



Mesto Prešov

Mestská rada v Prešove

Počet strán
celkom:

M a t e r i á l **na 11. riadne rokovanie** **Mestskej rady v Prešove**

dňa: 09.11. 2011

Bod návrhu programu rokovania - poradové číslo:

5

Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2012 **s výhľadom na roky 2013 – 2014 - 1. návrh**

Obsah materiálu:

1. obal
2. uznesenie Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií
3. návrh na uznesenie Mestskej rady v Prešove
4. dôvodová správa s tabuľkovou prílohou

Predkladateľ	
Meno a priezvisko: Ing. Mária Nováková	
Funkcia/pracovné zaradenie: vedúca finančného odboru MsÚ	
Dátum: 02. 11. 2011	Podpis:
Podnet: plán práce MsR v Prešove na II. polrok 2011	

Predloženie materiálu posúdil a odsúhlasil	
Meno a priezvisko: Ing. Branko Benko, MBA	
Funkcia/pracovné zaradenie: prednosta Mestského úradu v Prešove	
Dátum: 02. 11. 2011	Podpis:



Mesto Prešov

**Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2012
s výhľadom na roky 2013 – 2014 - 1. návrh**

Vydanie:

Návrh na

U Z N E S E N I E

**z 11. riadneho rokovania
Mestskej rady v Prešove**

dňa: 09.11. 2011


číslo: /2011

**k Návrhu rozpočtu mesta Prešov na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 – 2014 -
1. návrh**

Mestská rada v Prešove

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

Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 – 2014 - 1. návrh

 Mesto Prešov	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2012 s výhl'adom na roky 2013 – 2014 - 1. návrh	Vydanie:
		Strana 1/3
		Výtlačok:

Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2012 s výhl'adom na roky 2013 – 2014 - 1. návrh

Gestor: Finančný odbor	
Vedúci gestora	Vyšší vedúci gestora
Meno a priezvisko: Ing. Mária Rušinová	Meno a priezvisko: Ing. Mária Nováková
Funkcia/pracovné zaradenie: Vedúca oddelenia rozpočtu	Funkcia/pracovné zaradenie: vedúca finančného odboru
Podpis:	Podpis:
Dátum: 02.11.2011	Dátum: 02.11.2011

Vypracoval	Posúdil	Schválilo
Meno a priezvisko: Ing. Katarína Grocká Mgr. Katarína Sabolová	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: 02.11.2011	Dátum: 02.11.2011	Dátum:



1. Dôvodová správa

Predložený 1. návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2012 s výhľadom na roky 2013-2014 bol spracovaný v čase, keď štátny rozpočet bol pripravený na rokovanie NR SR a bol prerokovaný vo vláde SR.

Východiská pri spracovaní 1. návrhu rozpočtu mesta Prešov boli:

- Prognóza podielu mixu daní pre mestá a obce zo zverejneného návrhu štátneho rozpočtu na rok 2012-2014.
- Zvýšenie miestnych daní, t. j. dane z nehnuteľností a dane za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (celkový objem daní korešponduje s predloženými VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).
- Ponechanie sadzieb a celkového objemu ostatných miestnych daní na úrovni roka 2011, s výnimkou dane za psa.
- Nedaňové príjmy, vrátane kapitálových príjmov z odpredaja mestského majetku.
- Príjmy z transferov zo ŠR na prenesený výkon na úrovni roka 2011.
- Príjmy z transferov z EÚ z podpísaných zmlúv a projektov.

Na základe uvedených východísk príjmov bol spracovaný 1. návrh rozpočtu mesta v súlade s „Harmonogramom prípravy rozpočtu mesta Prešov na rok 2012 s výhľadom na roky 2013-2014, v jeho príjmovej a výdajovej časti. Rozpočet je spracovaný v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie.

Vo výdajovej časti bol rozpočet pripravený podľa jednotlivých kapitol. Návrh programov bude spracovaný až po schválení finančných objemov na jednotlivé činnosti, t.j. v 2. návrhu rozpočtu mesta.

Pri bežných výdavkoch sa počíta s miernym nárastom z dôvodu predpokladanej inflácie a začlenením niektorých nových činností do rozpočtu mesta ako napríklad prevádzkovanie Kancelárie sociálneho poradenstva, financovanie novej služby v oblasti sociálnej na podporu rodiny, prevádzkovanie Mestského informačného centra v réžii mesta, posilnenie činnosti mestskej polície o 5 policajtov, rozšírenie chránenej dielne mestskej polície o 8 zamestnancov. Zároveň je rozpočtovaná úhrada záväzkov z r. 2010 (uz. 100/2011) bežná



údržba komunikácií a chodníkov na základe vecného zoznamu v sume 800 000 € a vrátenie platby za pozemok pre SARIO v sume 706 962 € z dôvodu ukončenia zmluvy.

V oblasti investičnej výstavby sa počíta s pokračovaním prác na rekonštrukcie základných škôl z prostriedkov EÚ a ŠR, vrátane spoluúčasti, navyše s dofinancovaním neoprávnených nákladov podľa spracovaných projektových dokumentácií. Zároveň je navrhnutý ďalší rozvoj mesta v oblasti investičnej výstavby. Návrh realizovaných stavieb je podrobne rozpracovaný na kapitole strategického rozvoja.

V predloženom návrhu rozpočtu je zapracovaný cudzí zdroj vo forme úveru, ktorý vyrovnáva deficit príjmov a výdavkov v sume 2 630 983 € (finančná operácia).

Predložený návrh rozpočtu na rok 2012 sa člení na:

1. Bežný rozpočet

Bežné príjmy	50 594 418 €
Bežné výdavky	49 520 482 €
Prebytok bežného rozpočtu	1 073 936 €

2. Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	11 314 329 €
Kapitálové výdavky	12 822 634 €
Deficit kapitálového rozpočtu	- 1 508 305 €

3. Finančné operácie

Finančné operácie príjmové	2 630 983 €
Finančné operácie výdavkové	2 196 614 €
Prebytok finančných operácií	434 369 €

Tento 1. návrh rozpočtu mesta spĺňa podmienky zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu príjmov mesta Prešov na roky 2012-2014

	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	Rozpočet	Návrh rozpočtu	z toho			Návrh rozpočtu	
					2011	na rok 2012	bežný	kapitálový	fin. operácie	rok 2013	rok 2014
					po úprave č. 5	v eur				v eur	v eur
1	100			DANOVÉ PRIJMY	29 777 777	32 847 146	32 847 146	0	0	34 022 422	34 294 462
2											
3	110			Dane z príjmov	22 852 946	22 824 000	22 824 000	0	0	23 852 946	24 886 000
4		111		Daň z príjmov fyzickej osoby	22 852 946	22 824 000	22 824 000	0	0	23 852 946	24 886 000
5			003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	22 852 946	22 824 000	22 824 000	0	0	23 852 946	24 886 000
6	120			Dane z majetku	4 488 027	6 408 756	6 408 756	0	0	6 408 756	5 637 742
7		121		Daň z nehnuteľností (rok 2012 nápočet v súlade s predloženým VZN)	4 488 027	6 408 756	6 408 756	0	0	6 408 756	5 637 742
8			001	Z pozemkov	381 730	596 534	596 534	0	0	596 534	596 534
9			002	Zo stavieb	3 694 692	5 169 962	5 169 962	0	0	5 169 962	4 398 948
10			003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	411 605	642 260	642 260	0	0	642 260	642 260
	130			Dane za tovary a služby	2 436 804	3 614 390	3 614 390	0	0	3 760 720	3 770 720
		133		Dane za špecifické služby	2 436 804	3 614 390	3 614 390	0	0	3 760 720	3 770 720
			001	Za psa	63 068	33 000	33 000	0	0	33 000	33 000
			003	Za nevýherné hracie prístroje	2 700	1 980	1 980	0	0	1 980	1 980
			004	Za predajné automaty	3 817	5 740	5 740	0	0	5 740	5 740
			006	Za ubytovanie	73 027	40 000	40 000	0	0	50 000	60 000
			012	Za užívanie verejného priestranstva	70 200	59 670	59 670	0	0	70 000	70 000
			013	Za kom.odpady a DSO (rok 2012 nápočet v súlade s predloženým VZN)	2 223 992	3 474 000	3 474 000	0	0	3 600 000	3 600 000
	200			NEDANOVÉ PRIJMY	7 570 479	8 102 376	3 769 376	4 333 000	0	2 930 811	2 697 328
	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 261 297	908 621	908 621	0	0		
		211		Príjmy z podnikania	270 000	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000
			003	Dividendy	230 000	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000
			004	Iné príjmy z podnikania - zo zisku	40 000	0	0	0	0	0	0
		212		Príjmy z vlastníctva	991 297	658 621	658 621	0	0	733 421	708 421
			002	Z prenajatých pozemkov	140 000	149 000	149 000	0	0	149 000	149 000
			002	Z prenajatých lesných pozemkov	92 943	92 943	92 943	0	0	92 943	92 943
			003	Z prenájmu správy nebytových priestorov v správe Prešov REAL	200 000	0	0	0	0	100 000	100 000
			003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	274 536	223 277	223 277	0	0	218 277	213 277
			003	Z prenajatých nájomných bytov	264 900	170 000	170 000	0	0	150 000	130 000
			004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 918	23 401	23 401	0	0	23 201	23 201
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 412 653	1 077 631	1 077 631	0	0	1 054 111	1 015 628
		221		Administratívne poplatky	794 067	508 310	508 310	0	0	510 410	510 510
			004	Ostatné poplatky - správne poplatky - odbor služieb občanom	70 400	70 500	70 500	0	0	70 600	70 700
			004	Ostatné poplatky - správne poplatky - výherné hracie prístroje	671 974	388 310	388 310	0	0	388 310	388 310
			004	Ostatné poplatky - správne poplatky - rybárske lístky	6 693	6 500	6 500	0	0	6 500	6 500
			004	Ostatné poplatky - správne poplatky - stavebný úrad	45 000	43 000	43 000	0	0	45 000	45 000
		222		Pokuty, penále a iné sankcie	50 971	52 000	52 000	0	0	53 000	53 700
			003	Pokuty za porušenie predpisov - mestská polícia	46 471	47 500	47 500	0	0	48 000	48 500
			003	Pokuty za porušenie predpisov - stavebný úrad	4 500	4 500	4 500	0	0	5 000	5 200
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služ.	552 615	501 321	501 321	0	0	474 701	435 418
			001	Za služby - strategický rozvoj	1 500	0	0	0	0	0	0
			001	Za služby - strategický rozvoj - MIC	0	37 130	37 130	0	0	39 210	28 427
			001	Za služby - kultúra	750	0	0	0	0	0	0

kategória	položka	podpo- ložka	príjem	Rozpočet 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	z toho			Návrh rozpočtu	
				po úprave č. 5	v eur	bežný	kapitálový	fin. operácie	rok 2013 v eur	rok 2014 v eur
		001	Za služby SOÚ	4 900	3 900	3 900	0	0	4 200	4 200
		001	Z prevádzkovania parkovísk	50 000	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
		002	Poplatky za materské školy - školné neprávne subjekty	26 500	26 500	26 500	0	0	26 000	26 000
		003	Za stravné v materských školách	10 000	11 300	11 300	0	0	11 500	11 500
		001	Za služby a tovary v materských školách - režijné neprávne subjekty	11 500	11 500	11 500	0	0	11 800	11 800
		001	Za služby mestskej polície	1 991	1 991	1 991	0	0	1 991	1 991
		001	Za nájomné byty - platby za energie	355 400	270 000	270 000	0	0	240 000	210 000
		001	Za separovaný zber z Recyklačného fondu	23 714	0	0	0	0	0	0
		001	Príjmy za opatrovateľskú službu	60 930	88 000	88 000	0	0	89 000	90 500
		001	Príjmy za rozvoz stravy (zmena VZN)	4 430	0	0	0	0	0	0
		004	Za prebytočný huteľný majetok - OSMM	1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
	229		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	15 000	16 000	16 000	0	0	16 000	16 000
		005	Za znečisťovanie ovzdušia	15 000	16 000	16 000	0	0	16 000	16 000
230			Kapitálové príjmy	4 106 000	4 333 000	0	4 333 000	0	1 135 000	1 125 000
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	1 006 000	733 000	0	733 000	0	535 000	525 000
			Z predaja bytov	69 000	233 000	0	233 000	0	35 000	25 000
			Z odpredaja budov (r.2012 - časť NS Dubník,nebyt.priestor Ul.Arm.gen.Svobodu	937 000	500 000	0	500 000	0	500 000	500 000
	233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	3 100 000	3 600 000	0	3 600 000	0	600 000	600 000
		001	Z predaja pozemkov	1 000 000	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000
		001	Z predaja pozemkov v areáli IPZ Záborské	2 100 000	3 500 000	0	3 500 000	0	500 000	500 000
	239		Ďalšie kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0
		001	Zo združených investičných prostriedkov	0	0	0	0	0	0	0
240			Úroky z vkladov, pôžičiek, návratných fin. výpomocí	1 500	500	500	0	0	500	500
	242		Z vkladov	1 000	500	500	0	0	500	500
	244		Z termínovaných vkladov	500	0	0	0	0	0	0
290			Iné nedaňové príjmy	789 029	1 782 624	1 782 624	0	0	741 200	556 200
	292		Ostatné príjmy	789 029	1 782 624	1 782 624	0	0	741 200	556 200
		008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	204 070	287 400	287 400	0	0	290 000	290 000
		017	Vrátky z minulých rokov - OSR	20 578	564 524	564 524	0	0	320 000	230 000
		019	Z refundácií - OSMM	50 200	27 600	27 600	0	0	28 100	28 100
		019	Z refundácií - OSS	54 181	0	0	0	0	0	0
		019	Z refundácie za prácu skladníkov PIO (od ObÚ PO)	0	3 100	3 100	0	0	3 100	3 100
		027	Finančná náhrada za výrub stromov	460 000	900 000	900 000	0	0	100 000	5 000
					0	0	0	0	0	0
300			GRANTY A TRANSFERY	21 871 162	19 419 507	12 438 178	6 981 329	0	12 101 341	12 109 909
310			Tuzemské bežné granty a transfery	13 294 942	12 438 178	12 438 178	0	0	12 101 341	12 109 909
	311		Granty	558	0	0	0	0	0	0
			ŠJ - Volgogradská	100	0	0	0	0	0	0
			ŠJ - Fraňa Kráľa	298	0	0	0	0	0	0
			ŠJ - Bratislavská	160	0	0	0	0	0	0
	312		Transfery v rámci verejnej správy	13 294 384	12 438 178	12 438 178	0	0	12 101 341	12 109 909
		001	Na školstvo - prenesené kompetencie	9 742 368	9 725 350	9 725 350	0	0	9 725 350	9 725 350
		001	Pre materské školy - predškolská výchova	86 103	86 103	86 103	0	0	86 103	86 103
		001	Na sociálne veci - domovy dôchodcov	1 626 939	1 626 939	1 626 939	0	0	1 626 939	1 626 939
		001	Osobitný príjemca	1 600	0	0	0	0	0	0
		001	Dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	55 000	53 946	53 946	0	0	53 946	53 946
		001	Transfer na prenesený výkon - rodinné prídavky	26 000	26 000	26 000	0	0	26 000	26 000
		001	Na prenesený výkon - stavebný poriadok	130 256	130 256	130 256	0	0	130 256	130 256
		001	Na prenesený výkon - pozemné komunikácie	7 279	7 200	7 200	0	0	7 200	7 200

kategória	položka	podpo- ložka	príjem	Rozpočet	Návrh rozpočtu	z toho			Návrh rozpočtu	
				2011	na rok 2012				rok 2013	rok 2014
				po úprave č. 5	v eur	bežný	kapitálový	fin. operácie	v eur	v eur
		001	Na matričnú činnosť	118 076	118 076	118 076	0	0	126 437	132 659
		001	Na register obyvateľov SR a hlásenie pobytu	30 094	30 966	30 966	0	0	32 463	34 809
		001	Na prenesené kompetencie ŠFRB	35 718	35 718	35 718	0	0	35 718	35 718
		001	Na školský úrad	52 256	52 256	52 256	0	0	52 200	52 200
		001	Pre deti v hmotnej núdzi v školách	103 139	103 139	103 139	0	0	103 139	103 139
		001	Na projekt podpory komunitnej sociálnej práce	0	46 002	46 002	0	0	0	0
		001	Na projekt zdravia v školách - ZŠ M. Nešpora	900	0	0	0	0	0	0
		001	Na podporu rozvoja soc. služieb pre ZpS Harmonia, Cemjata	12 500	0	0	0	0	0	0
		001	Na projekt pre ZpS Náruč, Veselá	34 000	0	0	0	0	0	0
		001	Na prenesený výkon v oblasti životného prostredia	15 561	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000
		001	Na chránenú dielňu	25 698	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000
		001	Na výkon samosprávnych funkcií v sociálnej oblasti	86 706	0	0	0	0	0	0
		001	Aktivačný príspevok na menšie obecné služby (ESF a ŠR)	5 410	18 590	18 590	0	0	18 590	18 590
		001	Na sčítanie obyvateľov zo ŠR	83 929	0	0	0	0	0	0
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - Caraffova väznica	58 487	10 698	10 698	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu ŠR - Caraffova väznica	6 881	1 259	1 259	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - ZŠ Čsl. armády	13 642	22 841	22 841	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu ŠR - ZŠ Čsl. armády	1 605	2 687	2 687	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - ZŠ Májové námestie	20 454	23 016	23 016	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu ŠR - ZŠ Májové námestie	2 406	2 708	2 708	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá	16 360	32 720	32 720	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu ŠR - Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá	1 925	3 849	3 849	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - Kancelária soc. poradenstva	45 603	5 824	5 824	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu ŠR - Kancelária soc. poradenstva	5 365	685	685	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - Sociálna práca v komunitách mesta PO	0	48 955	48 955	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu ŠR - Sociálna práca v komunitách mesta PO	0	5 780	5 780	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - Mosty z chudoby	36 977	55 055	55 055	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu ŠR - Mosty z chudoby	4 350	6 477	6 477	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - Program sekundárnej prevencie	0	70 222	70 222	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu ŠR - Program sekundárnej prevencie	0	8 261	8 261	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - Interaktívne vyučovanie	49 711	0	0	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu ŠR - Interaktívne vyučovanie	5 848	0	0	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - Podporme rozvoj vzdelávania	61 200	0	0	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu ŠR - Podporme rozvoj vzdelávania	7 200	0	0	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - ZUŠ Štefánikova	69 466	0	0	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu ŠR - ZUŠ Štefánikova	8 173	0	0	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - Prešov - Reg. turist. destinácia	433 299	0	0	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - Prešov - Reg. turist. destinácia	121 239	0	0	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - ZŠ Šmeralova	15 300	0	0	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu ŠR - ZŠ Šmeralova	1 800	0	0	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - ZŠ Prostejovská	17 897	0	0	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu ŠR - ZŠ Prostejovská	2 106	0	0	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - ZŠ Šrobárova	3 050	0	0	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu ŠR - ZŠ Šrobárova	359	0	0	0	0		
		008	Transfer na sociálneho poradcu - zdroj PSK	4 149	16 600	16 600	0	0	17 000	17 000
		320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	8 526 220	6 981 329	0	6 981 329	0	0	0
		322	001 Transfery v rámci verejnej správy	8 526 220	6 981 329	0	0	0	0	0
			001 Prostriedky z rozpočtu EÚ - Caraffova väznica	310 462	226 119	0	226 119	0		
			001 Prostriedky z rozpočtu ŠR - Caraffova väznica	36 525	26 602	0	26 602	0		

kategória	položka	podpo- ložka	príjem	Rozpočet	Návrh rozpočtu	z toho			Návrh rozpočtu	
				2011	na rok 2012				rok 2013	rok 2014
				po úprave č. 5	v eur	bežný	kapitálový	fin. operácie	v eur	v eur
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - ZŠ Čsl. armády	2 496 034	2 242 315	0	2 242 315	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu SR - ZŠ Čsl. armády	263 802	263 802	0	263 802	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - ZŠ Májové námestie	1 783 971	1 649 584	0	1 649 584	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu SR - ZŠ Májové námestie	197 371	194 069	0	194 069	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá	1 100 342	2 128 434	0	2 128 434	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu SR - Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá	129 452	250 404	0	250 404	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - Kancelária soc. poradenstva	30 158	0	0	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu SR - Kancelária soc. poradenstva	3 548	0	0	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - ZŠ Šmeralova	369 064	0	0	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu SR - ZŠ Šmeralova	43 419	0	0	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - ZŠ Prostejovská	923 116	0	0	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu SR- ZŠ Prostejovská	108 602	0	0	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - ZŠ Lesnícka	543 181	0	0	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu SR - ZŠ Lesnícka	63 904	0	0	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - ZŠ Šrobárova	80 767	0	0	0	0		
		001	Prostriedky z rozpočtu SR - ZŠ Šrobárova	9 502	0	0	0	0		
		001	Na rozšírenie kamerového systému - ObÚ	33 000	0	0	0	0		
340			Zahraničné transfery	50 000	0	0	0	0	0	0
	341		Prostriedky z rozpočtu EÚ - Central MeetBike	0	0	0	0	0	0	0
	341		Prostriedky z rozpočtu EÚ - NS Centráľ	50 000	0	0	0	0	0	0
			Príjmy celkom (100+200+300)	59 219 418	60 369 029	49 054 700	11 314 329	0	49 054 574	49 101 699
			FINANČNÉ OPERÁCIE	2 153 721	2 630 983	0	0	2 630 983	0	0
			PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FIN. PAS	753 721	0	0	0	0	0	0
400			Z ostatných finančných operácií	753 721	0	0	0	0	0	0
450			Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	308 421	0	0	0	0	0	0
	453		- z minulých rokov z dotácií minulých rokov	0	0	0	0	0	0	0
			- z minulých rokov na IPZ Záborské	0	0	0	0	0	0	0
			Prevod prostriedkov z peňažných fondov	445 300	0	0	0	0	0	0
	454		- z rezervného fondu obce	420 300	0	0	0	0	0	0
		001	- z fondu životného prostredia	25 000	0	0	0	0	0	0
		002	PRIJATÉ ÚVERY, PŮŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOM	1 400 000	2 630 983	0	0	2 630 983	0	0
500			Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoc	1 400 000	2 630 983	0	0	2 630 983	0	0
510			Dlhodobé	1 400 000	2 630 983	0	0	2 630 983		
	513	002	Krátkodobé	0	0	0	0	0		
			Rozpočet príjmov bez rozpočtových organizácií	61 373 138	63 000 012	49 054 700	11 314 329	2 630 983	49 054 574	49 101 699
			Bežné príjmy škôl a zariadení s právnou subjektivitou	884 458	835 368	835 368	0	0	778 967	789 368
			ZŠ Bajkalská 29 (vrátane ŠKD a ŠJ)	24 000	25 800	25 800	0	0	26 800	26 800
			ZŠ Čsl. armády 22 (vrátane ŠKD a ŠJ)	52 500	45 500	45 500	0	0	41 500	41 500
			ZŠ Kúpeľná 2 (vrátane ŠKD a ŠJ)	183 588	101 537	101 537	0	0	55 200	55 200
			ZŠ Májové námestie 1 (vrátane ŠKD a ŠJ)	63 164	47 115	47 115	0	0	47 020	47 244
			ZŠ Matice slovenskej 13 (vrátane ŠKD a ŠJ)	18 800	18 010	18 010	0	0	18 210	18 570
			ZŠ M.Nešpora 2 (vrátane ŠKD a ŠJ)	31 620	29 620	29 620	0	0	29 420	29 420
			ZŠ Mukačevská 1 (vrátane ŠKD a ŠJ)	24 004	23 600	23 600	0	0	23 700	23 900
			ZŠ Prostejovská 38 (vrátane ŠKD a ŠJ)	34 304	30 704	30 704	0	0	30 805	31 505
			ZŠ Lesnícka 1 (vrátane ŠKD a ŠJ)	18 770	21 055	21 055	0	0	21 205	21 405
			ZŠ Šmeralova 25 (vrátane ŠKD a ŠJ)	26 100	31 800	31 800	0	0	31 500	31 500
			ZŠ Šrobárova 20 (vrátane ŠKD a ŠJ)	32 200	30 200	30 200	0	0	30 600	30 500

kategória	položka	podpo- ložka	príjem	Rozpočet	Návrh rozpočtu	z toho			Návrh rozpočtu	
				2011	na rok 2012				rok 2013	rok 2014
				po úprave č. 5	v eur	bežný	kapitálový	fin. operácie	v eur	v eur
			ZŠ Važecká 11 (vrátane ŠKD a ŠJ)	37 135	31 910	31 910	0	0	30 910	31 710
			ZŠ Sibírska 42 (vrátane ŠKD a ŠJ)	30 548	34 082	34 082	0	0	34 652	35 152
			ABC CVČ, Októbrová 30	16 000	22 533	22 533	0	0	22 533	29 100
			ZUŠ Bašťová 23	51 000	58 000	58 000	0	0	58 000	58 000
			ZUŠ Prostejovská 36	35 000	35 800	35 800	0	0	36 000	36 300
			ZUŠ Októbrová 32	33 000	42 000	42 000	0	0	40 000	40 000
			MŠ A. Prídavka 1 (vrátane ŠJ)	9 003	10 100	10 100	0	0	10 100	9 800
			MŠ Bajkalská 31 (vrátane ŠJ)	18 903	20 462	20 462	0	0	20 452	21 102
			MŠ Bernolákova 19 (vrátane ŠJ)	12 000	13 001	13 001	0	0	13 001	13 001
			MŠ Budovateľská 8 (vrátane ŠJ)	8 700	18 554	18 554	0	0	18 554	18 554
			MŠ Čapajevova 17 (vrátane ŠJ)	12 200	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500
			MŠ Čergovská 14 (vrátane ŠJ)	7 280	7 280	7 280	0	0	7 280	7 280
			MŠ Čsl. armády 20 (vrátane ŠJ)	11 500	28 477	28 477	0	0	28 477	29 977
			MŠ Jurkovičova 17 (vrátane ŠJ)	36 100	39 680	39 680	0	0	34 500	34 500
			MŠ M. Nešpora 22 (vrátane ŠJ)	10 183	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000
			MŠ Sabinovská 135 (vrátane ŠJ)	9 746	9 746	9 746	0	0	9 746	9 746
			MŠ Solivarská 51 (vrátane ŠJ)	7 500	7 500	7 500	0	0	7 500	7 500
			MŠ Važecká 18 (vrátane ŠJ)	14 000	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000
			MŠ Zemplínska 2 (vrátane ŠJ)	15 610	16 802	16 802	0	0	16 802	15 602
			Bežné príjmy sociálnych zariadení s právnou subjektivitou	722 039	704 350	704 350	0	0	704 350	704 350
			Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá	373 050	354 350	354 350	0	0	354 350	354 350
			Zariadenie pre seniorov Harmónia, Cemjata	348 989	350 000	350 000	0	0	350 000	350 000
			Rozpočet príjmov rozpočtových organizácií	1 606 497	1 539 718	1 539 718	0	0	1 483 317	1 493 718
			ROZPOČET PRÍJMOV CELKOM	62 979 635	64 539 730	50 594 418	11 314 329	2 630 983	50 537 891	50 595 417

Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 - 2014 KAPITOLY

12. KANCELÁRIA PRIMÁTORA

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 5	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK					
						2012				2013	2014
						Bežné výdavky	Kapitálov é výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
Spolu za kapitolu					165 270	166 740	17 000	0	183 740	155 240	156 140
12	01116	633016	1 6	Reprezentačné	22 000	25 000	0	0	25 000	25 000	25 000
12 10	01116	637003	1 6	Propagácia, reklama a inzercia - záznamy z MsZ	41 000	35 500	0	0	35 500	35 500	35 500
12 13	01116	637003	1 6	Propagácia, reklama - prenos z MS v ľadovom hokeji	9 000	0	0	0	0	0	0
12	01116	637003	1 6	Propagácia, reklama a inzercia - správa web	4 500	4 500	0	0	4 500	4 500	4 500
12	01116	637003	1 6	Propagácia, reklama a inzercia - inzercia	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	20 000
12	01116	637004	1 6	Všeobecné služby - graf. návrhy, výroba a tlač plagátov	660	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000
12	0220	632001	2 1	Energie - CO	3 650	3 700	0	0	3 700	3 800	3 900
12	0220	633006	2 1	Všeobecný materiál - CO	300	300	0	0	300	300	300
12	0220	635006	2 1	Údržba budov, objektov - CO	8 000	30 500	0	0	30 500	8 000	8 000
12	0220	637001	2 1	Školenia, kurzy, semináre, porady - CO	150	150	0	0	150	150	150
12	0220	637004	2 1	Všeobecné služby - CO	500	1 300	0	0	1 300	500	1 300
12	0220	637027	2 1	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - CO	3 200	3 200	0	0	3 200	3 200	3 200
12	0320	633010	3 1	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - PO	430	430	0	0	430	430	430
12	0320	636001	3 1	Nájomné za nájom budov, objektov - PO	500	500	0	0	500	500	500
12	0320	637001	3 1	Školenia, kurzy, semináre - PO	330	330	0	0	330	330	330
12	0320	637002	3 1	Konkurzy a súťaže - PO	330	430	0	0	430	430	430
12	0320	637027	3 1	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	5 800	5 800	0	0	5 800	5 800	5 800
12	0320	713005	3 1	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov - PO	17 000	0	17 000	0	17 000	17 000	17 000
12	0810	642014	8 1	Transfery jednotlivcom - oceňovanie víťazov súťaží	1 600	1 600	0	0	1 600	2 000	2 000
12	0830	637004	8 1	Všeob. služby - výroba, tlač, distribúcia - Prešovský magazín	25 000	30 000	0	0	30 000	25 000	25 000
12	0830	637027	8 1	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 320	2 500	0	0	2 500	1 800	1 800

Poznámka: predpokladá sa, že Magazín Prešov bude mať v roku 2012 12 čísel, v roku 2011 bolo rozpočtovaných 11 čísel. Proces verejného obstarávania je v štádiu začatia.

16. MESTSKÁ POLÍCIA

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 5	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK					
						2012				2013	2014
						Bežné výdavky	Kapitálov é výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
Spolu za kapitolu					1 609 469	1 806 855	53 500	0	1 860 355	1 829 535	1 833 505
16	0310	611	3 2	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	755 560	908 085	0	0	908 085	908 085	908 085
16	0310	612001	3 2	Osobné príplatky	66 320	66 590	0	0	66 590	66 590	66 590
16	0310	612002	3 2	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	104 710	99 150	0	0	99 150	99 150	99 150
16	0310	614	3 2	Odmeny (v zmysle kolektívnej zmluvy)	30 000	10 200	0	0	10 200	10 200	10 200
16	310	614	3 2	Odmeny ostatné	0	34 800	0	0	34 800	0	0
16	0310	621	3 2	Poistné do Všeobecnej ZP	76 000	76 000	0	0	76 000	76 000	76 000
16	0310	623	3 2	Poistné do ostatných ZP	23 960	38 110	0	0	38 110	38 110	38 110
16	0310	625001	3 2	Na nemocenské poistenie	14 280	15 730	0	0	15 730	15 730	15 730
16	0310	625002	3 2	Na starobné poistenie	143 090	157 335	0	0	157 335	157 335	157 335
16	0310	625003	3 2	Na úrazové poistenie	8 190	9 000	0	0	9 000	9 000	9 000
16	0310	625004	3 2	Na invalidné poistenie	30 650	33 715	0	0	33 715	33 715	33 715
16	0310	625005	3 2	Na poistenie v nezamestnanosti	10 200	11 240	0	0	11 240	11 240	11 240
16	0310	625007	3 2	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	48 650	53 400	0	0	53 400	53 400	53 400
16	0310	627	3 2	Príspevok do DDP	23 000	22 000	0	0	22 000	22 000	22 000
16	0310	611	3 2	Tarifný plat, osobný plat - kamerový systém	18 022	29 630	0	0	29 630	29 630	29 630
16	0310	612002	3 2	Ostatné príplatky okrem os. prípl. - kamerový systém	845	5 000	0	0	5 000	5 000	5 000
16	0310	614	3 2	Odmeny - kamerový systém	600	0	0	0	0	0	0
16	0310	621	3 2	Poistné do Všeobecnej ZP - kamerový systém	1 064	1 230	0	0	1 230	1 230	1 230
16	0310	623	3 2	Poistné do ostatných ZP - kamerový systém	373	510	0	0	510	510	510
16	0310	625001	3 2	Na nemocenské poistenie - kamerový systém	271	490	0	0	490	490	490
16	0310	625002	3 2	Na starobné poistenie - kamerový systém	2 711	4 850	0	0	4 850	4 850	4 850
16	0310	625003	3 2	Na úrazové poistenie - kamerový systém	155	270	0	0	270	270	270
16	0310	625004	3 2	Na invalidné poistenie - kamerový systém	571	1 040	0	0	1 040	1 040	1 040
16	0310	625005	3 2	Na poistenie v nezamestnanosti - kamerový systém	168	350	0	0	350	350	350
16	0310	625007	3 2	Na poistenie do rezerv. fondu solidarity - kamer. systém	919	1 630	0	0	1 630	1 630	1 630
16	0310	717001	3 2	Rozšírenie kamerového a monitorovacieho systému me	33 000	0	0	0	0	0	0
16	0310	631001	3 2	Tuzemské cestovné náhrady	4 000	4 500	0	0	4 500	4 000	4 000
16	0310	631002	3 2	Zahraničné cestovné náhrady	0	200	0	0	200	200	200
16	0310	632001	3 2	Energie	13 500	14 000	0	0	14 000	14 500	15 000
16	0310	632002	3 2	Vodné, stočné	1 500	1 700	0	0	1 700	1 850	1 850
16	0310	632003	3 2	Poštové služby a telekomunikačné služby	19 000	19 500	0	0	19 500	20 000	20 500
16	0310	633001	3 2	Interiérové vybavenie	500	1 000	0	0	1 000	1 100	1 200
16	0310	633002	3 2	Výpočtová technika	1 000	1 000	0	0	1 000	1 050	1 100

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 5	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK					
						2012				2013	2014
						Bežné výdavky	Kapitálov é výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
16	0310	633003	3 2	Telekomunikačná technika	2 000	2 050	0	0	2 050	2 100	2 150
16	0310	633004	3 2	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika	2 000	2 100	0	0	2 100	2 150	2 200
16	0310	633005	3 2	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika	2 000	2 200	0	0	2 200	2 250	2 300
16	0310	633006	3 2	Všeobecný materiál	5 000	7 000	0	0	7 000	7 050	7 100
16	0310	633006	3 2	Všeobecný materiál - odchyt zvierat	1 700	1 800	0	0	1 800	1 850	1 900
16	0310	633007	3 2	Špeciálny materiál - výzbroj a technika	1 300	1 400	0	0	1 400	1 480	1 500
16	0310	633009	3 2	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	300	500	0	0	500	550	600
16	0310	633010	3 2	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	7 000	8 000	0	0	8 000	8 300	8 800
16	0310	633013	3 2	Nákup softveru	500	600	0	0	600	650	700
16	0310	634001	3 2	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	29 000	30 000	0	0	30 000	31 000	31 500
16	0310	634002	3 2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 000	12 000	0	0	12 000	12 600	13 000
16	0310	634003	3 2	Poistenie (motorových vozidiel)	0	0	0	0	0	0	0
16	0310	634005	3 2	Karty, známky, poplatky	300	350	0	0	350	400	450
16	0310	635002	3 2	Údržba výpočtovej techniky	500	600	0	0	600	650	700
16	0310	635003	3 2	Údržba telekomunikačnej techniky	400	500	0	0	500	550	600
16	0310	635004	3 2	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	1 500	1 600	0	0	1 600	1 700	1 800
16	0310	635005	3 2	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	8 200	8 200	0	0	8 200	8 200	8 200
16	0310	635006	3 2	Údržba budov, objektov alebo ich častí	500	650	0	0	650	700	750
16	0310	635007	3 2	Údržba pracovných odevov, obuvi a pracovných pom.	100	200	0	0	200	250	300
16	0310	636001	3 2	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	200	200	0	0	200	250	250
16	0310	636004	3 2	Nájomné za nájom dopravných prostriedkov	0	100	0	0	100	100	100
16	0310	637001	3 2	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	500	1 000	0	0	1 000	1 200	1 200
16	0310	637003	3 2	Propagácia, reklama a inzercia	500	1 000	0	0	1 000	1 100	1 200
16	0310	637004	3 2	Všeobecné služby - odchyt zvierat	10 000	17 000	0	0	17 000	17 000	17 000
16	0310	637004	3 2	Všeobecné služby	1 500	2 000	0	0	2 000	2 100	2 200
16	0310	637005	3 2	Špeciálne služby	500	500	0	0	500	500	500
16	0310	637006	3 2	Náhrady MsP	0	500	0	0	500	500	500
16	0310	637011	3 2	Štúdie, expertízy, posudky	200	1 000	0	0	1 000	1 050	1 100
16	0310	637012	3 2	Poplatky a odvody	410	500	0	0	500	550	550
16	0310	637013	3 2	Naturálne mzdy - ošatné	10 000	13 500	0	0	13 500	14 300	14 300
16	0310	637014	3 2	Stravovanie	47 000	40 000	0	0	40 000	42 000	42 000
16	0310	637015	3 2	Poistné	800	0	0	0	0	0	0
16	0310	637016	3 2	Prídel do sociálneho fondu	15 700	16 500	0	0	16 500	18 300	18 500
16	0310	637023	3 2	Kolkové známky	100	200	0	0	200	250	300
16	0310	637027	3 2	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000	0	0	0	0	0	0
16	0310	642006	3 2	Na členské príspevky	350	350	0	0	350	350	350

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 5	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK					
						2012				2013	2014
						Bežné výdavky	Kapitálov é výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
16	0310	642013	3 2	Na odchodné	3 000	5 000	0	0	5 000	0	0
16	0310	642015	3 2	Na nemocenské dávky	2 000	5 500	0	0	5 500	5 800	6 000
16	0310	713001	3 2	Nákup interiérového vybavenia	0	0	1 500	0	1 500	1 500	1 500
16	0310	713002	3 2	Nákup výpočtovej techniky	0	0	6 000	0	6 000	6 000	6 000
16	0310	713004	3 2	Nákup prev. strojov, prístrojov - rozšírenie kamerového systému	10 600	0	20 000	0	20 000	20 000	20 000
16	0310	713005	3 2	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, nár.	0	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000
16	0310	714001	3 2	Osobný automobil	0	0	21 000	0	21 000	21 000	21 000

Pozn.:

Rozpočet je zostavený pre 108 zamestnancov t.j. 79 súčasťných zamestnancov + 5 nových zamestnancov + 16 súčasťných zamestnancov chránenej dielne + 8 nových zamestnancov chránenej dielne.

V príjmovej časti sa počíta s dotáciou na chránenú dielňu v sume 45.000 €.

Na realizáciu kamerového systému je rozpočtovaných 20.000 € z vlastných zdrojov, na nákup osobných automobilov 21.000 €.

17. VŠEOBECNÁ POKLADNIČNÁ SPRÁVA

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 5	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK					
						2012				2013	2014
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
Spolu za kapitolu					5 737 171	3 836 689	6 200	2 190 364	6 033 253	7 188 796	6 325 754
17	01116	633004	1	1	Rezerva na bežné výdavky z RO č. 2	9 559	0	0	0	0	0
17	01116	637005	1	1	Špeciálne služby	36 800	36 800	0	0	36 800	36 800
17	01116	637012	1	1	Poplatky a odvody	30 000	30 000	0	0	30 000	10 000
17	01116	637018	1	1	Vrátenie príjmov z minulých rokov	35 000	35 000	0	0	35 000	10 000
17	01116	637035	1	1	Dane	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000
17	01116	717002	1	1	CENTRÁLNA REZERVA z RO č. 1	11 000	0	0	0	0	0
17	0170	651002	1	3	Splácanie úrokov z úverov bankám	699 100	770 000	0	0	770 000	770 000
17	0170	651004	1	3	Splácanie úrokov z úverov ŠFRB	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000
17	0170	653001	1	3	Manipulačné poplatky k úverom	7 000	7 000	0	0	7 000	2 000
17	0170	821005	1	3	Splácanie istín z bankových úverov	1 942 000	0	0	2 088 364	2 088 364	3 457 790
17	0170	821007	1	3	Splácanie istiny z úverov ŠFRB	102 110	0	0	102 000	102 000	102 000
17	09111	717002	9	1	Rezerva na havarijné stavy školských originál.kom.	17 000	0	0	0	0	0
17	0912	717002	9	4	Rezerva na fin. neopráv. nákladov k projektom ZŠ	0	0	0	0	0	0
Materské školy bez právnej subj., vrátane ŠJ											
17	09111	600+700	9	1	Výdavky na MŠ bez PS z podielových daní	961 453	933 894	6 200	0	940 094	940 094
17	09111	600	9	1	Výdavky na predškolákov z dotácie	18 379	26 480	0	0	26 480	26 480
17	09111	600	9	1	Bežné výdavky z vlastných príjmov	48 000	49 300	0	0	49 300	49 300
17	09111	637	9	1	Za služby - rekonš.a modern. energ.zariadení	8 823	4 449	0	0	4 449	0
17	10701	630	10	9	Transfery v hmotnej núdzi pre MŠ	1 690	1 690	0	0	1 690	1 690
17	10701	640	10	9	Transfery v hmotnej núdzi pre špeciálne školy	15 642	15 642	0	0	15 642	15 642
17	0980	640	9	2	Transfery neštátnym školám	1 726 615	1 859 434	0	0	1 859 434	1 700 000

23. ODBOR SPRÁVY MESTSKÉHO MAJETKU

Kapi-tola	Funk-klasif	Ekon.klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 5	2012				2013	2014	
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur	
Spolu za kapitolu					14 815 612	14 213 585	1 413 000	0	15 626 585	15 219 404	14 451 629	
23	0111	632002	1 1	Vodné, stočné - zrážková voda na pozemných komunikáciách	455 790	570 000	0	0	570 000	70 000	70 000	
23	0111	634003	1 1	Poistenie motorových vozidiel (prenajatých mestských organizáciám)	6 660	6 000	0	0	6 000	6 000	6 000	
23	0111	636001	1 1	Nájomné za nájom budov, objektov a pozemkov - mestský majetok, zmluvné vzťahy	40 000	47 000	0	0	47 000	47 000	47 000	
23	0111	637002	1 1	Konkurzy a súťaže	3 000	0	0	0	0	0	0	
23	0111	637004	1 1	Všeobecné služby	900	0	0	0	0	0	0	
23	0111	637005	1 1	Špeciálne služby - 25.000 € vypracovanie geom. plánov, 35.000 € právne služby, 5.000 € exekučné služby	74 250	65 000	0	0	65 000	65 000	65 000	
23	0111	637006	1 1	Náhrady - za zriadenie vecného bremena	3 060	150	0	0	150	150	150	
23	0111	637011	1 1	Štúdie, expertízy, posudky - za vypracovanie znaleckých posudkov	19 500	30 000	0	0	30 000	32 000	32 000	
23	0111	637012	1 1	Poplatky a odvody - súdne poplatky	5 400	10 000	0	0	10 000	15 000	15 000	
23	0111	637015	1 1	Poistné - aktualizácia poistných zmlúv	140 400	115 000	0	0	115 000	115 000	115 000	
23	0111	637019	1 1	Register obnovenej evidencie pozemkov	3 330	0	0	0	0	0	0	
23	0111	637023	1 1	Kolkové známky	4 000	3 000	0	0	3 000	0	0	
23	0111	637035	1 1	Dane (z nehnuteľností za IPZ Záborské)	7 333	7 000	0	0	7 000	6 800	6 500	
23	0111	642014	1 1	Bežný transfer - jednotlivcom - náhrady - predpoklad ukončenia súdnych sporov	10 000	20 000	0	0	20 000	500 000	500 000	
23	0111	651004	1 1	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi (úroky CI REGIO za rok 2011)	59 296	0	0	0	0	0	0	
23	101	0111	637035	1 1	Dane - z motorových vozidiel - autá v nájme SaZÚPC	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200	2 200
23	0443	711001	4 6	Nákup pozemkov a nehmotných aktív - mestský majetok - nákup pozemkov na realizáciu komunikácie Ul. Kuzmányho od Výskumného ústavu pôdoznanectva, chodník a cyklochodník Ul. Solivarská, sanácia odvodňovacieho rigolu UL. Pod Wilec hôrkou	316 830	0	142 000	0	142 000	10 000	10 000	
23	0443	712001	4 6	Nákup budov, objektov alebo ich častí - mestský majetok - výkup objektov v súvislosti s realizáciou Kuzmányho: Výskumný ústav pôdoznanectva a fyzická osoba	180 177	0	250 000	0	250 000	0	0	
23	898	0443	711001	4 6	Nákup pozemkov IPZ Záborské (CI Regio, s. r. o.)	146 765	0	0	0	0	0	
23	898	0443	814001	4 6	Nákup akcií IPZ Záborské (Ar.Tr.Limit., CI Regio, Ing. Lafko)	406 467	0	0	0	0	0	
23	0443	719200	4 6	Ostatné - vypracovanie GP v súvislosti s výkupom	0	0	10 000	0	10 000	10 000	10 000	
23	53	0443	711001	8 2	Nákup pozemkov - Cintorín Šváby I.etapa, časť B	870 000	0	870 000	0	870 000	1 000 000	
23	0451	635006	4 4	Údržba ciest a chodníkov - REZERVA na VMČ 1-7	120 000	0	0	0	0	0	0	
23	0451	644001	4 4	Bežný transfer - pre DPmP, a. s.	3 300 000	3 300 000	0	0	3 300 000	3 400 000	3 500 000	

Kapi-tola	Funk - klasif	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 5	2012				2013	2014
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
23	0451	644001	4 4	Bežný transfer - DPmP, a. s. - úhrada straty z výkonov 2008-2010	0	0	0	0	0	0	
23 34	0451	635006	4 4	Údržba ciest a chodníkov - REZERVA na VMČ	16 746	0	0	0	0	0	
23 15	0451	635006	4 4	Zimná údržba ciest a chodníkov	629 695	650 000	0	0	650 000	660 000	
23 16	0451	635006	4 4	Mandátna zmluva S a ZÚPC (zmluva dispečing)	16 596	16 596	0	0	16 596	16 596	
23 25	0451	632001	4 4	Spotreba EE na CSS - údržba MK	60 000	60 000	0	0	60 000	62 000	
23 26	0451	635006	4 4	Údržba MK - bežná údržba komunikácií, dopravné značenie	664 674	863 000	0	0	863 000	860 000	
23	0451	635004	4 4	Údržba MK - bežná údržba na zákl. vecného zoznamu (uzn. 100/2011)	0	800 000	0	0	800 000	0	
23	0451	635006	4 4	Údržba dažďovej kanalizácie a nadväzných zariadení	0	108 000	0	0	108 000	181 000	
23 43	0451	635006	4 4	Údržba MK - údržba chodníkov (VMČ 4)	980	0	0	0	0	0	
23 47	0451	635006	4 4	Údržba MK - údržba komunikácií, chodníkov (VMČ 1)	14 293	0	0	0	0	0	
23 48	0451	635006	4 4	Údržba MK - údržba komunikácií, chodníkov (VMČ 3 - Ul. Limbová)	4 494	0	0	0	0	0	
23	0510	635006	5 1	Údržba a oprava smetných boxov - Nakladanie s odpadmi	500	5 000	0	0	5 000	5 000	
23	0510	637012	5 1	Poplatky a odvody - Nakladanie s odpadmi - poplatok za uloženie odpadu	132 927	126 785	0	0	126 785	126 785	
23 08	0510	637004	5 1	Všeobecné služby - Nakladanie s odpadmi - vývoz odpadkových košov	145 702	120 000	0	0	120 000	128 160	
23 10	0510	713004	5 1	Nákup zariadení pre separovaný zber odpadu - zostatok ZÚ 2010	7 873	0	0	0	0	0	
23 10	0510	633004	5 1	Nákup plastových kontajnerov na separovaný odpad	7 118	0	0	0	0	0	
23 10	0510	713004	5 1	Nákup mostovej váhy na váženie vozidiel	16 596	0	0	0	0	0	
23 11	0510	637004	5 1	Všeobecné služby - Nakladanie s odpadmi a likvidácia (vrátane separácie odpadu)	3 055 636	3 250 630	0	0	3 250 630	3 328 478	
23 32	0510	637004	10 1	Všeobecné služby - Odvoz odpadu - MOS a odsúdení	11 700	12 000	0	0	12 000	12 000	
23 38	0510	637004	5 2	Združenie LAPANČ - 65% podiel mesta	16 000	168	0	0	168	168	
23 38	0510	637026	5 2	Odmeny a príspevky - Zmluva o spolupráci - LAPANČ	1 926	1 942	0	0	1 942	1 942	
23	0620	637004	6 2	Všeobecné služby - REZERVA na zabezp. nepred. činností	15 000	15 000	0	0	15 000	33 000	
23	0620	637005	6 5	Špeciálne služby - údržba a aktualizácia pasportov za VPČ	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	
23	0620	637012	6 9	Poplatky a odvody - Prieskum územia Prešov - Teriakovce	1 095	0	0	0	0	0	
23 01	0620	635006	6 5	Údržba verejnej zelene	578 307	616 470	0	0	616 470	666 466	
23 02	0620	637004	4 4	Všeobecné služby - Čistenie verejných priestranstiev	393 829	378 760	0	0	378 760	403 759	
23 02 001	0620	637004	6 2	Všeobecné služby - Zber a likvidácia kadaverov	12 000	25 000	0	0	25 000	76 000	
23 06	0620	635006	6 4	Údržba a prevádzka hodín, fontán a vlnkovej výzdoby, MIS	91 194	90 000	0	0	90 000	90 000	
23	0620	633004	6 3	Drobná architektúra (obstaranie drobnej architektúry)	0	20 000	0	0	20 000	0	
23 14	0620	635006	6 3	Údržba detských zariadení, telovýchovných zariadení, lavičiek, pieskovísk a ost. zariadení	20 000	50 000	0	0	50 000	100 000	
23 32	0620	633006	10 1	Všeobecný materiál - nákup materiálu - MOS a odsúdení	4 655	5 000	0	0	5 000	5 000	

Kapi-tola	Funk-klasif	Ekon.-klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 5	2012				2013	2014
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
23 32	0620	633010	10 1	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky - MOS a odsúdení	400	400	0	0	400	400	400
23 32	0620	633011	10 1	Potraviny - MOS a odsúdení	200	200	0	0	200	200	200
23 32	0620	637004	10 1	Všeobecné služby - Čistenie mesta - odsúdení	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	12 000
23 32	0620	637015	10 1	Poistné - MOS a odsúdení	1 000	0	0	0	0	0	0
23 49	0620	637004	6 2	Všeobecné služby - Dezinsekcia - postrek proti komárom	50 655	0	0	0	0	0	0
23 54	0620	637004	6 2	Všeobecné služby - Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia verejných plôch	12 000	25 000	0	0	25 000	30 000	30 000
23 55	0620	635006	4 4	Oprava a údržba - zasklenie prístreškov MHD	1 000	2 000	0	0	2 000	2 100	2 200
23 03	0640	632001	6 6	Spotreba EE na verejné osvetlenie	574 960	565 000	0	0	565 000	550 000	550 000
23 03	0640	635006	6 6	Údržba a oprava VO - z dot. KÚŽP - zostatok zo ZÚ 2010	9 908	0	0	0	0	0	0
23 03	0640	635006	6 6	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	370 752	383 000	0	0	383 000	386 000	390 000
23	0640	717001	6 6	Realizácia rozšírenia verejného osvetlenia	0	0	30 000	0	30 000	30 000	30 000
23	0640	635006	6 6	Obnova verejného osvetlenia - výmena svietidiel, stĺpov, RVO	0	50 000	0	0	50 000	400 000	400 000
23 05	0640	635006	6 6	Údržba a prevádzka vianočnej výzdoby	78 613	63 000	0	0	63 000	65 000	67 000
23	0640	717001	6 6	Rozšírenie vianočnej výzdoby	0	0	15 000	0	15 000	15 000	15 000
23	0640	635006	6 6	Obnova vianočnej výzdoby	0	10 000	0	0	10 000	60 000	65 000
23	0660	635006	6 7	Údržba a prevádzka verejných WC (vrátane - Floriánovej)	40 000	45 000	0	0	45 000	45 900	46 820
23	0660	637012	6 8	Poplatky a odvody - Príspevok do FO a Ú mestských bytov, opravy a údržba MB, CO kryty	3 000	3 100	0	0	3 100	3 100	3 100
23 2327	0660	632001	6 8	Spotreba EE a tepelnej energie - Nájomné byty	158 310	126 000	0	0	126 000	130 000	130 000
23 2327	0660	632002	6 8	Vodné, stočné - Nájomné byty	154 550	176 000	0	0	176 000	176 000	176 000
23 2327	0660	633004	6 8	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - zakúpenie - Nájomné byty	2 070	2 300	0	0	2 300	2 000	2 000
23 2327	0660	633006	6 8	Všeobecný materiál - Nájomné byty	400	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000
23 2327	0660	634004	6 8	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov - Nájomné byty (súvisí s deložovaním)	500	3 000	0	0	3 000	3 000	3 000
23 2327	0660	635004	6 8	Údržba a oprava prevádzkových strojov, prístrojov - Nájomné byty - oprava čerpadiel	3 330	2 500	0	0	2 500	2 500	2 500
23 2327	0660	635006	6 8	Údržba a oprava budov, objektov - Nájomné byty - nákup ohrievačova teplej vody, gamatiek a rekonštrukcia uvoľnených bytov po deložácii, bežné opravy	77 780	100 000	0	0	100 000	70 000	70 000
23 2327	0660	636001	6 8	Nájomné za nájom a služby spojené s užívaním nájomných bytov	1 700	1 500	0	0	1 500	1 000	1 000
23 2327	0660	637004	6 8	Všeobecné služby - revízie komínov, plynu, el. inštalácie, blezkozvodov, požiarne revízie, kontrola, čistenie kanalizácie, deratizácia, dezinsekcia - Nájomné byty	20 000	29 000	0	0	29 000	5 700	5 000
23 2327	0660	637005	6 8	Špeciálne služby - Exekučné služby - Nájomné byty	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	10 000
23 2327	0660	637011	6 8	Štúdie, expertízy, posudky - energetická certifikácia - Nájomné byty	500	0	0	0	0	0	0

Kapi-tola	Funk-klasif	Ekon.klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 5	2012				2013	2014	
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur	
23	2327	0660	637012	6 8	Poplatky a odvody - Nájomné byty	2 500	5 000	0	0	5 000	10 000	10 000
23	2327	0660	637015	6 8	Poistné - Nájomné byty	900	0	0	0	0	0	0
23	2327	0660	637018	6 8	Vrátenie príjmov z minulých rokov - Nájomné byty - vrátenie preplatkov pri vyúčtovaní energií a služieb	32 910	30 000	0	0	30 000	10 000	10 000
23	2327	0660	637023	6 8	Kolkové známky - Nájomné byty	8 500	5 000	0	0	5 000	0	0
23	36	0660	635006	6 7	Údržba a oprava verejných trhovísk	640	0	0	0	0	0	0
23	45	0660	637012	6 8	Poplatky a odvody - Príspevok do FO, správny poplatok za NM a CO kryty - Nájomné byty (výška príspevkov sa zvyšuje na základe rozhodnutia vlastníkov bytov, pričom mesto má minoritný podiel)	113 640	126 000	0	0	126 000	120 000	120 000
23	0810	644001	8 1	1	Bežný transfer - pre MSS, s. r. o.	521 000	534 876	0	0	534 876	550 000	570 000
23	0810	644001	8 1	1	Bežný transfer - pre MSS, s. r. o. - vyrovnanie straty z roku 2010 uzn. MsZ	0	58 008	0	0	58 008	0	0
23	0810	700	8 1	1	Obstaranie rolby pre Zimný štadión (forma obstarania bude upresnená, t.j. transfer alebo nákup)	0	0	96 000	0	96 000	0	0
23	0820	641001	8 2	2	Bežný transfer - pre PKO	441 000	445 000	0	0	445 000	483 000	495 000
23	0820	721001	8 2	2	Kapitálový transfer - PKO - rekonštrukcia fasády Čierny orol	0	0	0	0	0	0	0
23	0820	721001	8 2	2	Kapitálový transfer - PKO - obstaranie pódia so strechou	0	0	0	0	0	0	0
23	0820	721001	8 2	2	Kapitálový transfer - PKO - rekonštrukcia strechy KS Šváby	0	0	0	0	0	0	0
23	0820	721001	8 2	2	Kapitálový transfer - PKO - úprava nádvorja - Čierny orol	0	0	0	0	0	0	0
23	0820	721001	8 2	2	Kapitálový transfer - PKO - rekonštrukcia strechy KS Solivar	0	0	0	0	0	0	0
23	0840	635006	8 2	2	Údržba cintorínov a pohrebníctvo	8 000	0	0	0	0	0	0
23	0840	717002	8 2	2	Rekonštrukcia domov smútku a cintorínov	0	0	0	0	0	0	0
23	0840	714005	8 2	2	Zakúpenie nového pohrebného vozidla	0	0	0	0	0	0	0
23	13	0840	635006	8 2	Mandátna zmluva TSMP, a. s.	3 000	5 000	0	0	5 000	5 000	5 000

Pozn. V rozpočte kapitoly nie je zahrnuté vykrytie straty z výkonov vo verejnom záujme pre Mesto Prešov v sume 328 073€ (roky 2008, 2009, 2010)

28. KAPITOLA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € <small>po úprave č. 5</small>	NAVRH ROZPOČTU NA ROK					
						2012				2013	2014
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
Spolu za kapitolu					1 211 663	1 199 530	0	0	1 199 530	1 338 018	1 365 940
28	0412	611	4 3	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - Terénna a komunitná soc. práca (2 zamest.)	14 440	18 980	0	0	18 980	0	0
28	0412	611	4 3	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - KOM - z dotácie	31 560	0	0	0	0	0	0
28	0412	612001	4 3	Osobný príplatok - Terénna a komunitná soc. práca (2 zamest.)	0	1 540	0	0	1 540	0	0
28	0412	614	4 3	Odmeny - Terénna a komunitná soc. práca (2 zamest.)	0	0	0	0	0	0	0
28	0412	621	4 3	Poistné do všeobecnej ZP - KOM - z dotácie	2 250	0	0	0	0	0	0
28	0412	621	4 3	Poistné do Všeobecnej ZP - Terénna a komunitná soc. práca (2 zamest.)	1 250	2 000	0	0	2 000	0	0
28	0412	623	4 3	Poistné do ostatných ZP - KOM - z dotácie	900	0	0	0	0	0	0
28	0412	623	4 3	Poistné do ostatných ZP - Terénna a komunitná soc. práca (2 zamest.)	300	140	0	0	140	0	0
28	0412	625001	4 3	Na nemocenské poistenie - KOM - z dotácie	440	0	0	0	0	0	0
28	0412	625001	4 3	Na nemocenské poistenie - Terénna a komunitná soc. práca (2 zamest.)	220	310	0	0	310	0	0
28	0412	625002	4 3	Na starobné poistenie - KOM - z dotácie	4 420	0	0	0	0	0	0
28	0412	625002	4 3	Na starobné poistenie - Terénna a komunitná soc. práca (2 zamest.)	2 170	2 990	0	0	2 990	0	0
28	0412	625003	4 3	Na úrazové poistenie - KOM - z dotácie	250	0	0	0	0	0	0
28	0412	625003	4 3	Na úrazové poistenie - Terénna a komunitná soc. práca (2 zamest.)	130	180	0	0	180	0	0
28	0412	625004	4 3	Na invalidné poistenie - KOM - z dotácie	950	0	0	0	0	0	0
28	0412	625004	4 3	Na invalidné poistenie - Terénna a komunitná soc. práca (2 zamest.)	470	640	0	0	640	0	0
28	0412	625005	4 3	Na poistenie v nezamestnanosti - KOM - z dotácie	320	0	0	0	0	0	0
28	0412	625005	4 3	Na poistenie v nezamestnanosti - Terénna a komunitná soc. práca (2 zamest.)	160	210	0	0	210	0	0
28	0412	625007	4 3	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - KOM - z dotácie	1 500	0	0	0	0	0	0
28	0412	625007	4 3	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - Terénna a komunitná soc. práca (2 zamest.)	700	1 020	0	0	1 020	0	0
28	0412	627	4 3	Príspevok do DDP - Terénna a komunitná soc. práca (2 zamest.)	650	330	0	0	330	0	0
28	0412	631001	4 3	Cestovné náhrady tuzemské - KOM - z dotácie	125	0	0	0	0	0	0
28	0412	631001	4 3	Cestovné náhrady tuzemské - Terénna a komunitná soc. práca (2 zamest.)	75	75	0	0	75	0	0
28	0412	632001	4 3	Energie - Terénna a komunitná soc. práca (2 zamest.)	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0
28	0412	632002	4 3	Vodné, stočné - Terénna a komunitná soc. práca (2 zamest.)	1 300	1 300	0	0	1 300	0	0
28	0412	632003	4 3	Poštové a telekomunikačné služby - KOM - z dotácie	1 660	0	0	0	0	0	0
28	0412	632003	4 3	Poštové a telekomunikačné služby - Terénna a komunitná soc. práca (2 zamest.)	0	50	0	0	50	0	0
28	0412	633006	4 3	Všeobecný materiál - očkovacie séra, kancel. materiál - Terénna a komunitná soc. práca (2 zamest.)	1 000	750	0	0	750	0	0
28	0412	633013	4 3	Softvér - KOM	51	0	0	0	0	0	0
28	0412	635001	4 3	Údržba - KOM	200	0	0	0	0	0	0
28	0412	636001	4 3	Nájomné za nájom kancelárskych priestorov - KOM	50	0	0	0	0	0	0
28	0412	637003	4 3	Propagácia, reklama a inzercia - publicita projektu - KOM	750	0	0	0	0	0	0
28	0412	637004	4 3	Všeobecné služby - účtovníctvo, konzult. PIRR - KOM - z dotácie	327	0	0	0	0	0	0
28	0412	637004	4 3	Všeobecné služby - Terénna a komunitná soc. práca (2 zamest.)	2 600	200	0	0	200	0	0
28	0412	637014	4 3	Stravovanie - Terénna a komunitná soc. práca (2 zamest.)	3 010	3 280	0	0	3 280	0	0
28	0412	637016	4 3	Prídel do sociálneho fondu - Terénna a komunitná soc. práca (2 zamest.)	700	780	0	0	780	0	0
28	0412	642015	4 3	Na nemocenské dávky - Terénna a komunitná soc. práca (2 zamest.)	600	500	0	0	500	0	0

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 5	NAVRH ROZPOČTU NA ROK					
						2012				2013	2014
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
28	0412	713002	4 3	Výpočtová technika - Terénna a komunitná soc. práca (2 zamest.)	749	0	0	0	0	0	0
28 15	0840	642002	8 2	Bežný transfer - Združenie kresťanských seniorov	1 500						
28	0840	642	8 2	Transfery neziskovým organizáciám - SPOLU (v roku 2011 spolu 47 995 €)	0	45 000	0	0	45 000	48 240	48 240
28	0840	642007	8 2	Bežný transfer - GKCH - vl. zdroje	17 640		0	0	0	0	0
28 27	0840	642007	8 2	Bežný transfer - GKCH - Nocľaháreň - služby 448/2008 - z dotácie	13 245	0	0	0	0	13 245	13 245
28 27	0840	642007	8 2	Bežný transfer - GKCH - Nocľaháreň - služby 448/2008 - vl. zdroje	0						
28 27	0840	642007	8 2	Bežný transfer - GKCH - Nízkoprahové denné centrum - služby 448/2008 - z dotácie	23 015	0			0	23 015	23 015
28 27	0840	642007	8 2	Bežný transfer - GKCH - Nízkoprahové denné centrum - služby 448/2008 - vl. zdroje	0						
28	1011	637001	10 7	Školenia, kurzy, semináre - Ľudia so zdravotným postihnutím	228	0					
28	1012	632001	10 7	Energie - skladové priestory	0	0	0	0	0	200	200
28	1012	637004	10 7	Všeobecné služby - pripojenie odber. miesta	0	0	0	0	0	0	0
28 22	1012	634004	10 7	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - požičovanie pomôcok	150	100	0	0	100	100	100
28 22	1012	635004	10 7	Údržba pomôcok - kompenzač. - požičovanie pomôcok	150	50	0	0	50	50	50
28 35	10123	642001	10 7	Bežný transfer - OZ BARLIČKA	5 000						
28	10123	642002	10 7	Bežný transfer - prepravná služba MabajEnergy - služby 448/2008 - z dotácie	4 413	0	0	0	0	6 330	6 330
28	10123	642002	10 7	Bežný transfer - prepravná služba MabajEnergy - služby 448/2008 - vl. zdroje	1 917						
28	10124	642002	10 7	Bežný transfer - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Prešov	375						
28 01	10123	642002	8 2	Bežný transfer - prepravná služba ÚS SČK - služby 448/2008 - z dotácie	4 323	0	0	0	0	6 330	6 330
28 01	10123	642002	8 2	Bežný transfer - prepravná služba ÚS SČK - služby 448/2008 - vl. zdroje	2 007						
28 01	10124	642002	8 2	Bežný transfer - ÚS SČK - Jedáleň	7 000						
28 14	10124	642002	10 7	Bežný transfer - prepravná služba ZOM Prešov - služby 448/2008 - z dotácie	4 323	0	0	0	0	18 991	18 991
28 14	10124	642002	10 7	Bežný transfer - prepravná služba ZOM Prešov - služby 448/2008 - vl. zdroje	2 007						
28 36	10124	642002	10 7	Bežný transfer - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 30, Prešov	200						
28 38	10124	642002	10 7	Bežný transfer - ZO SZTP, Volgogradská 5, Prešov	200						
28 39	10124	642002	10 7	Bežný transfer - ZO SZP č. 7, Námestie mieru 2, Prešov	200						
28 39	10124	642002	10 7	Bežný transfer - ZO SZP č. 4, Námestie mieru 2, Prešov	180						
28 39	10124	642002	10 7	Bežný transfer - ZO SZP č. 13, Námestie mieru 2, Prešov	200						
28 41	10124	642002	10 7	Bežný transfer - Krajské centrum asociácie nepočujúcich Slovenska	600						
28 42	10124	642002	10 7	Bežný transfer - ZO Spoločnosť dializovaných a transplantovaných chorých	200						
28	1020	637002	10 7	Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre dôchodcov	4 382	4 500	0	0	4 500	6 000	6 000
28 40	1020	642002	10 7	Bežný transfer - Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	100						
28	1020	713003	10 7	Údržba prístroja - monitorovanie	0	0	0	0	0	100	0
28	1020	713003	10 7	Nákup riadiacich hlasových jednotiek pre tiesňové volanie	636	0	0	0	0	636	0
28	10201	611	10 8	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - DC	16 520	17 800	0	0	17 800	17 100	17 700
28	10201	614	10 8	Odmeny - DC	0	0	0	0	0	2 200	2 200
28	10201	621	10 8	Poistné do Všeobecnej ZP - DC	1 252	1 240	0	0	1 240	1 290	1 320
28	10201	623	10 8	Poistné do ostatných ZP - DC	450	620	0	0	620	650	660
28	10201	625001	10 8	Na nemocenské poistenie - DC	240	270	0	0	270	270	280
28	10201	625002	10 8	Na starobné poistenie - DC	2 373	2 610	0	0	2 610	2 700	2 790
28	10201	625003	10 8	Na úrazové poistenie - DC	142	150	0	0	150	150	160
28	10201	625004	10 8	Na invalidné poistenie - DC	0	0	0	0	0	580	600

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 5	NAVRH ROZPOČTU NA ROK					
						2012				2013	2014
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
28	10201	625005	10 8	Na poistenie v nezamestnanosti - DC	0	0	0	0	190	200	
28	10201	625007	10 8	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - DC	805	890	0	890	920	950	
28	10201	632001	10 8	Energie - DC	12 000	13 000	0	13 000	14 000	14 300	
28	10201	632002	10 8	Vodné, stočné - DC	1 000	1 150	0	1 150	1 250	1 300	
28	10201	632003	10 8	Poštové a telekomunikačné služby - DC	1 000	1 100	0	1 100	2 000	2 000	
28	10201	632004	10 8	Komunikačná infraštruktúra - DC	200	0	0	0	0	0	
28	10201	633001	10 8	Interiérové vybavenie - DC	0	0	0	0	1 500	700	
28	10201	633002	10 8	Nákup výpočtovej techniky - DC	0	0	0	0	0	0	
28	10201	633004	10 8	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - DC	0	50	0	50	50	100	
28	10201	633006	10 8	Všeobecný materiál - DC	675	700	0	700	1 000	1 000	
28	10201	633009	10 8	Knihy, časopisy, noviny - DC	800	850	0	850	850	900	
28	10201	633010	10 8	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - DC	100	254	0	254	0	0	
28	10201	634004	10 8	Prepravné a nájom - DC	0	0	0	0	400	400	
28	10201	635004	10 8	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - DC	400	150	0	150	150	150	
28	10201	635006	10 8	Údržba a oprava budov, objektov alebo ich častí - DC	700	700	0	700	0	0	
28	10201	635010	10 8	Údržba komunikačnej infraštruktúry	0	0	0	0	100	100	
28	10201	636001	10 8	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - DC	1 805	2 300	0	2 300	2 300	2 400	
28	10201	637001	10 8	Školenia, kurzy, semináre - DC	1 000	1 000	0	1 000	1 200	1 200	
28	10201	637004	10 8	Všeobecné služby - DC	0	300	0	300	500	500	
28	10201	637016	10 8	Prídely do sociálneho fondu - DC	300	270	0	270	330	350	
28	10201	642015	10 8	Na nemocenské dávky - DC	50	100	0	100	220	240	
28	10201	713004	10 8	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - DC	0	0	0	0	0	0	
28	10202	611	10 7	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - OS	345 000	395 410	0	395 410	443 208	456 508	
28	10202	612001	10 7	Osobných príplatkov - OS	30 000	31 870	0	31 870	34 410	35 440	
28	10202	612002	10 7	Ostatné príplatky - OS	0	8 900	0	8 900	9 000	9 100	
28	10202	614	10 7	Odmeny - OS (len v zmysle kolektívnej zmluvy)	10 300	1 800	0	1 800	12 000	12 000	
28	10202	621	10 7	Poistné do Všeobecnej ZP - OS	25 330	29 820	0	29 820	32 750	34 000	
28	10202	623	10 7	Poistné do ostatných ZP - OS	13 200	14 920	0	14 920	17 150	17 300	
28	10202	625001	10 7	Na nemocenské poistenie - OS	5 400	6 270	0	6 270	6 980	7 190	
28	10202	625002	10 7	Na starobné poistenie - OS	54 000	62 650	0	62 650	69 800	71 830	
28	10202	625003	10 7	Na úrazové poistenie - OS	3 100	3 580	0	3 580	3 990	4 100	
28	10202	625004	10 7	Na invalidné poistenie - OS	11 600	13 430	0	13 430	14 960	15 390	
28	10202	625005	10 7	Na poistenie v nezamestnanosti - OS	3 860	4 480	0	4 480	4 990	5 130	
28	10202	625007	10 7	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - OS	18 300	21 260	0	21 260	23 680	24 370	
28	10202	627	10 7	Príspevok do DDP - OS	8 000	8 800	0	8 800	9 300	9 400	
28	10202	633006	10 7	Všeobecný materiál - OS	300	320	0	320	350	350	
28	10202	633010	10 7	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - OS	600	3 177	0	3 177	0	0	
28	10202	637001	10 7	Školenia, kurzy, semináre - vzdelávanie opatrovateliek, BOZP - OS	413	150	0	150	150	150	
28	10202	637014	10 7	Stravovanie - OS	38 000	29 440	0	29 440	33 000	35 000	
28	10202	637016	10 7	Prídely do sociálneho fondu - OS	5 000	6 300	0	6 300	7 300	7 500	
28	10202	642012	10 7	Na odstupné - OS	2 000	0	0	0	0	0	

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 5	NAVRH ROZPOČTU NA ROK					
						2012				2013	2014
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
28	10202	642013	10 7	Na odchodné - OS	15 700	0	0	0	0	0	0
28	10202	642015	10 7	Na nemocenské dávky - OS	3 600	3 200	0	0	3 200	3 800	4 000
28 28	10203	637012	10 7	Vrátenie nevyčerpanej dotácia z r. 2010	12 600	0		0			
28	10203	642001	10 7	Bežný transfer - OZ AC Senior	8 500						
28 37	10203	642001	10 7	Bežný transfer - OZ VENUŠE	600						
28 25	10203	642002	10 7	Bežný transfer - Gabriela, n. o., Haniska - služby 448/2008 - dotácia	11 007	0	0	0	0	12 475	12 475
28 25	10203	642002	10 7	Bežný transfer - Gabriela, n. o., Haniska - služby 448/2008 - vl. zdroje	722						
28 26	10203	642002	10 7	Bežný transfer - Nádej, n. o.- služby 448/2008 - z dotácie	60 194	0	0	0	0	72 837	72 837
28 26	10203	642002	10 7	Bežný transfer - Nádej, n. o.- služby 448/2008 - vl. zdroje	0						
28 32	10203	642002	10 7	Bežný transfer - ZpS Ako doma, n. o. - služby 448/2008 - dotácia	1 776	0	0	0	0	14 544	14 544
28 32	10203	642002	10 7	Bežný transfer - ZpS Ako doma, n. o. - služby 448/2008 - vl. zdroj	4 750						
28 34	10203	642002	10 7	Bežný transfer - ZpS Dom pokojnej staroby Veľký Šariš - služby 448/2008	4 287					14 544	14 544
28	10203	642007	10 7	Bežný transfer - ZpS Petrovany - služby 448/2008 -z dotácie	12 879	0	0	0	0	29 089	29 089
28	10203	642007	10 7	Bežný transfer - ZpS Petrovany - služby 448/2008 - vl. zdroje	174						
28 02	10203	642007	10 7	Bežný transfer - ZpS Congregatio JESU - služby 448/2008	5 033					7 272	7 272
28 30	10203	642007	10 7	Bežný transfer - Kongregácia sestier NPPM - služby 448/2008 - z dotácie	36 020	0	0	0	0	41 621	41 621
28 30	10203	642007	10 7	Bežný transfer - Kongregácia sestier NPPM - služby 448/2008 - vl. zdroje	3 000						
28	10203	642	10 7	Bežný transfer pre neverejných poskytovateľov soc. služieb - SPOLU (448/2008)	0	218 759	0	0	218 759		
28	10203	642	10 7	Rezerva na sociálne služby	0	1 000	0	0	1 000	1 500	1 500
28	1030	637005	10 4	Špeciálne služby - pohrebné	1 941	2 100	0	0	2 100	3 000	3 000
28	1040	637006	10 3	Náhrady - nízkoprah. denné centrum pre deti a rodinu	65	0	0	0	0	0	0
28 16	1040	642001	10 5	Bežný transfer - OZ Magis	1 500						
28 17	1040	642001	10 4	Bežný transfer - OZ Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc	1 000						
28	10403	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat - služba 448/2008 § 31	0	19 910	0	0	19 910	20 510	21 110
28	10403	612001		Osobných príplatkov - služba 448/2008 § 31	0	880	0	0	880	880	880
28	10403	614		Odmeny - služba 448/2008 § 31	0	500	0	0	500	500	500
28	10403	621		Poistné do Všeobecnej ZP - služba 448/2008 § 31	0	1 420	0	0	1 420	1 460	1 500
28	10403	623		Poistné do ostatných ZP - služba 448/2008 § 31	0	710	0	0	710	730	750
28	10403	625001		Na nemocenské poistenie - služba 448/2008 § 31	0	300	0	0	300	310	315
28	10403	625002		Na starobné poistenie - služba 448/2008 § 31	0	2 975	0	0	2 975	3 065	3 150
28	10403	625003		Na úrazové poistenie - služba 448/2008 § 31	0	170	0	0	170	175	180
28	10403	625004		Na invalidné poistenie - služba 448/2008 § 31	0	635	0	0	635	660	675
28	10403	625005		Na poistenie v nezamestnanosti - služba 448/2008 § 31	0	200	0	0	200	220	225
28	10403	625007		Na poistenie do rezervného fondu solidarity - služba 448/2008 § 31	0	1 010	0	0	1 010	1 040	1 070
28	10403	627		Príspevok do DDP - služba 448/2008 § 31	0	400	0	0	400	410	420
28	10403	633006		Všeobecný materiál - služba 448/2008 § 31	0	30	0	0	30	30	30
28	10403	637014		Stravovanie - služba 448/2008 § 31	0	1 870	0	0	1 870	1 870	1 870
28	10403	637016		Prídel do sociálneho fondu - služba 448/2008 § 31	0	300	0	0	300	310	320
28	10403	642015		Na nemocenské dávky - služba 448/2008 § 31	0	300	0	0	300	300	300
28	10403	610+620		Mzdy+odvody - Nízkoprahové denné centrum Stará teheľňa (NDC) -nová služba v roku 2012	0	9 720	0	0	9 720	10 000	10 000
28	10403	632001		Energie NDC	0	1 800	0	0	1 800	3 000	3 000

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 5	NAVRH ROZPOČTU NA ROK					
						2012				2013	2014
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
28	10403	632002		Vodné, stočné NDC	0	500	0	0	500	2 500	2 500
28	10403	632003		Poštové a telekomunikačné služby NDC	0	150	0	0	150	300	300
28	10403	633001		Interiérové vybavenie NDC	0	0	0	0	0	0	0
28	10403	713001		Ineriérové vybavenie NDC	0	0	0	0	0	0	0
28	10403	713002		Výpočtová technika NDC	0	0	0	0	0	0	0
28	10403	633006		Všeobecný materiál NDC	0	900	0	0	900	1 500	1 500
28	10403	635001		Údržba kancelárskych priestorov NDC	0	0	0	0	0	300	300
28 33	10404	642001	10 7	Bežný transfer - NDC pre deti a rodinu OZ TOBIÁŠ - služby 448/2008	6 547					7 483	7 483
28	10404	642001	10 7	Bežný transfer - Návrat	0					7 483	7 483
28	10404	642002	10 7	Bežný transfer - ZZZ MYMAMY	3 000						
28	1070	642026	10 4	Transfer - jednorázové dávky - st. občania a občania v HN	4 000	4 000	0	0	4 000	8 000	8 000
28	10701	637002	10 4	Akcie a súťaže pre deti z rodín v núdzi	0	0	0	0	0	1 000	1 000
28 10	10701	637012	10 2	Nevyčerpaná dotácia - osobitný príjemca RP	592	0	0	0	0	0	0
28	10701	642026	10 4	Transfer - jednorázové dávky pre rodiny s deťmi	6 500	8 000	0	0	8 000	8 000	8 000
28 09	10701	642026	10 2	Transfer - dotácia pre výkon osobitného príjemcu	1 600	0	0	0	0	0	0
28 10	10701	642026	10 2	Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca - zostatok zo ZU 2010	548	0	0	0	0	0	0
28 10	10701	642026	10 2	Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca	26 000	26 000	0	0	26 000	26 000	26 000
28 11	10701	642026	10 2	Transfer - na dávku v HN a príspevky k dávke - zostatok zo ZU 2010	5	0	0	0	0	0	0
28 11	10701	642026	10 2	Transfer - na dávku v HN a príspevky k dávke	55 000	60 000	0	0	60 000	65 000	70 000
28	10702	611	10 7	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - Jedáleň	3 920	4 270	0	0	4 270	4 100	4 200
28	10702	614	10 7	Odmeny - Jedáleň	0	0	0	0	0	1 000	1 100
28	10702	621	10 7	Poistné do Všeobecnej ZP - Jedáleň	190	230	0	0	230	310	320
28	10702	623	10 7	Poistné do ostatných ZP - Jedáleň	202	200	0	0	200	210	220
28	10702	625001	10 7	Na nemocenské poistenie - Jedáleň	55	70	0	0	70	70	80
28	10702	625002	10 7	Na starobné poistenie - Jedáleň	550	620	0	0	620	720	750
28	10702	625003	10 7	Na úrazové poistenie - Jedáleň	32	40	0	0	40	40	50
28	10702	625004	10 7	Na invalidné poistenie - Jedáleň	0	0	0	0	0	160	160
28	10702	625005	10 7	Na poistenie v nezamestnanosti - Jedáleň	0	0	0	0	0	50	60
28	10702	625007	10 7	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - Jedáleň	186	210	0	0	210	250	260
28	10702	633004	10 7	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Jedáleň	91	300	0	0	300	300	300
28	10702	633006	10 7	Všeobecný materiál - Jedáleň	300	300	0	0	300	300	300
28	10702	633010	10 7	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - Jedáleň	40	96	0	0	96	0	0
28	10702	634004	10 7	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - Jedáleň	9 500	9 500	0	0	9 500	9 500	9 500
28	10702	635004	10 7	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Jedáleň	0	50	0	0	50	50	50
28	10702	637004	10 7	Všeobecné služby - Jedáleň	110	0	0	0	0	0	0
28	10702	637016	10 7	Prídela do sociálneho fondu - Jedáleň	80	70	0	0	70	85	88
28	10702	642015	10 7	Na nemocenské dávky - Jedáleň	100	50	0	0	50	100	100
28	10702	642026	10 7	Transfer - na dávku v HN - príspevok na stravovanie - Jedáleň	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	7 000
28	10702	713004	10 7	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Jedáleň	209	0	0	0	0	0	0
28	10703	611	10 4	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat - kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť mesta	630	0	0	0	0		
28	10703	611	10 4	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - kancelária sociálneho poradenstva - EU	10 830	0	0	0	0		

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 5	NAVRH ROZPOČTU NA ROK					
						2012				2013	2014
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
28	10703	611	10 4	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	1 280	0	0	0	0		
28	10703	621	10 4	Poistné do VŠZP - kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť mesta	35	0	0	0	0		
28	10703	621	10 4	Poistné do VŠZP - kancelária sociálneho poradenstva - EU	540	0	0	0	0		
28	10703	621	10 4	Poistné do VŠZP - kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	60	0	0	0	0		
28	10703	623	10 4	Poistné do ostatných ZP - kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť mesta	35	0	0	0	0		
28	10703	623	10 4	Poistné do ostatných ZP - kancelária sociálneho poradenstva - EU	550	0	0	0	0		
28	10703	623	10 4	Poistné do ostatných ZP - kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	68	0	0	0	0		
28	10703	625001	10 4	Na nemocenské poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť mesta	10	0	0	0	0		
28	10703	625001	10 4	Na nemocenské poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - EU	155	0	0	0	0		
28	10703	625001	10 4	Na nemocenské poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	18	0	0	0	0		
28	10703	625002	10 4	Poistné na starobné poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť mesta	90	0	0	0	0		
28	10703	625002	10 4	Na starobné poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - EU	1 520	0	0	0	0		
28	10703	625002	10 4	Na starobné poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	180	0	0	0	0		
28	10703	625003	10 4	Poistné na úrazové poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť mesta	10	0	0	0	0		
28	10703	625003	10 4	Na úrazové poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - EU	90	0	0	0	0		
28	10703	625003	10 4	Na úrazové poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	11	0	0	0	0		
28	10703	625004	10 4	Na invalidné poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť mesta	20	0	0	0	0		
28	10703	625004	10 4	Na invalidné poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - EU	325	0	0	0	0		
28	10703	625004	10 4	Na invalidné poistenie - kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	40	0	0	0	0		
28	10703	625005	10 4	Na poistenie v nezamestnanosti - kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť mesta	10	0	0	0	0		
28	10703	625005	10 4	Na poistenie v nezamestnanosti - kancelária sociálneho poradenstva - EU	110	0	0	0	0		
28	10703	625005	10 4	Na poistenie v nezamestnanosti - kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	13	0	0	0	0		
28	10703	625007	10 4	Na poistenie do RF - kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť mesta	30	0	0	0	0		
28	10703	625007	10 4	Na poistenie do RF - kancelária sociálneho poradenstva - EU	515	0	0	0	0		
28	10703	625007	10 4	Na poistenie do RF - kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	65	0	0	0	0		
28	10703	633006	10 4	Všeobecný materiál - kancelária sociálneho poradenstva	0	0	0	0	0		
28	10703	637005	10 4	Špeciálne služby - kancelária soc. poradenstva	4 637	0	0	0	0		
28	10703	637014	10 4	Stravovanie - kancelária sociálneho poradenstva	0	230	0	0	230		
28	10703	637016	10 4	Prídely do sociálneho fondu - kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť mesta	160	0	0	0	0		
28	10703	642015	10 4	Na nemocenské - kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť mesta	300	0	0	0	0		
28 18	10703	637027	10 3	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - sanácia rodinného prostredia - zdroj PSK	4 149	4 149	0	0	4 149	17 000	17 000
28 19	10703	642014	10 3	Bežný transfer jednotlivcom - podpora obnovy rodinného prostredia	4 000	4 000	0	0	4 000	5 000	5 000
28	10703	637006	10 3	Výchovné a sociálne programy pre deti	0	3 000	0	0	3 000	3 000	3 000
28	10703	642026	10 3	Príspevok na dopravu pre rodičov dieťaťa s nariad. ústav. starostlivosťou	0	1 000	0	0	1 000	1 500	1 500
28 21	1090	632001	10 7	Energie - Hlavná - posudková činnosť	2 500	0	0	0	0	0	0
28 21	1090	632002	10 7	Vodné, stočné - Hlavná - posudková činnosť	300	0	0	0	0	0	0
28 21	1090	633001	10 7	Interiérové vybavenie - posudková činnosť - Jarková 24	1 595	0	0	0	0	0	0
28 21	1090	637011	10 7	Štúdie, expertízy, posudky - nálezy, odborné vyjadrenia - posudková činnosť	1 500	1 500	0	0	1 500	3 000	3 000
28	1090	637001		Školenia, kurzy, semináre - SVaS, LZPaZ, RaD, seniori	0	0	0	0	0	0	0
28	1090	637027	10 7	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Dohody o vykonaní práce	15 790	14 400	0	0	14 400	6 400	6 400
28 21	1090	637027	10 7	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Posudky lekárske - posudková činnosť	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	6 000

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € <small>po úprave č. 5</small>	NAVRH ROZPOČTU NA ROK					
						2012				2013	2014
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
28	1090	642002	10 7	REZERVA	53 603	0	0	0	0	0	0

Vysvetlivky:

KOM - Komunitná sociálna práca - Projekt Sociálna práca v komunitách mesta Prešov
 GKCH - Gréckokatolícka charita
 ÚS SČK - územný spolok slovenského červeného kríža
 DC - denné centrá
 OS - opatrovateľská služba
 OMPP - občania z málo podnikného prostredia
 ZO SZTP - Základná organizácia zväzu telesne postihnutých
 ZO SZZP - Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
 ZpS - Zariadenie pre seniorov
 ZOS - Zariadenie opatrovateľskej služby
 Kongregácia sestier NPPM - Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie
 NDC - Nízkoprahové denné centrum

33. KAPITOLA ORGANIZAČNÉHO ODBORU

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 5	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK						
						2012				2013	2014	
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur	
Spolu za kapitolu					4 622 841	5 038 253	109 000	0	5 147 253	5 302 606	5 579 600	
33	01116	611	1	1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	2 023 400	2 292 140	0	0	2 292 140	2 420 000	2 590 000
33	01116	612001	1	1	Osobný príplatok	183 250	237 300	0	0	237 300	247 000	264 000
33	01116	612002	1	1	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	15 000	21 400	0	0	21 400	22 800	24 300
33	01116	614	1	1	Odmeny (len v zmysle kolektívnej zmluvy)	45 000	20 000	0	0	20 000	45 000	45 000
33	01116	621	1	1	Poistné do Všeobecnej ZP	186 337	218 958	0	0	218 958	225 670	248 000
33	01116	623	1	1	Poistné do ostatných ZP	64 620	65 200	0	0	65 200	68 900	71 000
33	01116	625001	1	1	Na nemocenské poistenie	34 331	39 700	0	0	39 700	41 200	44 600
33	01116	625002	1	1	Na starobné poistenie	343 171	397 800	0	0	397 800	412 400	446 600
33	01116	625003	1	1	Na úrazové poistenie	20 640	22 700	0	0	22 700	23 500	25 500
33	01116	625004	1	1	Na invalidné poistenie	73 532	85 200	0	0	85 200	88 400	95 700
33	01116	625005	1	1	Na poistenie v nezamestnanosti	24 516	28 400	0	0	28 400	29 400	31 900
33	01116	625007	1	1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	116 437	134 900	0	0	134 900	139 900	151 400
33	01116	627	1	1	Príspevok do DDP	39 300	40 000	0	0	40 000	42 000	44 000
33	01116	631001	1	1	Tuzemské cestovné náhrady	11 500	11 500	0	0	11 500	12 000	12 000
33	01116	631002	1	1	Zahraničné cestovné náhrady	3 000	6 000	0	0	6 000	8 000	8 000
33	01116	632001	1	1	Energie	182 000	190 000	0	0	190 000	200 000	205 000
33	01116	632002	1	1	Vodné, stočné	9 000	10 500	0	0	10 500	10 500	10 500
33	01116	632003	1	1	Poštové a telekomunikačné služby	200 900	205 000	0	0	205 000	215 000	215 000
33	01116	633001	1	1	Interiérové vybavenie	2 000	3 000	0	0	3 000	8 000	8 000
33	01116	633003	1	1	Telekomunikačná technika	250	250	0	0	250	500	500
33	01116	633004	1	1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie	2 000	2 000	0	0	2 000	6 000	6 000
33	01116	633005	1	1	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie	700	700	0	0	700	1 000	1 000
33	01116	633006	1	1	Všeobecný materiál	36 018	38 000	0	0	38 000	38 000	38 000
33	01116	633009	1	1	Knihy, časopisy, noviny	6 440	6 000	0	0	6 000	7 000	7 000
33	01116	633010	1	1	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 000	3 500	0	0	3 500	5 000	5 000
33	01116	633011	1	1	Potraviny	0	500	0	0	500	500	500
33	01116	634001	1	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	15 500	15 500	0	0	15 500	15 000	15 000
33	01116	634002	1	1	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	9 000	9 000	0	0	9 000	10 000	10 000
33	01116	634004	1	1	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500	500	0	0	500	1 000	1 000
33	01116	634005	1	1	Karty, známky, poplatky	800	800	0	0	800	1 000	1 000
33	01116	634006	1	1	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - vodiči	100	100	0	0	100	100	100
33	01116	635001	1	1	Údržba a oprava interiérového vybavenia	500	500	0	0	500	1 000	1 000
33	01116	635003	1	1	Údržba a oprava telekomunikačnej techniky	2 500	2 500	0	0	2 500	3 000	3 000
33	01116	635004	1	1	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	4 000	4 000	0	0	4 000	3 000	3 000

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 5	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK					
						2012				2013	2014
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
33	01116	635005	1 1	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky	300	500	0	0	500	500	500
33	01116	635006	1 1	Údržba budov, objektov alebo ich častí - oprava a údržba	15 000	30 000	0	0	30 000	10 000	10 000
33	01116	636001	1 1	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	1 370	1 400	0	0	1 400	2 500	2 500
33	01116	636002	1 1	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	7 000	7 500	0	0	7 500	7 500	7 500
33	01116	637001	1 1	Školenia, kurzy, semináre - zamestnanci	4 500	4 500	0	0	4 500	6 000	6 000
33	01116	637002	1 1	Konkurzy a súťaže	700	700	0	0	700	700	700
33	01116	637003	1 1	Propagácia, reklama a inzercia	3 000	20 000	0	0	20 000	4 000	5 000
33	01116	637004	1 1	Všeobecné služby	16 410	23 600	0	0	23 600	20 000	20 000
33	01116	637005	1 1	Špeciálne služby	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	13 000
33	01116	637006	1 1	Náhrady - tel. paušál, rehabilitácia	15 000	20 000	0	0	20 000	20 000	20 000
33	01116	637011	1 1	Štúdie, expertízy, posudky	250	0	0	0	0	260	260
33	01116	637012	1 1	Poplatky a odvody	730	1 000	0	0	1 000	1 400	1 400
33	01116	637013	1 1	Naturálne mzdy	8 000	12 210	0	0	12 210	12 210	12 210
33	01116	637014	1 1	Stravovanie	105 000	107 450	0	0	107 450	107 450	107 450
33	01116	637015	1 1	Poistné	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	1 500
33	01116	637016	1 1	Prídel do sociálneho fondu	30 000	36 200	0	0	36 200	36 200	36 200
33	01116	637023	1 1	Kolkové známky	800	800	0	0	800	800	800
33	01116	637027	1 1	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	30 000	40 000	0	0	40 000	40 000	40 000
33	01116	637031	1 1	Pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0
33	01116	637035	1 1	Dane	120	130	0	0	130	130	130
33	01116	642006	1 1	Na členské príspevky	22 280	21 450	0	0	21 450	23 000	23 000
33	01116	642012	1 1	Odstupné (7 zamestnancov)	0	25 000	0	0	25 000	25 000	25 000
33	01116	642013	1 1	Na odchodné (7 zamestnancov)	20 000	28 000	0	0	28 000	28 000	28 000
33	01116	642015	1 1	Na nemocenské dávky	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	10 000
33 POS	01116	637001	1 1	Konferencie - MsZ, MsR - občerstvenie	5 000	5 000	0	0	5 000	6 000	6 000
33 POS	01116	637026	1 1	Odmeny a príspevky - poslancov MsZ a členov komisíí	200 000	207 740	0	0	207 740	210 856	214 020
33	01116	713001	1 1	Interiérové vybavenie	0	0	3 000	0	3 000	0	0
33	01116	713003	1 1	Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0	0	0
33	01116	713004	1 1	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	0	0	1 500	0	1 500	0	0
33 01	01116	632004	1 2	Komunikačná infraštruktúra (LAN, WAN...) - informatika	12 360	13 300	0	0	13 300	16 000	16 000
33 01	01116	633002	1 2	Výpočtová technika - informatika	7 500	7 800	0	0	7 800	7 800	7 800
33 01	01116	633006	1 2	Všeobecný materiál - informatika	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	8 000
33 01	01116	633013	1 2	Softvér - informatika	20 600	23 465	0	0	23 465	24 000	24 000
33 01	01116	635002	1 2	Údržba výpočtovej techniky - informatika	123 630	137 630	0	0	137 630	140 000	140 000
33 01	01116	637001	1 2	Školenia, kurzy, semináre - informatika	29 800	25 000	0	0	25 000	25 000	20 000
33 01	01116	637005	1 2	Špeciálne služby - informatika	37 300	34 800	0	0	34 800	21 000	21 000
33 01	01116	637011	1 2	Štúdie, expertízy, posudky - informatika	22 000	10 000	0	0	10 000	15 000	12 000
33 01	01116	711003	1 2	Nákup softvéru - informatika	35 000	0	58 900	0	58 900	40 000	40 000

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 5	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK					
						2012				2013	2014
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
33 01	01116	713002	1 2	Nákup výpočtovej techniky - informatika	30 480	0	45 600	0	45 600	20 000	20 000
33 SCIT	0160	600	1 1	Bežné výdavky na sčítanie obyvateľov	83 929	0	0	0	0	0	0
33	1050	611	6 2	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - MOS zo ŠR	16 000	13 530	0	0	13 530	13 530	13 530
33	1050	621	6 2	Poistné do Všeobecnej ZP - MOS zo ŠR	1 180	960	0	0	960	960	960
33	1050	623	6 2	Poistné do ostatných ZP - MOS zo ŠR	300	480	0	0	480	480	480
33	1050	625001	6 2	Na nemocenské poistenie - MOS zo ŠR	230	200	0	0	200	200	200
33	1050	625002	6 2	Na starobné poistenie - MOS zo ŠR	2 240	2 030	0	0	2 030	2 030	2 030
33	1050	625003	6 2	Na úrazové poistenie - MOS zo ŠR	120	120	0	0	120	120	120
33	1050	625004	6 2	Na invalidné poistenie - MOS zo ŠR	480	440	0	0	440	440	440
33	1050	625005	6 2	Na poistenie v nezamestnanosti - MOS zo ŠR	160	150	0	0	150	150	150
33	1050	625007	6 2	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - MOS zo ŠR	760	680	0	0	680	680	680
33	1050	611	6 2	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - MOS - vl. zdroje	11 260	16 520	0	0	16 520	16 520	16 520
33	1050	612001	6 2	Osobný príplatok MOS - vl. zdroje	0	1 320	0	0	1 320	1 320	1 320
33	1050	614	6 2	Odmeny MOS - vl. zdroje	0	0	0	0	0	0	0
33	1050	621	6 2	Poistné do Všeobecnej ZP - MOS - vl. zdroje	1 030	1 180	0	0	1 180	1 180	1 180
33	1050	623	6 2	Poistné do ostatných ZP - MOS - vl. zdroje	210	600	0	0	600	600	600
33	1050	625001	6 2	Na nemocenské poistenie - MOS - vl. zdroje	160	260	0	0	260	260	260
33	1050	625002	6 2	Na starobné poistenie - MOS - vl. zdroje	1 580	2 470	0	0	2 470	2 470	2 470
33	1050	625003	6 2	Na úrazové poistenie - MOS - vl. zdroje	100	140	0	0	140	140	140
33	1050	625004	6 2	Na invalidné poistenie - MOS - vl. zdroje	340	530	0	0	530	530	530
33	1050	625005	6 2	Na poistenie v nezamestnanosti - MOS - vl. zdroje	120	180	0	0	180	180	180
33	1050	625007	6 2	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - MOS - vl. zdroje	540	840	0	0	840	840	840
33	1050	637014	6 2	Stravovanie - MOS - vl. zdroje	3 440	2 900	0	0	2 900	2 900	2 900
33	1050	637016	6 2	Prídel do sociálneho fondu - MOS - vl. zdroje	600	500	0	0	500	500	500
33	1050	642013	6 2	Na odchodné - MOS - vl. zdroje	1 960	0	0	0	0	0	0
33	1050	642015	6 2	Na nemocenské dávky - MOS - vl. zdroje	230	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000

MOS menšie obecné služby

34. KAPITOLA ODBORU SLUŽIEB OBČANOM

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 5	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK						
						2012				2013	2014	
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur	
Spolu za kapitolu					151 860	154 642	0	0	154 642	164 500	173 068	
34	01116	633006	1	1	Všeobecný materiál	2 490	2 500	0	0	2 500	2 500	2 500
34	01116	633010	1	1	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	600	2 500	0	0	2 500	2 500	2 500
34	01116	637004	1	1	Všeobecné služby	600	600	0	0	600	600	600
34 01	0132	611	1	5	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - RO	16 700	18 400	0	0	18 400	19 850	21 240
34 01	0132	612001	1	5	Osobný príplatok - RO	560	590	0	0	590	640	685
34 01	0132	614	1	5	Odmeny - RO (len v zmysle kol.zmluvy)	1 700	665	0	0	665	1 800	2 050
34 01	0132	621	1	5	Poistné do Všeobecnej ZP - RO	2 004	2 135	0	0	2 135	2 229	2 397
34 01	0132	625001	1	5	Na nemocenské poistenie - RO	280	299	0	0	299	312	336
34 01	0132	625002	1	5	Na starobné poistenie - RO	2 805	2 990	0	0	2 990	3 120	3 356
34 01	0132	625003	1	5	Na úrazové poistenie - RO	160	171	0	0	171	178	192
34 01	0132	625004	1	5	Na invalidné poistenie - RO	601	641	0	0	641	668	719
34 01	0132	625005	1	5	Na poistenie v nezamestnanosti - RO	200	214	0	0	214	222	240
34 01	0132	625007	1	5	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - RO	951	1 014	0	0	1 014	1 059	1 139
34 01	0132	627	1	5	Príspevok do DDP - RO	400	427	0	0	427	430	480
34 01	0132	632003	1	5	Poštové a telekomunikačné služby - RO	300	200	0	0	200	0	0
34 01	0132	633006	1	5	Všeobecný materiál - RO	209	200	0	0	200	0	0
34 01	0132	633010	1	5	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - RO	200	230	0	0	230	450	450
34 01	0132	635002	1	5	Údržba výpočtovej techniky - RO	300	0	0	0	0	0	0
34 01	0132	636001	1	5	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - RO	1 152	1 000	0	0	1 000	0	0
34 01	0132	637001	1	5	Školenia, kurzy, semináre - RO	100	300	0	0	300	0	0
34 01	0132	637004	1	5	Všeobecné služby - RO	72	0	0	0	0	0	0
34 01	0132	637014	1	5	Stravovanie - RO	930	935	0	0	935	935	935
34 01	0132	637016	1	5	Prídel do sociálneho fondu - RO	270	305	0	0	305	320	340
34 01	0132	642015	1	5	Transfery na nemocenské dávky - RO	200	250	0	0	250	250	250
34	0133	611	1	4	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - matrika	59 000	66 600	0	0	66 600	72 270	77 320
34	0133	612001	1	4	Osobný príplatok - matrika	2 710	2 860	0	0	2 860	3 100	3 310
34	0133	614	1	4	Odmeny - matrika	3 000	0	0	0	3 773	3 000	
34	0133	621	1	4	Poistné do Všeobecnej ZP - matrika	6 474	6 211	0	0	6 211	6 784	7 168
34	0133	623	1	4	Poistné do ostatných ZP - matrika	975	1 035	0	0	1 035	1 130	1 195

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 5	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK					
						2012				2013	2014
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
34	0133	625001	1 4	Na nemocenské poistenie - matrika	1 043	1 014	0	0	1 014	1 108	1 170
34	0133	625002	1 4	Na starobné poistenie - matrika	10 430	10 144	0	0	10 144	11 080	11 708
34	0133	625003	1 4	Na úrazové poistenie - matrika	596	580	0	0	580	633	669
34	0133	625004	1 4	Na invalidné poistenie - matrika	2 235	2 174	0	0	2 174	2 374	2 509
34	0133	625005	1 4	Na poistenie v nezamestnanosti - matrika	745	725	0	0	725	791	836
34	0133	625007	1 4	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - matrika	3 538	3 442	0	0	3 442	3 759	3 972
34	0133	627	1 4	Príspevok do DDP - matrika	1 450	1 449	0	0	1 449	1 582	1 673
34	0133	632003	1 4	Poštové a telekomunikačné služby - matrika	2 500	2 300	0	0	2 300	2 500	2 500
34	0133	633001	1 4	Interiérové vybavenie - matrika	500	3 000	0	0	3 000	0	0
34	0133	633002	1 4	Výpočtová technika - matrika	1 600	0	0	0	0	0	0
34	0133	633006	1 4	Všeobecný materiál - matrika	7 136	2 162	0	0	2 162	2 100	2 100
34	0133	633009	1 4	Knihy, časopisy, noviny - matrika	100	0	0	0	0	0	0
34	0133	633010	1 4	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - matrika	200	1 500	0	0	1 500	1 500	1 500
34	0133	635002	1 4	Údržba výpočtovej techniky - matrika	500	300	0	0	300	300	300
34	0133	635008	1 4	Údržba kníh - matrika	600	0	0	0	0	0	0
34	0133	636001	1 4	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - matrika	3 138	3 138	0	0	3 138	3 138	3 138
34	0133	637001	1 4	Školenia, kurzy, semináre - matrika	3 500	2 812	0	0	2 812	2 000	2 000
34	0133	637004	1 4	Všeobecné služby - matrika	200	200	0	0	200	0	0
34	0133	637013	1 4	Naturálne mzdy - matrika	1 550	1 800	0	0	1 800	1 800	1 800
34	0133	637014	1 4	Stravovanie - matrika	3 200	3 270	0	0	3 270	3 270	3 270
34	0133	637016	1 4	Prídely do sociálneho fondu - matrika	850	954	0	0	954	1 039	1 115
34	0133	642006	1 4	Na členské príspevky - matrika	56	56	0	0	56	56	56
34	0133	642015	1 4	Na nemocenské dávky - matrika	250	350	0	0	350	350	350

RO - register obyvateľov

35. KAPITOLA ODBORU ŠKOLSTVA, KULTÚRY A ŠPORTU

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 5	NAVRH ROZPOČTU NA ROK						
						2012				2013	2014	
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur	
Spolu za kapitolu					199 310	199 000	0	0	199 000	257 400	274 100	
35 03	0810	634004	8	1	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - šport Čiastočná úhrada dopravných nákladov na šport. podujatia organizované partnerskými mest Nowy Sacz - futsalový turnaj internacionálov, Nyíregyháza - plavecké preteky a volejbalový turnaj žiakov	1 000	1 400	0	0	1 400	2 000	3 000
35 03	0810	636001	8	1	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - šport Úhrady za prenájom telocvični a mestského bazéna - Mestská olympiáda na školách, Futsalový turnaj žiakov O pohár primátora mesta Prešov	3 000	3 000	0	0	3 000	4 000	5 000
35 03	0810	637002	8	1	Konkurzy a súťaže - šport Úhrady za pitný režim a občerstvenie na Mestskej olympiáde na školách, Večernom behu Prešovom, Vyhlásovaní najúspešnejších športovcov mesta Prešov. Nákupy medailí, pohárov, trofejí, vecných cien, športového materiálu, kytíc na podujatia napr.: Futsalový turnaj žiakov O pohár primátora mesta Prešov, Šachový turnaj Prešov OPEN, Slov. pohár v kulturistike a fitness, Prešovské halové preteky v parkúrovom skákaní, Rodeo Prešov, Bedmintonový turnaj pedagogických zamestnancov, Detský silvester, Krasokorčuľarske preteky "O pohár primátora", Prešovské jazdecké preteky, Hádzanársky turnaj vysokoškoláčok, Stolno tenisová liga a pod.	19 669	19 700	0	0	19 700	22 000	25 000
35 03	0810	637012	8	1	Poplatky a odvody - šport Poplatky ochranným zväzom autorským ako je SOZA, SLOVGRAM, LITA za autorské práva, za použitie nosičov diel a pod. pri podujatiach s hudbou /napr. Vyhlásovanie najúspešnejších športovcov mesta Prešov/	300	300	0	0	300	500	500
35 03	0810	637027	8	1	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - šport Finančné prostriedky sú určené na dohody o vykonaní práce napr.: pre rozhodcov, moderátora, koordinátorov Mestskej olympiády na školách, pre moderátora a umelcov - Vyhlásovanie najúspešnejších športovcov mesta Prešov	3 000	2 500	0	0	2 500	3 500	3 500
35 03	0810	642002	8	1	Transfery - Neziskovým organizáciám - šport Finačné prostriedky určené na dotácie športovým subjektom v meste Prešov - podľa VZN č.149/2005. Mesto touto formou participuje na rôznych športových podujatiach a aktivitách.	8 500	8 500	0	0	8 500	13 000	18 000

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 5	NAVRH ROZPOČTU NA ROK						
						2012				2013	2014	
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur	
35 01	08209	633006	8	2	Všeobecný materiál - kultúra Nákup kvetov na obč. obrady a slávnosti v súlade s VZN č.174/2008, ktorý určuje limity pre poskytovanie upomienkových a kvetinových darov podľa jednotlivých druhov obradov a slávností	8 000	7 000	0	0	7 000	8 000	8 500
35 01	08209	633016	8	2	Reprezentačné - kultúra Nákup upomienkových darov na obč. obrady a slávnosti v súlade s VZN 174/2008.	8 000	7 000	0	0	7 000	8 000	8 500
35 01	08209	634004	8	2	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - kultúra Prevozy zábran ku pódiumu (na podujatia Dni mesta Prešov, Mikulášska nádielka), dreveného Betlehemu	3 000	2 000	0	0	2 000	3 000	3 000
35 01	08209	636001	8	2	Nájomné za nájom budov, objektov - kultúra Prenájom priestorov (napr. ŠG, KM...) na realizáciu výstav, menších komorných koncertov a pod.	0	2 000	0	0	2 000	2 500	2 500
35 01	08209	636002	8	2	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov - kultúra Prenájom za drevený vyrezávaný Betlehem, ktorý je vystavený počas vianočného obdobia pri konkatedrále sv. Mikuláša od 06.12. do 10.01.	2 000	2 000	0	0	2 000	2 500	2 500
35 01	08209	637002	8	2	Konkurzy a súťaže - kultúra Technicko-organizačné zabezpečenie, výroba Ceny mesta Prešov, honoráre účinkujúcim a pod. na podujatiach organizovaných OŠKaŠ	66 999	69 200	0	0	69 200	92 800	97 500
35 01	08209	637004	8	2	Všeobecné služby - kultúra Výroba tlačovín na občianske obrady a slávnosti/pozvánky, pamätné listy/, plagáty a letáky na podujatia organizované OŠKaŠ	5 000	5 000	0	0	5 000	6 000	7 000
35 01	08209	637012	8	2	Poplatky a odvody - kultúra Poplatky ochranným zväzom autorským ako je SOZA, SLOVGRAM, LITA za autorské práva, za použitie nosičov diel a pod. pri podujatiach s hudbou /napr. Dni mesta Prešov, MDD, Mikuláš a pod./	2 500	1 500	0	0	1 500	2 000	2 000
35 01	08209	637027	8	2	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - kultúra Dohody o vykonaní práce s moderátormi a niektorými účinkujúcimi na podujatiach organizovaných OŠKaŠ /podľa pol. 637002/	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	5 000
35 01	08209	642002	8	2	Transfery neziskovým organizáciám Dotácie podľa VZN č. 149/2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov	0	0	0	0	0	10 000	10 000
35 01	08209	642014	8	2	Transfery - jednotlivcom - kultúra Finančné dary pre 100 ročných jubilantov a jubilantov nad 100 rokov (100 €/os) v súlade s VZN č.174/2008. Podľa evidencie obyvateľov v roku 2011 bude týchto jubilantov 11.	500	1 100	0	0	1 100	900	900
35 01	08209	637002	8	2	Konkurzy a súťaže - kultúra (darovacie)	750		0	0	0	0	0

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 5	NAVRH ROZPOČTU NA ROK					
						2012				2013	2014
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
35 01	0840	642007	8	2	179				0	0	0
35 02	0980	611	9	3	32 500	27 600	0	0	27 600	27 600	27 600
35 02	0980	612	9	3	0	4 800	0	0	4 800	4 800	4 800
35 02	0980	621	9	3	3 310	3 300	0	0	3 300	3 300	3 300
35 02	0980	623	9	3	158	100	0	0	100	100	100
35 02	0980	625001	9	3	510	500	0	0	500	500	500
35 02	0980	625002	9	3	4 660	4 688	0	0	4 688	4 688	4 688
35 02	0980	625003	9	3	260	300	0	0	300	300	300
35 02	0980	625004	9	3	1 060	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000
35 02	0980	625005	9	3	330	350	0	0	350	350	350
35 02	0980	625007	9	3	1 650	1 600	0	0	1 600	1 600	1 600
35 02	0980	627	9	3	400	500	0	0	500	500	500
35 02	0980	631001	9	3	438	440	0	0	440	440	440
35 02	0980	632003	9	3	280	280	0	0	280	280	280
35 02	0980	633002	9	3	90	90	0	0	90	0	0
35 02	0980	633006	9	3	540	250	0	0	250	300	250
35 02	0980	633009	9	3	200	200	0	0	200	200	200
35 02	0980	633013	9	3	0	60	0	0	60	0	60
35 02	0980	634004	9	3	800	790	0	0	790	800	800
35 02	0980	635004	9	3	200	100	0	0	100	100	100
35 02	0980	636001	9	3	1 020	1 020	0	0	1 020	1 100	1 100
35 02	0980	637001	9	3	1 800	2 038	0	0	2 038	2 042	2 032
35 02	0980	637004	9	3	400	500	0	0	500	450	450
35 02	0980	637014	9	3	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	1 100
35 02	0980	637016	9	3	550	500	0	0	500	500	500
35 02	0980	642015	9	3	0	150	0	0	150	150	150
35 02	0980	634004	9	3	527	300	0	0	300	1 000	1 000
35 02	0980	636001	9	3	0	0	0	0	0	500	500
35 02	0980	637001	9	3	1 270	2 000	0	0	2 000	5 000	5 000

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 5	NAVRH ROZPOČTU NA ROK						
						2012				2013	2014	
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur	
35 02	0980	637002	9	3	Konkurzy a súťaže - olympiády - školstvo vl. zdroj participácia mesta na organizovaní projektov, súťaží škôl v celomestskej pôsobnosťou, realizácia Rezortného dňa	5 950	4 644	0	0	4 644	7 000	7 000
35 02	0980	637004	9	3	Všeobecné služby - školstvo vl. zdroj, tlač tlačív, brožúr v súvislosti s usporadúvanými podujatiami	630	600	0	0	600	3 000	3 000
35 02	0980	637027	9	3	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru - školstvo vl. zdroj Dohody o vykonaní práce s moderátormi na podujatiach organizovaných OŠKaŠ, zabezpečenie vydávania elektronického Mestského pedagogického periodika	1 280	2 000	0	0	2 000	3 000	3 000

36. KAPITOLA HLAVNÉHO ARCHITEKTA MESTA

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € <small>po úprave č. 5</small>	NAVRH ROZPOČTU NA ROK					
						2012				2013	2014
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
Spolu za kapitolu					472 891	980 000	0	0	980 000	218 000	154 000
36	01116	637001	4 2	Školenia, kurzy, semináre - Architectural Week Praha 2011	8 500	0	0	0	0	0	0
36 1	0443	637004	4 2	Všeobecné služby - mapy	13 000	25 000		25 000	25 000	38 000	
36	0443	637011	4 2	Štúdie, expertízy, posudky - ÚP	13 630	11 000		11 000	25 000	58 000	
36	0451	637011	4 2	Štúdie, expertízy, posudky - doprava	14 700	13 000		13 000	47 000	32 000	
36	0540	611	5 2	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - prenesený výkon ŽP	15 561	15 000		15 000	15 000	15 000	
36	0540	635006	5 2	Tvorba zelene a parkov - náhradná výsadba	400 000	900 000		900 000	100 000	5 000	
36	0540	637011	5 2	Štúdie, expertízy, posudky - ŽP	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000	
36	0540	716	5 2	Projektová dokumentácie - zeleň	6 500	15 000		15 000	5 000	5 000	

Vysvetlivky:

ÚP - územný plán

ŽP - životné prostredie

37. KAPITOLA STRATEGICKÉHO ROZVOJA

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 5	NAVRH ROZPOČTU NA ROK						
						2012				2013	2014	
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur	
Spolu za kapitolu						13 200 021	1 322 418	11 223 934	6 250	12 552 602	3 242 336	1 472 136
37 01				Vratky z min. rokov (za pozemok SARIO - dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí MFP zo dňa 5.	0	706 962	0	0	706 962	0	0	
37 01	01116	700	1 1	Rezerva na spoluúčasť na nepredvídané neoprávnené výdavky a na úhradu konečných faktúr OV - očakávané príjmy min. období (z refundácie - 95 % OV zo záverečnej ŽoP)	0	0	492 887		492 887	0	0	
37 01	01116	637003	1 1	Propagácia, reklama a inzercia - zmluvné vzťahy (VÁDIUM, CBS)	3 110	2 500			2 500	2 500	2 500	
37 01	01116	637002	1 1	Konkurzy a súťaže - ocenenie najlepších podnikateľov - Opáľové zrnko	0	5 000			5 000	5 500	5 500	
37 01	01116	637001	1 1	Semináre, konferencie	0	0			0	5 000	5 000	
37 01	01116	637011	1 1	Štúdie, expertízy, posudky (vypracovanie štúdií, žiadostí o NFP pre	5 000	0			0	5 000	5 000	
37 01	01116	637004	1 1	Výdavky k projektu Strategický plán rozvoja ľudských zdrojov (Zamestnanosť a sociálny inklúzia) - zostatok ZU 2010	3 609	0			0	0	0	
37 01	01116	637005	1 1	Špeciálne služby (notárske, advokátske, právne, auditorske..)	1 320	0			0	1 320	1 320	
37 01	01116	637004	1 1	Všeobecné služby - pripravované projekty a monitoring ex post (ukončených projektov)	0	5 000			5 000			
37 01	01116	637005	1 1	Rezerva na spoluúčasť na projektoch	5 000				0			
37 01	01116	637005	1 1	Špeciálne služby - pripravované projekty a monitoring ex post (ukončených projektov)	0	11 000			11 000			
37 01	01116	637011	1 1	Štúdie, expertízy, posudky - pripravované projekty a monitoring ex post (ukonč	0	15 000			15 000			
37	0443	637011	4 6	Štúdie, expertízy, posudky - investičná výstavba	10 000				0			
37	0820	819002	8 2	Ostatné výdavkové finančné operácie - Fond Obnovy histor. kultúrno-spoloč. centra Čierny orol	6 250			6 250	6 250			
37	0443	716	9 1	PD MŠ Čergovská - narušená statika	0		1 000		1 000			
37	0443	716	9 1	PD MŠ Čsl. armády - narušená statika	0		1 000		1 000			
37	0443	716	9 1	PD MŠ Bratislavská - narušená statika	0		1 000		1 000			
37	0443	716	9 1	PD MŠ Jurkovičova - sanácia azbest. pláňa	0		3 000		3 000			
37	0443	716	9 4	PD ZŠ M. Slovenskej - rekonštrukcia stiech nad soc. zariadením	0		0		0			
37	0443	716	9 1	PD MŠ F. Kráľa - rekonštrukcia strechy	0		3 000		3 000			
37	0443	716	9 1	PD MŠ M. Nešpora - rekonštrukcia kopilitových stien	0		2 700		2 700			
37	0911	717	9 1	MŠ Čergovská - narušená statika (uzn. MsZ 92/2011)	0		10 000		10 000			
37	0911	717	9 1	MŠ Čsl. armády - narušená statika (uzn. MsZ 92/2011)	0		10 000		10 000			
37	0911	717	9 1	MŠ Bratislavská - narušená statika (uzn. MsZ 92/2011)	0		10 000		10 000			
37	0940	717	9 1	ZŠ M. Slovenskej - rekonštrukcia stiech nad soc. zariadením (uzn. MsZ 92/2011)	0		0		0			
37	0911	717	9 1	MŠ Fraňa Kráľa - rekonštrukcia strechy			75 000		75 000			
37 1109	0443	716	4 6	PD - Most Škultétyho	15 000		10 000		10 000			
37 1109	0451	717	4 4	Most Škultétyho (cena bude po vypracovaní PD)					0			
37	0443	716		PD - Oporný múr Vajanského			3 500		3 500			
37		717		Oporný múr Vajanského - cena bude po vypracovaní PD					0			
37	0443	716		PD - Odvodňovací rigol - ul. Pod Wilec hôrkou III. etapa			10 000		10 000			
37		717		Odvodňovací rigol - ul. Pod Wilec hôrkou III. etapa cena bude po vypracovaní PD					0			
37	0443	716		PD - Protipovodň. Opatrenia Šidlovec - Jánošíková ul.					0			
37		717		Protipovodň. Opatrenia Šidlovec - Jánošíková ul. cena bude po vypracovaní PD					0			

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 5	NAVRH ROZPOČTU NA ROK					
						2012				2013	2014
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
37		717		ZŠ M. Slovenskej - dostavba spojovacích chodieb začaté správne konanie RÚVZ o vydanie opatrenia na realizáciu úpravy vstupu do ZŠ			0		0		
37		637		Neinvestičné (BOZP, ener.certifikáty)		5 000			5 000		
37	0443	716		Uvoľnenie pozastávky za PD vypracované v roku 2011 Finančné prostriedky, ktoré boli schválené v roku 2011 a ktoré podľa ZoD majú byť vyplatené po vydaní úz.rozh., resp. staveb. Povolenia t.j. až v roku 2012(viď poz.)			10 380		10 380		
37	1004	0443	716	4 6	PD - Obnova prístupovej cesty ku garážam Ul.Prostejovská	219				0	
37	1006	0451	717001	4 4	Parkovisko Ul. 17.novembra pri BD č.166 (VMČ 4)	16 741				0	
37	1007	0451	717001	4 4	Obnova chodníka Ul. Solivarská - 2.etapa	87 275				0	
37	1018	09111	717002	9 1	Rekonštrukcia strechy - MŠ Sabinovská	36 145				0	
37	1019	0443	716	4 6	PD - ZŠ Važecká - havarijný stav vchodovej strechy	1 375				0	
37	1019	0912	717002	9 4	ZŠ Važecká - rekonštrukcia - havarijný stav	0	0	142 000	0	142 000	
37	1020	0443	716	4 4	PD - Park Keratsini (autorský dozor)	4 250	0	1 240	0	1 240	
37	1020	0620	717001	4 4	Park Keratsini - realizácia stavby stavba sa nezačne v roku 2011, uvedená suma je celková potrebná suma podľa PD na celú stavbu na rok 2012	31 750	0	71 600	0	71 600	
37	1021	0451	717002	4 4	Obnova chodníka Kozmonautov po ZŠ Májové námestie - II. etapa	11 320				0	
37	1023	0443	716	10 4	PD - Kontajnery na bývanie v Starej tehelni	540				0	
37	1024	0520	717001	5 3	Vybudovanie rigolu pod Wilec hŕkou	12 617				0	
37	1101	0443	716	4 6	PD - MŠ Solivarská č. 51 - rekonštrukcia strechy	3 000				0	
37	1103	09111	716	9 4	PD - MŠ v N. Šebastovej - novozriadený objekt, Haburská č.9 (autorský dozor)	10 000	0	120	0	120	
37	1103	09111	717001	9 4	MŠ v N. Šebastovej - novozriadený objekt, Haburská č.9 (cena podľa PD)	0	0	250 000	0	250 000	325 400
37	1104	0443	716	4 6	PD - ZUŠ Prostejovská - havarijný stav	2 500				0	
37	1108	0443	716	4 6	PD - Futbalové ihrisko v Solivare	6 800				0	
37	1110	0840	722002	4 6	Transfer na PD na podstavec pod sochu Jána Pavla II.	5 000				0	
37	1111	0443	716	4 6	PD - Cesta pre Honeywell	2 000				0	
37	1112	0443	716	4 6	PD - Parkovisko ul. Levočská 59-65	3 000				0	
37	1114	0443	716	4 4	PD - Parkovisko ul. Engelsova 11-21 (autorský dozor)	3 000		600		600	
37	1114	0451	717001	4 4	Parkovisko ul. Engelsova 11-21	0		20 050		20 050	
37	1115	0443	716	4 6	PD - Obratisko vozidiel MHD Terchovská ul.	2 000				0	
37	1116	0443	716	4 6	PD - Obnova budovy na ul. Jánošíkova 70 - multifunkčný objekt	5 000				0	
37	1117	0443	716	4 6	PD - Obnova ul. Slanská (pred kostolom a park)	3 000				0	
37	1118	0451	717001	10 10	Realizácia nových stavieb - Schody ul. Wolkerova	10 000				0	
37	1119	0443	716	4 6	PD - Chodník ul. Burianova	7 000				0	
37	1120	0443	716	4 6	PD - Úprava vnútrobloku Grešova ul.	6 000				0	
37	1121	0443	716	4 6	PD - Vnútro blok Pavlovičovo nám. 39-41	6 000				0	
37	1122	0443	716	4 6	PD - Chodník a cyklochodník s VO ul. Solivarská	10 000		17 000		17 000	
37		0451	717	4 6	Chodník a cyklochodník s VO ul. Solivarská			60 000		60 000	
37		0443	716	4 6	PD - Predĺženie chodníka ul. M. Slovenskej (ku Kauflandu)			2 500		2 500	
37		0451	717	4 4	Predĺženie chodníka ul. M. Slovenskej (ku Kauflandu) - cena po vyprac. PD					0	
37	0620	700	6 9	Realizácia pípok el. vedenia - Južný park			100 000		100 000		
37		700		Rekonštrukcia bazéna Št'uka - Mikra Nešpora			84 000		84 000		

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 5	NAVRH ROZPOČTU NA ROK					
						2012				2013	2014
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
37 1123	0443	716	4 6	PD - Obnova vnútro bloku ul. Solivarská	5 000				0		
37 1124	0443	716	4 6	PD - Premostenie Solného potoka pri Varni František	3 000				0		
37 1125	0443	716	4 6	PD + štúdia - Obnova NS Opál	15 000				0		
37 1126	0840	717002	8 2	Kapitálové a bežné výdavky na modernizáciu a rek. Domu smútku Solivar	22 700				0		
37 1126	0840	716	8 2	PD - Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku Solivar	2 000				0		
37 1127	0443	716	4 6	PD - káblová prípojka NN v areáli IPZ, a.s. Záborské	720				0		
37 1132	0443	716	4 6	PD - káblová prípojka NN v areáli IPZ, a.s. Záborské	2 280				0		
37 1132	0620	717001	6 9	Realizácia káblvej prípojky NN v areáli IPZ, a.s. Záborské	48 368				0		
37 1127	0620	717001	6 9	Realizácia káblvej prípojky - NN v areáli IPZ, a.s. Záborské	8 868				0		
37 1128	09501	717002	9 7	Rekonštrukcia strechy ZUS Prostejovská - havarijný stav	115 000				0		
37 1129	0911	717002	9 1	Rekonštrukcia strechy MŠ Solivarská - havarijný stav	77 724				0		
37 1130	0912	717002	9 4	Rekonštrukcia telocvične ZŠ Čsl. armády - havarijný stav	12 000				0		
37 1131	0520	717001	5 3	Sanácia odvodňovacieho rigolu Ul. Pod Wilec hôrkou	25 000				0		
37	0911	716	4 6	PD - Kanalizácia ul. Murgašova	0	0	0	0	0		
37 714	0451	717001	4 4	Uvoľnenie pozastávky - Parkovisko Ul. Grešova	996				0		
37 721	0443	717001	4 6	Výdavky (rezerva) priemyselný park IPZ Záborské	116 750				0		
37 805	0451	717001	4 6	Uvoľnenie pozastávky - Prístupová komunikácia PZ-Družstevná	33 194				0		
37 806	0451	717001	4 4	Uvoľnenie pozastávky - CSS križovatka Sabinovská - Bajkalská	500				0		
37 818	0620	717001	6 9	Realizácia nových stavieb - Biokoridor Torysa - I. etapa (z prostriedkov za výrub stromov)	60 000				0		
37 902	0443	716	1 1	PD - Obnova obradnej siene MsÚ	15 110				0		
37 902	01116	700	1 1	Obnova obradnej siene MsÚ	0	0	500 000	0	500 000		
37 905	0451	717001	4 4	Úprava NS - spevnené plochy-Centrum	0	0	500 000		500 000	500 000	290 000
37 911	0840	716	8 2	PD - Cintorín Šváby - I. etapa (autorský dozor 1.260 €, archeol. výskum 11.000 €)	77 630	0	12 260	0	12 260		
37 911	0840	717001	8 2	Realizácia nových stavieb - Cintorín Šváby - I. etapa (cena podľa PD)	132 193	0	500 000	0	500 000	1 731 000	
37 923	0451	717001	4 4	Obnova Tokajicka-Valkovská ul.	131 886				0		
37 934	0451	717002	4 4	Rozšírenie parkoviska ul. Levočská 95-97 - uvoľnenie pozastávky	113 095	0	3 320	0	3 320		
37 935	0451	717001	4 4	Realizácia nových stavieb - Parkovisko ul. Royova	79 676				0		
37 939	0520	717001	4 6	Uvoľnenie pozastávky - Kanalizácia Šidlovec - sfunkčnenie	3 000				0		
37 01	0473	633009	4 5	Dejiny Prešova - publikácia v troch dieloch - CR	0	20 000			20 000	15 000	20 000
37 01	0473	637003	4 5	Propagácia, reklama, inzercia - CR (ITF Bratislava, Region Tour Brno)	0	20 000			20 000	20 000	20 000
37 01	0473	637003	4 5	Propagácia, reklama, inzercia - CR (vytvorenie banky fotografií na webe)	0	500			500	500	500
37 01	0473	637003	4 5	Svetový deň CR - organizácia podujatia	0	10 000			10 000	10 000	10 000
37 01	0412	637001	1 1	Burza práce - organizačné zabezpečenie	0	1 000			1 000	1 000	1 000
37 01	0473	637004	4 5	Všeobecné služby - objavovanie Prešova	1 578				0		
37 01	0473	637027	4 5	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - objavovanie Prešova	1 943				0		
37 01	0474	637005	4 5	Špeciálne služby - Ekonomická oblasť - viacúčelové projekty	500				0		
37 01	0474	637011	4 5	Štúdie, expertízy, posudky - Ekonomická oblasť - viacúčelové projekty	9 514				0		
37 01	10201	637005	10 10	Špeciálne služby - infraštruktúra Cemjata	8 194				0		
37 01	10201	637011	10 10	Rezerva na štúdiu na polyfunkčné centrum Ul. Masarykova	29 750				0		
37 01 928	09121	600	9 1	Bežné výdavky - Projekt interaktívne vyučovanie - EÚ	49 711	0	0	0	0	0	0
37 01 928	09121	600	9 1	Bežné výdavky - Projekt interaktívne vyučovanie - SR	5 848	0	0	0	0	0	0
37 01 928	09121	600	9 1	Bežné výdavky - Projekt interaktívne vyučovanie - vl. zdroj	7 958	0	0	0	0	0	0

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 5	NAVRH ROZPOČTU NA ROK					
						2012				2013	2014
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
37 01 928	09121	600	9 1	Bežné výdavky k projektu - interaktívne vyučovanie ZŠ Čsl. Armády- zostatok ZU 2010	12 549	0	0	0	0	0	
37 01 1002	1050	600	10 4	Bežné výdavky - Mosty z chudoby - EÚ	36 977	55 055	0	0	55 055	0	
37 01 1002	1050	600	10 4	Bežné výdavky - Mosty z chudoby - ŠR	4 350	6 477	0	0	6 477	0	
37 01 1002	1050	600	10 4	Bežné výdavky - Mosty z chudoby - vl. zdroj	2 175	3 239	0	0	3 239	0	
37 01 1002	1050	600	10 4	Bežné výdavky - Mosty z chudoby - zostatok ZU 2010	6 574	0	0	0	0	0	
37 01 1003	0412	600	6 2	Bežné výdavky - Organza - vl. zdroj	12 952	22 870	0	0	22 870	0	
37 01 1022	09501	600	9 4	Bežné výdavky - ZUŠ Štefánikova 14 - EÚ	69 466			0			
37 01 1022	09501	600	9 4	Bežné výdavky - ZUŠ Štefánikova 14 - ŠR	8 173			0			
37 01 1022	09501	600	9 4	Bežné výdavky - ZUŠ Štefánikova 14 - vl. zdroje	2 910			0			
37 01 1022	09501	700	9 4	Kapitálové výdavky - PD - Dostavba a rekonštrukcia ZUŠ Štefánikova 14	34 386			0			
37 01 1102	0620	717001	6 9	Realizácia nových stavieb NS Centrál - úprava plôch - EÚ	50 000			0			
37 01 1102	0620	717001	6 9	Realizácia nových stavieb NS Centrál - úprava plôch - vl. zdroj <i>Cena bude po vypracovaní PD</i>	50 000			0			
37 01 1105	0530	600	4 5	Bežné výdavky - Central MeetBike - vl. zdroj	71 229	65 550		65 550			
37 01 1106	0530	600	4 5	Bežné výdavky - Regionálna turistická destinácia - EÚ	433 299	0		0			
37 01 1106	0530	600	4 5	Bežné výdavky - Regionálna turistická destinácia - ŠR	121 239	0		0			
37 01 1106	0530	600	4 5	Bežné výdavky - Regionálna turistická destinácia - vl. zdroje	25 250	24 250		24 250			
37 01 1107	10703	600	10 1	Bežné výdavky - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - EÚ	0	48 955		48 955			
37 01 1107	10703	600	10 1	Bežné výdavky - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - ŠR	0	5 780		5 780			
37 01 1107	10703	600	10 1	Bežné výdavky - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - spoluúčasť	0	2 890		2 890			
37 01	0980	600		Bežné výdavky - Program sekundárnej prevencie problém. Správania detí a mládeže - EÚ	0	70 222		70 222			
37 01	0980	600		Bežné výdavky - Program sekundárnej prevencie problém. Správania detí a mládeže - ŠR	0	8 261		8 261			
37 01	0980	600		Bežné výdavky - Program sekundárnej prevencie problém. Správania detí a mládeže - spoluúčasť	0	4 131		4 131			
37 01 772	0820	600	8 2	Bežné výdavky - Caraffova väznica - EÚ	13 099	10 698		10 698			
37 01 772	0820	600	8 2	Bežné výdavky - Caraffova väznica - ŠR	1 541	1 259		1 259			
37 01 772	0820	600	8 2	Bežné výdavky - Caraffova väznica - spoluúčasť	1 915	629		629			
37 01 772	0820	600	8 2	Bežné výdavky - Caraffova väznica - vl. zdroje NN	0	1 618		1 618			
37 01 772	0820	700	8 2	Kapitálové výdavky - Caraffova väznica - EÚ	355 850	226 119		226 119			
37 01 772	0820	700	8 2	Kapitálové výdavky - Caraffova väznica - ŠR	41 865	26 602		26 602			
37 01 772	0820	700	8 2	Kapitálové výdavky - Caraffova väznica - spoluúčasť mesta	20 932	13 301		13 301			
37 01 772	0820	700	8 2	Kapitálové výdavky - Caraffova väznica - vl. zdroje - NN, práce navyš	56 178	59 983		59 983			
37 01 772	0820	716	4 6	PD - Caraffova väznica (archeol. a hist. výskum)	2 300	0		0			
37 01 834	0912	600	9 4	Bežné výdavky - ZŠ Májové námestie - EÚ	20 454	23 016		23 016			
37 01 834	0912	600	9 4	Bežné výdavky - ZŠ Májové námestie - ŠR	2 406	2 708		2 708			
37 01 834	0912	600	9 4	Bežné výdavky - ZŠ Májové námestie - spoluúčasť	492	1 354		1 354			
37 01 834	0912	600	9 4	Bežné výdavky - ZŠ Májové námestie - vl. zdroje NN	0	2 428		2 428			
37 01 834	0443	716	4 6	PD - ZŠ Májové námestie - vl. zdroje - práce navyš	7 120	0		0			
37 01 834	0912	700	9 4	Kapitálové výdavky - ZŠ Májové námestie - EÚ	1 783 971	1 649 584		1 649 584			
37 01 834	0912	700	9 4	Kapitálové výdavky - ZŠ Májové námestie - ŠR	197 371	194 069		194 069			
37 01 834	0912	700	9 4	Kapitálové výdavky - ZŠ Májové námestie - spolufinancovanie	0	97 034		97 034			
37 01 834	0912	700	9 4	Kapitálové výdavky - ZŠ Májové námestie - vl. zdroje - NN, práce navyš	2 274	117 163		117 163			
37 01 835	0912	600	9 4	Bežné výdavky - ZŠ Šmeralova - EÚ	15 300	0		0			

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 5	NAVRH ROZPOČTU NA ROK					
						2012				2013	2014
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
37 01 835	0912	600	9 4	Bežné výdavky - ZŠ Šmeralova - ŠR	1 800	0			0		
37 01 835	0912	600	9 4	Bežné výdavky - ZŠ Šmeralova - vl. zdroje	3 510	0			0		
37 01 835	0912	700	9 4	Kapitálové výdavky - ZŠ Šmeralova - EÚ	369 064		0		0		
37 01 835	0912	700	9 4	Kapitálové výdavky - ZŠ Šmeralova - ŠR	43 419		0		0		
37 01 835	0912	700	9 4	Kapitálové výdavky - ZŠ Šmeralova - spoluúčasť mesta	21 710		0		0		
37 01 835a	0912	700	9 4	Kapitálové výdavky - ZŠ Šmeralova - vl. zdroj - NN, práce navyč	350 039		0		0		
37 01 836	0912	600	9 4	Bežné výdavky - ZŠ Čsl. armády - EÚ	13 642	22 841			22 841		
37 01 836	0912	600	9 4	Bežné výdavky - ZŠ Čsl. armády - ŠR	1 605	2 687			2 687		
37 01 836	0912	600	9 4	Bežné výdavky - ZŠ Čsl. armády - spolufinancovanie	0	1 344			1 344		
37 01 836	0912	600	9 4	Bežné výdavky - ZŠ Čsl. armády - vl. zdroje	3 200	1 618			1 618		
37 01 836	0912	716	9 4	PD - ZŠ Čsl.armády - vl. zdroje	12 000		0		0		
37 01 836	0912	700	9 4	Kapitálové výdavky - ZŠ Čsl. armády - EÚ	2 496 034		2 242 315		2 242 315		
37 01 836	0912	700	9 4	Kapitálové výdavky - ZŠ Čsl. armády - ŠR	263 802		263 802		263 802		
37 01 836	0912	700	9 4	Kapitálové výdavky - ZŠ Čsl. armády - spoluúčasť mesta	16 338		131 901		131 901		
37 01 836	0912	700	9 4	Kapitálové výdavky - ZŠ Čsl. armády - vl. zdroje -NN, práce navyč	0		187 229		187 229		0
37 01 837	0912	600	9 4	Bežné výdavky - ZŠ Prostejovská - spoluúčasť	375	0			0		
37 01 837	0912	600	9 4	Bežné výdavky - ZŠ Prostejovská - EÚ	17 897	0			0		
37 01 837	0912	600	9 4	Bežné výdavky - ZŠ Prostejovská - ŠR	2 106	0			0		
37 01 837	0912	700	9 4	Kapitálové výdavky - ZŠ Prostejovská - EÚ	923 116		0		0		
37 01 837	0912	700	9 4	Kapitálové výdavky - ZŠ Prostejovská - ŠR	108 602		0		0		
37 01 837	0912	700	9 4	Kapitálové výdavky - ZŠ Prostejovská - spoluúčasť	270 410		0		0		
37 01 837	0912	700	9 4	Kapitálové výdavky - ZŠ Prostejovská - vl. zdroj - NN, práce navyč	396 966		0		0		
37 01 838	0912	600	9 4	Bežné výdavky - ZŠ Šrobárova - z EÚ	3 050	0			0		
37 01 838	0912	600	9 4	Bežné výdavky - ZŠ Šrobárova - zo ŠR	359	0			0		
37 01 838	0912	600	9 4	Bežné výdavky - ZŠ Šrobárova - spoluúčasť mesta	580	0			0		
37 01 838	0912	700	9 4	Kapitálové výdavky - ZŠ Šrobárová - EÚ	80 767		0		0		
37 01 838	0912	700	9 4	Kapitálové výdavky - ZŠ Šrobárová - ŠR	9 502		0		0		
37 01 838	0912	700	9 4	Kapitálové výdavky - ZŠ Šrobárova - spoluúčasť mesta	28 991		0		0		
37 01 838	0912	700	9 4	Kapitálové výdavky - ZŠ Šrobárova - vl. zdroj - NN, práce navyč	315 364		0		0		
37 01 861	0912	600	9 4	Bežné výdavky - ZŠ Lesnícka - vl. zdroje	2 610	0			0		
37 01 861	0912	700	9 4	Kapitálové výdavky - ZŠ Lesnícka - EÚ	543 181		0		0		
37 01 861	0912	700	9 4	Kapitálové výdavky - ZŠ Lesnícka - ŠR	63 904		0		0		
37 01 861	0912	700	9 4	Kapitálové výdavky - ZŠ Lesnícka - spoluúčasť mesta	32 887		0		0		
37 01 861	0912	700	9 4	Kapitálové výdavky - ZŠ Lesnícka - vl.zdroj - NN, práce navyč	80 776		0		0		
37 01 866	01116	637005	1 1	Špeciálne služby k OP Informati. sploč. pre samosprávu	4 939				0		
37 01 920	10201	600	10 10	Bežné výdavky - Zariadenie pre seniorov Veselá - EÚ	16 360	32 720			32 720		
37 01 920	10201	600	10 10	Bežné výdavky - Zariadenie pre seniorov Veselá - ŠR	1 925	3 849			3 849		
37 01 920	10201	600	10 10	Bežné výdavky - Zariadenie pre seniorov Veselá - vl. zdroje	2 099	1 925			1 925		
37 01 920	10201	700	10 10	Kapitálové výdavky - Zariadenie pre seniorov Veselá - EÚ	1 100 342		2 128 434		2 128 434		
37 01 920	10201	700	10 10	Kapitálové výdavky - Zariadenie pre seniorov Veselá - ŠR	129 452		250 404		250 404		
37 01 920	10201	700	4 6	Kapitálové výdavky - Zariadenie pre seniorov Veselá - spoluúčasť mesta	2 896		125 202		125 202		
37 01 920	10201	700	4 6	Kapitálové výdavky - Zariadenie pre seniorov Veselá - vl. zdroj - NN, práce navyč	0		22 080		22 080		

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 5	NAVRH ROZPOČTU NA ROK					
						2012				2013	2014
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
37 01 927	10201	716	4 6	PD - Mestečko seniorov - pripravovaný projekt	78 915		0		0		
37 01 992	10703	600	10 4	Bežné výdavky - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ	30 968	5 824			5 824		
37 01 992	10703	600	10 4	Bežné výdavky - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	3 630	685			685		
37 01 992	10703	600	10 4	Bežné výdavky - Kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť mesta	3 086	343			343		
37 01 992	10703	700	10 4	Rekonštrukcie a modernizácie - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ	30 158		0		0		
37 01 992	10703	700	10 4	Rekonštrukcie a modernizácie - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	3 548		0		0		
37 01 992	10703	700	10 4	Rekonštrukcie a modernizácie - Kancelária sociálneho poradenstva - spolufin. z vl. zdrojov	126 983		0	0	0		
37 01 992	10703	717002	10 4	Výdavky k projektu - Kancelária sociálneho poradenstva - zostatok ZU 2010	8 640		0		0		
37 01 992	10703	717002	10 4	Uvoľnenie pozastávky - Kancelária sociálneho poradenstva - vl. zdroje	0		1 000		1 000		
37 01 995	0912	600	9 1	Bežné výdavky - Podporme rozvoj vzdel. nadaných a talent. detí pre zajtrajšok - z EÚ	61 200				0		
37 01 995	0912	600	9 1	Bežné výdavky - Podporme rozvoj vzdel. nadaných a talent. detí pre zajtrajšok - zo ŠR	7 200				0		
37 01 995	0912	600	9 1	Bežné výdavky - Podporme rozvoj vzdel. nadaných a talent. detí pre zajtrajšok - vl. zdroj	3 600				0		
37 01 995	0912	600	9 1	Bežné výdavky k projektu - Podporme rozvoj vzdel. nadaných a talent. detí pre zajtrajšok - zostatok	2 960				0		
37 03	0610	611	6 1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - ŠFRB	19 930	20 990	0	0	20 990	0	0
37 03	0610	612001	6 1	Ostatné príplatky - ŠFRB	970	1 020	0	0	1 020	0	0
37 03	0610	614	6 1	Odmeny - ŠFRB	1 600	0	0	0	0	0	0
37 03	0610	621	6 1	Poistné do Všeobecnej ZP - ŠFRB	2 240	2 361	0	0	2 361	0	0
37 03	0610	625001	6 1	Na nemocenské poistenie - ŠFRB	313	330	0	0	330	0	0
37 03	0610	625002	6 1	Na starobné poistenie - ŠFRB	3 136	3 305	0	0	3 305	0	0
37 03	0610	625003	6 1	Na úrazové poistenie - ŠFRB	179	189	0	0	189	0	0
37 03	0610	625004	6 1	Na invalidné poistenie - ŠFRB	672	708	0	0	708	0	0
37 03	0610	625005	6 1	Na poistenie v nezamestnanosti - ŠFRB	224	236	0	0	236	0	0
37 03	0610	625007	6 1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - ŠFRB	1 064	1 121	0	0	1 121	0	0
37 03	0610	627	6 1	Príspevok do DDP - ŠFRB	450	472	0	0	472	0	0
37 03	0610	631001	6 1	Tuzemské cestovné náhrady - ŠFRB	200	200	0	0	200	0	0
37 03	0610	632003	6 1	Poštové a telekomunikačné služby - ŠFRB	550	300	0	0	300	0	0
37 03	0610	633002	6 1	Výpočtová technika - ŠFRB	250	0	0	0	0	0	0
37 03	0610	633006	6 1	Všeobecný materiál - ŠFRB	915	2 023	0	0	2 023	0	0
37 03	0610	635004	6 1	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - ŠFRB	664	0	0	0	0	0	0
37 03	0610	636001	6 1	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - ŠFRB	931	933	0	0	933	0	0
37 03	0610	637014	6 1	Stravovanie - ŠFRB	930	935	0	0	935	0	0
37 03	0610	637016	6 1	Prídel do sociálneho fondu - ŠFRB	300	345	0	0	345	0	0
37 03	0610	642015	6 1	Transfery na nemocenské dávky - ŠFRB	200	250	0	0	250	0	0
				Výdavky na prevádzku MIC:					0		
37	0473	633001	4 5	Interiérové vybavenie - rezerva	0	1 400	0	0	1 400	0	0
37	0473	633002	4 5	Výpočtová technika (LCD monitor do výkladu, monitor k PC, DHIM - multifunkčné zariadenie, otočný držiak TV na stenu, fiškálna pokladňa)	0	1 780	0	0	1 780	0	0
37	0473	633003	4 5	Telekomunikačná technika (plazma TV, Hi-Fi mikrosystém)	0	710	0	0	710	0	0
37	0473	633004	4 5	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie (rezačka papiera, digitálny fotoaparát)	0	205	0	0	205	0	0
37	0473	633006	4 5	Všeobecný materiál (tonery do MF zariadenia, USB kľúč - 8 GB, HDMI kábel, 5 metrov, EUROCLIP klip rám na fotografie - antireflexné sklo, izbové rastliny, označenie prevádzky, darčkové/upomienkové predmety)	0	20 800	0	0	20 800	200	200

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 5	NAVRH ROZPOČTU NA ROK						
						2012				2013	2014	
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur	
37	0473	633013	4	5	Softvér (pokladňa)	0	300	0	0	300	0	0
37	0473	637004	4	5	Všeobecné služby (2x lektor na Objavovanie Prešova, vydanie kalendára 2013, vreckových kalendárikov 2013, propagačného materiálu 2012-2013, grafika, vernostný systém Objavovania Prešova - permanentky, publikácie Prešov a Objavovanie Prešova)	0	24 316	0	0	24 316	4 316	24 316
37	0473	713002	4	5	Počítačová zostava	0	0	740	0	740	0	0
37	0473	711003	4	5	GISPlan - vrstva CR	0	0	7 255	0	7 255	0	0
37 23	1040	716	10	4	PD - nízkoprah. denné centrum pre deti a rodinu	3 393	0	0	0	0	0	0
37 23	1040	717001	10	4	Realizácia nových stavieb - nízkoprah. denné centrum pre deti a rodinu	47 300	0	0	0	0	0	0
		716			PD - IPZ Záborské - zastávka MHD 2x	0	0	3 600	0	3 600	0	0
		717			IPZ Záborské - zastávka MHD 2x	0	0	47 760	0	47 760	0	0
		717			IPZ Záborské - stípy verejného osvetlenia	0	0	10 200	0	10 200	0	0
		700			Kultúrne stredisko Šváby - rekonštrukcia strechy	0	0	0	0	0	215 600	0
		700			PKO Čierny orol - úprava nádvorja	0	0	0	0	0	0	221 600
		700			Kultúrny dom Solivar - rekonštrukcia strechy	0	0	0	0	0	0	365 200
		717			MS Jurkovičova - rekonštrukcia	0	0	510 000	0	510 000	400 000	500 000

celkové výdavky 12 552 602 € tvoria: 6 515 983 EU

766 583 € zo ŠR k EU

706 962 € bežné výdavky na vrátku pre SARIO - vlastné zdroje

35 718 € ŠFRB z dotácie zo ŠR

6 250 € do fondu - Obnova historického kultúrno-spoločenského centra Čierny orol v Prešove - vl.zdroje

4 521 106 € vlastné zdroje na kapitálové a bežné výdavky, na realizáciu výstavby, na mäkké projekty, na CR a na spoluúčasť na projektoch a MIC

Poznámka:

V sume 10 380 € sú:

Chodník a cyklochodník s VO ul. Solivarská

1 940

Vnútroblok Pavl.nám 39-41

1 140

Obratisko vozidiel MHD Terchovská ul

400

Parkovisko ul. Levočská 59-65

520

Chodník Burianova

400

Úprava vnútrobloku ul.Grešova

1 140

Obnova vnútrobloku Solivarská ul.

940

Obnova budovy Jánošíkova 70-multif.objekt

1 000

Premostenie Sol.potoka pri Varni František

600

Obnova NS Opál

2 300

38. STAVEBNÝ ÚRAD

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 5	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK					
						2012				2013	2014
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
Spolu za kapitolu					296 345	314 234			314 234	314 234	314 234
38 02	0443	611	4 1	Tarifný plat, osobný plat, - stavebný poriadok - z dotácie	66 336	66 140	0	0	66 140	66 140	66 140
38 02	0443	612001	4 1	Osobný príplatok - stavebný poriadok - z dotácie	7 900	8 528	0	0	8 528	8 528	8 528
38 02	0443	614	4 1	Odmeny - stavebný poriadok - z dotácie	7 000	0	0	0	0	0	
38 02	0443	621	4 1	Poistné do Všeobecnej ZP - stavebný poriadok - z dotácie	6 640	5 740	0	0	5 740	5 740	5 740
38 02	0443	623	4 1	Poistné do ostatných ZP - stavebný poriadok - z dotácie	600	2 583	0	0	2 583	2 583	2 583
38 02	0443	625001	4 1	Na nemocenské poistenie - stavebný poriadok - z dotácie	1 080	1 148	0	0	1 148	1 148	1 148
38 02	0443	625002	4 1	Na starobné poistenie - stavebný poriadok - z dotácie	9 800	11 023	0	0	11 023	11 023	11 023
38 02	0443	625003	4 1	Na úrazové poistenie - stavebný poriadok - z dotácie	612	656	0	0	656	656	656
38 02	0443	625004	4 1	Na invalidné poistenie - stavebný poriadok - z dotácie	2 280	2 542	0	0	2 542	2 542	2 542
38 02	0443	625005	4 1	Na poistenie v nezamestnanosti - stavebný poriadok - z dotácie	771	820	0	0	820	820	820
38 02	0443	625007	4 1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - stav. poriadok - z dotácie	3 640	3 936	0	0	3 936	3 936	3 936
38 02	0443	627	4 1	Príspevok do DDP - stavebný poriadok - z dotácie	920	1 640	0	0	1 640	1 640	1 640
38 02	0443	631001	4 1	Cestovné náhrady - tuzemské - z dotácie	100	0	0	0	0	0	0
38 02	0443	632003	4 1	Poštové a telekomunikačné služby - stavebný poriadok - z dotácie	13 500	19 000	0	0	19 000	19 000	19 000
38 02	0443	633006	4 1	Všeobecný materiál - stavebný poriadok - z dotácie	2 777	2 000	0	0	2 000	2 000	2 000
38 02	0443	635004	4 1	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, - stav. poriadok - z dotácie	2 600	1 600	0	0	1 600	1 600	1 600
38 02	0443	636001	4 1	Nájomné za nájom budov, objektov - stavebný poriadok - z dotácie	1 500	2 500	0	0	2 500	2 500	2 500
38 02	0443	637001	4 1	Školenia, kurzy, semináre - stavebný poriadok - z dotácie	500	400	0	0	400	400	400
38 02	0443	637014	4 1	Stravovanie - stavebný poriadok - z dotácie	1 000	0	0	0	0	0	0
38 02	0443	637016	4 1	Prídel do sociálneho fondu - stavebný poriadok - z dotácie	700	0	0	0	0	0	0
38 02	0443	611	4 1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - stavebný poriadok - vl. zdroje	87 620	97 860	0	0	97 860	97 860	97 860
38 02	0443	612001	4 1	Osobný príplatok - stavebný poriadok - vl. zdroje	11 850	12 272	0	0	12 272	12 272	12 272
38 02	0443	614	4 1	Odmeny - stavebný poriadok - vl. zdroje	2 000	0	0	0	0	0	
38 02	0443	621	4 1	Poistné do Všeobecnej ZP - stavebný poriadok - vl. zdroje	9 960	8 299	0	0	8 299	8 299	8 299
38 02	0443	623	4 1	Poistné do ostatných ZP - stavebný poriadok - vl. zdroje	2 400	3 778	0	0	3 778	3 778	3 778
38 02	0443	625001	4 1	Na nemocenské poistenie - stavebný poriadok - vl. zdroje	1 619	1 708	0	0	1 708	1 708	1 708
38 02	0443	625002	4 1	Na starobné poistenie - stavebný poriadok - vl. zdroje	14 700	17 537	0	0	17 537	17 537	17 537
38 02	0443	625003	4 1	Na úrazové poistenie - stavebný poriadok - vl. zdroje	918	976	0	0	976	976	976
38 02	0443	625004	4 1	Na invalidné poistenie - stavebný poriadok - vl. zdroje	3 420	3 668	0	0	3 668	3 668	3 668
38 02	0443	625005	4 1	Na poistenie v nezamestnanosti - stavebný poriadok - vl. zdroje	1 157	1 220	0	0	1 220	1 220	1 220

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 5	NAVRH ROZPOČTU NA ROK					
						2012				2013	2014
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
38 02	0443	625007	4 1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - stav. poriadok - vl. zdroje	5 460	5 754	0	5 754	5 754	5 754	
38 02	0443	627	4 1	Príspevok do DDP - stavebný poriadok - vl. zdroje	1 380	2 431	0	2 431	2 431	2 431	
38 02	0443	631001	4 1	Cestovné náhrady - tuzemské - vl. zdroje	0	100	0	100	100	100	
38 02	0443	632003	4 1	Poštové a telekomunikačné služby - stavebný poriadok - vl. zdroje	3 100	5 259	0	5 259	5 259	5 259	
38 02	0443	633004	4 1	Stroje, prístroje, zariadenie, technika - stavebný poriadok - vl. zdroje	500	400	0	400	400	400	
38 02	0443	633006	4 1	Všeobecný materiál - stavebný poriadok - vl. zdroje	623	1 800	0	1 800	1 800	1 800	
38 02	0443	635004	4 1	Údržba strojov a zariadení - stavebný poriadok - vl. zdroje	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000	
38 02	0443	637001	4 1	Školenia, kurzy, semináre - stavebný poriadok - vl. zdroje	300	100	0	100	100	100	
38 02	0443	637006	4 1	Náhrady - stavebný poriadok - vl. zdroje	1 728	1 728	0	1 728	1 728	1 728	
38 02	0443	637014	4 1	Stravovanie - stavebný poriadok - vl. zdroje	7 475	7 475	0	7 475	7 475	7 475	
38 02	0443	637016	4 1	Prídel do sociálneho fondu - stavebný poriadok - vl.zdroje	2 200	2 963	0	2 963	2 963	2 963	
38 02	0443	642015	4 1	Na nemocenské dávky - stavebný poriadok - vl. zdroje	400	450	0	450	450	450	
38 01	0451	611	4 1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - poz. komunikácie - z dotácie	3 750	4 000	0	4 000	4 000	4 000	
38 01	0451	612001	4 1	Osobný príplatok - pozemné komunikácie - z dotácie	479		0	0			
38 01	0451	621	4 1	Poistné do Všeobecnej ZP - pozemné komunikácie - z dotácie	350	1 400	0	1 400	1 400	1 400	
38 01	0451	625001	4 1	Na nemocenské poistenie - pozemné komunikácie - z dotácie	100		0	0			
38 01	0451	625002	4 1	Na starobné poistenie - pozemné komunikácie - z dotácie	550		0	0			
38 01	0451	625003	4 1	Na úrazové poistenie - pozemné komunikácie - z dotácie	60		0	0			
38 01	0451	625004	4 1	Na invalidné poistenie - pozemné komunikácie - z dotácie	100		0	0			
38 01	0451	625005	4 1	Na poistenie v nezamestnanosti - pozemné komunikácie - z dotácie	100		0	0			
38 01	0451	625007	4 1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - poz. komunikácie - z dotácie	200		0	0			
38 01	0451	632003	4 1	Poštové a telekomunikačné služby - pozemné komunikácie - z dotácie	700	1 700	0	1 700	1 700	1 700	
38 01	0451	633006	4 1	Všeobecný materiál - pozemné komunikácie - z dotácie	690		0	0			
38 01	0451	633009	4 1	Knihy, časopisy, noviny - pozemné komunikácie - z dotácie	200	100	0	100	100	100	

Rozpočet výdavkov na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 - 2014 podľa kapitol

NÁZOV KAPITOLY	r. 2009 skutočnosť	r. 2010 skutočnosť	r. 2011 po úprave č. 5	SPOLU rozpočet na rok 2012 v eur	z toho v eur			r. 2013 v eur	r. 2014 v eur
					bežné výdavky	kapitálové výdavky	finančné operácie		
12 Kancelária primátora	170 757	129 004	165 270	183 740	166 740	17 000	0	155 240	156 140
16 Mestská polícia	1 279 990	1 633 708	1 609 469	1 860 355	1 806 855	53 500	0	1 829 535	1 833 505
17 Všeobecná pokladničná správa	3 639 891	3 888 724	5 737 171	6 033 253	3 836 689	6 200	2 190 364	7 188 796	6 325 754
23 Správa mestského majetku	18 027 456	14 558 728	14 815 612	15 626 585	14 213 585	1 413 000	0	15 219 404	14 451 629
28 Sociálnych služieb	780 059	1 104 195	1 211 663	1 199 530	1 199 530	0	0	1 338 018	1 365 940
33 Organizačný odbor	4 379 071	4 712 409	4 622 841	5 147 253	5 038 253	109 000	0	5 302 606	5 579 600
34 Odbor služieb občanom	148 655	144 324	151 860	154 642	154 642	0	0	164 500	173 068
35 Odbor školstva, kultúry a športu	243 770	220 534	199 310	199 000	199 000	0	0	257 400	274 100
36 Odbor hlavného architekta	200 120	154 363	472 891	980 000	980 000	0	0	218 000	154 000
37 Odbor strategického rozvoja	11 190 272	11 779 939	13 200 021	12 552 602	1 322 418	11 223 934	6 250	3 242 336	1 472 136
38 Stavebný úrad	251 308	275 300	296 345	314 234	314 234	0	0	314 234	314 234
SPOLU	40 311 349	38 601 228	42 482 452	44 251 194	29 231 946	12 822 634	2 196 614	35 230 069	32 100 106
Právne subjekty	20 101 733	19 768 403	20 497 183	20 288 536	20 288 536	0	0	20 288 536	20 288 536
Základné a materské školy a zariadenia	17 728 643	17 340 126	17 986 705	17 842 247	17 842 247	0	0	17 842 247	17 842 247
Domovy dôchodcov	2 373 090	2 428 277	2 510 478	2 446 289	2 446 289	0	0	2 446 289	2 446 289
SPOLU VÝDAVKY	60 413 082	58 369 631	62 979 635	64 539 730	49 520 482	12 822 634	2 196 614	55 518 605	52 388 642
SPOLU PRÍJMY	60 413 082	58 369 631	62 979 635	64 539 730	50 594 418	11 314 329	2 630 983	50 537 891	50 595 417