |
| | % klientov nevybavených na počkanie | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Čakacia doba pri osvedčení listín a podpisov na listinách je ovplyvnená počtom klientov čakajúcich v ten istý moment na vybavenie. | | | | | |

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 | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| v € | 30 094.00 | 30 094.00 | 28 497.36 | 94.69 |

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  Mesto Prešov | Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania | Strana 94/130 |
|--|--|-----------------------------|

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 | max. 68 hodín | max. 68 hodín | 68 hodín | 100 % |
| Plnenie merateľného ukazovateľa - čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla od prijatia podnetu závisí od úplnosti predložených dokladov klientmi. | | | | | |
| 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 % |
| Plnenie merateľného ukazovateľa je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou. Počas roka 2011 boli v K1K občanom poskytované všetky nosné a najviac vyhľadávané služby úradu. | | | | | |
| Zabezpečiť integrovanú evidenciu obyvateľov mesta | Priemerný čas potrebný na evidenciu | 24 hodín | max. 24 hodín | 24 hodín | 100 % |
| | Čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy | 8 dní | max. 9 dní | 7 dní | 126 % |
| | % časová záťaž občana na jeden úkon | 18 minút | 20 minút | 17 minút | 117 % |
| Tento cieľ bol splnený. Aj napriek zvýšenému nárastu činností v súvislosti s voľbami v roku 2011 sa podarilo skrátiť časovú záťaž na občana, ktorá je ovplyvnená náročnosťou jednotlivých úkonov – od časovo menej náročných až k časovo náročnejším a taktiež čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy. | | | | | |


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 hlásenia, 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 žiadosti, 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

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  Mesto Prešov | Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania | Strana 95/130 |
|--|--|-----------------------------|

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2011 - Schválený | 2011 - Upravený | 2011 - Plnenie | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 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 % |
| Ocenenie jednotlivcov, ktorí svojou prácou prispeli k lepšej smerovanosti mesta v oblasti kultúry a vzdelávania a podporenie týchto ľudí | | | | | |
| Zabezpečiť širokej verejnosti možnosť sledovať záznamy z rokovaní MsZ | Počet odvysielaných záznamov | 7 | min. 7 | 7 | 100 % |
| Oboznámenie občanov s prácou svojich priamo volených zástupcov. Ich možná kontrola a zvýšená informovanosť občanov. | | | | | |
| 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 komisí MsZ | priem. 1,5x mesačne | min. 1x mesačne | 1x mesačne | 100 % |
| Reprezentácia mesta, návštevy veľvyslancov, stretnutia primátora s významnými osobnosťami, zviditeľnenie mesta | | | | | |
| 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 | 3x za rok | min. 3x ročne | 3x za rok | 100 % |
| | Pravidelná rubrika v lokálnych elektronických a printových lokálnych médiách | 2x mesačne za I. polrok | 2x mesačne | 2x mesačne | 100 % |
| | Zákonné oznamy, propagácia podujatí v lokálnych médiách | 45x za rok | min. 30x za rok | 30 x | 100 % |
| | Monitoring médií – dodávateľský spôsob | denne | denne | denne | 100 % |
| Pozvánky na významné podujatia: novoročná recepcia, dni mesta Prešov a opáľové zrnko. informácie pre občanov o konaniach MsZ, prijímacích dňoch výborov mestských častí, prijímacie dni zástupcov mesta informácie pre občanov o zákonných oznamoch vyplývajúcich zo zákona, výberové konania a pod., informovanosť kompetentných zamestnancov MsÚ o prezentácii a dianí v meste v celoslovenských médiách. | | | | | |
| Zabezpečiť komunikáciu s externým prostredím, hlavne partnerskými mestami v jazyku AJ, NJ, TJ | Počet prekladov | 25 | min. 30 | 0 | 0 % |
| | Počet tlmočení | 5 | min. 5 | 0 | 0 % |
| Zabezpečenie komunikácie s partnerskými mestami v cudzom jazyku. | | | | | |




**Mesto
Prešov**

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

Strana

96/130

| | | | | | |
|--|---|------------|-----------------|------------|-------|
| Zabezpečiť technickú spôsobilosť a aktuálnosť informácií na oficiálnej webovej stránke mesta | Pravidelná údržba a dopĺňanie požadovaných informácií | 2x mesačne | min. 2x mesačne | 2x mesačne | 100 % |
| Aktuálne údaje o meste a dianí v meste na webovej stránke. Informovanosť a servis občanom mesta. | | | | | |
| 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 % |
| Informácie o aktuálnom dianí v meste pre občanov, o kultúrnych podujatiach, spoločenských akciách a pod. | | | | | |

| | | |
|--|--|---------------|
|  Mesto Prešov | Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania | Strana |
| | | 97/130 |

PROGRAM Č. 2: OBRANA

Zámer programu: Mesto Prešov pripravené na všetky krízové situácie

Rozpočet programu:

| rok | 2011 - Schválený | 2011 - Upravený | 2011 - Plnenie | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 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 | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 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 | 1 x | 100 % |
| Na uvedenom úseku boli v roku 2011 plnené všetky ukazovatele na 100 %. Plnili sa zákonné požiadavky kladené na MsÚ Prešov priebežne v priebehu celého roka 2011 v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o CO obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Bolo vykonané cvičenie CO pod záštitu ObÚ Prešov, Odbor KR a CO. V priebehu roka 2011 bola aktualizovaný povodňový plán záchranných prác ako aj plán ochrany obyvateľstva mesta Prešov. Oba plány sú v rozpracovaní a tieto sa budú priebežne dopĺňať aj v roku 2012 s prechodom na aktualizáciu programu EPSIS a jeho spustenie do prevádzky. | | | | | |
| 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 % |
| V priebehu roka 2011 bola pripravená a čiastočne aktualizovaná stránka CO, kde boli zverejnené dôležité oznamy mesta na úseku CO. Boli vykonané školenia HM a obrany za účasti pracovníkov a lektorov Odboru KR a CO ObÚ Prešov. | | | | | |



Mesto
Prešov


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

Strana

98/130

| | | | | | |
|----------------------------------|--|-------|-------|-------------|-------|
| Zabezpečenie kolektívnej ochrany | Zabezpečiť údržbu úkrytov a skladov civilnej ochrany | 100 % | 100 % | zabezpečené | 100 % |
| | Zabezpečiť plán ochrany obyvateľstva evakuáciou | 100 % | 100 % | zabezpečené | 100 % |

Na zabezpečení údržby úkrytov CO ako aj skladov CO mesta Prešov sa podieľajú v spolupráci skladníkov CO mesta Prešov aj spoločnosť SPRAVBÝTKOMFORT, a.s. Prešov s ktorou mesto Prešov má uzatvorenú zmluvu o zabezpečovaní bežnej údržby spomínaných objektov. Objekty sú v tech. stave primerané veku ako aj vybavenie je na vek primerane opotrebovaný, avšak je potrebné, aby tieto objekty boli v možnostiach mesta Prešov udržiavané a opravované, prípadne je potrebné vykonávať drobné opravy, aby tieto boli v stave pohotovosti v prípade vzniku mimoriadnych udalostí. Plán ochrany obyvateľstva evakuáciou, je pravidelne aktualizovaný, avšak už v roku 2011 sa pripravila úprava plánu evakuácie, ktorá je aj v súčasnosti v stave dopĺňovania a úpravy v spolupráci s pracovníkmi Odboru KR a CO ObÚ Prešov.

| | | |
|--|--|---------------|
|  Mesto Prešov | Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania | Strana |
| | | 99/130 |

PROGRAM Č. 3: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Mesto Prešov – bezpečné mesto

Rozpočet programu:

| rok | 2011 - Schválený | 2011 - Upravený | 2011 - Plnenie | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 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 | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 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 |
|---|---|----------|--------------------|-----------------|---------------------------|
| Podporovať a skvalitňovať vybavenie zásahových jednotiek HaZZ | Zakúpiť materiálno – technické vybavenie zásahových jednotiek HaZZ | áno | podľa priorit HaZZ | 17 000,00 € | 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 % |
| Znížiť riziko vzniku požiarov preventívnou a kontrolnou činnosťou | Zabezpečiť súčinnosť DHZ pri povodniach | áno | podľa potreby | zabezpečené | 100 % |
| | Spracovať v médiách informácie pre občanov k problematike prevencie pred požiarmi | 3 | 3 | 3 | 100 % |
| | Zabezpečiť protipožiarne asistenčné hliadky | 3 | 3 | 3 | 100 % |
| | Zabezpečiť školenia pre prevenciu obyvateľstva a zamestnancov | 2 | 2 | 2 | 100 % |

Na tomto úseku mesto Prešov zakúpilo v roku 2011 pre potreby OR HaZZ Prešov v sume 17. 000.- € materiálno technické vybavenie pre zásahové jednotky HaZZ. Nakoľko mesto Prešov nemá svoj obecný hasičský zbor, je zmluvou medzi mestom Prešov a KR HaZZ Prešov uzatvorená dohoda, že služby spojené na ochranu pred požiarmi ako aj ďalšie služby vyplývajúce zo zákona o požiarnej ochrane bude pre mesto Prešov vykonávať OR HaZZ Prešov. Materiál zakúpený pre OR HaZZ Prešov je majetkom mesta Prešov a tento je dlhodobo prepožičaný



Mesto
Prešov

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

Strana

100/130

pre potreby OR HaZZ Prešov na základe zmlúv o vypožičaní materiálneho technického vybavenia HaZZ. Taktiež mesto Prešov úzko a profesionálne spolupracuje s členmi DHZ mesta Prešov, kde DHZ Prešov je na poprednom mieste svojej činnosti v rámci SR ako aj EÚ. Je jednou z najstarších zložiek, ktorá profesionálne si plní povinnosti DHZ mesta a to aj na úseku prevencie, rôznych súťažiach (aj pod záštitou primátora mesta Prešov JUDr. Hagyariho), školeniach, asistenciou pri povodniach, v spolupráci s políciou pri jarných nezákonných vypaľovaní trávnatých porastov ako aj pri vykonávaní protipožiarneho hliadok, zameraných na prevenciu. V priebehu roka boli vykonané rôzne školenia zamerané na prevenciu obyvateľstva ako predchádzať vzniku požiarov. Pracovníkmi požiarnej prevencie mesta Prešov boli vykonané kontroly vo vybraných zariadeniach a objektoch na teritóriu mesta Prešov podľa Plánu preventívnych kontrol mesta Prešov na rok 2011, ktorý bol na uvedené obdobie schválený primátorom JUDr. Pavlom Hagyarim.

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 | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 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 % |
| Uvedený cieľ sa v roku 2011 podarilo naplniť, čoho dôkazom je eliminovanie negatívnych konaní na území mesta na čo najnižšiu možnú mieru. Aj vďaka plneniu tohto cieľa zaradzujeme naše mesto medzi mestá s najnižšou kriminalitou na Slovensku | | | | | |
| 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 % |



**Mesto
Prešov**

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

Strana

101/130

V sledovanom období sa zásahová pripravenosť mestskej polície udržiavala v plánovaných limitoch. Velenie a činnosť jednotlivých motorizovaných skupín, ako aj velenie príslušníkov – špecialistov do kombinovaných motorizovaných skupín bola plne podriadená vývoju štatistických ukazovateľov nárastu priestupkovosti a negatívnych konaní v jednotlivých mestských častiach. Zároveň sa do zreteľa brali aj požiadavky občanov prostredníctvom výborov jednotlivých mestských častí

| | | | | | |
|---|--|-------|-------|-------|-------|
| 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 cvičných ostrých strelieb, nácvik použitia zbrane a manipulácie so zbraňou | 2 | 2 | 2 | 100 % |
| | Počet hodín odborného školenia právnych predpisov | 160 h | 160 h | 160 h | 100 % |
| | Počet hodín fyzickej prípravy a kurzu sebaobrany | 104 h | 104 h | 104 h | 100 % |

Charakter práce mestského policajta kladie dôraz na jeho odborný rast v oblasti legislatívnych zmien a fyzickú disponovanosť. V roku 2011 bol tejto oblasti venovaný dostatočný priestor, takpovediac denne. Neustále vedomostné vzdelávanie a zvyšovanie komunikačných zručností bolo zárukou kvality práce mestského policajta, hlavne vo vzťahu k občanovi mesta, resp. k jeho návštevníkom – turistom

| | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-------|
| Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky - chodcov | Počet hodín pri zabezpečovaní dozoru na priechodoch pre chodcov (pri školách, škôlkach, zastávkach MHD a pod.) | 320 h | 250 h | 250 h | 100 % |
| | Počet hliadok pri zabezpečovaní dozoru na priechodoch pre chodcov | 4 hliadky | 5 hliadok | 5 hliadok | 100 % |

Počas školského roka sa v oblasti bezpečnosti detí a mládeže neustále monitorovali priechody pre chodcov pri najfrekvencovanejších školských zariadeniach s asistenciou samotného prechodu detí cez komunikácie. Samozrejme, že vždy keď to dopravná situácia pri priechodoch pre chodcov vyžadovala – nielen u detí a mládeže, ale aj pri senioroch a osobách so zdravotným postihnutím mestská polícia vykonala asistenciu. Medzi mnohé ďalšie činnosti v tejto oblasti patrilo napr. aj preventívne pôsobenie príslušníkov mestskej polície na občanov a návštevníkov mesta a to hlavne upozorňovaním na nesprávnosť konania v ich vzťahu k cestnej premávke

| | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Zabezpečiť pohotovosť 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 |

Tento cieľ aj napriek skutočnosti značného zaťaženia príslušníkov mestskej polície administratívnymi úkonmi sa podarilo splniť v zmysle žiadostí o doručenie od jednotlivých zákonom stanovených orgánov

| | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|-------|
| Zabezpečiť efektívnu kontrolu majiteľov psov a osôb, ktoré vodia psov na verejnom priestranstve | Počet plánovaných akcií zameraných 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 % |

Aj vďaka plneniu tohto cieľa sa zvýšila zodpovednosť majiteľov a chovateľov psov v našom meste, najmä vo vzťahu k dodržiavaniu príslušných všeobecne záväzných nariadení mesta

| | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|-------|
| 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 % |



Mesto
Prešov

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

Strana

102/130

Tento cieľ bol plnený priebežne, kedy sa odchyt túlavých zvierat vykonával na základe vlastných poznatkov získaných počas hliadkovej činnosti a na základe podnetov a oznámení od občanov. Konštatujeme, že doba a úspešnosť samotného výkonu odchyту túlavého zvierat'a od nahlásenia jeho zistenia sa neustále zlepšuje

| | | | | | |
|---|--|-------|-------|-------|-------|
| Skvalitniť, zefektívniť činnosť mestskej polície na úseku prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti | Počet kamier v monitorovacom systéme | 19 | 17 | 24 | 141 % |
| | 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 % |

V tejto oblasti sa podarilo oboznámiť oveľa vyšší počet osôb (cieľové skupiny) so základnými preventívnymi návykmi zameranými na kriminalitu a protispoločenskú činnosť. Taktiež okruh tém v oblasti preventívnych prednášok a zamestnaní sa rozšíril o aktuálne problémy nielen mládeže, ale aj seniorov a iných ohrozených skupín. Preventívne aktivity boli zamerané aj na potenciálne obete priestupkov a trestných činov.


Počet kamier mestského kamerového systému sa rozšíril o ďalších 5 kamier na Sídlišku III a tým sa zavŕšila ďalšia etapa rozširovania mestského kamerového systému. Aktivita bola nápomocná aj v oblasti zamestnanosti, kde prostredníctvom projektu „Chráneného pracoviska“ našlo uplatnenie osem osôb so zníženou pracovnou schopnosťou

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|-------|
| 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 súčinnostných 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 % |

V tejto oblasti sa cieľ darilo plniť aj vďaka úzkej spolupráce bezpečnostných zložiek dislokovaných na území mesta. O úspešnosti plnenia cieľa svedčí nízka miera nehodovosti na území mesta

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.

| | | |
|--|--|---------------|
|  Mesto Prešov | Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania | Strana |
| | | 103/130 |

PROGRAM Č. 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 | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 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 | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 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 % |
| Táto činnosť vyplýva zo zákona a cieľová a dosiahnutá hodnota poukazujú na stabilný vývoj rozvoja stavebných činností v meste a 61 obciach združených v SOÚ (Spoločný obecný úrad) | | | | | |
| Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku povoľovania pozemných komunikácií | Počet vydaných rozhodnutí | 123 | 120 | 122 | 102 % |
| Táto činnosť vyplýva zo zákona a cieľová a dosiahnutá hodnota poukazujú na stabilný vývoj rozvoja stavebných činností v meste a 61 obciach združených v SOÚ (Spoločný obecný úrad) | | | | | |
| 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 % |
| Z dosiahnutých hodnôt tohto cieľa sa dá predpokladať, že časť investícií v stavebnej činnosti sa presúva do jednoduchých stavieb, vrátane postupnej revitalizácie existujúceho bytového fondu. | | | | | |

| | | |
|--|--|------------------------------|
|  <p>Mesto Prešov</p> | Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania | Strana 104/130 |
|--|--|------------------------------|

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 | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 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 komunít a zvýšiť mieru ich integrácie

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2011 - Schválený | 2011 - Upravený | 2011 - Plnenie | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 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

| | | |
|--|--|------------------------------|
|  Mesto Prešov | Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania | Strana 105/130 |
| | | |

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2011 - Schválený | 2011 - Upravený | 2011 - Plnenie | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 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 km | 134 % |
| Ručné a strojové čistenie bolo vykonávané v súlade s prijatým harmonogramom činností, ktorý bol pripravovaný v súlade so schválenými finančnými prostriedkami odsúhlasenými v MsZ v Prešove zohľadňujúc pritom záväzky z predchádzajúceho obdobia na ťarchu rozpočtu roku 2011 | | | | | |
| 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 kusov | 59 kusov | 60 kusov | 102 % |
| | Počet prevádzkových trolejbusov | 45 kusov | 45 kusov | 48 kusov | 107 % |
| | Počet najazdených kilometrov bol prispôsobený zvýšeným vstupným hodnotám jednotlivých komodít (PHM, oleje) | | | | |
| 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 kusov | 300 kusov | 120 kusov | 40 % |
| | K nesplneniu cieľovej hodnoty došlo z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov | | | | |
| | Obnova vodorovného DZ | 44 968 m | 51 600 m | 64 970 m ² | 126 % |
| | K prekročeniu cieľovej hodnoty došlo z dôvodu nárastu požiadaviek na značenie park. plôch | | | | |
| | Zabezpečiť zvislé a vodorovné DZ – na základe rozhodnutí cestného správneho orgánu | 220 kusov | 320 kusov | 83 kusov | 26 % |
| | K nesplneniu cieľovej hodnoty došlo z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov | | | | |
| | Údržba a oprava SSZ vrátane el. energie | 27 kusov | 32 kusov | 35 kusov | 109 % |
| | K prekročeniu cieľovej hodnoty došlo z dôvodu nárastu ukončených stavieb SSZ investičnou výstavbou | | | | |
| | Čistenie priekop a cestných priepustov | 79 m | 80 m | 189 m | 236 % |
| | K prekročeniu cieľovej hodnoty došlo z dôvodu zvýšeného výskytu intenzívnych letných búrok | | | | |
| | Čistenie a oprava uličných vpustov, výšková úprava šácht a poklopov | 1 066 kusov | 1 100 kusov | 1 281 kusov | 116 % |
| | K prekročeniu cieľovej hodnoty došlo z dôvodu zvýšeného výskytu intenzívnych letných búrok | | | | |
| | 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 % | |
| K nesplneniu cieľovej hodnoty došlo z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov | | | | | |



Mesto
Prešov

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

Strana

106/130

| | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------|
| | Oprava dlažby v MPR | 131 m ² | 250 m ² | 298 m ² | 119 % |
| | Oprava vplyvom silných mrazov a dôsledok používania chemického posypového materiálu | | | | |
| | Vysprávky na MK | 3 940 m ² | 3 860 m ² | 4 458 m ² | 115 % |
| | Zlý stavebno-technický stav miestnych komunikácií | | | | |
| Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa operačného plánu | Dĺžka posypaných MK - ciest | 2 469 km | 5 000 km | 3 491 km | 70 % |
| | Dĺžka pluhovaných MK - ciest | 7 147 km | 8 800 km | 6 590 km | 75 % |
| | Dĺžka pluhovaných MK - ciest s posypom | 4 752 km | 3 000 km | 789 km | 26 % |
| | Dispečerská služba | 10 629 h/rok | 11 000 h/rok | 11 794h/rok | 107 % |
| | 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 % |
| | Dĺžka pluhovaných MK - chodníkov | 2 590 km | 2 000 km | 121 km | 6 % |
| Pri výkone zimnej údržby miestnych komunikácií – ciest a chodníkov nespĺnenie, resp. prekročenie cieľovej hodnoty bolo spôsobené vývojom klimatických podmienok v sledovanom období na základe ktorých sa vyhodnocovala konkrétna situácia a následne sa zvolil najefektívnejší spôsob výkonu zimnej údržby | | | | | |

V rámci odboru strategického rozvoja sa v roku 2011 zrealizovali stavby a boli odovzdané do užívania:

Obnova ul. Tokajicka – Val'kovská
 Obnova chodníka ul. Kozmonautov po ZŠ Májové námestie
 Obnova chodníka ul. Solivarská – II. etapa
 Parkovisko ul. Royova
 Rozšírenie parkoviska ul. Levočská 95-97
 Parkovisko ul. 17. novembra 166-168
 Schody na ul. Wolkerova

Spracovali sa PD k týmto stavbám:

Parkovisko ul. Engelsova 11-21
 Parkovisko ul. Levočská 59-65
 Obratisko vozidiel MHD ul. Terchovská
 Chodník a cyklochodník s VO ul. Solivarská
 Premostenie Sol'ného potoka pri Varni František


Podprogram 4.5: Podpora rozvoja turistického ruchu

Zámer: Turisticky atraktívne mesto

Zodpovednosť: Odbor strategického rozvoja

Rozpočet podprogramu:

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

| | | |
|--|--|------------------------------|
|  <p>Mesto Prešov</p> | Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania | Strana 107/130 |
|--|--|------------------------------|

Súhrn aktivít:

V rámci aktivity sa realizujú činnosti, ktoré vedú k podpore turistického ruchu v meste Prešov, napríklad pravidelné podujatie Objavovanie Prešova či zriadenie a prevádzkovanie MIC.

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 strategického rozvoja

Rozpočet podprogramu:

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

Súhrn aktivít:


Aktivita zahŕňa výdavky na výkup pozemkov, ktorých prevod bol schválený v MsZ.

Podprogram 4.7: Rezerva

Zodpovednosť: Odbor strategického rozvoja

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2011 - Schválený | 2011 - Upravený | 2011 - Plnenie | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| v € | 71 579.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--|--|---------------|
|  Mesto Prešov | Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania | Strana |
| | | 108/130 |

PROGRAM Č. 5: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

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

Rozpočet programu:

| rok | 2011 - Schválený | 2011 - Upravený | 2011 - Plnenie | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 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 | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 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 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 | 91 % |
| | Celkový objem zberných nádob | 3 015 m ³ | 4 300 m ³ | 4 385 m ³ | 102 % |
| 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 % |
| | Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu | 13 % | 3,3 % | 4,4 % | 133 % |

Činnosti nakladania s odpadmi bolo vykonávané v súlade s prijatým harmonogramom zvozov v rámci jednotlivých lokalít, ktorý bol pripravovaný v súlade so schválenými finančnými prostriedkami odsúhlasenými MsZ v Prešove zohľadňujúc pritom záväzky z predchádzajúceho obdobia na ťarchu rozpočtu roku 2011

Súhrn aktivít:

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať činnosti súvisiace s odvozom a likvidáciou odpadu na svojom území tak od fyzických ako aj

| | | |
|--|--|------------------------------|
|  <p>Mesto Prešov</p> | Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania | Strana 109/130 |
|--|--|------------------------------|

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 | % plnenia |
|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|
| 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 | % plnenia |
|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|
| v € | 12 617.00 | 37 617.00 | 36 367.28 | 96.68 |

| | | |
|--|--|------------------------------|
|  Mesto Prešov | Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania | Strana 110/130 |
|--|--|------------------------------|

PROGRAM Č. 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 | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 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 | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 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 žiadosti, 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 | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| v € | 127 607.00 | 89 971.80 | 86 481.86 | 96.12 |

| | | |
|--|--|---------------|
|  Mesto Prešov | Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania | Strana |
| | | 111/130 |

Podprogram 6.3: Detské ihriská a pieskoviská

Zámer: Bezpečný priestor pre deti

Zodpovednosť: Odbor správy mestského majetku

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2011 - Schválený | 2011 - Upravený | 2011 - Plnenie | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 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-časové zariadení v blízkosti bydliska. Zabraňuje 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 | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 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 | 93 % |

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.

| | | |
|--|--|------------------------------|
|  Mesto Prešov | Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania | Strana 112/130 |
|--|--|------------------------------|

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 | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 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 % |
| | Plocha vysadených kvetinových záhonov za rok | 480 m ² | 400 m ² | 400 m ² | 100 % |
| | Počet kosení na celkovej ploche verejnej zelene za rok | 3 x | 3 x | 2,5 x | 83 % |

Periódny kosenie boli prispôsobované rozsahu schválených finančných prostriedkov v MsZ a s prihliadnutím na nárast získaných verejných plôch do majetku mesta. Časť finančných zdrojov bola v zmysle rozhodnutí správneho orgánu použitá na realizáciu výrubov a orezov v zmysle požiadaviek občanov

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: Hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS v meste


Zodpovednosť: Odbor správy mestského majetku

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2011 - Schválený | 2011 - Upravený | 2011 - Plnenie | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 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 h. | 24 h. | 24 h. | 100 % |

| | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------|
|  Mesto Prešov | Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania | | | Strana 113/130 |
| | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---------|---------|-----------|-------|
| Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia | Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste | 8 828 | 8 700 | 8 836 | 102 % |
| | 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.

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 | % plnenia |
|-----|------------------|------------------|------------------|--------------|
| v € | 36 640.00 | 41 809.00 | 40 192.70 | 93.13 |

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 % |
| Udržovať 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 | % plnenia |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 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.

| | | |
|--|--|------------------------------|
|  <p>Mesto Prešov</p> | Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania | Strana 114/130 |
|--|--|------------------------------|

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 | % plnenia |
|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|
| 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
- pripravované projekty investičné
- infraštruktúra k IPZ a.s. Záborské
- NS Centráľ

- bola zrealizovaná I. etapa úpravy NS Centrum – spevnené plochy, infraštruktúra k IPZ a. s. Záborské (cesta pre Honeywell, káblková prípojka NN areáli IPZ a.s. Záborské, trafostanica, vodovodná a plynová prípojka)

- pripravili sa PD pre stavby:

Dom smútku Solivar – modernizácia a rekonštrukcia

Obnova obradnej siene MsÚ


Obnova budovy ul. Jánošíkova č. 70 – multifunkčný objekt

Vnútroblok ul. Grešova

Vnútroblok Pavlovičovo námestie 39-41

Obnova vnútrobloku ul. Solivarská

Obnova NS Opál

| | | |
|--|--|---------------|
|  Mesto Prešov | Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania | Strana |
| | | 115/130 |

PROGRAM Č. 8: REKREÁCIA, 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 | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 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 voľno-časových športových aktivít v meste

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

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2011 - Schválený | 2011 - Upravený | 2011 - Plnenie | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 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 |
|--|---|----------|-----------|-----------------|---------------------------|
| Zabezpečiť rozmanitosť športových aktivít | Počet športových aktivít podporovaných mestom | 51 | 45 | 45 | 100 % |
| 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 % |


Súhrn aktivít:

Aktivita podporuje zvyšovanie záujmu občanov o športové a rekreačné služby. V tejto aktivite je 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

| | | |
|--|--|---------------|
|  Mesto Prešov | Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania | Strana |
| | | 116/130 |

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2011 - Schválený | 2011 - Upravený | 2011 - Plnenie | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 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 a 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 | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| v € | 0.00 | 3 001.20 | 3 001.20 | 100.00 |

Súhrn aktivít:


Táto aktivita zahŕňa pripravované projekty v oblasti voľno-časových aktivít ako napríklad Borkút, Vitapark, Cykloželeznica, výstavbu detských ihrísk a športových areálov.

Komentár:

V roku 2011 bolo vystavané a odovzdané:

- detské ihrisko pri MŠ Bernolákova,
- športový areál pri ZŠ Šmeralova – kofinancovaný vo výške 95 % zo ŠF EÚ.

Prípravila sa PD pre výstavbu futbalového ihriska v Solivare (Na Tajchu)

| | | |
|--|--|------------------------------|
|  Mesto Prešov | Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania | Strana 117/130 |
|--|--|------------------------------|

PROGRAM Č. 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 | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 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: Odbor školstva, kultúry a športu
Finančný odbor

Rozpočet podprogramu:


| rok | 2011 - Schválený | 2011 - Upravený | 2011 - Plnenie | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 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 prihladaním na zdravú výživu.

| | | |
|--|--|---------------|
|  Mesto Prešov | Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania | Strana |
| | | 118/130 |

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 | % plnenia |
|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 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:

- Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice
- Súkromná MŠ (Šafránková)
- Súkromná MŠ a ZŠ pri FNŠP (Lukáčová)
- Súkromná ZUŠ (Burgr)
- Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov s autizmom (Turáková)
- Súkromná MŠ ELBA (Blichá)
- OZ Tobiáš
- Laura - združenie mladých
- Súkromné ŠSZČ (Škopová)
- Súkromná školská jedáleň ACEM (Šindleryová)
- Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
- OZ Barlička
- Východný dištrikt ECAV na Slovensku
- Súkromná MŠ Mamajáčik
- Tanečný klub Grimm

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 | % plnenia |
|-----|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 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.

| | | |
|--|--|------------------------------|
|  <p>Mesto Prešov</p> | Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania | Strana 119/130 |
|--|--|------------------------------|

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 | % plnenia |
|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| v € | 7 379 573.00 | 3 393 290.26 | 3 516 618.50 | 103.63 |

Súhrn aktivít:

V rámci tejto aktivity sa zrekonštruovalo 7 základných škôl, na ktoré mesto získalo zdroje z EÚ. Mesto sa podieľalo 5 %-nou spoluúčasťou. Ide o tieto školy:

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

Riešili sa havarijné stavy škôl:

- ZŠ Važecká – zatekajúca strecha hlavného objektu – PD
- ZŠ Československej armády – zatekajúca strecha telocvične
- MŠ Sabinovská – rekonštrukcia strechy pavilónu A
- ZUŠ prostejovská – rekonštrukcia strechy pavilónu A, D
- MŠ Solivarská – rekonštrukcia strechy objektu B

Aktivitou sa zabezpečilo skvalitnenie podmienok vzdelávania, a to zateplením škôl, vybudovaním špecializovaných učební – modernizáciou IKT vybavenia a rekonštrukciou interiérov. Znížili sa prevádzkové náklady, znečisťovanie životného prostredia, zlepšili sa hygienické a estetické podmienky na výchovu a vzdelávanie. Realizovali sa doplnkové aktivity k vzdelávaciemu procesu a to rekonštrukcie telocvičnice a výstavby športových areálov škôl (pozri Program 8.3)

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 | % plnenia |
|-----|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 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 prihliadnutím na zdravú výživu.

| | | |
|--|--|---------------|
|  Mesto Prešov | Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania | Strana |
| | | 120/130 |

PROGRAM Č. 10: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Zámer programu: Účinná sieť starostlivosti orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta

Rozpočet programu:

| rok | 2011 - Schválený | 2011 - Upravený | 2011 - Plnenie | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 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 | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 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 |
|--|---------------------------------------|----------|-----------|-----------------|---------------------------|
| Dosiť aktivnú 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 % |
| Dosiť aktivnú účasť uchádzačov o zamestnanie na aktivačných prácach v rámci vykonávania menších obecných služieb (MOS) | Počet zamestnancov MOS | 92 | 100 | 94 | 94 % |
| Činnosti realizované prostredníctvom Ústavu na výkon väzby sú priamo úmerné počtom poskytnutým odsúdeným mestu Prešov vo väzbe na požiadavkami iných subjektov. Využitelnosť pracovníkov MOS je priamo úmerná rozsahu výkonov realizovaných priamo v teréne zohľadňujúc pritom faktor fluktuácie a práceneschopnosti | | | | | |

Súhrn aktivít:

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

| | | |
|--|--|---------------|
|  Mesto Prešov | Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania | Strana |
| | | 121/130 |

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 | % plnenia |
|-----|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 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 hospodárenie s poskytnutým štátnym príspevkom - HN | | | | | |
| Účelné využitie prídavku na dieťa, na výživu a výchovu dieťaťa | Počet detí, ktoré si začali plniť povinnú školskú dochádzku | 19 | 25 | 20 | 80 % |
| Účelné využitie prídavku na zabezpečenie výchovy a výživy nezaopatrených detí | | | | | |

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 | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 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 % |
| Prinavrátanie dieťaťa do prirodzeného rodinného prostredia | | | | | |

| | | |
|--|--|---------------|
|  Mesto Prešov | Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania | Strana |
| | | 122/130 |

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 | % plnenia |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 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 | 83 rodín | 84 % |
| | | | 200 dôchodcov a občanov v HN | 136 seniorov | |
| Zabezpečenie sociálnej pomoci rodinám a seniorom pri nepriaznivej životnej situácii | | | | | |
| Zabezpečiť dôstojné pochovávanie nemajetných občanov | Počet realizovaných pohrebov za rok | 8 | 8 | 6 | 75 % |
| Dôstojná rozlúčka s nebohým | | | | | |

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: Azyľové ubytovanie

Zámer: Poskytovanie sociálnych služieb pre obeť domáceho násillia


Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2011 - Schválený | 2011 - Upravený | 2011 - Plnenie | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 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 klientov | 23 klientov (matky s deťmi) | 46 | 200 % |
| Ochrana ohrozených obetí domáceho násillia a pomoc pri riešení krízovej situácie | | | | | |

| | | |
|--|--|---------------|
|  Mesto Prešov | Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania | Strana |
| | | 123/130 |

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 | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 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 % |
| Dohľad nad fyzickou osobou v jeho rodinnom prostredí | | | | | |
| Poskytovať zdravotné pomôcky pre občanov ŤZP | Počet klientov využívajúcich sociálnu službu | 24 | 20 | 26 | 130 % |
| Preklenutie obdobia oficiálneho poskytnutia zdravotnej pomôcky cez poisťovňu | | | | | |
| Poskytovať prepravnú službu pre občanov ŤZP – 3 prepravné služby | Počet klientov | 90 | 90 | 59 | 66 % |
| | Počet kilometrov | 0 | 30 630 | 30 630 | 100 % |
| Pomoc odkázaným osobám pri presune. | | | | | |
| Zabezpečiť posudkovú činnosť ŤZP | Počet klientov | 604 | 300 | 529 | 176 % |
| Posúdenie občanov mesta Prešov o odkázanosti na sociálnu službu vlastnými zamestnancami | | | | | |
| 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 % |
| Zabezpečenie sociálnej služby v iných typoch zariadení, ktoré mesto nemá v zriaďovateľskej pôsobnosti | | | | | |
| Poskytovať opatrovateľskú službu pre dôchodcov a ŤZP občanov | Počet klientov, ktorým sa služba poskytne | 172 | 157 | 176 | 112 % |
| Poskytnutie služby v prirodzenom domácom prostredí | | | | | |
| 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 % |
| Zapojenie seniorov do aktívneho spoločenského života | | | | | |
| Organizovať spoločné stravovanie pre dôchodcov a ŤZP občanov | Počet stravníkov | 317 | 250 | 280 | 86 % |
| Zabezpečenie stravovania fyzickým osobám, ktoré nemajú vytvorené podmienky na stravovanie a sú odkázaní na pomoc druhých | | | | | |

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.

| | | |
|--|--|---------------|
|  Mesto Prešov | Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania | Strana |
| | | 124/130 |

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 | % plnenia |
|-----|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 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 % |
| Začlenenie občanov v dôchodkovom veku a občanov ŤZP do spoločenského života | | | | | |

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 | % plnenia |
|-----|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 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 | % plnenia |
|-----|---------------------|------------------|------------------|--------------|
| v € | 1 311 195.00 | 48 921.00 | 17 458.92 | 35.69 |

| | | |
|---|---|----------------------------------|
|  <p>Mesto Prešov</p> | <p>Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania</p> | <p>Strana 125/130</p> |
|---|---|----------------------------------|


Podprogram 10.12: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer: Poskytnutie adresnej pomoci občanom mesta v nepriaznivej sociálnej situácií

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2011 - Schválený | 2011 - Upravený | 2011 - Plnenie | % plnenia |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 4 371.76 | 0.00 |

| | | |
|--|--|------------------------------|
|  Mesto Prešov | Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania | Strana 126/130 |
|--|--|------------------------------|

PRÁVNE SUBJEKTY

PROGRAM Č. 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

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 |

Ciele a výstupy:

| 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 % |
| 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 % |

| | | |
|--|--|------------------------------|
|  Mesto Prešov | Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania | Strana 127/130 |
|--|--|------------------------------|

PROGRAM Č. 10: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

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

Rozpočet programu:

| <i>rok</i> | <i>2011 - Schválený</i> | <i>2011 - Upravený</i> | <i>2011 - Plnenie</i> | <i>% plnenia</i> |
|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|
| <i>v €</i> | 2 772 420.00 | 1 577 627.56 | 1 282 564.31 | 81.30 |

Ciele a výstupy:

| 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 | Obstarávacia 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:
130/130

| | |
|-----|-------------------------|
| 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 |