

 Mesto Prešov	Rozpočet mesta Prešov na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014	Vydanie:
		Strana 1/121
		Výtlačok:

Rozpočet mesta Prešov na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014

Gestor: Finančný odbor	
Vedúci gestora	Vyšší vedúci gestora
Meno a priezvisko: Ing. Mária Nováková	Meno a priezvisko:
Funkcia/pracovné zaradenie: vedúca finančného odboru	Funkcia/pracovné zaradenie:
Podpis:	Podpis:
Dátum: 5.1.2011	Dátum:

Vypracoval	Posúdil	Schválilo
Meno a priezvisko: Ing. Mária Rušinová Ing. Katarína Grocká Mgr. Katarína Sabolová	Meno a priezvisko: Ing. Mária Nováková	Mestské zastupiteľstvo v Prešove uznesením číslo 134/2011
Funkcia/pracovné zaradenie: vedúca oddelenia rozpočtu odborná referentka odborná referentka	Funkcia/pracovné zaradenie: vedúca finančného odboru	
Podpis:	Podpis:	
Dátum: 5.1.2011	Dátum: 5.1.2011	Dátum: 20.12.2011

**Zoznam použitých skratiek v abecednom poradí**

BOZP	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BD	Bytový dom
CO	Civilná obrana
CR	Cestovný ruch
CSS	Cestná svetelná signalizácia
CVČ	Centrum voľného času
DC	Denné centrá
DDP	Doplnková dôchodková poisťovňa
DPmP	Dopravný podnik mesta Prešov
DSO	Drobné stavebné odpady
EE	Elektrická energia
ESF	Európsky sociálny fond
EÚ	Európska únia
FO a Ú	Fond opráv a údržby
GKCH	Gréckokatolícka charita
GP	Geometrický plán
HN	Hmotná núdza
IPZ	Priemyselný park Záborské
KOM	Komunitná sociálna práca - Projekt Sociálna práca v komunitách mesta Prešov
NPPM	Nepoškvrnené počatie Panny Márie
KS	Kultúrne stredisko
KÚŽP	Krajský úrad životného prostredia
MB	Mestské byty
MHD	Mestská hromadná doprava
MIC	Mestské informačné centrum
MIS	Mestské informačné stredisko
MK	Miestna komunikácia
MOS	Menšie obecné služby
MsP	Mestská polícia
MsR	Mestská rada
MSS	Mestská správa služieb
MsÚ	Mestský úrad
MsZ	Mestské zastupiteľstvo
MŠ	Materská škola
NDC	Nízkoprahové denné centrum
NFP	Nenávratné finančné prostriedky
NB	Nájomné byty
NN	Nízke napätie
NS	Nákupné stredisko
ObÚ PO	Obvodný úrad Prešov
OP	Operačný program
OS	Opatrovateľská služba
OSMM	Odbor správy mestského majetku
OSR	Odbor strategického rozvoja



OSS	Odbor sociálnych služieb
OZ	Občianske združenie
PD	Projektová dokumentácia
PIRR	Prešovský inštitút regionálneho rozvoja
PKO	Park kultúry a oddychu
PO	Požiarina ochrana
POS	Poslanci
PS	Právna subjektivita
PSK	Prešovský samosprávny kraj
PV	Prenesený výkon
PZ	Pozemné komunikácie
RF	Rezervný fond
RO	Register obyvateľ'ov
RO	Rozpočtové opatrenie
RÚVZ	Regionálny úrad verejného zdravotníctva
RVO	Rozvádzač verejného osvetlenia
SARIO	Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
SaZÚPC	Správa a zimná údržba prešovských ciest
SCIT	Sčítanie obyvateľ'ov, domov a bytov
SOÚ	Spoločný obecný úrad
SR	Slovenská republika
ŠFRB	Štátny fond rozvoja bývania
ŠJ	Školská jedáleň
ŠKD	Školský klub detí
ŠR	Štátny rozpočet
TSmP	Technické služby mesta Prešov
ÚP	Územný plán
ÚS SČK	Územný spolok slovenského červeného kríža
VMČ	Výbor mestskej časti
VO	Verejné osvetlenie
VPČ	Verejnoprospešné činnosti
VŠZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa
VZN	Všeobecne záväzné nariadenie
ZO	Základná organizácia
ZO SZTP	Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých
ZO SZZP	Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
ZoD	Zmluva o dielo
ZOS	Zariadenie opatrovateľskej služby
ZP	Zdravotná poisťovňa
ZpS	Zariadenie pre seniorov
ZŠ	Základná škola
ZÚ	Záverečný účet
ZUŠ	Základná umelecká škola
ZZŽ	Záujmové združenie žien
ŽP	Životné prostredie



1. Úvod a členenie rozpočtu mesta

Rozpočet mesta Prešov na rok 2012 s výhľadom na roky 2013-2014 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Prešove dňa **14.12. 2011, uznesením č. 134/2011.**

Rozpočet mesta na rok 2012 je v príjmovej aj výdajovej časti zostavený v sume 58 604 564 €. Vnútorne sa člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.

Príjmy a výdavky rozpočtu mesta na roky 2013 - 2014 nie sú podľa § 9 ods. 3 zákona 583/2004 Z. z. záväzné. V celkových objemoch sú takéto:

	Rok 2013	Rok 2014
- príjmy	52 171 903 €	50 907 375 €
- výdavky	55 161 903 €	51 711 163 €
- schodok.....	- 2 990 000 €	- 803 788 €

Rozpočet na rok 2012 sa člení na:

1. Bežný rozpočet

Bežné príjmy	49 290 235 €
Bežné výdavky	47 163 895 €
Prebytok bežného rozpočtu	2 126 340 €

2. Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	9 314 329 €
Kapitálové výdavky	9 244 055 €
Prebytok kapitálového rozpočtu	70 274 €

**3. Finančné operácie**

Finančné operácie príjmové	0 €
Finančné operácie výdavkové	2 196 614 €
Deficit finančných operácií	- 2 196 614 €

2. Príjmová časť rozpočtu

Príjmy rozpočtu mesta na rok 2012 sú rozpočtované v objeme 58 604 564 €,
z toho:

2.1. daňové príjmy	31 573 986 €
2.2. nedaňové príjmy	6 086 476 €
2.3. granty a transfery	19 404 384 €
2.4. vlastné nedaňové príjmy rozpočtových organizácií	1 539 718 €

2.1. DAŇOVÉ PRÍJMY 31 573 986 €**2.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 22 824 000 €**

- je napočítaný podľa prognózy podielu výnosu dane z príjmu fyzických osôb vychádzajúcej z návrhu ŠR pre prerozdelenie výnosu dane fyzických osôb pre mestá a obce.

2.1.2 Daň z nehnuteľností 5 385 596 €

- upravuje zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o dani z nehnuteľností č. 11/2011.

Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome. Výšku sadzieb dane, s ktorými rozpočet počíta sú uvedené v tabuľkách č. 1, 2, 3:



Daň z pozemkov

Tabuľka č. 1

Druh	Hodnota za m ² podľa katastrálneho územia				Sadzba dane
	Prešov	Solivar	Šalgovík	Nižná Šebastová	
Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady	0,3166 €	0,4351 €	0,3345 €	0,4218 €	0,70 % zo základu dane
Trvalé trávnaté porasty	0,0743 €	0,0604 €	0,0242 €	0,1168 €	

Záhrady	5,31 €	5,31 €	5,31 €	5,31 €	0,76 % zo základu dane
Zastavané plochy a nádvoría	5,31 €	5,31 €	5,31 €	5,31 €	
Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov	5,31 €	5,31 €	5,31 €	5,31 €	0,26 % zo základu dane
Stavebné pozemky	53,11 €	53,11 €	53,11 €	53,11 €	
Lesné pozemky	0,1659 €	0,1659 €	0,1659 €	0,1659 €	1 % zo základu dane
Rybníky s chovom rýb a ostatné hosp. využívané vodné plochy	0,1659 €	0,1659 €	0,1659 €	0,1659 €	

Daň zo stavieb

Tabuľka č. 2

Druh	Sadzba dane za každý aj začatý m ²
Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu	0,300 €
Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, ...	0,340 €
Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu	0,800 €
Samostatne stojace garáže	0,995 €
Priemyselné stavby	3,400 €
Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť	3,400 €
Ostatné stavby	2,000 €

Daň z bytov

Tabuľka č. 3

Druh	Sadzba dane za každý aj začatý m ²
Byt	0,300 €
Nebytový priestor určený na garáž	0,995 €
Nebytový priestor určený na administratívu, zariadenie obchodu a služieb, ...	3,400 €
Nebytový priestor určený na zariadenie zdravotníckej a sociálnej starostlivosti, školské, telovýchovné a športové zariadenie	2,000 €



Oslobodenia a zníženia dane z nehnuteľností zostávajú v rozsahu platnom v r. 2011. Zníženia dane z pozemkov budú poskytované daňovníkom v hmotnej núdzi a daňovníkom nad 70 rokov. Zníženie dane zo stavieb bude poskytované zo stavieb na bývanie bytov daňovníkom v hmotnej núdzi, držiteľom preukazu ŤZP a daňovníkom nad 70 rokov.

2.1.3 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady..... 3 224 000 €

- miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 12/2011. Výšku sadziieb dane, s ktorými rozpočet počíta uvádza aj nasledujúca tabuľka č. 4 a 5 .

Fyzické osoby – obyvatelia

Tabuľka č. 4

	Denná sadzba	Ročná výška poplatku
1-2 osoba	0,0756 €	27,66 €
3-4 osoba	0,0700 €	25,62 €
5 a ďalšia	0,0308 €	11,27 €

Právnické osoby

Tabuľka č. 5

	Sadzba za 1 liter	Ročná výška poplatku
KUKA (110 l)	0,0360 €	205,92 €
Kontajner 1 00 l)	0,0120 €	686,40 €
VOK 12 000 l)	0,0150 €	9 360,00 €

Úľavy poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zostávajú v rozsahu platnom v roku 2011, týkajú sa občanov starších ako 65 rokov, študentov a poplatníkov pracujúcich dlhodobo v zahraničí.

Sadzby ostatných miestnych daní vyberaných mestom ako sú daň za užívanie verejného priestranstva, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje ostávajú na úrovni r. 2011. Upravuje ich zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení



neskorších predpisov a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o mestských daniach č. 175/2008. Celkový objem finančných prostriedkov z týchto daní je rozpočtovaný v sume 140 390 €.

2.2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 6 086 476 €**2.2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 923 621 €**

Príjmy z dividend pre rok 2012 sú rozpočtované v sume 250 000 € od spoločnosti Spravbytkomfort, a. s. Pri ich stanovení sme vychádzali z predpokladu dosiahnutia zisku spoločnosti a jeho prerozdelenia tak ako z predchádzajúcich rokov. Príjmy z vlastníctva (z prenájatých pozemkov, lesných pozemkov, budov a nájomných bytov) sú rozpočtované podľa doteraz platných nájomných zmlúv.

2.2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 1 102 631 €

Táto položka v sebe zahŕňa administratívne poplatky, pokuty, penále a iné sankcie, poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb. Z poplatkov je objemom finančných prostriedkov najvyšší správny poplatok. Predpokladané príjmy správnych poplatkov v sume 508 310 € sú:

- Z činnosti Kancelárie prvého kontaktu 70 500 €
- Z činnosti Stavebného úradu 43 000 €
- Správne poplatky za rybárske lístky 6 500 €
- Správne poplatky za výherné prístroje 388 310 €

V oblasti príjmov za poskytovanie služieb, t. j. za opatrovateľskú službu a služby poskytované v predškolských zariadeniach sa pri výpočte celkových objemov príjmov vychádzalo z platných všeobecne záväzných nariadení k dátumu schválenia rozpočtu.

2.2.3 Kapitálové príjmy 2 333 000 €

Príjem z predaja bytov, t.j. plánovaný predaj bytov do osobného vlastníctva a príjem zo splácania už odpredaných bytov je rozpočtovaný v sume 233 000 €.



V príjmoch z predaja pozemkov v sume 100 000 € je plánovaný odpredaj zbytkových pozemkov, napr. pod garážami, pod bytovými domami a iné menšie odpredaje na základe žiadosti občanov.

Schválený rozpočet počíta z prímami z odpredaja budov v sume 1 000 000 € a s príjmami za odpredaj pozemkov v areáli IPZ tiež v sume 1 000 000 €.

2.2.4 Úroky z vkladov 500 €

Ide o predpokladané príjmy z úrokov zo všetkých bežných účtov mesta.

2.2.5 Iné nedaňové príjmy1 726 724 €

Príjmy získané z výťažkov z lotérií a iných podobných hier sú rozpočtované v sume 287 400 €.

Z prostriedkov Národnej diaľničnej spoločnosti získaných v predchádzajúcich rokoch a účelovo určených na realizáciu náhradnej výsadby zelene a parkov sa v roku 2012 použije v rozpočte mesta 827 500 €.

Vrátenie príjmov z minulých rokov v sume 564 524 € očakávame v roku 2012 ako refundáciu platieb realizovaných v r.2011 k projektom EU a ŠR.

Refundácia výdavkov, týkajúca sa prevádzky a údržby krytov civilnej ochrany je plánovaná v sume 19 700 €.

2.3 GRANTY A TRANSFERY 19 404 384 €

V uvedenej sume sú napočítané transfery na prenesený výkon v oblasti školstva, sociálnych vecí, stavebného poriadku, matriky, štátneho fondu rozvoja bývania, preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, životného prostredia v celkovej sume 11 740 889 €.

Z prostriedkov EÚ na realizáciu rekonštrukcie dvoch základných škôl očakávame zdroje zo schválených projektov v sume 4 401 022 €, na rekonštrukciu Zariadenia pre seniorov Náruč sumu 2 415 407 €, na rekonštrukciu Caraffovej väznice 264 678 €, a ostatné projekty ako napr. Sociálna práca v komunitách mesta Prešov, Mosty z chudoby, Program sekundárnej prevencie a dofinancovanie Kancelárie sociálneho poradenstva v celkovej sume 201 259 €.



Ostatné transfery v sociálnej oblasti, chránenej dielne či k projektu komunitnej sociálnej práce, aktivačných prác sú rozpočtované v sume 381 129 €.

2.4 VLASTNÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií sú rozdelené na:

- a) Bežné príjmy škôl a zariadení s právnou subjektivitou (tabuľka č.6)
- b) Bežné príjmy sociálnych zariadení s právnou subjektivitou (tabuľka č. 7)

Tabuľka č. 6

Subjekt	Príjmy v €
ZŠ Bajkalská 29 (vrátane ŠKD a ŠJ)	25 800
ZŠ Čsl. armády 22 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	45 500
ZŠ Kúpeľná 2 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	101 537
ZŠ Májové námestie 1 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	47 115
ZŠ Matice slovenskej 13 (vrátane ŠKD a ŠJ)	18 010
ZŠ Mirka Nešpora 2 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	29 620
ZŠ Mukačevská 1 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	23 600
ZŠ Prostejovská 38 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	30 704
ZŠ Lesnícka 1 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	21 055
ZŠ Šmeralova 25 (vrátane ŠKD a ŠJ)	31 800
ZŠ Šrobárova 20 (vrátane ŠKD a ŠJ)	30 200
ZŠ Važecká 11 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	31 910
ZŠ Sibírska 42 (vrátane ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	34 082
ABC Centrum voľného času, Októbrová 30	22 533
ZUŠ Baštová 23	58 000
ZUŠ Prostejovská 36	35 800
ZUŠ Októbrová 32	42 000
MŠ A. Pridavku 1 (vrátane ŠJ)	10 100
MŠ Bajkalská 31 (vrátane ŠJ)	20 462
MŠ Bernolákova 19 (vrátane ŠJ)	13 001
MŠ Budovateľská 8 (vrátane ŠJ)	18 554
MŠ Čapajevova 17 (vrátane ŠJ)	10 500
MŠ Čergovská 14 (vrátane ŠJ)	7 280
MŠ Čsl. armády 20 (vrátane ŠJ)	28 477
MŠ Jurkovičova 17 (vrátane ŠJ)	39 680
MŠ M. Nešpora 22 (vrátane ŠJ)	11 000
MŠ Sabinovská 135 (vrátane ŠJ)	9 746
MŠ Solivarská 51 (vrátane ŠJ)	7 500
MŠ Važecká 18 (vrátane ŠJ)	13 000
MŠ Zemplínska 2 (vrátane ŠJ)	16 802
SPOLU	835 368



Tabuľka č. 7

Subjekt	Príjmy €
Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá	354 350
Zariadenie pre seniorov Harmónia, Cemjata	350 000
SPOLU	704 350

Vlastné príjmy škôl, školských zariadení a zariadení pre seniorov sa vracajú uvedeným zariadeniam k ich priamemu použitiu.

3. Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet nepočíta s prevodom finančných prostriedkov z mestských fondov ani s prijatím úveru.

4. Výdavková časť rozpočtu

Výdavková časť rozpočtu je spracovaná podľa jednotlivých kapitol v členení podľa rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry.

Schválený objem výdavkov pre rok 2012 je v sume 58 604 564 €.



Mesto Prešov

**Rozpočet mesta Prešov na rok 2012 s výhľadom
na roky 2013 a 2014**

Strana:
12

**Rozpočet mesta Prešov
podľa ekonomickej klasifikácie**

Rozpočet príjmov mesta Prešov na roky 2012-2014

1	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	Rozpočet	Rozpočet	z toho			Rozpočet	
					2011	na rok 2012	bežný	kapitálový	fin. operácie	rok 2013	rok 2014
					po úprave č. 6	v eur				v eur	v eur
1	100			DANOVÉ PRIJMY	29 777 777	31 573 986	31 573 986	0	0	34 022 422	34 079 476
2											
3	110			Dane z príjmov	22 852 946	22 824 000	22 824 000	0	0	23 852 946	23 900 000
4		111		Daň z príjmov fyzickej osoby	22 852 946	22 824 000	22 824 000	0	0	23 852 946	23 900 000
5			003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	22 852 946	22 824 000	22 824 000	0	0	23 852 946	23 900 000
6	120			Dane z majetku	4 488 027	5 385 596	5 385 596	0	0	6 408 756	6 408 756
7		121		Daň z nehnuteľností (rok 2012 nápočet v súlade s predloženým VZN)	4 488 027	5 385 596	5 385 596	0	0	6 408 756	6 408 756
8			001	Z pozemkov	381 730	452 282	452 282	0	0	596 534	596 534
9			002	Zo stavieb	3 694 692	4 408 612	4 408 612	0	0	5 169 962	5 169 962
10			003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	411 605	524 702	524 702	0	0	642 260	642 260
11	130			Dane za tovary a služby	2 436 804	3 364 390	3 364 390	0	0	3 760 720	3 770 720
12		133		Dane za špecifické služby	2 436 804	3 364 390	3 364 390	0	0	3 760 720	3 770 720
13			001	Za psa	63 068	33 000	33 000	0	0	33 000	33 000
14			003	Za nevýherné hracie prístroje	2 700	1 980	1 980	0	0	1 980	1 980
15			004	Za predajné automaty	3 817	5 740	5 740	0	0	5 740	5 740
16			006	Za ubytovanie	73 027	40 000	40 000	0	0	50 000	60 000
17			012	Za užívanie verejného priestranstva	70 200	59 670	59 670	0	0	70 000	70 000
18			013	Za kom.odpady a DSO (rok 2012 nápočet v súlade s predloženým VZN)	2 223 992	3 224 000	3 224 000	0	0	3 600 000	3 600 000
19											
20	200			NEDANOVÉ PRIJMY	7 570 479	6 086 476	3 753 476	2 333 000	0	4 589 332	3 257 349
21											
22	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 261 297	923 621	923 621	0	0	918 421	913 421
23		211		Príjmy z podnikania	270 000	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000
24			003	Dividendy	230 000	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000
25			004	Iné príjmy z podnikania - zo zisku	40 000	0	0	0	0	0	0
26		212		Príjmy z vlastníctva	991 297	673 621	673 621	0	0	668 421	663 421
27			002	Z prenajatých pozemkov	140 000	149 000	149 000	0	0	149 000	149 000
28			002	Z prenajatých lesných pozemkov	92 943	92 943	92 943	0	0	92 943	92 943
29			003	Z prenájmu správy nebytových priestorov v správe Prešov REAL	200 000	0	0	0	0	0	0
30			003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	274 536	223 277	223 277	0	0	218 277	213 277
31			003	Z prenajatých nájomných bytov	264 900	185 000	185 000	0	0	185 000	185 000
32			004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 918	23 401	23 401	0	0	23 201	23 201
33	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 412 653	1 102 631	1 102 631	0	0	1 109 111	1 100 628
34		221		Administratívne poplatky	794 067	508 310	508 310	0	0	510 410	510 510
35			004	Ostatné poplatky - správne poplatky - odbor služieb občanom	70 400	70 500	70 500	0	0	70 600	70 700
36			004	Ostatné poplatky - správne poplatky - výherné hracie prístroje	671 974	388 310	388 310	0	0	388 310	388 310
37			004	Ostatné poplatky - správne poplatky - rybárske lístky	6 693	6 500	6 500	0	0	6 500	6 500
38			004	Ostatné poplatky - správne poplatky - stavebný úrad	45 000	43 000	43 000	0	0	45 000	45 000
39		222		Pokuty, penále a iné sankcie	50 971	52 000	52 000	0	0	53 000	53 700
40			003	Pokuty za porušenie predpisov - mestská polícia	46 471	47 500	47 500	0	0	48 000	48 500
41			003	Pokuty za porušenie predpisov - stavebný úrad	4 500	4 500	4 500	0	0	5 000	5 200

	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	Rozpočet	Rozpočet	z toho			Rozpočet		
					2011	na rok 2012				rok 2013	rok 2014	
					po úprave č. 6	v eur	bežný	kapitálový	fin. operácie	v eur	v eur	
42		223		Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	552 615	526 321	526 321	0	0	0	529 701	520 418
43		001		Za služby - strategický rozvoj	1 500	0	0	0	0	0	0	0
44		001		Za služby - strategický rozvoj - MIC	0	37 130	37 130	0	0	0	39 210	28 427
45		001		Za služby - kultúra	750	0	0	0	0	0	0	0
46		001		Za služby SOÚ	4 900	3 900	3 900	0	0	0	4 200	4 200
47		001		Z prevádzkovania parkovísk	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000
48		002		Poplatky za materské školy - školské neprávne subjekty	26 500	26 500	26 500	0	0	0	26 000	26 000
49		003		Za stravné v materských školách	10 000	11 300	11 300	0	0	0	11 500	11 500
50		001		Za služby a tovary v materských školách - režijné neprávne subjekty	11 500	11 500	11 500	0	0	0	11 800	11 800
51		001		Za služby mestskej polície	1 991	1 991	1 991	0	0	0	1 991	1 991
52		001		Za nájomné byty - platby za energie	355 400	295 000	295 000	0	0	0	295 000	295 000
53		001		Za separovaný zber z Recyklačného fondu	23 714	0	0	0	0	0	0	0
54		001		Príjmy za opatrovateľskú službu	60 930	88 000	88 000	0	0	0	89 000	90 500
55		001		Príjmy za rozvoz stravy (zmena VZN)	4 430	0	0	0	0	0	0	0
56		004		Za prebytočný huteľný majetok - OSMM	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000
57	229			Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	15 000	16 000	16 000	0	0	0	16 000	16 000
58		005		Za znečisťovanie ovzdušia	15 000	16 000	16 000	0	0	0	16 000	16 000
59	230			Kapitálové príjmy	4 106 000	2 333 000	0	2 333 000	0	0	1 820 000	670 000
60	231			Príjem z predaja kapitálových aktív	1 006 000	1 233 000	0	1 233 000	0	0	820 000	570 000
61				Z predaja bytov	69 000	233 000	0	233 000	0	0	70 000	70 000
62				Z odpredaja budov	937 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	750 000	500 000
63	233			Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	3 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	1 000 000	100 000
64		001		Z predaja pozemkov	1 000 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000	100 000
65		001		Z predaja pozemkov v areáli IPZ Záborské	2 100 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	900 000	0
66	239			Ďalšie kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0
67		001		Zo združených investičných prostriedkov	0	0	0	0	0	0	0	0
68	240			Úroky z vkladov, pôžičiek, návratných fin. výpomocí	1 500	500	500	0	0	0	500	500
69	242			Z vkladov	1 000	500	500	0	0	0	500	500
70	244			Z termínovaných vkladov	500	0	0	0	0	0	0	0
71	290			Iné nedaňové príjmy	789 029	1 726 724	1 726 724	0	0	0	741 300	572 800
72	292			Ostatné príjmy	789 029	1 726 724	1 726 724	0	0	0	741 300	572 800
73		008		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	204 070	287 400	287 400	0	0	0	290 000	290 000
74		017		Vrátky z minulých rokov - OSR	20 578	564 524	564 524	0	0	0	320 000	230 000
75		019		Z refundácií - OSMM	50 200	27 600	27 600	0	0	0	28 100	28 100
76		019		Z refundácií - OSS	54 181	0	0	0	0	0	0	0
77		019		Z refundácie od ObÚ Prešov - Kancelária primátora	0	19 700	19 700	0	0	0	3 200	19 700
78		027		Finančná náhrada za výrub stromov	460 000	827 500	827 500	0	0	0	100 000	5 000
79												
80	300			GRANTY A TRANSFERY	21 907 162	19 404 384	12 423 055	6 981 329	0	0	12 076 832	12 076 832
81												
82	310			Tuzemské bežné granty a transfery	13 330 942	12 423 055	12 423 055	0	0	0	12 076 832	12 076 832
83	311			Granty	558	0	0	0	0	0	0	0
84				ŠJ - Volgogradská	100	0	0	0	0	0	0	0
85				ŠJ - Fraňa Kráľa	298	0	0	0	0	0	0	0

	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	Rozpočet	Rozpočet	z toho			Rozpočet	
					2011	na rok 2012				rok 2013	rok 2014
					po úprave č. 6	v eur	bežný	kapitálový	fin. operácie	v eur	v eur
86				ŠJ - Bratislavská	160	0	0	0	0	0	0
87		312		Transfery v rámci verejnej správy	13 330 384	12 423 055	12 423 055	0	0	12 076 832	12 076 832
88		001		Na školstvo - prenesené kompetencie	9 742 368	9 725 350	9 725 350	0	0	9 725 350	9 725 350
89		001		Pre materské školy - predškolská výchova	86 103	86 103	86 103	0	0	86 103	86 103
90		001		Na sociálne veci - zariadenia pre seniorov	1 626 939	1 626 939	1 626 939	0	0	1 626 939	1 626 939
91		001		Osobitný príjemca	1 600	0	0	0	0	0	0
92		001		Dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	55 000	53 946	53 946	0	0	53 946	53 946
93		001		Transfer na prenesený výkon - rodinné prídavky	26 000	26 000	26 000	0	0	26 000	26 000
94		001		Na prenesený výkon - stavebný poriadok	130 256	130 256	130 256	0	0	130 256	130 256
95		001		Na prenesený výkon - pozemné komunikácie	7 279	7 200	7 200	0	0	7 200	7 200
96		001		Na matričnú činnosť	118 076	118 076	118 076	0	0	118 076	118 076
97		001		Na register obyvateľov SR a hlásenie pobytu	30 094	30 094	30 094	0	0	30 966	30 966
98		001		Na prenesené kompetencie ŠFRB	35 718	35 718	35 718	0	0	35 718	35 718
99		001		Na školský úrad	52 256	52 256	52 256	0	0	52 200	52 200
100		001		Pre deti v hmotnej núdzi v školách	103 139	103 139	103 139	0	0	103 139	103 139
101		001		Na projekt podpory komunitnej sociálnej práce	0	46 002	46 002	0	0	0	0
102		001		Na projekt Sociálna práca v komunitách mesta Prešov	36 000	0	0	0	0	0	0
103		001		Na projekt zdravie v školách - ZŠ M. Nešpora	900	0	0	0	0	0	0
104		001		Na podporu rozvoja soc. služieb pre ZpS Harmonia, Cemjata	12 500	0	0	0	0	0	0
105		001		Na projekt pre ZpS Náruč, Veselá	34 000	0	0	0	0	0	0
106		001		Na prenesený výkon v oblasti životného prostredia	15 561	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000
107		001		Na chránenú dielňu	25 698	43 200	43 200	0	0	43 200	43 200
108		001		Na výkon samosprávnych funkcií v sociálnej oblasti	86 706	0	0	0	0	0	0
109		001		Aktivačný príspevok na menšie obecné služby (ESF a ŠR)	5 410	18 590	18 590	0	0	18 590	18 590
110		001		Na sčítanie obyvateľov zo ŠR	83 929	0	0	0	0	0	0
111		001		Prostriedky z rozpočtu EÚ - Caraffova väznica	58 487	10 698	10 698	0	0	0	0
112		001		Prostriedky z rozpočtu ŠR - Caraffova väznica	6 881	1 259	1 259	0	0	0	0
113		001		Prostriedky z rozpočtu EÚ - ZŠ Čsl. armády	13 642	22 841	22 841	0	0	0	0
114		001		Prostriedky z rozpočtu ŠR - ZŠ Čsl. armády	1 605	2 687	2 687	0	0	0	0
115		001		Prostriedky z rozpočtu EÚ - ZŠ Májové námestie	20 454	23 016	23 016	0	0	0	0
116		001		Prostriedky z rozpočtu ŠR - ZŠ Májové námestie	2 406	2 708	2 708	0	0	0	0
117		001		Prostriedky z rozpočtu EÚ - Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá	16 360	32 720	32 720	0	0	0	0
118		001		Prostriedky z rozpočtu ŠR - Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá	1 925	3 849	3 849	0	0	0	0
119		001		Prostriedky z rozpočtu EÚ - Kancelária soc. poradenstva	45 603	5 824	5 824	0	0	0	0
120		001		Prostriedky z rozpočtu ŠR - Kancelária soc. poradenstva	5 365	685	685	0	0	0	0
121		001		Prostriedky z rozpočtu EÚ - Sociálna práca v komunitách mesta PO	0	48 955	48 955	0	0	0	0
122		001		Prostriedky z rozpočtu ŠR - Sociálna práca v komunitách mesta PO	0	5 780	5 780	0	0	0	0
123		001		Prostriedky z rozpočtu EÚ - Mosty z chudoby	36 977	55 055	55 055	0	0	0	0
124		001		Prostriedky z rozpočtu ŠR - Mosty z chudoby	4 350	6 477	6 477	0	0	0	0
125		001		Prostriedky z rozpočtu EÚ - Program sekundárnej prevencie	0	70 222	70 222	0	0	0	0
126		001		Prostriedky z rozpočtu ŠR - Program sekundárnej prevencie	0	8 261	8 261	0	0	0	0
127		001		Prostriedky z rozpočtu EÚ - Interaktívne vyučovanie	49 711	0	0	0	0	0	0
128		001		Prostriedky z rozpočtu ŠR - Interaktívne vyučovanie	5 848	0	0	0	0	0	0
129		001		Prostriedky z rozpočtu EÚ - Podporme rozvoj vzdelávania	61 200	0	0	0	0	0	0
130		001		Prostriedky z rozpočtu ŠR - Podporme rozvoj vzdelávania	7 200	0	0	0	0	0	0

	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	Rozpočet	Rozpočet	z toho			Rozpočet	
					2011	na rok 2012				rok 2013	rok 2014
					po úprave č. 6	v eur	bežný	kapitálový	fin. operácie	v eur	v eur
131			001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - ZUŠ Štefánikova	69 466	0	0	0	0	0	0
132			001	Prostriedky z rozpočtu SR - ZUŠ Štefánikova	8 173	0	0	0	0	0	0
133			001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - Prešov - Reg. turist. destinácia	433 299	0	0	0	0	0	0
134			001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - Prešov - Reg. turist. destinácia	121 239	0	0	0	0	0	0
135			001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - ZŠ Šmeralova	15 300	0	0	0	0	0	0
136			001	Prostriedky z rozpočtu SR - ZŠ Šmeralova	1 800	0	0	0	0	0	0
137			001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - ZŠ Prostejovská	17 897	0	0	0	0	0	0
138			001	Prostriedky z rozpočtu SR - ZŠ Prostejovská	2 106	0	0	0	0	0	0
139			001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - ZŠ Šrobárova	3 050	0	0	0	0	0	0
140			001	Prostriedky z rozpočtu SR - ZŠ Šrobárova	359	0	0	0	0	0	0
141			008	Transfer na sociálneho poradcu - zdroj PSK	4 149	4 149	4 149	0	0	4 149	4 149
142	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	8 526 220	6 981 329	0	6 981 329	0	0	0
143		322	001	Transfery v rámci verejnej správy	8 526 220	6 981 329	0	6 981 329	0	0	0
144			001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - Caraffova väznica	310 462	226 119	0	226 119	0	0	0
145			001	Prostriedky z rozpočtu SR - Caraffova väznica	36 525	26 602	0	26 602	0	0	0
146			001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - ZŠ Čsl. armády	2 496 034	2 242 315	0	2 242 315	0	0	0
147			001	Prostriedky z rozpočtu SR - ZŠ Čsl. armády	263 802	263 802	0	263 802	0	0	0
148			001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - ZŠ Májové námestie	1 783 971	1 649 584	0	1 649 584	0	0	0
149			001	Prostriedky z rozpočtu SR - ZŠ Májové námestie	197 371	194 069	0	194 069	0	0	0
150			001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá	1 100 342	2 128 434	0	2 128 434	0	0	0
151			001	Prostriedky z rozpočtu SR - Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá	129 452	250 404	0	250 404	0	0	0
152			001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - Kancelária soc. poradenstva	30 158	0	0	0	0	0	0
153			001	Prostriedky z rozpočtu SR - Kancelária soc. poradenstva	3 548	0	0	0	0	0	0
154			001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - ZŠ Šmeralova	369 064	0	0	0	0	0	0
155			001	Prostriedky z rozpočtu SR - ZŠ Šmeralova	43 419	0	0	0	0	0	0
156			001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - ZŠ Prostejovská	923 116	0	0	0	0	0	0
157			001	Prostriedky z rozpočtu SR - ZŠ Prostejovská	108 602	0	0	0	0	0	0
158			001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - ZŠ Lesnícka	543 181	0	0	0	0	0	0
159			001	Prostriedky z rozpočtu SR - ZŠ Lesnícka	63 904	0	0	0	0	0	0
160			001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - ZŠ Šrobárova	80 767	0	0	0	0	0	0
161			001	Prostriedky z rozpočtu SR - ZŠ Šrobárova	9 502	0	0	0	0	0	0
162			001	Na rozšírenie kamerového systému - ObÚ	33 000	0	0	0	0	0	0
163	340			Zahraničné transfery	50 000	0	0	0	0	0	0
164		341		Prostriedky z rozpočtu EÚ - NS Centrál	50 000	0	0	0	0	0	0
165				Prijmy celkom (100+200+300)	2 436 804	57 064 846	47 750 517	9 314 329	0	50 688 586	49 413 657
166											
167				FINANCNE OPERACIE	2 428 721	0	0	0	0	0	0
168											
169				PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAM	1 028 721	0	0	0	0	0	0
170	400			Z ostatných finančných operácií	1 028 721	0	0	0	0	0	0
171	450			Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	308 421	0	0	0	0	0	0
172		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	720 300	0	0	0	0	0	0
173			001	- z rezervného fondu obce	695 300	0	0	0	0	0	0
174			002	- z fondu životného prostredia	25 000	0	0	0	0	0	0

	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	Rozpočet	Rozpočet	z toho			Rozpočet	
					2011	na rok 2012	bežný	kapitálový	fin. operácie	rok 2013	rok 2014
					po úprave č. 6	v eur				v eur	v eur
175				PRIJATÉ ÚVERY, PŮŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI	1 400 000	0	0	0	0	0	0
176	500			Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 400 000	0	0	0	0	0	0
177	510			Dlhodobé	1 400 000	0	0	0	0	0	0
178				Rozpočet príjmov bez rozpočtových organizácií	61 684 138	57 064 846	47 750 517	9 314 329	0	50 688 586	49 413 657
179				Bežné príjmy škôl a zariadení s právnou subjektivitou	884 458	835 368	835 368	0	0	778 967	789 368
180				ZŠ Bajkalská 29 (vrátane ŠKD a ŠJ)	24 000	25 800	25 800	0	0	26 800	26 800
181				ZŠ Čsl. armády 22 (vrátane ŠKD a ŠJ)	52 500	45 500	45 500	0	0	41 500	41 500
182				ZŠ Kúpeľná 2 (vrátane ŠKD a ŠJ)	183 588	101 537	101 537	0	0	55 200	55 200
183				ZŠ Májové námestie 1 (vrátane ŠKD a ŠJ)	63 164	47 115	47 115	0	0	47 020	47 244
184				ZŠ Matice slovenskej 13 (vrátane ŠKD a ŠJ)	18 800	18 010	18 010	0	0	18 210	18 570
185				ZŠ M.Nešpora 2 (vrátane ŠKD a ŠJ)	31 620	29 620	29 620	0	0	29 420	29 420
186				ZŠ Mukačevská 1 (vrátane ŠKD a ŠJ)	24 004	23 600	23 600	0	0	23 700	23 900
187				ZŠ Prostejovská 38 (vrátane ŠKD a ŠJ)	34 304	30 704	30 704	0	0	30 805	31 505
188				ZŠ Lesnícka 1 (vrátane ŠKD a ŠJ)	18 770	21 055	21 055	0	0	21 205	21 405
189				ZŠ Šmeralova 25 (vrátane ŠKD a ŠJ)	26 100	31 800	31 800	0	0	31 500	31 500
190				ZŠ Šrobárova 20 (vrátane ŠKD a ŠJ)	32 200	30 200	30 200	0	0	30 600	30 500
191				ZŠ Važecká 11 (vrátane ŠKD a ŠJ)	37 135	31 910	31 910	0	0	30 910	31 710
192				ZŠ Sibírska 42 (vrátane ŠKD a ŠJ)	30 548	34 082	34 082	0	0	34 652	35 152
193				ABC CVČ, Októbrová 30	16 000	22 533	22 533	0	0	22 533	29 100
194				ZUŠ Bašťová 23	51 000	58 000	58 000	0	0	58 000	58 000
195				ZUŠ Prostejovská 36	35 000	35 800	35 800	0	0	36 000	36 300
196				ZUŠ Októbrová 32	33 000	42 000	42 000	0	0	40 000	40 000
197				MŠ A. Pridavka 1 (vrátane ŠJ)	9 003	10 100	10 100	0	0	10 100	9 800
198				MŠ Bajkalská 31 (vrátane ŠJ)	18 903	20 462	20 462	0	0	20 452	21 102
199				MŠ Bernolákova 19 (vrátane ŠJ)	12 000	13 001	13 001	0	0	13 001	13 001
200				MŠ Budovateľská 8 (vrátane ŠJ)	8 700	18 554	18 554	0	0	18 554	18 554
201				MŠ Čapajevova 17 (vrátane ŠJ)	12 200	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500
202				MŠ Čergovská 14 (vrátane ŠJ)	7 280	7 280	7 280	0	0	7 280	7 280
203				MŠ Čsl. armády 20 (vrátane ŠJ)	11 500	28 477	28 477	0	0	28 477	29 977
204				MŠ Jurkovičova 17 (vrátane ŠJ)	36 100	39 680	39 680	0	0	34 500	34 500
205				MŠ M. Nešpora 22 (vrátane ŠJ)	10 183	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000
206				MŠ Sabinovská 135 (vrátane ŠJ)	9 746	9 746	9 746	0	0	9 746	9 746
207				MŠ Solivarská 51 (vrátane ŠJ)	7 500	7 500	7 500	0	0	7 500	7 500
208				MŠ Važecká 18 (vrátane ŠJ)	14 000	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000
209				MŠ Zemplínska 2 (vrátane ŠJ)	15 610	16 802	16 802	0	0	16 802	15 602
210				Bežné príjmy sociálnych zariadení s právnou subjektivitou	722 039	704 350	704 350	0	0	704 350	704 350
211				Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá	373 050	354 350	354 350	0	0	354 350	354 350
212				Zariadenie pre seniorov Harmónia, Cemjata	348 989	350 000	350 000	0	0	350 000	350 000
213				Rozpočet príjmov rozpočtových organizácií	1 606 497	1 539 718	1 539 718	0	0	1 483 317	1 493 718
214				ROZPOČET PRÍJMOV CELKOM	63 290 635	58 604 564	49 290 235	9 314 329	0	52 171 903	50 907 375

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

NÁZOV KAPITOLY	r. 2009 skutočnosť	r. 2010 skutočnosť	r. 2011 po úprave č. 6	SPOLU rozpočet na rok 2012 v eur	z toho v eur			Viazanosť na rok 2012	r. 2013 v eur	r. 2014 v eur
					bežné výdavky	kapitálové výdavky	finančné operácie			
12 Kancelária primátora	170 757	129 004	165 270	158 539	141 539	17 000	0	17 000	156 600	174 000
16 Mestská polícia	1 279 990	1 633 708	1 609 469	1 494 321	1 469 285	25 036	0	25 036	1 622 171	1 667 490
17 Všeobecná pokladničná správa	3 639 891	3 888 724	5 737 171	6 325 322	4 128 758	6 200	2 190 364	0	7 181 996	6 325 754
23 Správa mestského majetku	18 027 456	14 558 728	15 144 462	13 135 020	13 116 336	18 684	0	18 684	12 915 596	13 221 688
28 Sociálnych služieb	780 059	1 104 195	1 211 663	1 022 368	1 022 368	0	0	0	1 153 316	1 175 474
33 Organizačný odbor	4 379 071	4 712 409	4 622 841	4 283 536	4 202 075	81 461	0	81 461	5 064 976	5 170 710
34 Odbor služieb občanom	148 655	144 324	151 860	152 355	152 355	0	0	0	154 642	154 642
35 Odbor školstva, kultúry a športu	243 770	220 534	199 310	174 406	174 406	0	0	0	257 400	274 100
36 Odbor hlavného architekta	200 120	154 363	472 891	895 936	891 078	4 858	0	4 858	223 000	154 000
37 Odbor strategického rozvoja	11 190 272	11 779 939	13 182 171	10 345 803	1 248 737	9 090 816	6 250	875 022	5 858 054	2 817 854
38 Stavebný úrad	251 308	275 300	296 345	247 639	247 639	0	0	0	285 616	286 915
SPOLU	40 311 349	38 601 228	42 793 452	38 235 244	26 794 575	9 244 055	2 196 614	1 022 061	34 873 367	31 422 627
Právne subjekty	20 101 733	19 768 403	20 497 183	20 369 320	20 369 320	0	0	0	20 288 536	20 288 536
Základné a materské školy a zariadenia	17 728 643	17 340 126	17 986 705	17 923 031	17 923 031	0	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	0	2 446 289	2 446 289
SPOLU VÝDAVKY	60 413 082	58 369 631	63 290 635	58 604 564	47 163 895	9 244 055	2 196 614	1 022 061	55 161 903	51 711 163
SPOLU PRÍJMY	60 413 082	58 369 631	63 290 635	58 604 564	49 290 235	9 314 329	0	0	52 171 903	50 907 375

Rožpočet výdavkov na rok 2012 s výhl'adom na roky 2013 a 2014 a KAPITOLY

12. KANCELÁRIA PRIMÁTORA

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rožpočet 2011 v € po úprave č. 6	ROZPOČET NA ROK					Viazanosť na rok 2012			
						2012				2013		2014		
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur		v eur		
Spolu za kapitolu					165 270	141 539	17 000	0	158 539	156 600	174 000	17 000		
12	01116	633016	1	6	Reprezentačné	22 000	16 442	0	0	16 442	22 000	22 000	0	
12	10	01116	637003	1	6	Propagácia, reklama a inzercia - záznamy z MsZ	41 000	26 531	0	0	26 531	35 500	35 500	0
12	13	01116	637003	1	6	Propagácia, reklama - prenos z MS v ľadovom hokeji	9 000	0	0	0	0	0	0	0
12	01116	637003	1	6	Propagácia, reklama a inzercia - správa web	4 500	3 363	0	0	3 363	4 500	4 500	0	
12	01116	637003	1	6	Propagácia, reklama a inzercia - inzercia	20 000	14 947	0	0	14 947	20 000	20 000	0	
12	01116	637004	1	6	Všeobecné služby - graf. návrhy, výroba a tlač plagátov	660	493	0	0	493	660	660	0	
12	0220	632001	2	1	Energie - CO	3 650	3 700	0	0	3 700	3 800	3 900	0	
12	0220	633006	2	1	Všeobecný materiál - CO	300	300	0	0	300	300	300	0	
12	0220	635006	2	1	Údržba budov, objektov - CO	8 000	24 500	0	0	24 500	8 000	24 500	0	
12	0220	637001	2	1	Školenia, kurzy, semináre, porady - CO	150	150	0	0	150	150	150	0	
12	0220	637004	2	1	Všeobecné služby - CO - povinná deratizácia krytov a CO sklad	500	1 300	0	0	1 300	500	1 300	0	
12	0220	637027	2	1	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - CO	3 200	3 200	0	0	3 200	3 200	3 200	0	
12	0320	633010	3	1	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - PO	430	430	0	0	430	430	430	0	
12	0320	636001	3	1	Nájomné za nájom budov, objektov - PO	500	500	0	0	500	500	500	0	
12	0320	637001	3	1	Školenia, kurzy, semináre - PO	330	330	0	0	330	330	330	0	
12	0320	637002	3	1	Konkurzy a súťaže - PO	330	430	0	0	430	430	430	0	
12	0320	637027	3	1	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - PO	5 800	5 800	0	0	5 800	5 800	5 800	0	
12	0320	713005	3	1	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov - PO	17 000	0	17 000	0	17 000	17 000	17 000	17 000	
12	0810	642014	8	1	Transfery jednotlivcom - oceňovanie víťazov súťaží	1 600	1 196	0	0	1 196	2 000	2 000	0	
12	0830	637004	1	6	Všeob. služby - výroba, tlač, distribúcia - Prešovský magazín	25 000	36 432	0	0	36 432	30 000	30 000	0	
12	0830	637027	1	6	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 320	1 495	0	0	1 495	1 500	1 500	0	

16. MESTSKÁ POLÍCIA

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 6	ROZPOČET NA ROK					Viazanosť na rok 2012	
						2012				2013		2014
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur		v eur
Spolu za kapitolu					1 609 469	1 469 285	25 036	0	1 494 321	1 622 171	1 667 490	25 036
16	0310	611	3 2	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	755 560	760 500	0	0	760 500	775 780	799 050	0
16	0310	612001	3 2	Osobné príplatky	66 320	59 940	0	0	59 940	61 740	63 590	0
16	0310	612002	3 2	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	104 710	97 200	0	0	97 200	99 290	102 270	0
16	0310	614	3 2	Odmeny (v zmysle kolektívnej zmluvy)	30 000	10 120	0	0	10 120	10 120	10 120	0
16	0310	621	3 2	Poistné do Všeobecnej ZP	76 000	62 185	0	0	62 185	65 950	67 930	0
16	0310	623	3 2	Poistné do ostatných ZP	23 960	31 085	0	0	31 085	32 970	33 960	0
16	0310	625001	3 2	Na nemocenské poistenie	14 280	13 060	0	0	13 060	13 850	14 270	0
16	0310	625002	3 2	Na starobné poistenie	143 090	130 590	0	0	130 590	138 480	142 630	0
16	0310	625003	3 2	Na úrazové poistenie	8 190	7 460	0	0	7 460	7 920	8 150	0
16	0310	625004	3 2	Na invalidné poistenie	30 650	27 980	0	0	27 980	29 680	30 570	0
16	0310	625005	3 2	Na poistenie v nezamestnanosti	10 200	9 330	0	0	9 330	9 870	10 170	0
16	0310	625007	3 2	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	48 650	44 300	0	0	44 300	46 980	48 380	0
16	0310	627	3 2	Príspevok do DDP	23 000	18 600	0	0	18 600	20 000	21 000	0
16	0310	611	3 2	Tarifný plat, osobný plat - kamerový systém	18 022	23 018	0	0	23 018	30 800	30 800	0
16	0310	612002	3 2	Ostatné príplatky okrem os. prípl. - kamerový systém	845	897	0	0	897	1 200	1 200	0
16	0310	614	3 2	Odmeny - kamerový systém	600	0	0	0	0	0	0	0
16	0310	621	3 2	Poistné do Všeobecnej ZP - kamerový systém	1 064	1 596	0	0	1 596	2 135	2 135	0
16	0310	623	3 2	Poistné do ostatných ZP - kamerový systém	373	803	0	0	803	1 075	1 075	0
16	0310	625001	3 2	Na nemocenské poistenie - kamerový systém	271	336	0	0	336	450	450	0
16	0310	625002	3 2	Na starobné poistenie - kamerový systém	2 711	3 348	0	0	3 348	4 480	4 480	0
16	0310	625003	3 2	Na úrazové poistenie - kamerový systém	155	194	0	0	194	260	260	0
16	0310	625004	3 2	Na invalidné poistenie - kamerový systém	571	717	0	0	717	960	960	0
16	0310	625005	3 2	Na poistenie v nezamestnanosti - kamerový systém	168	239	0	0	239	320	320	0
16	0310	625007	3 2	Na poistenie do rezerv. fondu solidarity - kamer. systém	919	1 136	0	0	1 136	1 520	1 520	0
16	0310	717001	3 2	Rozšírenie kamerového a monitorovacieho systému mesta	33 000	0	0	0	0	0	0	0
16	0310	631001	3 2	Tuzemské cestovné náhrady	4 000	3 363	0	0	3 363	4 000	4 000	0
16	0310	631002	3 2	Zahraničné cestovné náhrady	0	149	0	0	149	200	200	0
16	0310	632001	3 2	Energie	13 500	10 463	0	0	10 463	14 500	15 000	0
16	0310	632002	3 2	Vodné, stočné	1 500	1 270	0	0	1 270	1 850	1 850	0
16	0310	632003	3 2	Poštové služby a telekomunikačné služby	19 000	14 573	0	0	14 573	20 000	20 500	0
16	0310	633001	3 2	Interiérové vybavenie	500	747	0	0	747	1 100	1 200	0
16	0310	633002	3 2	Výpočtová technika	1 000	747	0	0	747	1 050	1 100	0
16	0310	633003	3 2	Telekomunikačná technika	2 000	1 532	0	0	1 532	2 100	2 150	0
16	0310	633004	3 2	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika	2 000	1 569	0	0	1 569	2 150	2 200	0
16	0310	633005	3 2	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika	2 000	1 644	0	0	1 644	2 211	2 300	0
16	0310	633006	3 2	Všeobecný materiál	5 000	5 231	0	0	5 231	7 050	7 100	0
16	0310	633006	3 2	Všeobecný materiál - odchyt zvierat	1 700	1 345	0	0	1 345	1 850	1 900	0
16	0310	633007	3 2	Špeciálny materiál - výzbroj a technika	1 300	1 046	0	0	1 046	1 480	1 500	0
16	0310	633009	3 2	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	300	374	0	0	374	550	600	0
16	0310	633010	3 2	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	7 000	5 979	0	0	5 979	8 300	8 800	0

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 6	ROZPOČET NA ROK						Viazanosť na rok 2012
						2012				2013	2014	
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur	
16	0310	633013	3 2	Nákup softveru	500	448	0	0	448	650	700	0
16	0310	634001	3 2	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	29 000	22 421	0	0	22 421	30 000	31 500	0
16	0310	634002	3 2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 000	8 968	0	0	8 968	12 000	13 000	0
16	0310	634005	3 2	Karty, známky, poplatky	300	262	0	0	262	400	450	0
16	0310	635002	3 2	Údržba výpočtovej techniky	500	448	0	0	448	650	700	0
16	0310	635003	3 2	Údržba telekomunikačnej techniky	400	374	0	0	374	550	600	0
16	0310	635004	3 2	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	1 500	1 196	0	0	1 196	1 700	1 800	0
16	0310	635005	3 2	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	8 200	6 128	0	0	6 128	8 200	8 200	0
16	0310	635006	3 2	Údržba budov, objektov alebo ich častí	500	486	0	0	486	700	750	0
16	0310	635007	3 2	Údržba pracovných odevov, obuvi a pracovných pom.	100	149	0	0	149	250	300	0
16	0310	636001	3 2	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	200	149	0	0	149	250	250	0
16	0310	636004	3 2	Nájomné za nájom dopravných prostriedkov	0	75	0	0	75	100	100	0
16	0310	637001	3 2	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	500	747	0	0	747	1 200	1 200	0
16	0310	637003	3 2	Propagácia, reklama a inzercia	500	747	0	0	747	1 100	1 200	0
16	0310	637004	3 2	Všeobecné služby - odchyt zvierat	10 000	12 705	0	0	12 705	17 000	17 000	0
16	0310	637004	3 2	Všeobecné služby	1 500	1 495	0	0	1 495	2 000	2 200	0
16	0310	637005	3 2	Špeciálne služby	500	374	0	0	374	500	500	0
16	0310	637006	3 2	Náhrady MsP	0	374	0	0	374	500	500	0
16	0310	637011	3 2	Štúdie, expertízy, posudky	200	747	0	0	747	1 050	1 100	0
16	0310	637012	3 2	Poplatky a odvody	410	374	0	0	374	500	550	0
16	0310	637013	3 2	Naturálne mzdy - ošatné	10 000	9 447	0	0	9 447	12 640	12 640	0
16	0310	637014	3 2	Stravovanie	47 000	27 585	0	0	27 585	36 910	36 910	0
16	0310	637015	3 2	Poistné	800	0	0	0	0	0	0	0
16	0310	637016	3 2	Prídely do sociálneho fondu	15 700	10 657	0	0	10 657	14 500	15 000	0
16	0310	637023	3 2	Kolkové známky	100	149	0	0	149	250	300	0
16	0310	637027	3 2	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000	0	0	0	0	0	0	0
16	0310	642006	3 2	Na členské príspevky	350	262	0	0	262	350	350	0
16	0310	642013	3 2	Na odchodné	3 000	3 737	0	0	3 737	5 000	5 000	0
16	0310	642015	3 2	Na nemocenské dávky	2 000	4 110	0	0	4 110	5 500	5 500	0
16	0310	713001	3 2	Nákup interiérového vybavenia	0	0	1 121	0	1 121	1 500	1 500	1 121
16	0310	713002	3 2	Nákup výpočtovej techniky	0	0	4 484	0	4 484	6 000	6 000	4 484
16	0310	713004	3 2	Nákup prev. strojov, prístrojov - rozšírenie kamerového systému	10 600	0	0	0	0	20 000	20 000	0
16	0310	713005	3 2	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, nár.	0	0	3 737	0	3 737	5 000	5 000	3 737
16	0310	714001	3 2	Osobný automobil	0	0	15 694	0	15 694	11 000	11 000	15 694

17. VŠEOBECNÁ POKLADNIČNÁ SPRÁVA

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € <small>po úprave č. 6</small>	ROZPOČET NA ROK					Viazanosť na rok 2012		
						2012				2013		2014	
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur		v eur	
Spolu za kapitolu					5 737 171	4 128 758	6 200	2 190 364	6 325 322	7 181 996	6 325 754	0	
17	01116	633004	1	1	Rezerva na bežné výdavky z RO č. 2	9 559	0	0	0	0	0	0	
17	01116	637005	1	1	Špeciálne služby	36 800	36 800	0	0	36 800	30 000	36 800	0
17	01116	637012	1	1	Poplatky a odvody	30 000	30 000	0	0	30 000	16 563	16 563	0
17	01116	637018	1	1	Vrátenie príjmov z minulých rokov	35 000	35 000	0	0	35 000	10 000	10 000	0
17	01116	637035	1	1	Dane	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	7 000	0
17	01116	717002	1	1	Centrálne rezerva z RO č. 1	11 000	0	0	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	770 000	0
17	0170	651004	1	3	Splácanie úrokov z úverov ŠFRB	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	60 000	0
17	0170	653001	1	3	Manipulačné poplatky k úverom	7 000	7 000	0	0	7 000	2 000	2 000	0
17	0170	821005	1	3	Splácanie istín z bankových úverov	1 942 000	0	0	2 088 364	2 088 364	3 457 790	2 594 748	0
17	0170	821007	1	3	Splácanie istín z bankových ŠFRB	102 110	0	0	102 000	102 000	102 000	102 000	0
17	01116	633200	1	1	Rezerva na vykrytie straty z roku 2011	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0
17	09111	717002	9	1	Rezerva na havarijné stavy školských originál.kom.	17 000	0	0	0	0	0	0	0
Materské školy bez právnej subj., vrátane SJ													
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	940 094	0
17	09111	600	9	1	Výdavky na predškolačkov z dotácie	18 379	25 112	0	0	25 112	26 480	26 480	0
17	09111	600	9	1	Bežné výdavky z vlastných príjmov	48 000	49 300	0	0	49 300	49 300	49 300	0
17	09111	637	9	1	Za služby - rekonš.a modern. energ.zariadení	8 823	4 449	0	0	4 449	0	0	0
17	10701	640	10	11	Transfery v hmotnej núdzi pre MŠ	1 690	1 990	0	0	1 990	1 990	1 990	0
17	10701	640	10	11	Transfery v hmotnej núdzi pre špeciálne školy	15 642	8 779	0	0	8 779	8 779	8 779	0
17	0980	640	9	2	Transfery neštátnym školám	1 726 615	1 859 434	0	0	1 859 434	1 700 000	1 700 000	0

23.ODBOR SPRÁVY MESTSKÉHO MAJETKU

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Próg.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 6	ROZPOČET NA ROK					Viazanosť na rok 2012			
						2012				2013		2014		
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur		v eur		
Spolu za kapitolu					15 144 462	13 116 336	18 684	0	13 135 020	12 915 596	13 221 688	18 684		
23	01116	632002	1	1	Vodné, stočné - zrážková voda na pozemných komunikáciách	455 790	425 990	0	0	425 990	70 000	70 000	0	
23	01116	634003	1	1	Poistenie motorových vozidiel (prenajatých mestských organizáciám)	6 660	4 484	0	0	4 484	6 000	6 000	0	
23	01116	636001	1	1	Nájomné za nájom budov, objektov a pozemkov - mestský majetok, zmluvné vzťahy	40 000	35 126	0	0	35 126	47 000	47 000	0	
23	01116	637002	1	1	Konkurzy a súťaže	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
23	01116	637004	1	1	Všeobecné služby	900	0	0	0	0	0	0	0	
23	01116	637005	1	1	Špeciálne služby - vypracovanie geom. plánov, právne služby, exekučné služby	74 250	48 578	0	0	48 578	65 000	0	0	
23	01116	637006	1	1	Náhrady - za zriadenie vecného bremena	3 060	112	0	0	112	150	150	0	
23	01116	637011	1	1	Štúdie, expertízy, posudky - za vypracovanie znaleckých posudkov	19 500	22 421	0	0	22 421	32 000	32 000	0	
23	01116	637012	1	1	Poplatky a odvody - súdne poplatky	5 400	7 474	0	0	7 474	15 000	15 000	0	
23	01116	637015	1	1	Poistné - aktualizácia poisťných zmlúv	140 400	85 945	0	0	85 945	115 000	115 000	0	
23	01116	637019	1	1	Register obnovenej evidencie pozemkov	3 330	0	0	0	0	0	0	0	
23	01116	637023	1	1	Kolkové známky	4 000	2 242	0	0	2 242	0	0	0	
23	01116	637035	1	1	Dane (z nehnuteľností za IPZ Záborské)	7 333	5 231	0	0	5 231	6 800	6 500	0	
23	01116	642014	1	1	Bežný transfer - jednotlivcom - náhrady - predpoklad ukončenia súdnych sporov	10 000	14 947	0	0	14 947	20 000	20 000	0	
23	01116	651004	1	1	Spĺšťanie úrokov ostatnému veriteľovi (úroky CI REGIO za rok 2011)	59 296	0	0	0	0	0	0	0	
23	101	01116	637035	1	1	Dane - z motorových vozidiel - autá v nájme SaZÚPC	2 200	1 644	0	0	1 644	2 200	2 200	0
23	0443	711001	4	6	Nákup pozemkov a nehmotných aktív - mestský majetok	316 830	0	0	0	0	10 000	10 000	0	
23	0443	712001	4	6	Nákup budov, objektov alebo ich častí - mestský majetok	180 177	0	0	0	0	0	0	0	
23	898	0443	711001	4	6	Nákup pozemkov IPZ Záborské (CI Regio, s. r. o.)	146 765	0	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	0	
23	0443	719200	4	6	Ostatné - vypracovanie GP v súvislosti s výkupom	0	0	7 474	0	7 474	10 000	10 000	7 474	
23	53	0443	711001	8	2	Nákup pozemkov - Cintorín Šváby I.etapa	870 000	0	0	0	0	0	0	
23	0451	644001	4	3	Bežný transfer - pre DPmP, a. s.	3 300 000	3 600 000	0	0	3 600 000	3 400 000	3 500 000	0	
23	15	0451	635006	4	4	Zimná údržba ciest a chodníkov	629 695	448 411	0	0	448 411	600 000	670 000	0
23	16	0451	635006	4	4	Mandátna zmluva S a ZÚPC (zmluva dispečing)	16 596	6 202	0	0	6 202	8 299	8 299	0
23	25	0451	632001	4	4	Spotreba EE na CSS - údržba MK	60 000	44 841	0	0	44 841	62 000	64 000	0
23	26	0451	635006	4	4	Údržba MK - bežná údržba komunikácií, dopravné značenie	696 424	590 408	0	0	590 408	790 000	790 000	0
23	0451	635004	4	4	Údržba MK - bežná údržba na zákl. vecného zoznamu (uzn. 100/2011)	0	800 000	0	0	800 000	0	0	0	
23	0451	635004	4	4	Údržba MK - bežná údržba - nový vecný zoznam na rok 2012 (neschválený v MsZ)	0	251 791	0	0	251 791	0	0	0	
23	0451	635006	4	4	REZERVA na VMČ 1-7	136 746	261 573	0	0	261 573	0	0	0	
23	0451	635006	4	4	Údržba dažďovej kanalizácie a nadväzných zariadení	0	80 714	0	0	80 714	146 000	146 000	0	
23	43	0451	635006	4	4	Údržba MK - údržba chodníkov (VMČ 4)	980	0	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	0	
23	48	0451	635006	4	4	Údržba MK - údržba komunikácií, chodníkov (VMČ 3 - Ul. Limbová)	4 494	0	0	0	0	0	0	
23	0510	635006	5	1	Údržba a oprava smetných boxov - Nakladanie s odpadmi	500	2 000	0	0	2 000	5 000	5 000	0	
23	0510	637012	5	1	Poplatky a odvody - Nakladanie s odpadmi - poplatok za uloženie odpadu	132 927	94 753	0	0	94 753	126 785	126 785	0	
23	08	0510	637004	5	1	Všeobecné služby - Nakladanie s odpadmi - vývoz odpadkových košov	145 702	89 682	0	0	89 682	128 160	128 160	0
23	10	0510	723001	5	1	Kapitálový transfer na nákup nákladného motorového vozidla	7 873	0	0	0	0	0	0	
23	10	0510	633004	5	1	Nákup plastových kontajnerov na separovaný odpad	7 118	0	0	0	0	0	0	
23	10	0510	713004	5	1	Nákup mostovej váhy na váženie vozidiel	16 596	0	0	0	0	0	0	
23	11	0510	637004	5	1	Všeobecné služby - Nakladanie s odpadmi a likvidácia (vrátane separácie odpadu)	3 305 636	3 000 630	0	0	3 000 630	3 328 478	3 328 478	0
23	32	0510	637004	6	2	Všeobecné služby - Odvoz odpadu - MOS a odsúdení	11 700	8 968	0	0	8 968	12 000	12 000	0
23	38	0510	637004	5	2	Združenie LAPANČ - 65% podiel mesta	16 000	126	0	0	126	168	168	0

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 6	ROZPOČET NA ROK					Viazanosť na rok 2012		
						2012				2013		2014	
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur		v eur	
23 38	0510	637026	5	2	Odmeny a príspevky - Zmluva o spolupráci - LAPANČ	1 926	1 451	0	0	1 451	1 942	1 942	0
23	0620	637004	6	2	Všeobecné služby - REZERVA na zabezp. nepred. činností	15 000	12 000	0	0	12 000	33 000	33 000	0
23	0620	637005	6	5	Špeciálne služby - údržba a aktualizácia pasportov za VPČ	5 000	3 000	0	0	3 000	5 000	5 000	0
23	0620	637012	6	9	Poplatky a odvody - Prieskum územia Prešov - Teriakovce	1 095	0	0	0	0	0	0	0
23 01	0620	635006	6	5	Údržba verejnej zelene	578 307	580 000	0	0	580 000	616 470	616 470	0
23 02	0620	637004	4	4	Všeobecné služby - Čistenie verejných priestranstiev	418 829	283 067	0	0	283 067	378 760	378 760	0
23 02 001	0620	637004	6	2	Všeobecné služby - Zber a likvidácia kadaverov	12 000	12 000	0	0	12 000	12 500	12 500	0
23 06	0620	635006	6	4	Údržba a prevádzka hodín, fontán a vľakovkej výzdoby, MIS	91 194	67 262	0	0	67 262	90 000	90 000	0
23	0620	633004	6	3	Drobná architektúra (obstaranie drobnej architektúry)	0	8 968	0	0	8 968	0	0	0
23 14	0620	635006	6	3	Údržba detských zariadení, telovýchovných zariadení, lavičiek, pieskových a ost. zariad.	20 000	50 000	0	0	50 000	50 000	50 000	0
23 32	0620	633006	6	2	Všeobecný materiál - nákup materiálu - MOS a odsúdení	4 655	3 737	0	0	3 737	5 000	5 000	0
23 32	0620	633010	6	2	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky - MOS a odsúdení	400	299	0	0	299	400	400	0
23 32	0620	633011	6	2	Potraviny - MOS a odsúdení	200	149	0	0	149	200	200	0
23 32	0620	637004	6	2	Všeobecné služby - Čistenie mesta - odsúdení	12 000	8 968	0	0	8 968	12 000	12 000	0
23 32	0620	637015	6	2	Poistné - MOS a odsúdení	1 000	0	0	0	0	0	0	0
23 49	0620	637004	6	2	Všeobecné služby - Dezinfekcia - postrek proti komárom	50 655	0	0	0	0	0	0	0
23 54	0620	637004	6	2	Všeobecné služby - Deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia verejných plôch	12 000	12 000	0	0	12 000	30 000	30 000	0
23 55	0620	635006	4	4	Oprava a údržba - zasklenie prístreškov MHD	1 000	1 495	0	0	1 495	2 100	2 200	0
23 03	0640	632001	6	6	Spotreba EE na verejné osvetlenie	574 960	422 254	0	0	422 254	550 000	550 000	0
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	0
23 03	0640	635006	6	6	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	392 852	286 236	0	0	286 236	386 000	390 000	0
23	0640	717001	6	6	Realizácia rozšírenia verejného osvetlenia	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0
23	0640	635006	6	6	Obnova verejného osvetlenia - výmena svietidiel, stĺpov, RVO	0	37 368	0	0	37 368	50 000	400 000	0
23 05	0640	635006	6	6	Údržba, obnova a prevádzka vianočnej výzdoby	78 613	54 557	0	0	54 557	73 000	73 000	0
23	0640	717001	6	6	Rozšírenie vianočnej výzdoby	0	0	11 210	0	11 210	15 000	15 000	11 210
23	0660	635006	6	7	Údržba a prevádzka verejných WC (vrátane - Floriánovej)	40 000	0	0	0	0	0	0	0
23	0660	637012	6	8	Poplatky a odvody - Príspevok do FO a Ú mestských bytov, opravy a údržba MB, CO kryty	3 000	2 317	0	0	2 317	3 100	3 100	0
23 2327	0660	632001	6	8	Spotreba EE a tepelnej energie - Nájomné byty	158 310	94 166	0	0	94 166	130 000	130 000	0
23 2327	0660	632002	6	8	Vodné, stočné - Nájomné byty	154 550	126 302	0	0	126 302	176 000	176 000	0
23 2327	0660	633004	6	8	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - zakúpenie - Nájomné byty	2 070	1 719	0	0	1 719	2 000	2 000	0
23 2327	0660	633006	6	8	Všeobecný materiál - Nájomné byty	400	747	0	0	747	1 000	1 000	0
23 2327	0660	634004	6	8	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov - Nájomné byty (súvisí s deložovaním)	500	2 242	0	0	2 242	3 000	3 000	0
23 2327	0660	635004	6	8	Údržba a oprava prevádzkových strojov, prístrojov - Nájomné byty - oprava čerpadiel	3 330	1 868	0	0	1 868	2 500	2 500	0
23 2327	0660	635006	6	8	Údržba a oprava budov, objektov - Nájomné byty	77 780	59 788	0	0	59 788	70 000	70 000	0
23 2327	0660	636001	6	8	Nájomné za nájom a služby spojené s užívaním nájomných bytov	1 700	1 121	0	0	1 121	1 000	1 000	0
23 2327	0660	637004	6	8	Všeobecné služby - revízie komínov, plynu, el. inštalácie, požiarne revízie, SIPO, nákl. na deložáciu, čistenie kanalizácie - Náj. byty	20 000	16 815	0	0	16 815	5 700	5 000	0
23 2327	0660	637005	6	8	Špeciálne služby - Exekučné služby - Nájomné byty	10 000	7 474	0	0	7 474	10 000	10 000	0
23 2327	0660	637011	6	8	Štúdie, expertízy, posudky - energetická certifikácia - Nájomné byty	500	0	0	0	0	0	0	0
23 2327	0660	637012	6	8	Poplatky a odvody - Nájomné byty	2 500	3 737	0	0	3 737	10 000	10 000	0
23 2327	0660	637015	6	8	Poistné - Nájomné byty	900	0	0	0	0	0	0	0
23 2327	0660	637018	6	8	Vrátenie príjmov z minulých rokov - Nájomné byty - vrátenie preplatiek pri vyučovaní energií a služieb	32 910	22 421	0	0	22 421	10 000	10 000	0
23 2327	0660	637023	6	8	Kolkové známky - Nájomné byty	8 500	3 737	0	0	3 737	0	0	0
23 36	0660	635006	6	7	Údržba a oprava verejných trhovísk	640	0	0	0	0	0	0	0
23 45	0660	637012	6	8	Poplatky a odvody - Príspevok do FO, správny poplatok za CO kryty - Nájomné byty	113 640	94 166	0	0	94 166	120 000	120 000	0

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 6	ROZPOČET NA ROK					Viazanosť na rok 2012		
						2012				2013		2014	
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur		v eur	
23	0810	644001	8	1	Bežný transfer - pre MSS, s. r. o.	521 000	504 876	0	0	504 876	504 876	504 876	0
23	0810	644001	8	1	Bežný transfer - pre MSS, s. r. o. - vyrovnanie straty z roku 2010 uzn. MsZ	0	0	0	0	0	58 008	0	0
23	0810	717001	8	1	Obstaranie rolby pre Zimný štadión	0	0	0	0	0	96 000	0	0
23	08209	641001	8	2	Bežný transfer - pre PKO	441 000	390 000	0	0	390 000	360 000	360 000	0
23	0840	635006	8	2	Údržba cintorínov a pohrebníctvo	8 000	0	0	0	0	0	0	0
23 13	0840	635006	8	2	Mandátna zmluva TSmp, a. s.	3 000	3 737	0	0	3 737	5 000	5 000	0

28. KAPITOLA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 6	ROZPOČET NA ROK					Viazanosť na rok 2012			
						2012				2013		2014		
						Bežné výdavky	Kapitálov é výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur		v eur		
Spolu za kapitolu						1 211 663	1 022 368	0	0	1 022 368	1 153 316	1 175 474	0	
28	0412	611	10	1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - Terénna a komunitná soc. práca	14 440	14 440	0	0	14 440	19 500	19 550	0	
28	0412	600	10	1	Bežné výdavky - KOM - z dotácie	44 702	0	0	0	0	0	0	0	
28	0412	612001	10	1	Osobný príplatok - Terénna a komunitná soc. práca	0	1 540	0	0	1 540	1 590	1 610	0	
28	0412	621	10	1	Poistné do Všeobecnej ZP - Terénna a komunitná soc. práca	1 250	1 600	0	0	1 600	2 050	2 110	0	
28	0412	623	10	1	Poistné do ostatných ZP - Terénna a komunitná soc. práca	300	140	0	0	140	150	160	0	
28	0412	625001	10	1	Na nemocenské poistenie - Terénna a komunitná soc. práca	220	225	0	0	225	315	320	0	
28	0412	625002	10	1	Na starobné poistenie - Terénna a komunitná soc. práca	2 170	2 240	0	0	2 240	3 000	3 020	0	
28	0412	625003	10	1	Na úrazové poistenie - Terénna a komunitná soc. práca	130	125	0	0	125	190	200	0	
28	0412	625004	10	1	Na invalidné poistenie - Terénna a komunitná soc. práca	470	480	0	0	480	650	660	0	
28	0412	625005	10	1	Na poistenie v nezamestnanosti - Terénna a komunitná soc. práca	160	160	0	0	160	220	230	0	
28	0412	625007	10	1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - Terénna a komunitná soc. práca	700	760	0	0	760	1 030	1 040	0	
28	0412	627	10	1	Príspevok do DDP - Terénna a komunitná soc. práca	650	320	0	0	320	330	330	0	
28	0412	631001	10	1	Cestovné náhrady tuzemské - Terénna a komunitná soc. práca	75	56	0	0	56	0	0	0	
28	0412	632001	10	1	Energie - Terénna a komunitná soc. práca	1 500	1 121	0	0	1 121	0	0	0	
28	0412	632002	10	1	Vodné, stočné - Terénna a komunitná soc. práca	1 300	972	0	0	972	0	0	0	
28	0412	632003	10	1	Poštové a telekomunikačné služby - Terénna a komunitná soc. práca	0	37	0	0	37	0	0	0	
28	0412	633006	10	1	Všeobecný materiál - očkovačie séra, kanc. materiál - Terénna a kom. soc. práca	1 000	561	0	0	561	0	0	0	
28	0412	633013	10	1	Softvér - KOM	51	0	0	0	0	0	0	0	
28	0412	635001	10	1	Údržba - KOM	200	0	0	0	0	0	0	0	
28	0412	636001	10	1	Nájomné za nájom kancelárskych priestorov - KOM	50	0	0	0	0	0	0	0	
28	0412	637003	10	1	Propagácia, reklama a inzercia - publicita projektu - KOM	750	0	0	0	0	0	0	0	
28	0412	637004	10	1	Všeobecné služby - Terénna a komunitná soc. práca	2 600	149	0	0	149	0	0	0	
28	0412	637014	10	1	Stravovanie - Terénna a komunitná soc. práca	3 010	2 451	0	0	2 451	3 280	3 280	0	
28	0412	637016	10	1	Prídel do sociálneho fondu - Terénna a komunitná soc. práca	700	583	0	0	583	780	780	0	
28	0412	642015	10	1	Na nemocenské dávky - Terénna a komunitná soc. práca	600	374	0	0	374	500	500	0	
28	0412	713002	10	1	Výpočtová technika - Terénna a komunitná soc. práca	749	0	0	0	0	0	0	0	
28	15	0840	642002	10	4	Bežný transfer - Združenie kresťanských seniorov	1 500	0	0	0	0	0	0	
28	0840	642	10	4	Transfery neziskovým organizáciám - SPOLU (v roku 2011 spolu 47 995 €)	0	26 157	0	0	26 157	48 240	48 240	0	
28	0840	642007	10	4	Bežný transfer - GKCH - vl. zdroje	17 640	0	0	0	0	0	0	0	
28	27	0840	642007	10	7	Bežný transfer - GKCH - Nocľaháreň - služby 448/2008 - z dotácie	13 245	0	0	0	0	13 245	13 245	0
28	27	0840	642007	10	7	Bežný transfer - GKCH - Nocľaháreň - služby 448/2008 - vl. zdroje	0	0	0	0	0	0	0	
28	27	0840	642007	10	7	Bežný transfer - GKCH - Nizkoprahové denné centrum - služby 448/2008 - z dot.	23 015	0	0	0	23 015	23 015	0	
28	27	0840	642007	10	7	Bežný transfer - GKCH - Nizkoprahové denné centrum - služby 448/2008 - vl. z.	0	0	0	0	0	0	0	
28	1011	637001	10	4	Školenia, kurzy, semináre - Ľudia so zdravotným postihnutím	228	0	0	0	0	0	0	0	
28	1012	632001	10	7	Energie - skladové priestory	0	0	0	0	0	200	200	0	
28	22	1012	634004	10	7	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - požičovanie pomôcok	150	75	0	0	75	100	100	0
28	22	1012	635004	10	7	Údržba pomôcok - kompenzač. - požičovanie pomôcok	150	37	0	0	37	50	50	0
28	35	10123	642001	10	4	Bežný transfer - OZ BARLIČKA	5 000	0	0	0	0	0	0	
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	0	

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 6	ROZPOČET NA ROK					Viazanosť na rok 2012		
						2012				2013		2014	
						Bežné výdavky	Kapitálov é výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur		v eur	
28	10123	642002	10	7	Bežný transfer - prepravná služba MabajEnergy - služby 448/2008 - vl. zdroje	1 917				0			0
28	10124	642002	10	4	Bežný transfer - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stred. PO	375				0			0
28 01	10123	642002	10	7	Bežný transfer - prepravná služba ÚS SČK - služby 448/2008 - z dotácie	4 323	0	0	0	0	6 330	6 330	0
28 01	10123	642002	10	7	Bežný transfer - prepravná služba ÚS SČK - služby 448/2008 - vl. zdroje	2 007				0			0
28 01	10124	642002	10	4	Bežný transfer - ÚS SČK - Jedáleň	7 000				0			0
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	0
28 14	10124	642002	10	7	Bežný transfer - prepravná služba ZOM Prešov - služby 448/2008 - vl. zdroje	2 007				0			0
28 36	10124	642002	10	4	Bežný transfer - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 30, Prešov	200				0			0
28 38	10124	642002	10	4	Bežný transfer - ZO SZŤP, Volgogradská 5, Prešov	200				0			0
28 39	10124	642002	10	4	Bežný transfer - ZO SZZP č. 7, Námestie mieru 2, Prešov	200				0			0
28 39	10124	642002	10	4	Bežný transfer - ZO SZZP č. 4, Námestie mieru 2, Prešov	180				0			0
28 39	10124	642002	10	4	Bežný transfer - ZO SZZP č. 13, Námestie mieru 2, Prešov	200				0			0
28 41	10124	642002	10	4	Bežný transfer - Krajské centrum asociácie nepočujúcich Slovenska	600				0			0
28 42	10124	642002	10	4	Bežný transfer - ZO Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných chorých	200				0			0
28	1020	637002	10	4	Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre dôchodcov	4 382	3 363	0	0	3 363	6 000	6 000	0
28 40	1020	642002	10	4	Bežný transfer - Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	100				0			0
28	1020	713003	10	7	Údržba prístroja - monitorovanie	0	0	0	0	0	100	0	0
28	1020	713003	10	7	Nákup riadiacich hlasových jednotiek pre tiesňové volanie	636	0	0	0	0	636	0	0
28	10201	611	10	8	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - DC	16 520	15 830	0	0	15 830	16 310	16 800	0
28	10201	614	10	8	Odmeny - DC	0	0	0	0	0	0	0	0
28	10201	621	10	8	Poistné do Všeobecnej ZP - DC	1 252	1 000	0	0	1 000	1 030	1 060	0
28	10201	623	10	8	Poistné do ostatných ZP - DC	450	590	0	0	590	610	630	0
28	10201	625001	10	8	Na nemocenské poistenie - DC	240	230	0	0	230	240	250	0
28	10201	625002	10	8	Na starobné poistenie - DC	2 373	2 200	0	0	2 200	2 270	2 340	0
28	10201	625003	10	8	Na úrazové poistenie - DC	142	130	0	0	130	140	150	0
28	10201	625007	10	8	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - DC	805	760	0	0	760	800	830	0
28	10201	632001	10	8	Energie - DC	12 000	8 968	0	0	8 968	14 000	14 300	0
28	10201	632002	10	8	Vodné, stočné - DC	1 000	859	0	0	859	1 250	1 300	0
28	10201	632003	10	8	Poštové a telekomunikačné služby - DC	1 000	747	0	0	747	2 000	2 000	0
28	10201	632004	10	8	Komunikačná infraštruktúra - DC	200	0	0	0	0	0	0	0
28	10201	633001	10	8	Interiérové vybavenie - DC	0	0	0	0	0	1 500	700	0
28	10201	633004	10	8	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - DC	0	37	0	0	37	50	100	0
28	10201	633006	10	8	Všeobecný materiál - DC	675	504	0	0	504	1 000	1 000	0
28	10201	633009	10	8	Knihy, časopisy, noviny - DC	800	598	0	0	598	850	900	0
28	10201	633010	10	8	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - DC	100	190	0	0	190	0	0	0
28	10201	634004	10	8	Prepravné a nájom - DC	0	0	0	0	0	400	400	0
28	10201	635004	10	8	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - DC	400	112	0	0	112	150	150	0
28	10201	635006	10	8	Údržba a oprava budov, objektov alebo ich častí - DC	700	523	0	0	523	0	0	0
28	10201	635010	10	8	Údržba komunikačnej infraštruktúry	0	0	0	0	0	100	100	0
28	10201	636001	10	8	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - DC	1 805	1 719	0	0	1 719	2 300	2 400	0
28	10201	637001	10	8	Školenia, kurzy, semináre - DC	1 000	747	0	0	747	1 200	1 200	0
28	10201	637004	10	8	Všeobecné služby - DC	0	224	0	0	224	500	500	0
28	10201	637016	10	8	Prídely do sociálneho fondu - DC	300	179	0	0	179	250	280	0
28	10201	642015	10	8	Na nemocenské dávky - DC	50	37	0	0	37	110	130	0

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Pro- g.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 6	ROZPOČET NA ROK						Viazanosť na rok 2012	
						2012				2013	2014		
						Bežné výdavky	Kapitálov é výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur		
28	10202	611	10	9	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - OS	345 000	341 410	0	0	341 410	351 660	362 210	0
28	10202	612001	10	9	Osobných príplatkov- OS	30 000	29 940	0	0	29 940	30 840	31 770	0
28	10202	612002	10	9	Ostatné príplatky - OS	0	5 280	0	0	5 280	5 440	5 600	0
28	10202	614	10	9	Odmeny - OS (len v zmysle kolektívnej zmluvy)	10 300	1 800	0	0	1 800	1 800	1 800	0
28	10202	621	10	9	Poistné do Všeobecnej ZP - OS	25 330	25 230	0	0	25 230	25 990	26 770	0
28	10202	623	10	9	Poistné do ostatných ZP - OS	13 200	12 620	0	0	12 620	13 000	13 390	0
28	10202	625001	10	9	Na nemocenské poistenie - OS	5 400	5 300	0	0	5 300	5 460	5 630	0
28	10202	625002	10	9	Na starobné poistenie - OS	54 000	52 980	0	0	52 980	54 570	56 200	0
28	10202	625003	10	9	Na úrazové poistenie - OS	3 100	3 030	0	0	3 030	3 120	3 210	0
28	10202	625004	10	9	Na invalidné poistenie - OS	11 600	11 360	0	0	11 360	11 700	12 050	0
28	10202	625005	10	9	Na poistenie v nezamestnanosti - OS	3 860	3 780	0	0	3 780	3 900	4 020	0
28	10202	625007	10	9	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - OS	18 300	17 980	0	0	17 980	18 520	19 080	0
28	10202	627	10	9	Príspevok do DDP - OS	8 000	7 400	0	0	7 400	8 000	8 400	0
28	10202	633006	10	9	Všeobecný materiál - OS	300	239	0	0	239	350	350	0
28	10202	633010	10	9	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - OS	600	2 374	0	0	2 374	0	0	0
28	10202	637001	10	9	Školenia, kurzy, semináre - vzdelávanie opatrovateliek, BOZP - OS	413	112	0	0	112	150	150	0
28	10202	637014	10	9	Stravovanie - OS	38 000	22 002	0	0	22 002	29 440	29 440	0
28	10202	637016	10	9	Prídely do sociálneho fondu - OS	5 000	4 185	0	0	4 185	6 000	6 000	0
28	10202	642012	10	9	Na odstupné - OS	2 000	0	0	0	0	0	0	0
28	10202	642013	10	9	Na odchodné - OS	15 700	0	0	0	0	0	0	0
28	10202	642015	10	9	Na nemocenské dávky - OS	3 600	2 392	0	0	2 392	3 400	3 800	0
28	10203	637012	10	4	Vrátenie nevyčerpanej dotácia z r. 2010	12 600	0			0			0
28	10203	642001	10	4	Bežný transfer - OZ AC Senior	8 500				0			0
28	37	10203	642001	10	4	Bežný transfer - OZ VENUŠE	600			0			0
28	25	10203	642002	10	7	Bežný transfer - Gabriela, n. o., Haniska - služby 448/2008 - dotácia	11 007	0	0	0	12 475	12 475	0
28	25	10203	642002	10	7	Bežný transfer - Gabriela, n. o., Haniska - služby 448/2008 - vl. zdroje	722			0			0
28	26	10203	642002	10	7	Bežný transfer - Nádej, n. o.- služby 448/2008 - z dotácie	60 194	0	0	0	72 837	72 837	0
28	26	10203	642002	10	7	Bežný transfer - Nádej, n. o.- služby 448/2008 - vl. zdroje	0			0			0
28	32	10203	642002	10	7	Bežný transfer - ZpS Ako doma, n. o. - služby 448/2008 - dotácia	1 776	0	0	0	14 544	14 544	0
28	32	10203	642002	10	7	Bežný transfer - ZpS Ako doma, n. o. - služby 448/2008 - vl. zdroj	4 750			0			0
28	34	10203	642002	10	7	Bežný transfer - ZpS Dom pokojnej staroby Veľký Šariš - služby 448/2008	4 287			0	14 544	14 544	0
28	10203	642007	10	7	Bežný transfer - ZpS Petrovany - služby 448/2008 -z dotácie	12 879	0	0	0	0	29 089	29 089	0
28	10203	642007	10	7	Bežný transfer - ZpS Petrovany - služby 448/2008 - vl. zdroje	174				0			0
28	02	10203	642007	10	7	Bežný transfer - ZpS Congregatio JESU - služby 448/2008	5 033			0	7 272	7 272	0
28	30	10203	642007	10	7	Bežný transfer - Kongregácia sestier NPPM - služby 448/2008 - z dotácie	36 020	0	0	0	41 621	41 621	0
28	30	10203	642007	10	7	Bežný transfer - Kongregácia sestier NPPM - služby 448/2008 - vl. zdroje	3 000			0			0
28	10203	642	10	7	Bežný transfer pre neverejných poskytovateľov soc. služieb - SPOLU (448/2008)	0	246 547	0	0	246 547			0
28	1030	637005	10	4	Špeciálne služby - pohrebné	1 941	1 569	0	0	1 569	3 000	3 000	0
28	1040	637006	10	3	Náhrady - nízkoprah. denné centrum pre deti a rodinu	65	0	0	0	0	0	0	0
28	16	1040	642001	10	4	Bežný transfer - OZ Magis	1 500			0			0
28	17	1040	642001	10	4	Bežný transfer - OZ Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc	1 000			0			0
28	10403	611	10	7	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	0	8 930	0	0	8 930	9 200	9 480	0
28	10403	612001	10	7	Osobných príplatkov - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	0	440	0	0	440	450	470	0
28	10403	614	10	7	Odmeny - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	0	0	0	0	0	0	0	0

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Pro- g.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 6	ROZPOČET NA ROK						Viazanosť na rok 2012	
						2012				2013	2014		
						Bežné výdavky	Kapitálov é výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur		
28	10403	621	10	7	Poistné do Všeobecnej ZP - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	0	640	0	0	640	650	670	0
28	10403	623	10	7	Poistné do ostatných ZP - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	0	300	0	0	300	390	400	0
28	10403	625001	10	7	Na nemocenské poistenie - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	0	140	0	0	140	150	160	0
28	10403	625002	10	7	Na starobné poistenie - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	0	1 320	0	0	1 320	1 360	1 400	0
28	10403	625003	10	7	Na úrazové poistenie - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	0	75	0	0	75	80	83	0
28	10403	625004	10	7	Na invalidné poistenie - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	0	285	0	0	285	295	305	0
28	10403	625005	10	7	Na poistenie v nezamestnanosti - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	0	90	0	0	90	93	96	0
28	10403	625007	10	7	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - pomoc pri osobnej starostlivosti	0	440	0	0	440	450	470	0
28	10403	627	10	7	Príspevok do DDP - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	0	180	0	0	180	185	190	0
28	10403	633006	10	7	Všeobecný materiál - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	0	22	0	0	22	30	30	0
28	10403	633010	10	7	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - pomoc pri osobnej starostlivosti	0	76	0	0	76	102	102	0
28	10403	637014	10	7	Stravovanie - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	0	703	0	0	703	940	940	0
28	10403	637016	10	7	Prídely do sociálneho fondu - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	0	105	0	0	105	140	140	0
28	10403	642015	10	7	Na nemocenské dávky - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	0	224	0	0	224	300	300	0
28 33	10404	642001	10	7	Bežný transfer - NDC pre deti a rodinu OZ TOBIÁŠ - služby 448/2008	6 547				0	7 483	7 483	0
28	10404	642001	10	7	Bežný transfer - Návrat - služby 448/2008	0				0	7 483	7 483	0
28	10404	642002	10	4	Bežný transfer - ZZZ MYMAMY	3 000				0			0
28	1070	642026	10	4	Transfer - jednorázové dávky - st. občania a občania v HN	4 000	5 979	0	0	5 979	8 000	8 000	0
28	10701	637002	10	4	Akcie a súťaže pre deti z rodín v núdzi	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0
28 10	10701	637012	10	2	Nevyčerpaná dotácia - osobitný príjemca RP	592	0	0	0	0	0	0	0
28	10701	642026	10	4	Transfer - jednorázové dávky pre rodiny s deťmi	6 500	8 968	0	0	8 968	8 000	8 000	0
28 09	10701	642026	10	2	Transfer - dotácia pre výkon osobitného príjemcu	1 600	0	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	0
28 10	10701	642026	10	2	Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca	26 000	19 431	0	0	19 431	26 000	26 000	0
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	0
28 11	10701	642026	10	2	Transfer - na dávku v HN a príspevky k dávke	55 000	44 841	0	0	44 841	65 000	70 000	0
28	10702	611	10	10	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - Jedáleň	3 920	3 780	0	0	3 780	3 890	4 010	0
28	10702	614	10	10	Odmeny - Jedáleň	0	0	0	0	0	1 000	1 100	0
28	10702	621	10	10	Poistné do Všeobecnej ZP - Jedáleň	190	200	0	0	200	210	220	0
28	10702	623	10	10	Poistné do ostatných ZP - Jedáleň	202	180	0	0	180	185	190	0
28	10702	625001	10	10	Na nemocenské poistenie - Jedáleň	55	55	0	0	55	57	60	0
28	10702	625002	10	10	Na starobné poistenie - Jedáleň	550	530	0	0	530	550	570	0
28	10702	625003	10	10	Na úrazové poistenie - Jedáleň	32	35	0	0	35	40	45	0
28	10702	625007	10	10	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - Jedáleň	186	180	0	0	180	180	180	0
28	10702	633004	10	10	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Jedáleň	91	224	0	0	224	300	300	0
28	10702	633006	10	10	Všeobecný materiál - Jedáleň	300	224	0	0	224	300	300	0
28	10702	633010	10	10	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - Jedáleň	40	72	0	0	72	0	0	0
28	10702	634004	10	10	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - Jedáleň	9 500	7 100	0	0	7 100	0	0	0
28	10702	635004	10	10	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Jedáleň	0	37	0	0	37	50	50	0
28	10702	637004	10	10	Všeobecné služby - Jedáleň	110	0	0	0	0	0	0	0
28	10702	637016	10	10	Prídely do sociálneho fondu - Jedáleň	80	41	0	0	41	60	65	0
28	10702	642015	10	10	Na nemocenské dávky - Jedáleň	100	37	0	0	37	60	70	0
28	10702	642026	10	10	Transfer - na dávku v HN - príspevok na stravovanie - Jedáleň	7 000	5 231	0	0	5 231	7 000	7 000	0
28	10702	713004	10	10	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Jedáleň	209	0	0	0	0	0	0	0

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 6	ROZPOČET NA ROK						Viazanosť na rok 2012		
						2012				2013	2014			
						Bežné výdavky	Kapitálov é výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur			
28	10703	611	10	4	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat - kancelária sociálneho poradenstva - spoluúč.	630	0	0	0	0	0	0	0	
28	10703	600	10	4	Bežné výdavky - kancelária sociálneho poradenstva - EU	14 635	0	0	0	0	0	0	0	
28	10703	600	10	4	Bežné výdavky - kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	1 735	0	0	0	0	0	0	0	
28	10703	600	10	4	Bežné výdavky - kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť mesta	4 877	0	0	0	0	0	0	0	
28	10703	637014	10	4	Stravovanie - kancelária sociálneho poradenstva	0	172	0	0	172	0	0	0	
28	10703	637016	10	4	Prídely do sociálneho fondu - kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť	160	37	0	0	37	0	0	0	
28	10703	642015	10	4	Na nemocenské - kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť mesta	300	37	0	0	37	0	0	0	
28	18	10703	637027	10	3	Odmeny zam. mimo prac. pomeru - sanácia rodinného prostredia - zdroj PSK	4 149	4 149	0	0	4 149	4 149	4 149	0
28	19	10703	642014	10	3	Bežný transfer jednotlivcom - podpora obnovy rodinného prostredia	4 000	2 989	0	0	2 989	5 000	5 000	0
28	10703	637006	10	3	Výchovné a sociálne programy pre deti	0	2 242	0	0	2 242	3 000	3 000	0	
28	10703	642026	10	3	Príspevok na dopravu pre rodičov dieťaťa s nariad. ústav. starostlivosťou	0	747	0	0	747	1 500	1 500	0	
28	21	1090	632001	10	7	Energie - Hlavná - posudková činnosť	2 500	0	0	0	0	0	0	0
28	21	1090	632002	10	7	Vodné, stočné - Hlavná - posudková činnosť	300	0	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	0
28	21	1090	637011	10	7	Štúdie, expertízy, posudky - nálezy, odborné vyjadrenia - posudková činnosť	1 500	1 121	0	0	1 121	3 000	3 000	0
28	1090	637027	10	7	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Dohody o vykonaní práce	15 790	3 587	0	0	3 587	6 400	6 400	0	
28	21	1090	637027	10	7	Odmeny zam. mimopracovného pomeru - Posudky lekárske - posudková činnosť	6 000	4 484	0	0	4 484	6 000	6 000	0
28	1090	642002	10	7	REZERVA	53 603	0	0	0	0	0	0	0	

33. KAPITOLA ORGANIZAČNÉHO ODBORU

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 6	ROZPOČET NA ROK					Viazanosť na rok 2012		
						2012				2013		2014	
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur		v eur	
Spolu za kapitolu					4 622 841	4 202 075	81 461	0	4 283 536	5 064 976	5 170 710	81 461	
33	01116	611	1	1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	2 023 400	1 990 000	0	0	1 990 000	2 281 620	2 350 070	0
33	01116	612001	1	1	Osobný príplatok	183 250	205 902	0	0	205 902	228 660	235 520	0
33	01116	612002	1	1	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	15 000	19 848	0	0	19 848	22 040	22 700	0
33	01116	614	1	1	Odmeny (len v zmysle kolektívnej zmluvy)	45 000	18 550	0	0	18 550	45 000	45 000	0
33	01116	621	1	1	Poistné do Všeobecnej ZP	186 337	176 056	0	0	176 056	202 700	208 390	0
33	01116	623	1	1	Poistné do ostatných ZP	64 620	59 025	0	0	59 025	67 950	69 860	0
33	01116	625001	1	1	Na nemocenské poistenie	34 331	32 917	0	0	32 917	37 890	38 960	0
33	01116	625002	1	1	Na starobné poistenie	343 171	329 119	0	0	329 119	378 920	389 550	0
33	01116	625003	1	1	Na úrazové poistenie	20 640	20 349	0	0	20 349	23 340	23 980	0
33	01116	625004	1	1	Na invalidné poistenie	73 532	70 526	0	0	70 526	81 195	83 480	0
33	01116	625005	1	1	Na poistenie v nezamestnanosti	24 516	23 512	0	0	23 512	27 065	27 830	0
33	01116	625007	1	1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	116 437	111 670	0	0	111 670	128 560	132 170	0
33	01116	627	1	1	Príspevok do DDP	39 300	37 100	0	0	37 100	42 000	44 000	0
33	01116	631001	1	1	Tuzemské cestovné náhrady	11 500	8 595	0	0	8 595	12 000	12 000	0
33	01116	631002	1	1	Zahraníčne cestovné náhrady	3 000	3 737	0	0	3 737	8 000	8 000	0
33	01116	632001	1	1	Energie	182 000	141 997	0	0	141 997	200 000	205 000	0
33	01116	632002	1	1	Vodné, stočné	9 000	7 847	0	0	7 847	10 500	10 500	0
33	01116	632003	1	1	Poštové a telekomunikačné služby	200 900	153 207	0	0	153 207	215 000	215 000	0
33	01116	633001	1	1	Interiérové vybavenie	2 000	2 242	0	0	2 242	8 000	8 000	0
33	01116	633003	1	1	Telekomunikačná technika	250	187	0	0	187	500	500	0
33	01116	633004	1	1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie	2 000	1 495	0	0	1 495	6 000	6 000	0
33	01116	633005	1	1	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie	700	523	0	0	523	1 000	1 000	0
33	01116	633006	1	1	Všeobecný materiál	36 018	28 399	0	0	28 399	38 000	38 000	0
33	01116	633009	1	1	Knihy, časopisy, noviny	6 440	4 484	0	0	4 484	7 000	7 000	0
33	01116	633010	1	1	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 000	2 616	0	0	2 616	5 000	5 000	0
33	01116	633011	1	1	Potraviny	0	374	0	0	374	500	500	0
33	01116	634001	1	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	15 500	11 584	0	0	11 584	15 000	15 000	0
33	01116	634002	1	1	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	9 000	6 726	0	0	6 726	10 000	10 000	0
33	01116	634004	1	1	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500	374	0	0	374	1 000	1 000	0
33	01116	634005	1	1	Karty, známky, poplatky	800	598	0	0	598	1 000	1 000	0
33	01116	634006	1	1	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - vodiči	100	75	0	0	75	100	100	0
33	01116	635001	1	1	Údržba a oprava interiérového vybavenia	500	374	0	0	374	1 000	1 000	0
33	01116	635003	1	1	Údržba a oprava telekomunikačnej techniky	2 500	1 868	0	0	1 868	3 000	3 000	0
33	01116	635004	1	1	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	4 000	2 989	0	0	2 989	3 000	3 000	0
33	01116	635005	1	1	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky	300	374	0	0	374	500	500	0
33	01116	635006	1	1	Údržba budov, objektov alebo ich častí - oprava a údržba	15 000	22 421	0	0	22 421	10 000	10 000	0
33	01116	636001	1	1	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	1 370	1 046	0	0	1 046	2 500	2 500	0
33	01116	636002	1	1	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariad.	7 000	5 605	0	0	5 605	7 500	7 500	0
33	01116	637001	1	1	Školenia, kurzy, semináre - zamestnanci	4 500	3 363	0	0	3 363	5 000	5 000	0

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 6	ROZPOČET NA ROK						Viazanosť na rok 2012
						2012				2013	2014	
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur	
33	01116	637002	1 1	Konkurzy a súťaže	700	523	0	0	523	700	700	0
33	01116	637003	1 1	Propagácia, reklama a inzercia	3 000	11 210	0	0	11 210	4 000	5 000	0
33	01116	637004	1 1	Všeobecné služby	16 410	17 637	0	0	17 637	20 000	20 000	0
33	01116	637005	1 1	Špeciálne služby	13 000	9 716	0	0	9 716	13 000	13 000	0
33	01116	637006	1 1	Náhrady - tel. paušál	15 000	9 342	0	0	9 342	23 400	23 400	0
33	01116	637011	1 1	Štúdie, expertízy, posudky	250	0	0	0	0	260	260	0
33	01116	637012	1 1	Poplatky a odvody	730	747	0	0	747	1 400	1 400	0
33	01116	637013	1 1	Naturálne mzdy	8 000	7 474	0	0	7 474	12 210	12 210	0
33	01116	637014	1 1	Stravovanie	105 000	80 303	0	0	80 303	107 450	107 450	0
33	01116	637015	1 1	Poistné	1 500	1 121	0	0	1 121	1 500	1 500	0
33	01116	637016	1 1	Prídel do sociálneho fondu	28 500	26 232	0	0	26 232	36 200	36 200	0
33	01116	637023	1 1	Kolkové známky	800	598	0	0	598	0	0	0
33	01116	637027	1 1	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	39 500	29 894	0	0	29 894	40 000	40 000	0
33	01116	637035	1 1	Dane	120	97	0	0	97	130	130	0
33	01116	642006	1 1	Na členské príspevky	22 280	16 031	0	0	16 031	23 000	23 000	0
33	01116	642012	1 1	Odstupné (7 zamestnancov)	1 370	18 684	0	0	18 684	25 000	25 000	0
33	01116	642013	1 1	Na odchodné (7 zamestnancov)	13 630	20 926	0	0	20 926	28 000	28 000	0
33	01116	642015	1 1	Na nemocenské dávky	7 000	7 474	0	0	7 474	10 000	10 000	0
33 POS	01116	637001	1 1	Konferencie - MsZ, MsR - občerstvenie	5 000	3 737	0	0	3 737	6 000	6 000	0
33 POS	01116	637026	1 1	Odmeny a príspevky - poslancov MsZ a členov komisií	200 000	200 000	0	0	200 000	210 856	214 020	0
33	01116	713001	1 1	Interiérové vybavenie	0	0	2 242	0	2 242	0	0	2 242
33	01116	713004	1 1	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	0	0	1 121	0	1 121	0	0	1 121
33 01	01116	632004	1 2	Komunikačná infraštruktúra (LAN, WAN...) - informatika	12 360	9 940	0	0	9 940	16 000	16 000	0
33 01	01116	633002	1 2	Výpočtová technika - informatika	7 500	5 829	0	0	5 829	7 800	7 800	0
33 01	01116	633006	1 2	Všeobecný materiál - informatika	8 000	5 979	0	0	5 979	8 000	8 000	0
33 01	01116	633013	1 2	Softvér - informatika	20 600	17 537	0	0	17 537	24 000	24 000	0
33 01	01116	635002	1 2	Údržba výpočtovej techniky - informatika	123 630	101 363	0	0	101 363	140 000	140 000	0
33 01	01116	637001	1 2	Školenia, kurzy, semináre - informatika	29 800	18 684	0	0	18 684	25 000	20 000	0
33 01	01116	637005	1 2	Špeciálne služby - informatika	37 300	26 008	0	0	26 008	21 000	21 000	0
33 01	01116	637011	1 2	Štúdie, expertízy, posudky - informatika	22 000	7 474	0	0	7 474	15 000	12 000	0
33 01	01116	711003	1 2	Nákup softvéru - informatika	35 000	0	44 019	0	44 019	40 000	40 000	44 019
33 01	01116	713002	1 2	Nákup výpočtovej techniky - informatika	30 480	0	34 079	0	34 079	20 000	20 000	34 079
33 SCIT	0160	600	1 1	Bežné výdavky na sčítanie obyvateľov	83 929	0	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	0
33	1050	621	6 2	Poistné do Všeobecnej ZP - MOS zo ŠR	1 180	960	0	0	960	960	960	0
33	1050	623	6 2	Poistné do ostatných ZP - MOS zo ŠR	300	480	0	0	480	480	480	0
33	1050	625001	6 2	Na nemocenské poistenie - MOS zo ŠR	230	200	0	0	200	200	200	0
33	1050	625002	6 2	Na starobné poistenie - MOS zo ŠR	2 240	2 030	0	0	2 030	2 030	2 030	0
33	1050	625003	6 2	Na úrazové poistenie - MOS zo ŠR	120	120	0	0	120	120	120	0
33	1050	625004	6 2	Na invalidné poistenie - MOS zo ŠR	480	440	0	0	440	440	440	0
33	1050	625005	6 2	Na poistenie v nezamestnanosti - MOS zo ŠR	160	150	0	0	150	150	150	0
33	1050	625007	6 2	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - MOS zo ŠR	760	680	0	0	680	680	680	0
33	1050	611	6 2	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - MOS - vl. zdroje	11 260	12 346	0	0	12 346	16 520	16 520	0

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 6	ROZPOČET NA ROK						Viazanosť na rok 2012
						2012				2013	2014	
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur	
33	1050	612001	6 2	Osobný príplatok MOS - vl. zdroje	0	987	0	0	987	1 320	1 320	0
33	1050	621	6 2	Poistné do Všeobecnej ZP - MOS - vl. zdroje	1 030	882	0	0	882	1 180	1 180	0
33	1050	623	6 2	Poistné do ostatných ZP - MOS - vl. zdroje	210	448	0	0	448	600	600	0
33	1050	625001	6 2	Na nemocenské poistenie - MOS - vl. zdroje	160	194	0	0	194	260	260	0
33	1050	625002	6 2	Na starobné poistenie - MOS - vl. zdroje	1 580	1 846	0	0	1 846	2 470	2 470	0
33	1050	625003	6 2	Na úrazové poistenie - MOS - vl. zdroje	100	105	0	0	105	140	140	0
33	1050	625004	6 2	Na invalidné poistenie - MOS - vl. zdroje	340	396	0	0	396	530	530	0
33	1050	625005	6 2	Na poistenie v nezamestnanosti - MOS - vl. zdroje	120	135	0	0	135	180	180	0
33	1050	625007	6 2	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - MOS - vl. zdroje	540	628	0	0	628	840	840	0
33	1050	637014	6 2	Stravovanie - MOS - vl. zdroje	3 440	2 167	0	0	2 167	2 900	2 900	0
33	1050	637016	6 2	Prídel do sociálneho fondu - MOS - vl. zdroje	600	374	0	0	374	500	500	0
33	1050	642013	6 2	Na odchodné - MOS - vl. zdroje	1 960	0	0	0	0	0	0	0
33	1050	642015	6 2	Na nemocenské dávky - MOS - vl. zdroje	230	747	0	0	747	1 000	1 000	0

34. KAPITOLA ODBORU SLUŽIEB OBČANOM

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 6	ROZPOČET NA ROK					Viazanosť na rok 2012		
						2012				2013		2014	
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur		v eur	
Spolu za kapitolu					151 860	152 355	0	0	152 355	154 642	154 642	0	
34	01116	633006	1	1	Všeobecný materiál	2 490	1 868	0	0	1 868	2 500	2 500	0
34	01116	633010	1	1	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	600	1 868	0	0	1 868	2 500	2 500	0
34	01116	637004	1	1	Všeobecné služby	600	448	0	0	448	600	600	0
34 01	0132	611	1	5	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - RO	16 700	17 030	0	0	17 030	17 540	18 075	0
34 01	0132	612001	1	5	Osobný príplatok - RO	560	560	0	0	560	580	600	0
34 01	0132	614	1	5	Odmeny - RO (len v zmysle kol.zmluvy)	1 700	665	0	0	665	0	0	0
34 01	0132	621	1	5	Poistné do Všeobecnej ZP - RO	2 004	1 830	0	0	1 830	1 820	1 870	0
34 01	0132	625001	1	5	Na nemocenské poistenie - RO	280	260	0	0	260	255	265	0
34 01	0132	625002	1	5	Na starobné poistenie - RO	2 805	2 560	0	0	2 560	2 540	2 615	0
34 01	0132	625003	1	5	Na úrazové poistenie - RO	160	150	0	0	150	150	150	0
34 01	0132	625004	1	5	Na invalidné poistenie - RO	601	550	0	0	550	550	560	0
34 01	0132	625005	1	5	Na poistenie v nezamestnanosti - RO	200	185	0	0	185	185	190	0
34 01	0132	625007	1	5	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - RO	951	870	0	0	870	870	890	0
34 01	0132	627	1	5	Príspevok do DDP - RO	400	370	0	0	370	370	370	0
34 01	0132	632003	1	5	Poštové a telekomunikačné služby - RO	300	500	0	0	500	400	400	0
34 01	0132	633006	1	5	Všeobecný materiál - RO	209	857	0	0	857	2 131	1 476	0
34 01	0132	633010	1	5	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - RO	200	500	0	0	500	450	450	0
34 01	0132	635002	1	5	Údržba výpočtovej techniky - RO	300	300	0	0	300	300	300	0
34 01	0132	636001	1	5	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - RO	1 152	1 152	0	0	1 152	1 000	1 000	0
34 01	0132	637001	1	5	Školenia, kurzy, semináre - RO	100	200	0	0	200	300	300	0
34 01	0132	637004	1	5	Všeobecné služby - RO	72	100	0	0	100	70	0	0
34 01	0132	637014	1	5	Stravovanie - RO	930	935	0	0	935	935	935	0
34 01	0132	637016	1	5	Prídel do sociálneho fondu - RO	270	270	0	0	270	270	270	0
34 01	0132	642015	1	5	Transfery na nemocenské dávky - RO	200	250	0	0	250	250	250	0
34	0133	611	1	4	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - matrika	59 000	62 300	0	0	62 300	64 165	66 090	0
34	0133	612001	1	4	Osobný príplatok - matrika	2 710	2 690	0	0	2 690	2 770	2 850	0
34	0133	614	1	4	Odmeny - matrika	3 000	0	0	0	0	685	0	0
34	0133	621	1	4	Poistné do Všeobecnej ZP - matrika	6 474	5 650	0	0	5 650	5 900	6 005	0
34	0133	623	1	4	Poistné do ostatných ZP - matrika	975	850	0	0	850	860	890	0
34	0133	625001	1	4	Na nemocenské poistenie - matrika	1 043	910	0	0	910	950	965	0
34	0133	625002	1	4	Na starobné poistenie - matrika	10 430	9 100	0	0	9 100	9 470	9 655	0
34	0133	625003	1	4	Na úrazové poistenie - matrika	596	520	0	0	520	540	555	0
34	0133	625004	1	4	Na invalidné poistenie - matrika	2 235	1 950	0	0	1 950	2 030	2 070	0
34	0133	625005	1	4	Na poistenie v nezamestnanosti - matrika	745	650	0	0	650	680	690	0
34	0133	625007	1	4	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - matrika	3 538	3 090	0	0	3 090	3 220	3 275	0
34	0133	627	1	4	Príspevok do DDP - matrika	1 450	1 300	0	0	1 300	1 350	1 380	0
34	0133	632003	1	4	Poštové a telekomunikačné služby - matrika	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	2 500	0
34	0133	633001	1	4	Interiérové vybavenie - matrika	500	3 000	0	0	3 000	2 000	1 500	0
34	0133	633002	1	4	Výpočtová technika - matrika	1 600	0	0	0	0	0	0	0

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 6	ROZPOČET NA ROK						Viazanosť na rok 2012	
						2012				2013	2014		
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur		
34	0133	633006	1	4	Všeobecný materiál - matrika	7 136	7 100	0	0	7 100	7 562	6 247	0
34	0133	633009	1	4	Knihy, časopisy, noviny - matrika	100	100	0	0	100	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	0
34	0133	635002	1	4	Údržba výpočtovej techniky - matrika	500	300	0	0	300	300	300	0
34	0133	635008	1	4	Údržba kníh - matrika	600	0	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	0
34	0133	637001	1	4	Školenia, kurzy, semináre - matrika	3 500	4 812	0	0	4 812	2 000	2 000	0
34	0133	637004	1	4	Všeobecné služby - matrika	200	200	0	0	200	0	0	0
34	0133	637013	1	4	Naturálne mzdy - matrika	1 550	1 800	0	0	1 800	1 800	1 800	0
34	0133	637014	1	4	Stravovanie - matrika	3 200	3 270	0	0	3 270	3 270	3 270	0
34	0133	637016	1	4	Prídel do sociálneho fondu - matrika	850	940	0	0	940	980	990	0
34	0133	642006	1	4	Na členské príspevky - matrika	56	56	0	0	56	56	56	0
34	0133	642015	1	4	Na nemocenské dávky - matrika	250	350	0	0	350	350	350	0

35. KAPITOLA ODBORU ŠKOLSTVA, KULTÚRY A ŠPORTU

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 6	ROZPOČET NA ROK						Viazanosť na rok 2012
						2012				2013	2014	
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur	
Spolu za kapitolu					199 310	174 406	0	0	174 406	257 400	274 100	0
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	747	0	0	747	2 000	3 000	0
35 03	0810	636001	8 1	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - šport Úhrady za prenájom telocviční a mestského bazéna - Mestská olympiáda na školách, Futsalový turnaj žiakov O pohár primátora mesta Prešov	3 000	2 242	0	0	2 242	4 000	5 000	0
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 fitnes, Prešovské halové preteky v parkúrovom skákaní, Rodeo Prešov, Bedmintonový turnaj pedagogických zamestnancov, Detský silvester, Krasokorčuľarske preteky "O pohár primátora", Prešovské jazdecké preteky, Hádzanársky turnaj vysokoškoláčkov, Stolno tenisová liga a pod.	19 669	29 894	0	0	29 894	22 000	25 000	0
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	224	0	0	224	500	500	0
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	1 868	0	0	1 868	3 500	3 500	0
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	6 352	0	0	6 352	13 000	18 000	0

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 6	ROZPOČET NA ROK						Viazanosť na rok 2012	
						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 jednotl. druhov obradov a slávností	8 000	5 231	0	0	5 231	8 000	8 500	0
35 01	08209	633016	8	2	Reprezentačné - kultúra Nákup upomienkových darov na obč. obrady a slávnosti v súlade s VZN 174/2008.	8 000	5 231	0	0	5 231	8 000	8 500	0
35 01	08209	634004	8	2	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - kultúra Prevozy zábran ku pódiu (na podujatia Dni mesta Prešov, Mikulášska nádieľka), dreveného Betlehemu	3 000	1 495	0	0	1 495	3 000	3 000	0
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	747	0	0	747	2 500	2 500	0
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	1 495	0	0	1 495	2 500	2 500	0
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	50 820	0	0	50 820	92 800	97 500	0
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	3 737	0	0	3 737	6 000	7 000	0
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	1 121	0	0	1 121	2 000	2 000	0
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	3 737	0	0	3 737	5 000	5 000	0
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	0
35 01	08209	642014	8	2	Transfery - jednotlivcom - kultúra Finančné dary pre 100 ročných jubilatov a jubilatov nad 100 rokov (100€/os) v súlade s VZN č.174/2008. Podľa evidencie obyvateľov v roku 2011 bude týchto jubilatov 11.	500	822	0	0	822	900	900	0
35 01	08209	637002	8	2	Konkurzy a súťaže - kultúra (darovacie)	750	0	0	0	0	0	0	0

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 6	ROZPOČET NA ROK						Viazanosť na rok 2012
						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	0	0	0	0
35 02	0980	611	9	3	32 500	27 600	0	0	27 600	27 600	27 600	0
35 02	0980	612	9	3	0	4 800	0	0	4 800	4 800	4 800	0
35 02	0980	621	9	3	3 310	3 300	0	0	3 300	3 300	3 300	0
35 02	0980	623	9	3	158	100	0	0	100	100	100	0
35 02	0980	625001	9	3	510	500	0	0	500	500	500	0
35 02	0980	625002	9	3	4 660	4 688	0	0	4 688	4 688	4 688	0
35 02	0980	625003	9	3	260	300	0	0	300	300	300	0
35 02	0980	625004	9	3	1 060	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000	0
35 02	0980	625005	9	3	330	350	0	0	350	350	350	0
35 02	0980	625007	9	3	1 650	1 600	0	0	1 600	1 600	1 600	0
35 02	0980	627	9	3	400	500	0	0	500	500	500	0
35 02	0980	631001	9	3	438	440	0	0	440	440	440	0
35 02	0980	632003	9	3	280	280	0	0	280	280	280	0
35 02	0980	633002	9	3	90	90	0	0	90	0	0	0
35 02	0980	633006	9	3	540	250	0	0	250	300	250	0
35 02	0980	633009	9	3	200	200	0	0	200	200	200	0
35 02	0980	633013	9	3	0	60	0	0	60	0	60	0
35 02	0980	634004	9	3	800	790	0	0	790	800	800	0
35 02	0980	635004	9	3	200	100	0	0	100	100	100	0
35 02	0980	636001	9	3	1 020	1 020	0	0	1 020	1 100	1 100	0
35 02	0980	637001	9	3	1 800	2 038	0	0	2 038	2 042	2 032	0
35 02	0980	637004	9	3	400	500	0	0	500	450	450	0
35 02	0980	637014	9	3	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	1 100	0
35 02	0980	637016	9	3	550	500	0	0	500	500	500	0
35 02	0980	642015	9	3	0	150	0	0	150	150	150	0
35 02	0980	634004	9	3	527	224	0	0	224	1 000	1 000	0
35 02	0980	636001	9	3	0	0	0	0	0	500	500	0
35 02	0980	637001	9	3	1 270	1 495	0	0	1 495	5 000	5 000	0
35 02	0980	637002	9	3	5 950	3 471	0	0	3 471	7 000	7 000	0
35 02	0980	637004	9	3	630	448	0	0	448	3 000	3 000	0

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 6	ROZPOČET NA ROK					Viazanosť na rok 2012	
						2012				2013		2014
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur		v eur
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	747	0	0	747	3 000	3 000	0

36. KAPITOLA HLAVNÉHO ARCHITEKTA MESTA

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 6	ROZPOČET NA ROK						Viazanosť na rok 2012		
						2012				2013	2014			
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur			
Spolu za kapitolu					472 891	891 078	4 858	0	895 936	223 000	154 000	4 858		
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 (digitálno-technická mapa mesta Prešov)	13 000	14 947	0	0	14 947	30 000	38 000	0
36	0443	637011	4	2	Štúdie, expertízy, posudky - ÚP (štúdia rekonštrukcie Suchomlynskej ulice a ulice Hurbanistov, územnoplánovacia dokumentácia a podklady - CMZ - západ - dopracovanie, drobné objednávky)	13 630	8 221	0	0	8 221	25 000	58 000	0	
36	0451	637011	4	2	Štúdie, expertízy, posudky - doprava (štúdia prepojenia ul. Sibírska - Pod Šalgovíkom, štúdia prestupných terminálov IDS, štúdia mestského cyklistického okruhu, štúdia cyklochodníka popri rieke Sekčov)	14 700	24 663	0	0	24 663	47 000	32 000	0	
36	0540	635006	5	2	Tvorba zelene a parkov - náhradná výsadba (197 500€ prenos z r. 2011, zeleň na sídl.III Biokoridor Torysa 150 000 €, cintorín Solivar - Šváby 400 000 €, doplnenie aleje na Kmeť. stromoradi 20 000 €, obnova aleje na Hlavnej ul. 40 000 €, rozptyl 20 000 €	400 000	827 500	0	0	827 500	100 000	5 000	0	
36	0540	637011	5	2	Štúdie, expertízy, posudky - ŽP (posudky ŽP, poradenské stredisko)	1 000	747	0	0	747	1 000	1 000	0	
36	0540	716	5	2	Projektová dokumentácie - zeleň	6 500	0	4 858	0	4 858	5 000	5 000	4 858	
Výdavky preneseného výkonu štátnej správy na úseku ŽP (refundácia zo ŠR)														
36	0540	611	5	2	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - ŽP	9 202	9 202	0	0	9 202	9 202	9 202	0	
36	0540	621	5	2	Poistné do Všeobecnej ŽP - ŽP	920	920	0	0	920	920	920	0	
36	0540	625001	5	2	Na nemocenské poistenie - ŽP	129	129	0	0	129	129	129	0	
36	0540	625002	5	2	Na starobné poistenie - ŽP	1 288	1 288	0	0	1 288	1 288	1 288	0	
36	0540	625003	5	2	Na úrazové poistenie - ŽP (refundácia zo ŠR)	74	74	0	0	74	74	74	0	
36	0540	625004	5	2	Na invalidné poistenie - ŽP	276	276	0	0	276	276	276	0	
36	0540	625005	5	2	Na poistenie v nezamestnanosti - ŽP	92	92	0	0	92	92	92	0	
36	0540	625007	5	2	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - ŽP	437	437	0	0	437	437	437	0	
36	0540	633002	5	2	Výpočtová technika - ŽP	3 143	2 582	0	0	2 582	2 582	2 582	0	

37. KAPITOLA STRATEGICKÉHO ROZVOJA

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 6	ROZPOČET NA ROK						Viazanosť na rok 2012		
						2012				2013	2014			
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur			
Spolu za kapitolu						13 182 171	1 248 737	9 090 816	6 250	10 345 803	5 858 054	2 817 854	875 022	
37 01	01116	637018	1	1	Vratky z min. rokov (za pozemok SARIO - dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí MFP zo d	0	706 962	0	0	706 962	0	0	0	
37 01	01116	700	1	1	Spoluúčasť na nepredvídané neoprávnené výdavky a na úhradu konečných faktúr OV - oča	0	0	158 961	0	158 961	0	0	0	
37 01	01116	637003	1	1	Propagácia, reklama a inzercia - zmluvné vzťahy (VÁDIUM, CBS)	3 110	2 500	0	0	2 500	2 500	2 500	0	
37 01	01116	637002	1	1	Konkurzy a súťaže - ocenenie najlepších podnikateľov - Opáľové zrnko	0	3 500	0	0	3 500	5 500	5 500	0	
37 01	01116	637001	1	1	Semináre, konferencie	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	
37 01	01116	637011	1	1	Štúdie, expertízy, posudky (vypracovanie štúdií, žiadostí o NFP pre neinvest. proj.)	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	
37 01	01116	637004	1	1	Výdavky k projektu Strategický plán rozvoja ľudských zdrojov - zostatok ZU 2010	3 609	0	0	0	0	0	0	0	
37 01	01116	637005	1	1	Špeciálne služby (notárske, advokátske, právne, auditorske..)	1 320	0	0	0	0	1 320	1 320	0	
37 01	01116	637004	1	1	Všeobecné služby - pripravované projekty a monitoring ex post (ukončených proj.)	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	
37 01	01116	637005	1	1	Rezerva na spoluúčasť na projektoch	3 105	0	0	0	0	0	0	0	
37 01	01116	637005	1	1	Špeciálne služby - pripravované projekty a monitoring ex post (ukončených proj.)	0	8 221	0	0	8 221	0	0	0	
37 01	01116	637011	1	1	Štúdie, expertízy, posudky - pripravované proj. a monitoring ex post (ukonč. proj.)	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	
37	0443	637011	4	6	Štúdie, expertízy, posudky - investičná výstavba	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
37	0820	819002	8	2	Ost. výdavk. fin.operácie - Fond Obnovy histor. kultúrno-spoloč. centra Čierny orol	6 250	0	0	6 250	6 250	0	0	0	
37	0443	716	9	4	PD MŠ Čergovská - narušená statika	0	0	747	0	747	0	0	747	
37	0443	716	9	4	PD MŠ Čsl. armády - narušená statika	0	0	747	0	747	0	0	747	
37	0443	716	9	4	PD MŠ Bratislavská - narušená statika	0	0	747	0	747	0	0	747	
37	0443	716	9	4	PD MŠ Jurkovičova - rekonštrukcia	0	0	2 242	0	2 242	0	0	2 242	
37	0443	716	9	4	PD MŠ F. Kráľa - rekonštrukcia strechy	0	0	2 242	0	2 242	0	0	2 242	
37	0443	716	9	4	PD MŠ M. Nešpora - rekonštrukcia kopilitových stien	0	0	2 018	0	2 018	0	0	2 018	
37	0911	717002	9	4	MŠ Čergovská - narušená statika (uzn. MsZ 92/2011)	0	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000	
37	0911	717002	9	4	MŠ Čsl. armády - narušená statika (uzn. MsZ 92/2011)	0	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000	
37	0911	717002	9	4	MŠ Bratislavská - narušená statika (uzn. MsZ 92/2011)	0	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000	
37	0911	717002	9	4	MŠ Fraňa Kráľa - rekonštrukcia strechy	0	0	56 051	0	56 051	0	0	56 051	
37	1109	0443	716	4	4	PD - Most Škultétyho	15 000	0	7 474	0	7 474	0	0	7 474
37	0443	716	4	4	PD - Oporný múr Vajanského	0	0	2 616	0	2 616	0	0	2 616	
37	01116	637004	1	1	Neinvestičné (BOZP, ener.certifikáty)	0	3 737	0	0	3 737	0	0	0	
37	0443	716	4	4	Uvoľnenie pozastávky za PD vypracované v roku 2011	0	0	9 800	0	9 800	0	0	0	
37	1004	0443	716	4	4	PD - Obnova prístupovej cesty ku garážam Ul.Prostejovská	219	0	0	0	0	0	0	
37	1006	0451	717001	4	4	Parkovisko Ul. 17.novembra pri BD č.166 (VMČ 4)	16 741	0	0	0	0	0	0	
37	1007	0451	717001	4	4	Obnova chodníka Ul. Solivarská - 2.etapa	87 275	0	0	0	0	0	0	
37	1018	09111	717002	9	4	Rekonštrukcia strechy - MŠ Sabinovská	36 145	0	0	0	0	0	0	
37	1019	0443	716	9	4	PD - ZŠ Važecká - havarijný stav vchodovej strechy	1 375	0	0	0	0	0	0	
37	1019	0912	717002	9	4	ZŠ Važecká - rekonštrukcia - havarijný stav	0	0	142 000	0	142 000	0	0	
37	1020	0443	716	4	4	PD - Park Keratsini (autorský dozor)	4 250	0	0	0	0	0	0	
37	1021	0451	717002	4	4	Obnova chodníka Kozmonautov po ZŠ Májové námestie - II. etapa	11 320	0	0	0	0	0	0	
37	1023	0443	716	10	4	PD - Kontajnery na bývanie v Starej tehelni	540	0	0	0	0	0	0	
37	1024	0520	717001	5	3	Výbudovanie rigolu pod Wilec hôrkou	12 617	0	0	0	0	0	0	
37	1024	0443	716	5	3	PD - Odvodňovací rigol - ul. Pod Wilec hôrkou III. etapa	0	0	7 474	0	7 474	0	0	7 474
37	1101	0443	716	9	4	PD - MŠ Solivarská č. 51 - rekonštrukcia strechy	3 000	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 6	ROZPOČET NA ROK						Viazanosť na rok 2012
						2012				2013	2014	
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur	
37 1104	0443	716	9 4	PD - ZUŠ Prostejovská - havarijný stav	2 500	0	0	0	0	0	0	0
37 1108	0443	716	8 3	PD - Futbalové ihrisko v Solivare	6 800	0	0	0	0	0	0	0
37 1108	0620	717001	8 3	Realizácia stavby - Futbalové ihrisko v Solivare	0	0	0	0	550 000	0	0	0
37 1110	0840	722002	4 6	Transfer na PD na podstavec pod sochu Jána Pavla II.	5 000	0	0	0	0	0	0	0
37 1111	0443	716	4 6	PD - Cesta pre Honeywell	3 776	0	0	0	0	0	0	0
37 1112	0443	716	4 4	PD - Parkovisko ul. Levočská 59-65	3 000	0	0	0	0	0	0	0
37 1114	0443	716	4 4	PD - Parkovisko ul. Engelsova 11-21 (autorský dozor)	3 000	0	0	0	0	0	0	0
37 1115	0443	716	4 4	PD - Obratisko vozidiel MHD Terchovská ul.	2 000	0	0	0	0	0	0	0
37 1116	0443	716	4 4	PD - Obnova budovy na ul. Jánošíkova 70 - multifunkčný objekt	5 000	0	0	0	0	0	0	0
37 1117	0443	716	4 4	PD - Obnova ul. Slanská (pred kostolom a park)	3 000	0	0	0	0	0	0	0
37 1118	0451	717001	10 10	Realizácia nových stavieb - Schody ul. Wolkerova	10 000	0	0	0	0	0	0	0
37 1119	0443	716	4 4	PD - Chodník ul. Burianova	7 000	0	0	0	0	0	0	0
37 1120	0443	716	4 4	PD - Úprava vnútrobloku Grešova ul.	6 000	0	0	0	0	0	0	0
37 1121	0443	716	4 4	PD - Vnútro blok Pavlovičovo nám. 39-41	6 000	0	0	0	0	0	0	0
37 1122	0443	716	4 4	PD - Chodník a cyklochodník s VO ul. Solivarská	10 000	0	0	0	0	0	0	0
37 1123	0443	716	4 4	PD - Obnova vnútro bloku ul. Solivarská	5 000	0	0	0	0	0	0	0
37 1124	0443	716	4 4	PD - Premostenie Solného potoka pri Varni František	3 000	0	0	0	0	0	0	0
37 1125	0443	716	4 4	PD + štúdia - Obnova NS Opál	15 000	0	0	0	0	0	0	0
37 1126	0840	717002	8 2	Kapitálové a bežné výdavky na modernizáciu a rek. Domu smútku Solivar	22 700	0	0	0	0	0	0	0
37 1126	0840	716	8 2	PD - Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku Solivar	2 000	0	0	0	0	0	0	0
37 1127	0443	716	4 6	PD - káblová prípojka NN v areáli IPZ, a.s. Záborské	720	0	0	0	0	0	0	0
37 1132	0443	716	4 6	PD - káblová prípojka NN v areáli IPZ, a.s. Záborské	2 280	0	0	0	0	0	0	0
37 1132	0620	717001	6 9	Realizácia káblovej prípojky NN v areáli IPZ, a.s. Záborské	48 368	0	0	0	0	0	0	0
37 1127	0620	717001	6 9	Realizácia káblovej prípojky - NN v areáli IPZ, a.s. Záborské	8 868	0	0	0	0	0	0	0
37	0620	717001	6 9	IPZ Záborské - prepojovací uzol plynového vedenia	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
37	0540	717001	5 2	Sanácia havarijného zosuvu v Prešove ul. Horárska a Pod Wilec hôrkou - 1. etapa 5% kofinancovanie k dotácii z Environmentálneho fondu v predpokladanej výške 500 000 €	0	0	25 000	0	25 000	0	0	25 000
37 1128	09501	717002	9 7	Rekonštrukcia strechy ZUŠ Prostejovská - havarijný stav	115 000	0	0	0	0	0	0	0
37 1129	0911	717002	9 1	Rekonštrukcia strechy MŠ Solivarská - havarijný stav	77 724	0	0	0	0	0	0	0
37 1129	0911	717002	9 4	Rekonštrukcia strechy MŠ Solivarská - havarijný stav - uvoľnenie pozastávky	0	0	7 532	0	7 532	0	0	0
37 1130	0912	717002	9 4	Rekonštrukcia telocvične ZŠ Čsl. armády - havarijný stav	12 000	0	0	0	0	0	0	0
37 1131	0520	717001	5 3	Sanácia odvodňovacieho rigolu Ul. Pod Wilec hôrkou	25 000	0	0	0	0	0	0	0
37 714	0451	717001	4 4	Uvoľnenie pozastávky - Parkovisko Ul. Grešova	996	0	0	0	0	0	0	0
37 721	0443	717001	4 6	Výdavky (rezerva) priemyselný park IPZ Záborské	116 750	0	0	0	0	0	0	0
37 805	0451	717001	4 6	Uvoľnenie pozastávky - Prístupová komunikácia PZ-Družstevná	33 194	0	0	0	0	0	0	0
37 806	0451	717001	4 4	Uvoľnenie pozastávky - CSS križovatka Sabinovská - Bajkalská	500	0	0	0	0	0	0	0
37 818	0620	717001	6 9	Realizácia nových stavieb - Biokoridor Torysa - I. etapa (z prostr. za výrub stromov)	60 000	0	0	0	0	0	0	0
37 902	0443	716	1 1	PD - Obnova obradnej siene MsÚ	15 110	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	12 260
37 911	0840	716	8 2	PD - Cintorín Šváby - I. etapa, dokončenie archeolog. výskumu	0	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
37 911	0840	717001	8 2	Realizácia nových stavieb - Cintorín Šváby - I. etapa (cena podľa PD)	132 193	0	0	0	0	1 731 000	0	0
37 923	0451	717001	4 4	Obnova Tokajčicka-Valkovská ul.	131 886	0	0	0	0	0	0	0
37 934	0451	717002	4 4	Rozšírenie parkoviska ul. Levočská 95-97 - uvoľnenie pozastávky	111 319	0	3 320	0	3 320	0	0	0
37 935	0451	717001	4 4	Realizácia nových stavieb - Parkovisko ul. Royova	79 676	0	0	0	0	0	0	0
37 939	0520	717001	4 6	Uvoľnenie pozastávky - Kanalizácia Šidlovec - sfunkčnenie	3 000	0	0	0	0	0	0	0

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 6	ROZPOČET NA ROK						Viazanosť na rok 2012	
						2012				2013	2014		
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur		
37 01	0473	633009	4	5	Dejiny Prešova - publikácia v troch dieloch - CR	0	20 000	0	0	20 000	15 000	20 000	0
37 01	0473	637003	4	5	Propagácia, reklama, inzercia - CR (ITF Bratislava, Region Tour Brno)	0	10 000	0	0	10 000	10 000	20 000	0
37 01	0473	637003	4	5	Propagácia, reklama, inzercia - CR (vytvorenie banky fotografií na webe)	0	374	0	0	374	500	500	0
37 01	0473	637003	4	5	Svetový deň CR - organizácia podujatia	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
37 01	0412	637001	1	1	Burza práce - organizačné zabezpečenie	0	747	0	0	747	1 000	1 000	0
37 01	0473	637004	4	5	Všeobecné služby - objavovanie Prešova	1 578	0	0	0	0	0	0	0
37 01	0473	637027	4	5	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - objavovanie Prešova	1 943	0	0	0	0	0	0	0
37 01	0474	637005	4	5	Špeciálne služby - Ekonomická oblasť - viacúčelové projekty	500	0	0	0	0	0	0	0
37 01	0474	637011	4	5	Štúdie, expertízy, posudky - Ekonomická oblasť - viacúčelové projekty	9 514	0	0	0	0	0	0	0
37 01	10201	637005	10	10	Špeciálne služby - infraštruktúra Cemjata	8 194	0	0	0	0	0	0	0
37 01	10201	637011	10	10	Rezerva na štúdiu na polyfunkčné centrum Ul. Masarykova	29 750	0	0	0	0	0	0	0
37 01 928	09121	600	9	1	Bežné výdavky - Projekt interaktívne vyučovanie - EÚ	49 711	0	0	0	0	0	0	0
37 01 928	09121	600	9	1	Bežné výdavky - Projekt interaktívne vyučovanie - ŠR	5 848	0	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	0
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	0	0
37 01 1002	1050	600	10	4	Bežné výdavky - Mosty z chudoby - EÚ	36 977	55 055	0	0	55 055	0	0	0
37 01 1002	1050	600	10	4	Bežné výdavky - Mosty z chudoby - ŠR	4 350	6 477	0	0	6 477	0	0	0
37 01 1002	1050	600	10	4	Bežné výdavky - Mosty z chudoby - vl. zdroj	2 175	3 239	0	0	3 239	0	0	0
37 01 1002	1050	600	10	4	Bežné výdavky - Mosty z chudoby - zostatok ZU 2010	6 574	0	0	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	0	0
37 01 1022	09501	600	9	4	Bežné výdavky - ZUŠ Štefánikova 14 - EU	69 466	0	0	0	0	0	0	0
37 01 1022	09501	600	9	4	Bežné výdavky - ZUŠ Štefánikova 14 - ŠR	8 173	0	0	0	0	0	0	0
37 01 1022	09501	600	9	4	Bežné výdavky - ZUŠ Štefánikova 14 - vl. zdroje	2 910	0	0	0	0	0	0	0
37 01 1022	09501	700	9	4	Kapitálové výdavky - PD - Dostavba a rekonštrukcia ZUŠ Štefánikova 14	34 386	0	0	0	0	0	0	0
37 01 1102	0620	717001	6	9	Realizácia nových stavieb NS Centrál - úprava plôch - EU	50 000	0	0	0	0	0	0	0
37 01 1102	0620	717001	6	9	Realizácia nových stavieb NS Centrál - úprava plôch - vl. zdroj	27 900	0	0	0	0	0	0	0
37 01 1105	0560	600	4	5	Bežné výdavky - Central MeetBike - vl. zdroj	71 229	65 550	0	0	65 550	0	0	0
37 01 1106	0473	600	4	5	Bežné výdavky - Regionálna turistická destinácia - EÚ	433 299	0	0	0	0	0	0	0
37 01 1106	0473	600	4	5	Bežné výdavky - Regionálna turistická destinácia - ŠR	121 239	0	0	0	0	0	0	0
37 01 1106	0473	600	4	5	Bežné výdavky - Regionálna turistická destinácia - vl. zdroje	25 250	0	0	0	0	0	0	0
37 01 1107	10703	600	10	1	Bežné výdavky - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - EU	32 211	48 955	0	0	48 955	0	0	0
37 01 1107	10703	600	10	1	Bežné výdavky - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - ŠR	3 789	5 780	0	0	5 780	0	0	0
37 01 1107	10703	600	10	1	Bežné výdavky - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - spoluúčasť mesta	1 895	2 890	0	0	2 890	0	0	0
37 01	0980	600	10	4	Bežné výdavky - Program sekund. prevencie problém. správania detí a mládeže - EU	0	70 222	0	0	70 222	0	0	0
37 01	0980	600	10	4	Bežné výdavky - Program sekund. prevencie problém. správania detí a mládeže - ŠR	0	8 261	0	0	8 261	0	0	0
37 01	0980	600	10	4	Bežné výdavky - Program sekund. prev. problém. správania detí a mládeže - spoluúč.	0	4 131	0	0	4 131	0	0	0
37 01 772	0820	600	8	2	Bežné výdavky - Caraffova väznica - EÚ	13 099	10 698	0	0	10 698	0	0	0
37 01 772	0820	600	8	2	Bežné výdavky - Caraffova väznica - ŠR	1 541	1 259	0	0	1 259	0	0	0
37 01 772	0820	600	8	2	Bežné výdavky - Caraffova väznica - spoluúčasť	1 915	629	0	0	629	0	0	0
37 01 772	0820	600	8	2	Bežné výdavky - Caraffova väznica - vl. zdroje NN	0	1 618	0	0	1 618	0	0	0
37 01 772	0820	700	8	2	Kapitálové výdavky - Caraffova väznica - EÚ	355 850	0	226 119	0	226 119	0	0	0
37 01 772	0820	700	8	2	Kapitálové výdavky - Caraffova väznica - ŠR	41 865	0	26 602	0	26 602	0	0	0
37 01 772	0820	700	8	2	Kapitálové výdavky - Caraffova väznica - spoluúčasť mesta	20 932	0	13 301	0	13 301	0	0	0
37 01 772	0820	700	8	2	Kapitálové výdavky - Caraffova väznica - vl. zdroje - NN, práce naviac	56 178	0	59 983	0	59 983	0	0	0
37 01 772	0820	716	4	6	PD - Caraffova väznica (archeol. a hist. výskum)	2 300	0	0	0	0	0	0	0
37 01 834	0912	600	9	4	Bežné výdavky - ZŠ Májové námestie - EÚ	20 454	23 016	0	0	23 016	0	0	0

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 6	ROZPOČET NA ROK						Viazanosť na rok 2012	
						2012				2013	2014		
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur		
37 01 834	0912	600	9	4	Bežné výdavky - ZŠ Májové námestie - ŠR	2 406	2 708	0	0	2 708	0	0	0
37 01 834	0912	600	9	4	Bežné výdavky - ZŠ Májové námestie - spoluúčasť	492	1 354	0	0	1 354	0	0	0
37 01 834	0912	600	9	4	Bežné výdavky - ZŠ Májové námestie - vl. zdroje NN	0	2 428	0	0	2 428	0	0	0
37 01 834	0443	716	4	6	PD - ZŠ Májové námestie - vl. zdroje - práce navyšiac	7 120	0	0	0	0	0	0	0
37 01 834	0912	700	9	4	Kapitálové výdavky - ZŠ Májové námestie - EÚ	1 783 971	0	1 649 584	0	1 649 584	0	0	0
37 01 834	0912	700	9	4	Kapitálové výdavky - ZŠ Májové námestie - ŠR	197 371	0	194 069	0	194 069	0	0	0
37 01 834	0912	700	9	4	Kapitálové výdavky - ZŠ Májové námestie - spolufinancovanie	0	0	97 034	0	97 034	0	0	0
37 01 834	0912	700	9	4	Kapitálové výdavky - ZŠ Májové námestie - vl. zdroje - NN	2 274	0	117 163	0	117 163	0	0	0
37 01 835	0912	600	9	4	Bežné výdavky - ZŠ Šmeralova - EÚ	15 300	0	0	0	0	0	0	0
37 01 835	0912	600	9	4	Bežné výdavky - ZŠ Šmeralova - ŠR	1 800	0	0	0	0	0	0	0
37 01 835	0912	600	9	4	Bežné výdavky - ZŠ Šmeralova - vl. zdroje	3 510	0	0	0	0	0	0	0
37 01 835	0912	700	9	4	Kapitálové výdavky - ZŠ Šmeralova - EÚ	369 064	0	0	0	0	0	0	0
37 01 835	0912	700	9	4	Kapitálové výdavky - ZŠ Šmeralova - ŠR	43 419	0	0	0	0	0	0	0
37 01 835	0912	700	9	4	Kapitálové výdavky - ZŠ Šmeralova - spoluúčasť mesta	21 710	0	0	0	0	0	0	0
37 01 835a	0912	700	9	4	Kapitálové výdavky - ZŠ Šmeralova - vl. zdroj - NN, práce navyšiac	350 039	0	0	0	0	0	0	0
37 01 836	0912	600	9	4	Bežné výdavky - ZŠ Čsl. armády - EÚ	13 642	22 841	0	0	22 841	0	0	0
37 01 836	0912	600	9	4	Bežné výdavky - ZŠ Čsl. armády - ŠR	1 605	2 687	0	0	2 687	0	0	0
37 01 836	0912	600	9	4	Bežné výdavky - ZŠ Čsl. armády - spolufinancovanie	0	1 344	0	0	1 344	0	0	0
37 01 836	0912	600	9	4	Bežné výdavky - ZŠ Čsl. armády - vl. zdroje	3 200	1 618	0	0	1 618	0	0	0
37 01 836	0912	716	9	4	PD - ZŠ Čsl. armády - vl. zdroje	12 000	0	0	0	0	0	0	0
37 01 836	0912	700	9	4	Kapitálové výdavky - ZŠ Čsl. armády - EÚ	2 496 034	0	2 242 315	0	2 242 315	0	0	0
37 01 836	0912	700	9	4	Kapitálové výdavky - ZŠ Čsl. armády - ŠR	263 802	0	263 802	0	263 802	0	0	0
37 01 836	0912	700	9	4	Kapitálové výdavky - ZŠ Čsl. armády - spoluúčasť mesta	16 338	0	131 901	0	131 901	0	0	0
37 01 836	0912	700	9	4	Kapitálové výdavky - ZŠ Čsl. armády - vl. zdroj - NN, práce navyšiac	0	0	297 229	0	297 229	0	0	297 229
37 01 837	0912	600	9	4	Bežné výdavky - ZŠ Prostejovská - spoluúčasť	375	0	0	0	0	0	0	0
37 01 837	0912	600	9	4	Bežné výdavky - ZŠ Prostejovská - EÚ	17 897	0	0	0	0	0	0	0
37 01 837	0912	600	9	4	Bežné výdavky - ZŠ Prostejovská - ŠR	2 106	0	0	0	0	0	0	0
37 01 837	0912	700	9	4	Kapitálové výdavky - ZŠ Prostejovská - EÚ	923 116	0	0	0	0	0	0	0
37 01 837	0912	700	9	4	Kapitálové výdavky - ZŠ Prostejovská - ŠR	108 602	0	0	0	0	0	0	0
37 01 837	0912	700	9	4	Kapitálové výdavky - ZŠ Prostejovská - spoluúčasť	270 410	0	0	0	0	0	0	0
37 01 837	0912	700	9	4	Kapitálové výdavky - ZŠ Prostejovská - vl. zdroj - NN, práce navyšiac	396 966	0	0	0	0	0	0	0
37 01 838	0912	600	9	4	Bežné výdavky - ZŠ Šrobárova - z EÚ	3 050	0	0	0	0	0	0	0
37 01 838	0912	600	9	4	Bežné výdavky - ZŠ Šrobárova - zo ŠR	359	0	0	0	0	0	0	0
37 01 838	0912	600	9	4	Bežné výdavky - ZŠ Šrobárova - spoluúčasť mesta	580	0	0	0	0	0	0	0
37 01 838	0912	700	9	4	Kapitálové výdavky - ZŠ Šrobárova - EÚ	80 767	0	0	0	0	0	0	0
37 01 838	0912	700	9	4	Kapitálové výdavky - ZŠ Šrobárova - ŠR	9 502	0	0	0	0	0	0	0
37 01 838	0912	700	9	4	Kapitálové výdavky - ZŠ Šrobárova - spoluúčasť mesta	28 991	0	0	0	0	0	0	0
37 01 838	0912	700	9	4	Kapitálové výdavky - ZŠ Šrobárova - vl. zdroj - NN, práce navyšiac	315 364	0	0	0	0	0	0	0
37 01 861	0912	600	9	4	Bežné výdavky - ZŠ Lesnícka - vl. zdroje	2 610	0	0	0	0	0	0	0
37 01 861	0912	700	9	4	Kapitálové výdavky - ZŠ Lesnícka - EÚ	543 181	0	0	0	0	0	0	0
37 01 861	0912	700	9	4	Kapitálové výdavky - ZŠ Lesnícka - ŠR	63 904	0	0	0	0	0	0	0
37 01 861	0912	700	9	4	Kapitálové výdavky - ZŠ Lesnícka - spoluúčasť mesta	32 887	0	0	0	0	0	0	0
37 01 861	0912	700	9	4	Kapitálové výdavky - ZŠ Lesnícka - vl.zdroj - NN, práce navyšiac	80 776	0	0	0	0	0	0	0
37 01 866	01116	637005	1	1	Špeciálne služby k OP Informati. spoloč. pre samosprávu	4 939	0	0	0	0	0	0	0
37 01 920	10201	600	10	12	Bežné výdavky - Zariadenie pre seniorov Veselá - EÚ	16 360	32 720	0	0	32 720	0	0	0
37 01 920	10201	600	10	12	Bežné výdavky - Zariadenie pre seniorov Veselá - ŠR	1 925	3 849	0	0	3 849	0	0	0

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 6	ROZPOČET NA ROK						Viazanosť na rok 2012
						2012				2013	2014	
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur	
37 01 920	10201	600	10 12	Bežné výdavky - Zariadenie pre seniorov Veselá - vl. zdroje	2 099	1 925	0	0	1 925	0	0	0
37 01 920	10201	700	10 12	Kapitálové výdavky - Zariadenie pre seniorov Veselá - EÚ	1 100 342	0	2 128 434	0	2 128 434	0	0	0
37 01 920	10201	700	10 12	Kapitálové výdavky - Zariadenie pre seniorov Veselá - ŠR	129 452	0	250 404	0	250 404	0	0	0
37 01 920	10201	700	10 12	Kapitálové výdavky - Zariadenie pre seniorov Veselá - spoluúčasť mesta	2 896	0	125 202	0	125 202	0	0	0
37 01 920	10201	700	10 12	Kapitálové výdavky - Zariadenie pre seniorov Veselá - vl. zdroj - NN, práce navyč	0	0	22 080	0	22 080	0	0	22 080
37 01 927	10201	716	4 6	PD - Mestečko seniorov - pripravovaný projekt	78 915	0	0	0	0	0	0	0
37 01 992	10703	600	10 4	Bežné výdavky - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ	30 968	5 824	0	0	5 824	0	0	0
37 01 992	10703	600	10 4	Bežné výdavky - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	3 630	685	0	0	685	0	0	0
37 01 992	10703	600	10 4	Bežné výdavky - Kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť mesta	3 086	343	0	0	343	0	0	0
37 01 992	10703	700	10 4	Rekonštrukcie a modernizácie - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ	30 158	0	0	0	0	0	0	0
37 01 992	10703	700	10 4	Rekonštrukcie a modernizácie - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	3 548	0	0	0	0	0	0	0
37 01 992	10703	700	10 4	Rekonštrukcie a modernizácie - Kancelária sociálneho poradenstva - spolufin.	126 983	0	0	0	0	0	0	0
37 01 992	10703	717002	10 4	Výdavky k projektu - Kancelária sociálneho poradenstva - zostatok ZU 2010	8 640	0	0	0	0	0	0	0
37 01 992	10703	717002	10 4	Uvoľnenie pozastávky - Kancelária sociálneho poradenstva - vl. zdroje	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
37 01 995	0912	600	9 1	Bežné výdavky - Podporme rozvoj vzdel. nadaných a talent. detí pre zajtrajšok - z EÚ	61 200	0	0	0	0	0	0	0
37 01 995	0912	600	9 1	Bežné výdavky - Podporme rozvoj vzdel. nadaných a talent. detí pre zajtrajšok - zo ŠR	7 200	0	0	0	0	0	0	0
37 01 995	0912	600	9 1	Bežné výdavky - Podporme rozvoj vzdel. nadaných a talent. detí pre zajtrajšok - vl. zdroj	3 600	0	0	0	0	0	0	0
37 01 995	0912	600	9 1	Bežné výdavky k projektu - Podporme rozvoj - zostatok ZU 2010	2 960	0	0	0	0	0	0	0
				Výdavky preneseného výkonu štátnej správy na úseku ŠFRB (refundácia zo ŠR)								
37 03	0610	611	6 1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - ŠFRB	19 930	19 950	0	0	19 950	21 340	21 990	0
37 03	0610	612001	6 1	Osobné príplatky - ŠFRB	970	960	0	0	960	990	1 020	0
37 03	0610	614	6 1	Odmeny - ŠFRB	1 600	0	0	0	0	0	0	0
37 03	0610	621	6 1	Poistné do Všeobecnej ZP - ŠFRB	2 240	2 100	0	0	2 100	2 240	2 390	0
37 03	0610	625001	6 1	Na nemocenské poistenie - ŠFRB	313	295	0	0	295	320	340	0
37 03	0610	625002	6 1	Na starobné poistenie - ŠFRB	3 136	2 930	0	0	2 930	3 130	3 345	0
37 03	0610	625003	6 1	Na úrazové poistenie - ŠFRB	179	170	0	0	170	180	195	0
37 03	0610	625004	6 1	Na invalidné poistenie - ŠFRB	672	630	0	0	630	670	720	0
37 03	0610	625005	6 1	Na poistenie v nezamestnanosti - ŠFRB	224	210	0	0	210	130	240	0
37 03	0610	625007	6 1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - ŠFRB	1 064	995	0	0	995	1 060	1 140	0
37 03	0610	627	6 1	Príspevok do DDP - ŠFRB	450	420	0	0	420	450	480	0
37 03	0610	631001	6 1	Tuzemské cestovné náhrady - ŠFRB	200	400	0	0	400	200	200	0
37 03	0610	632003	6 1	Poštové a telekomunikačné služby - ŠFRB	550	1 100	0	0	1 100	600	403	0
37 03	0610	633001	6 1	Interiérové vybavenie - ŠFRB	0	300	0	0	300	0	0	0
37 03	0610	633002	6 1	Výpočtová technika - ŠFRB	250	695	0	0	695	500	0	0
37 03	0610	633006	6 1	Všeobecný materiál - ŠFRB	915	1 000	0	0	1 000	1 423	1 000	0
37 03	0610	635004	6 1	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - ŠFRB	664	1 100	0	0	1 100	0	0	0
37 03	0610	636001	6 1	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - ŠFRB	931	933	0	0	933	950	950	0
37 03	0610	637014	6 1	Stravovanie - ŠFRB	930	935	0	0	935	935	935	0
37 03	0610	637016	6 1	Prídel do sociálneho fondu - ŠFRB	300	345	0	0	345	350	370	0
37 03	0610	642015	6 1	Transfery na nemocenské dávky - ŠFRB	200	250	0	0	250	250	0	0
				Výdavky na prevádzku MIC:								
37	0473	633001	4 5	Interiérové vybavenie - rezerva	0	1 046	0	0	1 046	0	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	1 330	0	0	1 330	0	0	0
37	0473	633003	4 5	Telekomunikačná technika (plazma TV, Hi-Fi mikrosystém)	0	531	0	0	531	0	0	0
37	0473	633004	4 5	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie (rezačka papiera, digitálny fotoaparát)	0	153	0	0	153	0	0	0

Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 6	ROZPOČET NA ROK						Viazanosť na rok 2012	
						2012				2013	2014		
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur		
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	15 545	0	0	15 545	200	200	0
37	0473	633013	4	5	Softvér (pokladňa)	0	224	0	0	224	0	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	18 173	0	0	18 173	4 316	24 316	0
37	0473	713002	4	5	Počítačová zostava	0	0	553	0	553	0	0	553
37	0473	711003	4	5	GISPlan - vrstva cestovný ruch	0	0	5 422	0	5 422	0	0	5 422
37 23	1040	716	10	4	PD - nízkoprah. denné centrum pre deti a rodinu	3 393	0	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	0
37	0620	716	6	9	PD - IPZ, a.s. Záborské - zastávka MHD 2x a chodník	0	0	2 690	0	2 690	0	0	0
37	0620	717001	6	9	IPZ, a.s. Záborské - zastávka MHD 2x a chodník	0	0	35 694	0	35 694	0	0	0
37	0620	717001	6	9	IPZ, a.s. Záborské - stĺpy verejného osvetlenia	0	0	7 623	0	7 623	0	0	0
37	0820	717002	8	2	Kultúrne stredisko Šváby - rekonštrukcia strechy	0	0	0	0	0	215 600	0	0
37	0820	717002	8	2	PKO Čierny orol - úprava nádvorja	0	0	0	0	0	0	221 600	0
37	0820	717002	8	2	Kultúrny dom Solivar - rekonštrukcia strechy	0	0	0	0	0	0	365 200	0
37	0911	717002	9	4	MŠ Jurkovičova - rekonštrukcia	0	0	350 000	0	350 000	0	0	350 000
37	0451	700	4	4	Rekonštrukcia ciest a chodníkov	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
37	0620	700	8	3	Multifunkčné a detské ihriská	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
37	0620	700	6	9	Štrukturovaná optická kabeľáž IPZ, a.s. Záborské	0	0	8 893	0	8 893	0	0	0
37	0451	700	6	9	Chodník IPZ, a.s. Záborské	0	0	37 368	0	37 368	0	0	0
37	0451	700	4	4	Výstavba parkovísk (cca 500 parkovacích miest Sekčov a Šváby, 100 park. miest na Sídl. III., 100 parkovacích miest ostatné mestské časti)	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
37	0443	716	4	4	PD - Rekonštrukcia ul. Slovenská	0	0	0	0	0	150 000	0	0
37	0451	717002	4	7	Rekonštrukcia objektu a spevnené plochy NS Centrum	0	0	0	0	0	290 000	0	0
37	0451	717002	4	7	Rekonštrukcia objektu NS Opál	0	0	0	0	0	200 000	0	0
37	0451	717002	4	7	Rekonštrukcia objektu NS Centrál	0	0	0	0	0	200 000	0	0

38. STAVEBNÝ ÚRAD

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Pro- g.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 6	ROZPOČET NA ROK					Viazanosť na rok 2012		
						2012				2013		2014	
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur		v eur	
Spolu za kapitolu						296 345	247 639	0	0	247 639	285 616	286 915	0
38 02	0443	611	4	1	Tarifný plat, osobný plat, - stavebný poriadok - z dotácie	66 336	69 180	0	0	69 180	70 846	73 392	0
38 02	0443	612001	4	1	Osobný príplatok - stavebný poriadok - z dotácie	7 900	9 280	0	0	9 280	9 560	9 850	0
38 02	0443	614	4	1	Odmeny - stavebný poriadok - z dotácie	7 000	0	0	0	0	800	0	0
38 02	0443	621	4	1	Poistné do Všeobecnej ZP - stavebný poriadok - z dotácie	6 640	7 056	0	0	7 056	7 655	7 520	0
38 02	0443	623	4	1	Poistné do ostatných ZP - stavebný poriadok - z dotácie	600	790	0	0	790	785	804	0
38 02	0443	625001	4	1	Na nemocenské poistenie - stavebný poriadok - z dotácie	1 080	1 100	0	0	1 100	1 181	1 165	0
38 02	0443	625002	4	1	Na starobné poistenie - stavebný poriadok - z dotácie	9 800	10 985	0	0	10 985	11 815	11 654	0
38 02	0443	625003	4	1	Na úrazové poistenie - stavebný poriadok - z dotácie	612	628	0	0	628	675	665	0
38 02	0443	625004	4	1	Na invalidné poistenie - stavebný poriadok - z dotácie	2 280	2 355	0	0	2 355	2 430	2 498	0
38 02	0443	625005	4	1	Na poistenie v nezamestnanosti - stavebný poriadok - z dotácie	771	785	0	0	785	844	832	0
38 02	0443	625007	4	1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - stav. poriadok - z dotácie	3 640	3 727	0	0	3 727	4 010	3 955	0
38 02	0443	627	4	1	Príspevok do DDP - stavebný poriadok - z dotácie	920	1 568	0	0	1 568	1 615	1 630	0
38 02	0443	631001	4	1	Cestovné náhrady - tuzemské - z dotácie	100	0	0	0	0	0	0	0
38 02	0443	632003	4	1	Poštové a telekomunikačné služby - stavebný poriadok - z dotácie	13 500	9 252	0	0	9 252	7 000	5 223	0
38 02	0443	633006	4	1	Všeobecný materiál - stavebný poriadok - z dotácie	2 777	3 000	0	0	3 000	2 000	2 000	0
38 02	0443	635004	4	1	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, - stav. poriadok - z dotácie	2 600	2 400	0	0	2 400	1 600	1 600	0
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	0
38 02	0443	637001	4	1	Školenia, kurzy, semináre - stavebný poriadok - z dotácie	500	1 200	0	0	1 200	400	400	0
38 02	0443	637014	4	1	Stravovanie - stavebný poriadok - z dotácie	1 000	3 180	0	0	3 180	3 180	3 180	0
38 02	0443	637016	4	1	Prídely do sociálneho fondu - stavebný poriadok - z dotácie	700	1 130	0	0	1 130	1 220	1 248	0
38 02	0443	642015	4	1	Na nemocenské dávky - stavebný poriadok - z dotácie	0	140	0	0	140	140	140	0
38 02	0443	611	4	1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - stavebný poriadok - vl. zdroje	87 620	62 195	0	0	62 195	84 245	86 778	0
38 02	0443	612001	4	1	Osobný príplatok - stavebný poriadok - vl. zdroje	11 850	7 444	0	0	7 444	10 260	10 570	0
38 02	0443	614	4	1	Odmeny - stavebný poriadok - vl. zdroje	2 000	0	0	0	0	1 110	0	0
38 02	0443	621	4	1	Poistné do Všeobecnej ZP - stavebný poriadok - vl. zdroje	9 960	3 339	0	0	3 339	4 625	4 750	0
38 02	0443	623	4	1	Poistné do ostatných ZP - stavebný poriadok - vl. zdroje	2 400	3 513	0	0	3 513	5 015	4 986	0
38 02	0443	625001	4	1	Na nemocenské poistenie - stavebný poriadok - vl. zdroje	1 619	960	0	0	960	1 354	1 367	0
38 02	0443	625002	4	1	Na starobné poistenie - stavebný poriadok - vl. zdroje	14 700	9 966	0	0	9 966	13 525	13 628	0
38 02	0443	625003	4	1	Na úrazové poistenie - stavebný poriadok - vl. zdroje	918	548	0	0	548	770	780	0
38 02	0443	625004	4	1	Na invalidné poistenie - stavebný poriadok - vl. zdroje	3 420	2 055	0	0	2 055	2 995	2 920	0
38 02	0443	625005	4	1	Na poistenie v nezamestnanosti - stavebný poriadok - vl. zdroje	1 157	685	0	0	685	969	975	0
38 02	0443	625007	4	1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - stav. poriadok - vl. zdroje	5 460	3 255	0	0	3 255	4 575	4 625	0
38 02	0443	627	4	1	Príspevok do DDP - stavebný poriadok - vl. zdroje	1 380	1 373	0	0	1 373	1 930	1 970	0
38 02	0443	631001	4	1	Cestovné náhrady - tuzemské - vl. zdroje	0	75	0	0	75	100	100	0
38 02	0443	632003	4	1	Poštové a telekomunikačné služby - stavebný poriadok - vl. zdroje	3 100	4 863	0	0	4 863	5 259	5 259	0
38 02	0443	633004	4	1	Stroje, prístroje, zariadenie, technika - stavebný poriadok - vl. zdroje	500	374	0	0	374	400	400	0
38 02	0443	633006	4	1	Všeobecný materiál - stavebný poriadok - vl. zdroje	623	673	0	0	673	1 800	1 800	0
38 02	0443	635004	4	1	Údržba strojov a zariadení - stavebný poriadok - vl. zdroje	0	149	0	0	149	1 000	1 000	0
38 02	0443	637001	4	1	Školenia, kurzy, semináre - stavebný poriadok - vl. zdroje	300	0	0	0	0	100	100	0

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	Prog.	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v € po úprave č. 6	ROZPOČET NA ROK						Viazanosť na rok 2012	
						2012				2013	2014		
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur		
38 02	0443	637006	4	1	Náhrady - stavebný poriadok - vl. zdroje	1 728	1 291	0	0	1 291	1 728	1 728	0
38 02	0443	637014	4	1	Stravovanie - stavebný poriadok - vl. zdroje	7 475	5 676	0	0	5 676	4 095	4 095	0
38 02	0443	637016	4	1	Prídel do sociálneho fondu - stavebný poriadok - vl.zdroje	2 200	1 555	0	0	1 555	1 348	1 368	0
38 02	0443	642013	4	1	Odchodné - stavebný poriadok - vl. zdroje	0	0	0	0	0	697	0	0
38 02	0443	642015	4	1	Na nemocenské dávky - stavebný poriadok - vl. zdroje	400	194	0	0	194	260	260	0
38 01	0451	611	4	1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - poz. komunikácie - z dotácie	3 750	3 900	0	0	3 900	3 900	3 900	0
38 01	0451	612001	4	1	Osobný príplatok - pozemné komunikácie - z dotácie	479	360	0	0	360	360	360	0
38 01	0451	621	4	1	Poistné do Všeobecnej ZP - pozemné komunikácie - z dotácie	350	426	0	0	426	426	426	0
38 01	0451	625001	4	1	Na nemocenské poistenie - pozemné komunikácie - z dotácie	100	60	0	0	60	60	60	0
38 01	0451	625002	4	1	Na starobné poistenie - pozemné komunikácie - z dotácie	550	597	0	0	597	597	597	0
38 01	0451	625003	4	1	Na úrazové poistenie - pozemné komunikácie - z dotácie	60	35	0	0	35	35	35	0
38 01	0451	625004	4	1	Na invalidné poistenie - pozemné komunikácie - z dotácie	100	130	0	0	130	130	130	0
38 01	0451	625005	4	1	Na poistenie v nezamestnanosti - pozemné komunikácie - z dotácie	100	43	0	0	43	43	43	0
38 01	0451	625007	4	1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - poz. komunikácie - z dot.	200	202	0	0	202	202	202	0
38 01	0451	627	4	1	Príspevok do DDP - poz. komunikácie - z dotácie	0	85	0	0	85	85	85	0
38 01	0451	632003	4	1	Poštové a telekomunikačné služby - pozemné komunikácie - z dotácie	700	852	0	0	852	852	852	0
38 01	0451	633006	4	1	Všeobecný materiál - pozemné komunikácie - z dotácie	690	100	0	0	100	100	100	0
38 01	0451	633009	4	1	Knihy, časopisy - pozemné komunikácie - z dotácie	0	100	0	0	100	100	100	0
38 01	0451	637014	4	1	Stravné - pozemné komunikácie - z dotácie	200	200	0	0	200	200	200	0
38 01	0451	637016	4	1	Prídel do sociálneho fondu - pozemné komunikácie - z dotácie	0	60	0	0	60	60	60	0
38 01	0451	642015	4	1	Na nemocenské dávky - pozemné komunikácie - z dotácie	0	50	0	0	50	50	50	0



PROGRAMOVÁ ČASŤ

ROZPOČTU MESTA PREŠOV

Program č. 1 – Všeobecne verejné služby

Program č. 2 – Obrana

Program č. 3 – Verejný poriadok a bezpečnosť

Program č. 4 – Ekonomická oblasť

Program č. 5 – Ochrana životného prostredia

Program č. 6 – Bývanie a občianska vybavenosť

Program č. 8 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo

Program č. 9 – Vzdelávanie

Program č. 10 – Sociálne zabezpečenie

Rozpočet výdavkov na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014 - PROGRAMY

NÁZOV PROGRAMU		rok 2012 v eur	rok 2013 v eur	rok 2014 v eur
1	Všeobecné verejné služby	9 479 735	10 141 571	9 325 763
2	Obrana	33 150	15 950	33 350
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 518 811	1 646 661	1 691 980
4	Ekonomická oblasť	6 833 555	8 674 791	8 069 190
5	Ochrana životného prostredia	4 069 221	3 711 533	3 616 533
6	Bývanie a občianska vybavenosť	2 233 297	2 597 618	2 950 918
8	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 424 293	3 808 184	1 761 076
9	Vzdelávanie	8 832 571	3 112 974	2 787 574
10	Sociálne zabezpečenie	3 810 613	1 164 085	1 186 243
SPOLU		38 235 244	34 873 367	31 422 627
Právne subjekty		20 369 320	20 288 536	20 288 536
Základné a materské školy a zariadenia		17 923 031	17 842 247	17 842 247
Zariadenia pre seniorov		2 446 289	2 446 289	2 446 289
SPOLU VÝDAVKY		58 604 564	55 161 903	51 711 163
SPOLU PRÍJMY		58 604 564	52 171 903	50 907 375



PROGRAM Č. 1: VŠEOBECNE VEREJNÉ SLUŽBY

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

Podprogram 1. 1: Samospráva – administratíva – rok 2012 5 933 587 €

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

Zodpovednosť: Organizačný odbor
Odbor správy mestského majetku
Odbor služieb občanom
Finančný odbor

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Efektívne využívanie finančných prostriedkov na cestovné náhrady pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách	Počet pracovných ciest do zahraničia	8	10	10
	Počet pracovných ciest v SR	30	35	35
Bezproblémová prevádzka troch administratívnych budov	Predpokladaná spotreba elektrickej energie	410 000 kWh	415 000 kWh	415 000 kWh
	Predpokladaná spotreba tepla	1 300 000 kWh	1 300 000 kWh	1 300 000 kWh
	Predpokladaná spotreba vody	12 000 m ³	12 000 m ³	12 000 m ³
Zabezpečenie kontraktu s klientmi	Počet telefónnych klapiek	200	200	200
	Počet mobilných telefónov	16	16	16
	Predpokladaný počet odoslaných zásielok	200 000	200 000	200 000
Zabezpečiť flexibilitné prevádzkovanie vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a jeho účelnosti	Počet služobných motorových vozidiel	5	5	5
	Počet prenajatia iných dopravných prostriedkov	5	5	5
	Nákup pneumatík	18	8	8
	Počet diaľničných známok	5	5	5
Organizačné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva	10	7	7
	Počet zasadnutí mestskej rady	12	12	12
Zabezpečiť reprezentačné priestory a športoviská	Počet prenájmov športovísk	1	1	1
	Počet slávnostných MsZ	1	1	1
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení	13	13	13


Podprogram 1. 2: Informatika – informačný systém MsÚ – rok 2012 270 911 €
Zámer aktivity: Kvalitný a bezproblémový informačný systém samosprávy

Zodpovednosť: Organizačný odbor

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Zabezpečiť licenčný softvér a aplikačný softvér	Nové licencie – Kancelársky softvér	5	20	20
	Nové moduly CG ISS pre MsÚ a organizácie (JEO)	5	10	4
	Aktualizácia ASPI	12	12	12
	Aktualizácia Cenekon, cenníky	2	2	2
	Update antivírusového systému NOD 32 EE	300	300	300
Zabezpečiť materiálo-technické vybavenie a obnova IKT	Nové počítače s OS OEM - klient	38	60	60
	Nové notebooky s OS OEM	0	2	2
	Nové tlačiarne	20	30	30
	Nové monitory	15	20	20
Zabezpečenie prevádzky a údržby komplexného informačného systému vrátane zapracovania všetkých legislatívnych zmien	Hot-Line podpora	100 hod.	150 hod.	150 hod.
	Riadenie projektu	96 hod.	96 hod.	96 hod.
	Technická podpora	80 hod.	80 hod.	80 hod.
	Metodická podpora	64 hod.	80 hod.	80 hod.
	Školenia / metodické dni	14	30	25

632 004 01 Komunikačná infraštruktúra – 9 940 €

Poplatky za pripojenie k internetu a poskytovateľovi ISP služieb na celý rok, pre cca 300 aktívnych pripojení PC, cez Proxy, Business internet, 4Mbit/s pre MsÚ, mobilné pripojenie a pripojenie Infokioskov v rámci projektu VPBI. Plánované zvýšenie rýchlosti a spoľahlivejšej konektivity pre VPN pripojenie v rámci Jednotnej ekonomiky organizácií (dátové centrum).

633 002 01 Výpočtová technika – 5 829 €

Zahrňuje opravu výpočtovej techniky (vo vlastnej réžii), zohľadňuje zastaralosť HW a jeho opotrebovanie.

633 006 01 Všeobecný materiál – 5 979 €

Diskrétné výplatné pásky pre celý MsÚ, MsP, Sociálny odbor, Školský úrad a SOÚ (mesačne výplaty cca pre 1.250 zamestnancov). Atrament do ploterov a veľkoplošných atramentových tlačiarní A3. Toner do laserových tlačiarní (počas záručnej doby) - nový (čierny aj farebný).



633 013 01 Nákup nehmotného majetku – 17 537 €

Nutnosť zakúpiť legálny kancelársky softvér na prácu pod OS MS Windows. Licencia na operačný systém určený pre server na prevádzku virtuálnych počítačov v sekundárnom zabezpečenom priestore v prípade havárie produkčných blade serverov alebo diskového poľa. Dokúpenie potrebného počtu licencií pre pripojenie klientských počítačov k serveru. Modul CG ISS na evidenciu Sťažností, podnetov, požiadaviek VMČ, petícií a pod. Moduly CG ISS pre organizácie - Objednávky, Sklad, Platobné poukazy

635 002 01 Údržba výpočtovej techniky – 101 363 €

Ide o údržbu programového vybavenia - update, aktualizáciu ASW - dodávateľským spôsobom. Správa a údržba 6 Infokioskov, dohľadové centrum, zmluvný vzťah, projekt VPBI. Aktualizácia ASW - CG ISS od CORA GEO, s.r.o. - na základe Servisnej zmluvy, spolu 55 modulov.

637 005 01 Špeciálne služby - 26 008 €

Prevádzka Elektronických aukcií, hosting a outsourcing pre Geografický informačný systém - GISPLAN, od spoločnosti GISTA, s.r.o., Záborské č.129.

637 011 01 Štúdie, expertízy, posudky – 7 474 €

Vypracovanie bezpečnostnej politiky podľa zák. 275/2006 Z.z. (IS pre verejnú správu), recertifikačný audit ISO, certifikát.

711 003 01 Nákup softvéru – 44 019 €

Program pre zvýšenie zabezpečenia pripojenia počítačovej siete MsÚ do internetu, pripojenia pobočiek MsP a organizácií (VPN) do lokálnej počítačovej siete a pripojenia do eGOV a USEP (§ 33 Z č.312/2010 z.z.), pripojenie mestských RO a PO do jednotnej ekonomiky (dátové centrum).

713 002 01 Nákup výpočtovej techniky 34 079 €

Ide o výdavky, zahrňujúce obnovu a rozširovanie VT. V prevádzke je 100 ks PC starších ako 5 rokov, 60 ks laserových tlačiarní starších ako 5 rokov. Server pre prevádzku virtuálnych počítačov v sekundárnom zabezpečenom priestore v prípade havárie produkčných blade serverov alebo diskového poľa. Na základe §33 f) z kontroly dodržiavania bezpečnostných štandardov na MsÚ Prešov z 20.8.2009 a návrhu nápravných opatrení, rozšírenie RAM pamäte z dôvodu virtualizácie ďalších fyzických serverov. Zväčšenie kapacity úložného priestoru existujúceho diskového poľa z dôvodu nárastu objemu spracovávaných údajov.

Podprogram 1. 3: Zadlženosť – transakcie verejného dlhu – rok 2012 3 027 364 €

Zámer aktivity: Efektívne využívanie úverových zdrojov

Zodpovednosť: Primátor mesta
Finančný odbor



Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Zabezpečiť pravidelné hodnotenia plnenia rozpočtu	Počet vypracovaných hodnotiacich správ	3	3	3
Zabezpečiť pravidelné splácanie istín a úrokov z bankových úverov a návratných zdrojov financovania zo ŠR	Počet otvorených úverových vzťahov	9	9	9
	Počet otvorených návratných zdrojov zo ŠR	3	3	3

Splácanie istín v roku 2012 z doposiaľ prijatých 9 dlhodobých úverov v sume 2 088 364 € pre tieto banky:

- Dexia banka Slovensko, a. s. 99 582 €
- ČSOB, a. s. 232 357 €
- Volksbank, a. s. 132 776 €
- Slovenská záručná a rozvojová banka 132 776 €
- UniCredit Bank Slovakia, a. s. 170 225 €
- ČSOB, a. s. 788 400 €
- Unicredit Bank Slovakia, a.s. 384 888 €
- UniCredit Bank Slovakia, a. s. 147 360 €
- UniCredit Bank Slovakia, a. s. 0 €

Podprogram 1. 4: Matričná činnosť – rok 2012 118 076 €

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

Zodpovednosť: Odbor služieb občanom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť	Maximálny čas potrebný na zápis do matriky a REGOB (v dňoch)	5	5	5
	Predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu	42 000	42 000	42 000
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov na listinách	Percento klientov nevybavených na počkanie	0	0	0
	Počet osvedčených podpisov	19 000	19 000	19 000
	Počet osvedčených listín	7 900	7 900	7 900

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

Činnosť preneseného výkonu štátnej správy je financovaná z dotácie štátneho rozpočtu v sume 118 076 €.



Podprogram 1. 5: Ohlasovňa a evidencia pobytu občanov SR – rok 2012 30 094 €

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

Zodpovednosť: Odbor služieb občanom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Zabezpečiť integrovanú evidenciu obyvateľov mesta	Maximálny priemerný čas potrebný na evidenciu obyvateľov mesta (v dňoch)	3	3	3
	Priemerná záťaž občana na jeden úkon (v minútach)	20	20	20
Zabezpečiť rýchle a kvalitné služby pri vydávaní súpisných a orientačných čísel	Maximálny čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla od prijatia podnetu (v dňoch)	13	12	12
	Priemerná časová záťaž občana na jeden úkon (v minútach)	20	20	20
Rýchle a efektívne reagovať na požiadavky klienta a na jednom mieste mu poskytnúť komplexné služby	% služieb zrealizovaných na počkanie	100	100	100
	Plánovaná priemerná časová záťaž na jeden úkon (v minútach)	15	15	15

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

Činnosť preneseného výkonu štátnej správy je financovaná z dotácii štátneho rozpočtu v sume 30 094 €.



Podprogram 1. 6: Propagácia, reprezentácia a prezentácia mesta Prešov – rok 2012
 99 703 €

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

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Zabezpečiť technickú spôsobilosť a aktuálnosť informácií na oficiálnej webovej stránke mesta	Pravidelná údržba a dopĺňanie požadovaných informácií	min.2x mesačne	min.2x mesačne	min.2x mesačne
Zabezpečiť ucelený prehľad kultúrno-spoločenského života v meste pre čo najširšie spektrum obyvateľov – Prešov magazin	Počet vydaní za rok	12	12	12
	Počet výtlačkov 1 čísla	32 800	33 000	33 000
Zabezpečiť informovanosť širokej verejnosti o dianí v meste a aktivitách orgánov mesta a MsÚ v printových médiách + zákonom stanovená povinnosť o uverejňovaní informácií	Pravidelná rubrika v lokálnych elektronických a lokálnych printových médiách	2x mesačne	2x mesačne	2x mesačne
	Zákonné oznamy, propagácia podujatí v lokálnych médiách	25	25	25
	Grafické návrhy, výroba a tlač propagačných nosičov	3	5	5
	Monitoring médií – dodávateľský spôsob	denne	denne	denne
Zabezpečiť komunikáciu s externým prostredím, hlavne partnerskými mestami v jazyku AJ, NJ, FJ, TJ, MJ, zabezpečenie sprievodcovských služieb	Počet tlmočení, resp. prekladov	4/60	4/60	4/60
Zabezpečiť reprezentatívne aktivity súvisiace s pracovnými a spoločenskými povinnosťami primátora mesta a jeho poradných orgánov	Počet pracovných a spoločenských stretnutí, vrátane významných protokolárnych podujatí (občerstvenie, dary, kvety)	50	50	50
	Zasadnutia komisií MsZ	12	15	15
Motivovať širokú verejnosť hlavne z radov mládeže k dosahovaniu výborných výsledkov v oblasti kultúry, športu a vzdelávania	Počet ocenených jednotlivcov	15	15	15
Zabezpečiť komplex mediálnych aktivít v elektronických médiách a TV záznamy z rokovaní	Počet odvysielaných záznamov	12	12	12

Súbor týchto aktivít pokrýva výdavky na mediálne aktivity mesta, platné a budúce zmluvné záväzky a výdavky na uverejňovanie oznamov, ktoré je mesto povinné uverejňovať v zmysle platnej legislatívy, ako aj výdavky na propagačné aktivity mesta pri podpore podujatí a aktivít organizovaných mestom.

Prioritne pre rok 2012 bude vydávanie Prešovského magazínu, s návrhom na jeho mesačnú periodicitu. Súčasťou tejto aktivity je aj položka reprezentačné, prostredníctvom ktorej sa zabezpečuje chod pracovných, spoločenských, protokolárnych podujatí v podobe občerstvenia, darov, kvetov a aktivít súvisiacich s návštevami z partnerských miest.

PROGRAM č. 1

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ						
PROGRAM 1: VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY				7 048 949	240 422	2 190 364	9 479 735	10 141 571	9 325 763
<i>Podprogram: 1.1 Samospráva - Administratíva</i>				5 771 263	162 324	0	5 933 587	5 169 779	5 225 013
17	01116	637005	Špeciálne služby	36 800	0	0	36 800	30 000	36 800
17	01116	637012	Poplatky a odvody	30 000	0	0	30 000	16 563	16 563
17	01116	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	35 000	0	0	35 000	10 000	10 000
17	01116	637035	Dane	7 000	0	0	7 000	7 000	7 000
17	01116	633200	Rezerva na vykrytie straty z roku 2011	300 000	0	0	300 000	0	0
23	01116	632002	Vodné, stočné - zrážková voda na pozemných komunikáciách	425 990	0	0	425 990	70 000	70 000
23	01116	634003	Poistenie motorových vozidiel (prenajatých mestských organizáciám)	4 484	0	0	4 484	6 000	6 000
23	01116	636001	Nájomné za nájom budov, objektov a pozemkov - mestský majetok	35 126	0	0	35 126	47 000	47 000
23	01116	637005	Špeciálne služby	48 578	0	0	48 578	65 000	0
23	01116	637006	Náhrady - za zriadenie vecného bremena	112	0	0	112	150	150
23	01116	637011	Štúdie, expertízy, posudky	22 421	0	0	22 421	32 000	32 000
23	01116	637012	Poplatky a odvody - súdne poplatky	7 474	0	0	7 474	15 000	15 000
23	01116	637015	Poistné - aktualizácia poistných zmlúv	85 945	0	0	85 945	115 000	115 000
23	01116	637023	Kolkové známky	2 242	0	0	2 242	0	0
23	01116	637035	Dane (z nehnuteľností za IPZ Záborské)	5 231	0	0	5 231	6 800	6 500
23	01116	642014	Bežný transfer - jednotlivcom - náhrady	14 947	0	0	14 947	20 000	20 000
23 101	01116	637035	Dane - z motorových vozidiel - autá v nájme SaZÚPC	1 644	0	0	1 644	2 200	2 200
33	01116	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	1 990 000	0	0	1 990 000	2 281 620	2 350 070
33	01116	612001	Osobný príplatok	205 902	0	0	205 902	228 660	235 520
33	01116	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	19 848	0	0	19 848	22 040	22 700
33	01116	614	Odmeny (len v zmysle kolektívnej zmluvy)	18 550	0	0	18 550	45 000	45 000
33	01116	621	Poistné do Všeobecnej ZP	176 056	0	0	176 056	202 700	208 390
33	01116	623	Poistné do ostatných ZP	59 025	0	0	59 025	67 950	69 860
33	01116	625001	Na nemocenské poistenie	32 917	0	0	32 917	37 890	38 960
33	01116	625002	Na starobné poistenie	329 119	0	0	329 119	378 920	389 550
33	01116	625003	Na úrazové poistenie	20 349	0	0	20 349	23 340	23 980
33	01116	625004	Na invalidné poistenie	70 526	0	0	70 526	81 195	83 480
33	01116	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	23 512	0	0	23 512	27 065	27 830

PROGRAM č. 1

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
33	01116	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	111 670	0	0	111 670	128 560	132 170
33	01116	627	Príspevok do DDP	37 100	0	0	37 100	42 000	44 000
33	01116	631001	Tuzemské cestovné náhrady	8 595	0	0	8 595	12 000	12 000
33	01116	631002	Zahraníčné cestovné náhrady	3 737	0	0	3 737	8 000	8 000
33	01116	632001	Energie	141 997	0	0	141 997	200 000	205 000
33	01116	632002	Vodné, stočné	7 847	0	0	7 847	10 500	10 500
33	01116	632003	Poštové a telekomunikačné služby	153 207	0	0	153 207	215 000	215 000
33	01116	633001	Interiérové vybavenie	2 242	0	0	2 242	8 000	8 000
33	01116	633003	Telekomunikačná technika	187	0	0	187	500	500
33	01116	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie	1 495	0	0	1 495	6 000	6 000
33	01116	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie	523	0	0	523	1 000	1 000
33	01116	633006	Všeobecný materiál	28 399	0	0	28 399	38 000	38 000
33	01116	633009	Knihy, časopisy, noviny	4 484	0	0	4 484	7 000	7 000
33	01116	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 616	0	0	2 616	5 000	5 000
33	01116	633011	Potraviny	374	0	0	374	500	500
33	01116	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	11 584	0	0	11 584	15 000	15 000
33	01116	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	6 726	0	0	6 726	10 000	10 000
33	01116	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	374	0	0	374	1 000	1 000
33	01116	634005	Karty, známky, poplatky	598	0	0	598	1 000	1 000
33	01116	634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - vodiči	75	0	0	75	100	100
33	01116	635001	Údržba a oprava interiérového vybavenia	374	0	0	374	1 000	1 000
33	01116	635003	Údržba a oprava telekomunikačnej techniky	1 868	0	0	1 868	3 000	3 000
33	01116	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	2 989	0	0	2 989	3 000	3 000
33	01116	635005	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky	374	0	0	374	500	500
33	01116	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí - oprava a údržba	22 421	0	0	22 421	10 000	10 000
33	01116	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	1 046	0	0	1 046	2 500	2 500
33	01116	636002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	5 605	0	0	5 605	7 500	7 500
33	01116	637001	Školenia, kurzy, semináre - zamestnanci	3 363	0	0	3 363	5 000	5 000
33	01116	637002	Konkurzy a súťaže	523	0	0	523	700	700
33	01116	637003	Propagácia, reklama a inzercia	11 210	0	0	11 210	4 000	5 000
33	01116	637004	Všeobecné služby	17 637	0	0	17 637	20 000	20 000
33	01116	637005	Špeciálne služby	9 716	0	0	9 716	13 000	13 000
33	01116	637006	Náhrady - tel. paušál	9 342	0	0	9 342	23 400	23 400
33	01116	637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	0	260	260

PROGRAM č. 1

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
33	01116	637012	Poplatky a odvody	747	0	0	747	1 400	1 400
33	01116	637013	Naturálne mzdy	7 474	0	0	7 474	12 210	12 210
33	01116	637014	Stravovanie	80 303	0	0	80 303	107 450	107 450
33	01116	637015	Poistné	1 121	0	0	1 121	1 500	1 500
33	01116	637016	Prídely do sociálneho fondu	26 232	0	0	26 232	36 200	36 200
33	01116	637023	Kolkové známky	598	0	0	598	0	0
33	01116	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	29 894	0	0	29 894	40 000	40 000
33	01116	637035	Dane	97	0	0	97	130	130
33	01116	642006	Na členské príspevky	16 031	0	0	16 031	23 000	23 000
33	01116	642012	Odstupné (7 zamestnancov)	18 684	0	0	18 684	25 000	25 000
33	01116	642013	Na odchodné (7 zamestnancov)	20 926	0	0	20 926	28 000	28 000
33	01116	642015	Na nemocenské dávky	7 474	0	0	7 474	10 000	10 000
33 POS	01116	637001	Konferencie - MsZ, MsR - občerstvenie	3 737	0	0	3 737	6 000	6 000
33 POS	01116	637026	Odmeny a príspevky - poslancov MsZ a členov komisií	200 000	0	0	200 000	210 856	214 020
33	01116	713001	Interiérové vybavenie	0	2 242	0	2 242	0	0
33	01116	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	0	1 121	0	1 121	0	0
34	01116	633006	Všeobecný materiál	1 868	0	0	1 868	2 500	2 500
34	01116	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 868	0	0	1 868	2 500	2 500
34	01116	637004	Všeobecné služby	448	0	0	448	600	600
37 01	01116	637018	Vratky z min. rokov (za pozemok SARIO - dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí MFP zo dňa 5. 2. 2006)	706 962	0	0	706 962	0	0
37 01	01116	700	Spoluúčasť na nepredvídané neoprávnené výdavky	0	158 961	0	158 961	0	0
37 01	01116	637003	Propagácia, reklama a inzercia - zmluvné vzťahy (VÁDIUM, CBS)	2 500	0	0	2 500	2 500	2 500
37 01	01116	637002	Konkurzy a súťaže - ocenenie najlepších podnikateľov - Opáľové zrnko	3 500	0	0	3 500	5 500	5 500
37 01	01116	637001	Semináre, konferencie	0	0	0	0	5 000	5 000
37 01	01116	637011	Štúdie, expertízy, posudky (vypracovanie štúdií, žiadostí o NFP pre neinvestičné projekty)	0	0	0	0	5 000	5 000
37 01	01116	637005	Špeciálne služby (notárske, advokátske, právne, auditorske..)	0	0	0	0	1 320	1 320
37 01	01116	637004	Všeobecné služby - pripravované projekty a monitoring ex post	2 000	0	0	2 000	0	0
37 01	01116	637005	Špeciálne služby - pripravované projekty a monitoring ex post	8 221	0	0	8 221	0	0
37 01	01116	637011	Štúdie, expertízy, posudky - pripravované projekty a monitoring ex post	7 000	0	0	7 000	0	0
37	01116	637004	Neinvestičné (BOZP, ener.certifikáty)	3 737	0	0	3 737	0	0
37 01	0412	637001	Burza práce - organizačné zabezpečenie	747	0	0	747	1 000	1 000

PROGRAM č. 1

Kapi- tola				Funk. klasif.				Ekon. klasif.				ukazovateľ				ROZPOČET NA ROKY							
																2012				2013		2014	
																Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		SPOLU v eur	
Podprogram: 1.2 Informatika - informačný systém MsÚ												192 813	78 098	0	270 911	316 800	308 800						
33 01	01116	632004	Komunikačná infraštruktúra (LAN, WAN...) - informatika	9 940	0	0	9 940	16 000	16 000														
33 01	01116	633002	Výpočtová technika - informatika	5 829	0	0	5 829	7 800	7 800														
33 01	01116	633006	Všeobecný materiál - informatika	5 979	0	0	5 979	8 000	8 000														
33 01	01116	633013	Softvér - informatika	17 537	0	0	17 537	24 000	24 000														
33 01	01116	635002	Údržba výpočtovej techniky - informatika	101 363	0	0	101 363	140 000	140 000														
33 01	01116	637001	Školenia, kurzy, semináre - informatika	18 684	0	0	18 684	25 000	20 000														
33 01	01116	637005	Špeciálne služby - informatika	26 008	0	0	26 008	21 000	21 000														
33 01	01116	637011	Štúdie, expertízy, posudky - informatika	7 474	0	0	7 474	15 000	12 000														
33 01	01116	711003	Nákup softvéru - informatika	0	44 019	0	44 019	40 000	40 000														
33 01	01116	713002	Nákup výpočtovej techniky - informatika	0	34 079	0	34 079	20 000	20 000														
Podprogram: 1.3 Zadlženosť- Transakcie verejného dlhu												837 000	0	2 190 364	3 027 364	4 391 790	3 528 748						
17	0170	651002	Splácanie úrokov z úverov bankám	770 000	0	0	770 000	770 000	770 000														
17	0170	651004	Splácanie úrokov z úverov ŠFRB	60 000	0	0	60 000	60 000	60 000														
17	0170	653001	Manipulačné poplatky k úverom	7 000	0	0	7 000	2 000	2 000														
17	0170	821005	Splácanie istín z bankových úverov	0	0	2 088 364	2 088 364	3 457 790	2 594 748														
17	0170	821007	Splácanie istín z bankových ŠFRB	0	0	102 000	102 000	102 000	102 000														
Podprogram: 1.4 Matričná činnosť												118 076	0	0	118 076	118 076	118 076						
34	0133	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - matrika	62 300	0	0	62 300	64 165	66 090														
34	0133	612001	Osobný príplatok - matrika	2 690	0	0	2 690	2 770	2 850														
34	0133	614	Odmeny - matrika	0	0	0	0	685	0														
34	0133	621	Poistné do Všeobecnej ZP - matrika	5 650	0	0	5 650	5 900	6 005														
34	0133	623	Poistné do ostatných ZP - matrika	850	0	0	850	860	890														
34	0133	625001	Na nemocenské poistenie - matrika	910	0	0	910	950	965														
34	0133	625002	Na starobné poistenie - matrika	9 100	0	0	9 100	9 470	9 655														
34	0133	625003	Na úrazové poistenie - matrika	520	0	0	520	540	555														
34	0133	625004	Na invalidné poistenie - matrika	1 950	0	0	1 950	2 030	2 070														
34	0133	625005	Na poistenie v nezamestnanosti - matrika	650	0	0	650	680	690														
34	0133	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - matrika	3 090	0	0	3 090	3 220	3 275														
34	0133	627	Príspevok do DDP - matrika	1 300	0	0	1 300	1 350	1 380														
34	0133	632003	Poštové a telekomunikačné služby - matrika	2 500	0	0	2 500	2 500	2 500														

PROGRAM č. 1

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ						
34	0133	633001	Interiérové vybavenie - matrika	3 000	0	0	3 000	2 000	1 500
34	0133	633006	Všeobecný materiál - matrika	7 100	0	0	7 100	7 562	6 247
34	0133	633009	Knihy, časopisy, noviny - matrika	100	0	0	100	0	0
34	0133	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - matrika	1 500	0	0	1 500	1 500	1 500
34	0133	635002	Údržba výpočtovej techniky - matrika	300	0	0	300	300	300
34	0133	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - matrika	3 138	0	0	3 138	3 138	3 138
34	0133	637001	Školenia, kurzy, semináre - matrika	4 812	0	0	4 812	2 000	2 000
34	0133	637004	Všeobecné služby - matrika	200	0	0	200	0	0
34	0133	637013	Naturálne mzdy - matrika	1 800	0	0	1 800	1 800	1 800
34	0133	637014	Stravovanie - matrika	3 270	0	0	3 270	3 270	3 270
34	0133	637016	Prídely do sociálneho fondu - matrika	940	0	0	940	980	990
34	0133	642006	Na členské príspevky - matrika	56	0	0	56	56	56
34	0133	642015	Na nemocenské dávky - matrika	350	0	0	350	350	350
Podprogram: 1.5 Ohlasovňa a evidenca pobytu občanov SR				30 094	0	0	30 094	30 966	30 966
34 01	0132	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - RO	17 030	0	0	17 030	17 540	18 075
34 01	0132	612001	Osobný príplatok - RO	560	0	0	560	580	600
34 01	0132	614	Odmeny - RO (len v zmysle kol.zmluvy)	665	0	0	665	0	0
34 01	0132	621	Poistné do Všeobecnej ZP - RO	1 830	0	0	1 830	1 820	1 870
34 01	0132	625001	Na nemocenské poistenie - RO	260	0	0	260	255	265
34 01	0132	625002	Na starobné poistenie - RO	2 560	0	0	2 560	2 540	2 615
34 01	0132	625003	Na úrazové poistenie - RO	150	0	0	150	150	150
34 01	0132	625004	Na invalidné poistenie - RO	550	0	0	550	550	560
34 01	0132	625005	Na poistenie v nezamestnanosti - RO	185	0	0	185	185	190
34 01	0132	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - RO	870	0	0	870	870	890
34 01	0132	627	Príspevok do DDP - RO	370	0	0	370	370	370
34 01	0132	632003	Poštové a telekomunikačné služby - RO	500	0	0	500	400	400
34 01	0132	633006	Všeobecný materiál - RO	857	0	0	857	2 131	1 476
34 01	0132	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - RO	500	0	0	500	450	450
34 01	0132	635002	Údržba výpočtovej techniky - RO	300	0	0	300	300	300
34 01	0132	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - RO	1 152	0	0	1 152	1 000	1 000
34 01	0132	637001	Školenia, kurzy, semináre - RO	200	0	0	200	300	300
34 01	0132	637004	Všeobecné služby - RO	100	0	0	100	70	0
34 01	0132	637014	Stravovanie - RO	935	0	0	935	935	935

PROGRAM č. 1

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
34 01	0132	637016	Prídely do sociálneho fondu - RO	270	0	0	270	270	270
34 01	0132	642015	Transfery na nemocenské dávky - RO	250	0	0	250	250	250
Podprogram: 1.6 Propagácia a reprezentácia mesta Prešov				99 703	0	0	99 703	114 160	114 160
12	01116	633016	Reprezentačné	16 442	0	0	16 442	22 000	22 000
12 10	01116	637003	Propagácia, reklama a inzercia - záznamy z MsZ	26 531	0	0	26 531	35 500	35 500
12	01116	637003	Propagácia, reklama a inzercia - správa web	3 363	0	0	3 363	4 500	4 500
12	01116	637003	Propagácia, reklama a inzercia - inzercia	14 947	0	0	14 947	20 000	20 000
12	01116	637004	Všeobecné služby - graf. návrhy, výroba a tlač plagátov	493	0	0	493	660	660
12	0830	637004	Všeob. služby - výroba, tlač, distribúcia - Prešovský magazín	36 432	0	0	36 432	30 000	30 000
12	0830	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 495	0	0	1 495	1 500	1 500



PROGRAM Č. 2: OBRANA

Zámer programu: Mesto Prešov pripravené na všetky krízové situácie

Podprogram 2. 1: Civilná ochrana – rok 2012 33 150 €

Zámer aktivity: Pripravenosť mesta Prešov na riešenie krízových situácií a ochrana obyvateľstva

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Príprava na riešenie krízových situácií a zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnych udalostí	Plniť zákonné požiadavky	100%	100%	100%
	Aktualizovať plán ochrany obyvateľov mesta a povodňový plán záchranných prác	1x	1x	1x
Zabezpečenie kolektívnej ochrany obyvateľstva	Zabezpečiť údržbu úkrytov a skladov civilnej ochrany	100%	100%	100%
	Zabezpečiť plán ochrany obyvateľstva evakuáciou	100%	100%	100%
Zvýšiť informovanosť obyvateľov mesta o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti a príprava vybraných zamestnancov	Aktualizovať internetovú stránku mesta zameranej na civilnú ochranu obyvateľstva	priebežne	priebežne	priebežne
	Zabezpečiť školenia a kurzy civilnej ochrany, hospodárskej mobilizácie a obrany	1	1	1

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

PROGRAM č. 2
ROZPOČET NA ROKY

Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ	2012				2013	2014
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
PROGRAM 2: OBRANA				33 150	0	0	33 150	15 950	33 350
<i>Podprogram: 2.1 Civilná ochrana</i>				33 150	0	0	33 150	15 950	33 350
12	0220	632001	Energie - CO	3 700	0	0	3 700	3 800	3 900
12	0220	633006	Všeobecný materiál - CO	300	0	0	300	300	300
12	0220	635006	Údržba budov, objektov - CO	24 500	0	0	24 500	8 000	24 500
12	0220	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady - CO	150	0	0	150	150	150
12	0220	637004	Všeobecné služby - CO - povinná deratizácia krytov a CO skladov	1 300	0	0	1 300	500	1 300
12	0220	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - CO	3 200	0	0	3 200	3 200	3 200



PROGRAM Č. 3: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Mesto Prešov – bezpečné mesto

Podprogram 3. 1: Ochrana pred požiarmi – rok 201224 490 €

Zámer aktivity: Predchádzanie vzniku požiarov a skvalitnenie represívnej činnosti

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Znížiť riziko vzniku požiarov preventívnou a kontrolnou činnosťou	Spracovať v médiách informácie pre občanov k problematike prevencie pred požiarmi	3	3	3
	Zabezpečiť protipožiarnu asistenčnú hliadku	3	3	3
	Zabezpečiť školenia pre prevenciu obyvateľstva a zamestnancov	2	2	2
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	Počet členov DHZ	45	50	50
	Počet detí zapojených do súťaží DHZ	245	250	255
Podporovať a skvalitňovať vybavenie zásahových jednotiek HaZZ	Zakúpiť materiálno – technické vybavenie zásahových jednotiek HaZZ	áno	áno	áno

Mesto vykonáva preventívnu činnosť v oblasti požiarnej ochrany, ktorá má vplyv na zníženie požiarovosti v meste najmä u fyzických a právnických osôb.

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

Podprogram 3. 2: Bezpečnosť, právo a poriadok 1 494 321 €

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

Zodpovednosť: Mestská polícia



Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Minimalizovať protispoločenské konanie osôb aktívnym pôsobením hliadok mestskej polície na úseku verejného poriadku	Počet pracovísk	3	3	3
	Počet príslušníkov	75	80	85
	Počet zamestnancov obsluhy kamerového systému mesta Prešov v chránenej dielni	24	24	24
	Počet zamestnancov vykonávajúcich činnosti nevyhnutné pre chod MsP	4	4	4
Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť mestskej polície v súvislosti s analýzou aktuálnej bezpečnostnej situácie v jednotlivých mestských častiach	Počet peších hliadok počas 24 hod. výkonu služby na celom území mesta	3	4	4
	Počet motorizovaných zásahových skupín počas 24 hod. výkonu služby na celom území mesta	3	4	5
	Počet príslušníkov špecialistov – psovodov plánovaných do kombinovaných motorizovaných skupín podľa aktuálnej bezpečnostnej situácie v mestských častiach	2	2	2
Zabezpečiť odborný a osobnostný rast príslušníkov mestskej polície vo vzťahu k riešeniu prípadov porušenia právnych predpisov a vo vzťahu kontaktu s občanmi, turistami	Počet cvičných ostrých strelieb, nácvik použitia zbrane a manipulácie so zbraňou príslušníkmi Mestskej polície	1	1	2
	Počet hodín odborného školenia právnych predpisov, vlastná odborná príprava pre služobné činnosti príslušníkov Mestskej polície	120	120	140
	Počet hodín fyzickej prípravy a kurzu sebaobrany príslušníkov Mestskej polície	104	104	104
Minimalizovať počet túlavých mäsožravcov na území mesta	Počet príslušníkov s oprávnením na odchyt túlavých zvierat	12	12	12
Skvalitniť, zefektívniť činnosť mestskej polície na úseku prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti	Počet kamier v kamerovom a monitorovacom systéme mesta Prešov	24	24	24
	Počet príslušníkov preventistov	2	2	2
	Počet zrealizovaných prednášok	60	60	60
	Počet účastníkov prednášok (deti, žiaci, seniori, ostatní)	1700	1700	1700
Zlepšiť aktuálnu dopravnú situáciu na úseku statickej a dynamickej dopravy zvýšením miery dodržiavania dopravných predpisov	Počet príslušníkov pre kontrolnú činnosť v Zóne plateného parkovania mesta Prešov	2	2	2
	Počet plánovaných vlastných akcií na úseku statickej a dynamickej dopravy	6	6	6

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

PROGRAM č. 3

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ						
PROGRAM 3: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ				1 476 775	42 036	0	1 518 811	1 646 661	1 691 980
<i>Podprogram: 3.1 Ochrana pred požiarmi</i>				7 490	17 000	0	24 490	24 490	24 490
12	0320	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - PO	430	0	0	430	430	430
12	0320	636001	Nájomné za nájom budov, objektov - PO	500	0	0	500	500	500
12	0320	637001	Školenia, kurzy, semináre - PO	330	0	0	330	330	330
12	0320	637002	Konkurzy a súťaže - PO	430	0	0	430	430	430
12	0320	637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - PO	5 800	0	0	5 800	5 800	5 800
12	0320	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov - PO	0	17 000	0	17 000	17 000	17 000
<i>Podprogram: 3.2 Bezpečnosť, právo a poriadok</i>				1 469 285	25 036	0	1 494 321	1 622 171	1 667 490
16	0310	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	760 500	0	0	760 500	775 780	799 050
16	0310	612001	Osobné príplatky	59 940	0	0	59 940	61 740	63 590
16	0310	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	97 200	0	0	97 200	99 290	102 270
16	0310	614	Odmeny (v zmysle kolektívnej zmluvy)	10 120	0	0	10 120	10 120	10 120
16	0310	621	Poistné do Všeobecnej ZP	62 185	0	0	62 185	65 950	67 930
16	0310	623	Poistné do ostatných ZP	31 085	0	0	31 085	32 970	33 960
16	0310	625001	Na nemocenské poistenie	13 060	0	0	13 060	13 850	14 270
16	0310	625002	Na starobné poistenie	130 590	0	0	130 590	138 480	142 630
16	0310	625003	Na úrazové poistenie	7 460	0	0	7 460	7 920	8 150
16	0310	625004	Na invalidné poistenie	27 980	0	0	27 980	29 680	30 570
16	0310	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	9 330	0	0	9 330	9 870	10 170
16	0310	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	44 300	0	0	44 300	46 980	48 380
16	0310	627	Príspevok do DDP	18 600	0	0	18 600	20 000	21 000
16	0310	611	Tarifný plat, osobný plat - kamerový systém	23 018	0	0	23 018	30 800	30 800
16	0310	612002	Ostatné príplatky okrem os. prípl. - kamerový systém	897	0	0	897	1 200	1 200
16	0310	621	Poistné do Všeobecnej ZP - kamerový systém	1 596	0	0	1 596	2 135	2 135
16	0310	623	Poistné do ostatných ZP - kamerový systém	803	0	0	803	1 075	1 075
16	0310	625001	Na nemocenské poistenie - kamerový systém	336	0	0	336	450	450
16	0310	625002	Na starobné poistenie - kamerový systém	3 348	0	0	3 348	4 480	4 480

PROGRAM č. 3

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ						
16	0310	625003	Na úrazové poistenie - kamerový systém	194	0	0	194	260	260
16	0310	625004	Na invalidné poistenie - kamerový systém	717	0	0	717	960	960
16	0310	625005	Na poistenie v nezamestnanosti - kamerový systém	239	0	0	239	320	320
16	0310	625007	Na poistenie do rezerv. fondu solidarity - kamer. systém	1 136	0	0	1 136	1 520	1 520
16	0310	631001	Tuzemské cestovné náhrady	3 363	0	0	3 363	4 000	4 000
16	0310	631002	Zahraničné cestovné náhrady	149	0	0	149	200	200
16	0310	632001	Energie	10 463	0	0	10 463	14 500	15 000
16	0310	632002	Vodné, stočné	1 270	0	0	1 270	1 850	1 850
16	0310	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	14 573	0	0	14 573	20 000	20 500
16	0310	633001	Interiérové vybavenie	747	0	0	747	1 100	1 200
16	0310	633002	Výpočtová technika	747	0	0	747	1 050	1 100
16	0310	633003	Telekomunikačná technika	1 532	0	0	1 532	2 100	2 150
16	0310	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika	1 569	0	0	1 569	2 150	2 200
16	0310	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika	1 644	0	0	1 644	2 211	2 300
16	0310	633006	Všeobecný materiál	5 231	0	0	5 231	7 050	7 100
16	0310	633006	Všeobecný materiál - odchyt zvierat	1 345	0	0	1 345	1 850	1 900
16	0310	633007	Špeciálny materiál - výzbroj a technika	1 046	0	0	1 046	1 480	1 500
16	0310	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	374	0	0	374	550	600
16	0310	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	5 979	0	0	5 979	8 300	8 800
16	0310	633013	Nákup softveru	448	0	0	448	650	700
16	0310	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	22 421	0	0	22 421	30 000	31 500
16	0310	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	8 968	0	0	8 968	12 000	13 000
16	0310	634005	Karty, známky, poplatky	262	0	0	262	400	450
16	0310	635002	Údržba výpočtovej techniky	448	0	0	448	650	700
16	0310	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	374	0	0	374	550	600
16	0310	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	1 196	0	0	1 196	1 700	1 800
16	0310	635005	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	6 128	0	0	6 128	8 200	8 200
16	0310	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	486	0	0	486	700	750
16	0310	635007	Údržba pracovných odevov, obuvi a pracovných pom.	149	0	0	149	250	300
16	0310	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	149	0	0	149	250	250
16	0310	636004	Nájomné za nájom dopravných prostriedkov	75	0	0	75	100	100

PROGRAM č. 3

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ						
16	0310	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	747	0	0	747	1 200	1 200
16	0310	637003	Propagácia, reklama a inzercia	747	0	0	747	1 100	1 200
16	0310	637004	Všeobecné služby - odchyt zvierat	12 705	0	0	12 705	17 000	17 000
16	0310	637004	Všeobecné služby	1 495	0	0	1 495	2 000	2 200
16	0310	637005	Špeciálne služby	374	0	0	374	500	500
16	0310	637006	Náhrady MsP	374	0	0	374	500	500
16	0310	637011	Štúdie, expertízy, posudky	747	0	0	747	1 050	1 100
16	0310	637012	Poplatky a odvody	374	0	0	374	500	550
16	0310	637013	Naturálne mzdy - ošatné	9 447	0	0	9 447	12 640	12 640
16	0310	637014	Stravovanie	27 585	0	0	27 585	36 910	36 910
16	0310	637016	Prídela do sociálneho fondu	10 657	0	0	10 657	14 500	15 000
16	0310	637023	Kolkové známky	149	0	0	149	250	300
16	0310	642006	Na členské príspevky	262	0	0	262	350	350
16	0310	642013	Na odchodné	3 737	0	0	3 737	5 000	5 000
16	0310	642015	Na nemocenské dávky	4 110	0	0	4 110	5 500	5 500
16	0310	713001	Nákup interiérového vybavenia	0	1 121	0	1 121	1 500	1 500
16	0310	713002	Nákup výpočtovej techniky	0	4 484	0	4 484	6 000	6 000
16	0310	713004	Nákup prev. strojov, prístrojov - rozšírenie kamerového systému	0	0	0	0	20 000	20 000
16	0310	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, nár.	0	3 737	0	3 737	5 000	5 000
16	0310	714001	Osobný automobil	0	15 694	0	15 694	11 000	11 000



PROGRAM Č. 4: EKONOMICKÁ ČINNOSŤ

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

Podprogram 4.1: Stavebný poriadok – rok 2012 247 639 €

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

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku	Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí	9	7	5
	Počet vyhovených prokurátorských protestov	3	2	1
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku povoľovania pozemných komunikácií	Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí	3	2	1
	Počet vyhovených prokurátorských protestov	2	1	1

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

Podprogram 4. 2: Architektonicko – urbanistické štúdie – rok 2012 47 830 €

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

Zodpovednosť: Odbor hlavného architekta mesta

Ťažiskom predmetnej aktivity je obstaranie územnoplánovacích podkladov, architektonických štúdií a riešenie dopravnej situácie v meste.

V oblasti aktivity „Územnoplánovacia dokumentácia a podklady“ sa počíta so spracovaním
- štúdia rekonštrukcie Suchomlynskej ulice a Ulice Hurbanistov
- územnoplánovacia dokumentácia a podklady CMZ – západ - dopracovanie



V oblasti aktivity „Riešenie dopravnej situácie“ sa plánuje:

- štúdia prepojenia Ulice Sibírska – Pod Šalgovíkom
- štúdia prestupných terminálov IDS
- štúdia mestského cyklistického okruhu
- štúdia cyklochodníka popri rieke Sekčov

Podprogram 4. 3: Mestská verejná doprava – rok 2012 3 600 000 €

Zámer aktivity: Poskytovanie prepravy obyvateľom po celom území mesta

Zodpovednosť: Odbor správy mestského majetku

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Dosiachnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej autobusovej dopravy	Počet prepravených pasažierov v MHD za rok	35 000 000	35 000 000	35 000 000
	Počet najazdených kilometrov MHD za rok	4 500 000	4 500 000	4 500 000
	Počet prevádzkových autobusov	60	60	60
	Počet prevádzkových trolejbusov	40	40	40

Podprogram 4. 4: Správa, údržba, rekonštrukcia, dopravné značenie a realizácia pozemných komunikácií – rok 2012 2 791 711 €

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

Zodpovednosť: Odbor správy mestského majetku
Odbor strategického rozvoja
Stavebný úrad

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Zabezpečiť výkon zimnej údržby	Dĺžka pluhovaných MK - chodníkov s posypom	7 000 km	8 000 km	8 500 km
	Dĺžka pluhovaných MK - chodníkov bez posypu	1 500 km	1 500 km	2 000 km
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Ručné čistenie - chodníkov	6 000 000 m ²	6 000 000 m ²	6 000 000 m ²
	Strojové čistenie - chodníkov	3 500 km	4 000 km	4 500 km
Zabezpečiť opravu a údržbu miestnych komunikácií (MK) a ostatných zariadení, dopravného značenia (DZ)	Vysprávky na cestách	3 400 m ²	3 300 m ²	3 600 m ²
	Vysprávky na chodníkoch	1 000 m ²	1 000 m ²	1 200 m ²
	Údržba, oprava a výmena DZ	220 ks	200 ks	240 ks
	Obnova vodorovného DZ	51 600 m	52 500 m	53 600 m



	Zabezpečiť zvislé a vodorovné DZ – na základe rozhodnutí cestného správneho orgánu	250 ks	220 ks	270 ks
	Údržba a oprava SSZ vrátane el. energ.	33 ks	33 ks	33 ks
	Čistenie priekop a cestných priepustov	500 m	400 m	700 m
	Čistenie a oprava uličných vpustov, výšková úprava šácht a poklopov	2 100 ks	2 000 ks	2 300 ks
	Nátery kovových konštrukcií (cestné, mostné zábradlie)	120 m ²	120 m ²	130 m ²
	Oprava obrubníkov a zábradlí	120 m	120 m	250 m
	Oprava dlažby v MPR	150 m ²	200 m ²	200 m ²
Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa operačného plánu	Dĺžka posypaných MK - ciest	7 000 km	7 000 km	7 000 km
	Dĺžka pluhovaných MK - ciest	11 000 km	10 000 km	10 000 km
	Dispečerská služba za rok	10 500 hod	10 000 hod	10 000 hod
	Odvoz snehu	150 m ³	150 m ³	150 m ³

Podprogram 4. 5: Podpora a rozvoj turistického ruchu – rok 2012 138 901 €

Zámer aktivity: Vytvorenie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu

Zodpovednosť: Odbor strategického rozvoja

Rozšíriť a skvalitniť cestovný ruch v meste. Vytvoriť vlastné mestské informačné centrum.

Podprogram 4. 6: Výkup pozemkov a objektov – rok 2012 7 474 €

Zámer aktivity: Vytvorenie podmienok pre rozvoj mesta

Zodpovednosť: Odbor správy mestského majetku

V rámci tejto aktivity sa plánuje vypracovanie geometrického plánu v súvislosti s výkupom pozemkov.

PROGRAM č. 4

Kapitola				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
PROGRAM 4: EKONOMICKÁ OBLASŤ				6 796 897	36 658	0	6 833 555	8 674 791	8 069 190
<i>Podprogram: 4.1 Stavebný poriadok</i>				247 639	0	0	247 639	285 616	286 915
38 02	0443	611	Tarifný plat, osobný plat, - stavebný poriadok - z dotácie	69 180	0	0	69 180	70 846	73 392
38 02	0443	612001	Osobný príplatok - stavebný poriadok - z dotácie	9 280	0	0	9 280	9 560	9 850
38 02	0443	614	Odmeny - stavebný poriadok - z dotácie	0	0	0	0	800	0
38 02	0443	621	Poistné do Všeobecnej ZP - stavebný poriadok - z dotácie	7 056	0	0	7 056	7 655	7 520
38 02	0443	623	Poistné do ostatných ZP - stavebný poriadok - z dotácie	790	0	0	790	785	804
38 02	0443	625001	Na nemocenské poistenie - stavebný poriadok - z dotácie	1 100	0	0	1 100	1 181	1 165
38 02	0443	625002	Na starobné poistenie - stavebný poriadok - z dotácie	10 985	0	0	10 985	11 815	11 654
38 02	0443	625003	Na úrazové poistenie - stavebný poriadok - z dotácie	628	0	0	628	675	665
38 02	0443	625004	Na invalidné poistenie - stavebný poriadok - z dotácie	2 355	0	0	2 355	2 430	2 498
38 02	0443	625005	Na poistenie v nezamestnanosti - stavebný poriadok - z dotácie	785	0	0	785	844	832
38 02	0443	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - stav. poriadok - z dotácie	3 727	0	0	3 727	4 010	3 955
38 02	0443	627	Príspevok do DDP - stavebný poriadok - z dotácie	1 568	0	0	1 568	1 615	1 630
38 02	0443	632003	Poštové a telekomunikačné služby - stavebný poriadok - z dotácie	9 252	0	0	9 252	7 000	5 223
38 02	0443	633006	Všeobecný materiál - stavebný poriadok - z dotácie	3 000	0	0	3 000	2 000	2 000
38 02	0443	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, - stav. poriadok - z dotácie	2 400	0	0	2 400	1 600	1 600
38 02	0443	636001	Nájomné za nájom budov, objektov - stavebný poriadok - z dotácie	2 500	0	0	2 500	2 500	2 500
38 02	0443	637001	Školenia, kurzy, semináre - stavebný poriadok - z dotácie	1 200	0	0	1 200	400	400
38 02	0443	637014	Stravovanie - stavebný poriadok - z dotácie	3 180	0	0	3 180	3 180	3 180
38 02	0443	637016	Prídely do sociálneho fondu - stavebný poriadok - z dotácie	1 130	0	0	1 130	1 220	1 248
38 02	0443	642015	Na nemocenské dávky - stavebný poriadok - z dotácie	140	0	0	140	140	140
38 02	0443	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - stavebný poriadok - vl. zdroje	62 195	0	0	62 195	84 245	86 778
38 02	0443	612001	Osobný príplatok - stavebný poriadok - vl. zdroje	7 444	0	0	7 444	10 260	10 570
38 02	0443	614	Odmeny - stavebný poriadok - vl. zdroje	0	0	0	0	1 110	0
38 02	0443	621	Poistné do Všeobecnej ZP - stavebný poriadok - vl. zdroje	3 339	0	0	3 339	4 625	4 750
38 02	0443	623	Poistné do ostatných ZP - stavebný poriadok - vl. zdroje	3 513	0	0	3 513	5 015	4 986
38 02	0443	625001	Na nemocenské poistenie - stavebný poriadok - vl. zdroje	960	0	0	960	1 354	1 367
38 02	0443	625002	Na starobné poistenie - stavebný poriadok - vl. zdroje	9 966	0	0	9 966	13 525	13 628
38 02	0443	625003	Na úrazové poistenie - stavebný poriadok - vl. zdroje	548	0	0	548	770	780
38 02	0443	625004	Na invalidné poistenie - stavebný poriadok - vl. zdroje	2 055	0	0	2 055	2 995	2 920
38 02	0443	625005	Na poistenie v nezamestnanosti - stavebný poriadok - vl. zdroje	685	0	0	685	969	975

PROGRAM č. 4

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ						
38 02	0443	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - stav. poriadok - vl. zdroje	3 255	0	0	3 255	4 575	4 625
38 02	0443	627	Príspevok do DDP - stavebný poriadok - vl. zdroje	1 373	0	0	1 373	1 930	1 970
38 02	0443	631001	Cestovné náhrady - tuzemské - vl. zdroje	75	0	0	75	100	100
38 02	0443	632003	Poštové a telekomunikačné služby - stavebný poriadok - vl. zdroje	4 863	0	0	4 863	5 259	5 259
38 02	0443	633004	Stroje, prístroje, zariadenie, technika - stavebný poriadok - vl. zdroje	374	0	0	374	400	400
38 02	0443	633006	Všeobecný materiál - stavebný poriadok - vl. zdroje	673	0	0	673	1 800	1 800
38 02	0443	635004	Údržba srojov a zariadení - stavebný poriadok - vl. zdroje	149	0	0	149	1 000	1 000
38 02	0443	637001	Školenia, kurzy, semináre - stavebný poriadok - vl. zdroje	0	0	0	0	100	100
38 02	0443	637006	Náhrady - stavebný poriadok - vl. zdroje	1 291	0	0	1 291	1 728	1 728
38 02	0443	637014	Stravovanie - stavebný poriadok - vl. zdroje	5 676	0	0	5 676	4 095	4 095
38 02	0443	637016	Prídel do sociálneho fondu - stavebný poriadok - vl.zdroje	1 555	0	0	1 555	1 348	1 368
38 02	0443	642013	Odchodné - stavebný poriadok - vl. zdroje	0	0	0	0	697	0
38 02	0443	642015	Na nemocenské dávky - stavebný poriadok - vl. zdroje	194	0	0	194	260	260
38 01	0451	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - poz. komunikácie - z dotácie	3 900	0	0	3 900	3 900	3 900
38 01	0451	612001	Osobný príplatok - pozemné komunikácie - z dotácie	360	0	0	360	360	360
38 01	0451	621	Poistné do Všeobecnej ZP - pozemné komunikácie - z dotácie	426	0	0	426	426	426
38 01	0451	625001	Na nemocenské poistenie - pozemné komunikácie - z dotácie	60	0	0	60	60	60
38 01	0451	625002	Na starobné poistenie - pozemné komunikácie - z dotácie	597	0	0	597	597	597
38 01	0451	625003	Na úrazové poistenie - pozemné komunikácie - z dotácie	35	0	0	35	35	35
38 01	0451	625004	Na invalidné poistenie - pozemné komunikácie - z dotácie	130	0	0	130	130	130
38 01	0451	625005	Na poistenie v nezamestnanosti - pozemné komunikácie - z dotácie	43	0	0	43	43	43
38 01	0451	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - poz. komunikácie - z dotácie	202	0	0	202	202	202
38 01	0451	627	Príspevok do DDP - poz. komunikácie - z dotácie	85	0	0	85	85	85
38 01	0451	632003	Poštové a telekomunikačné služby - pozemné komunikácie - z dotácie	852	0	0	852	852	852
38 01	0451	633006	Všeobecný materiál - pozemné komunikácie - z dotácie	100	0	0	100	100	100
38 01	0451	633009	Knihy, časopisy - pozemné komunikácie - z dotácie	100	0	0	100	100	100
38 01	0451	637014	Stravné - pozemné komunikácie - z dotácie	200	0	0	200	200	200
38 01	0451	637016	Prídel do sociálneho fondu - pozemné komunikácie - z dotácie	60	0	0	60	60	60
38 01	0451	642015	Na nemocenské dávky - pozemné komunikácie - z dotácie	50	0	0	50	50	50
Podprogram: 4.2 Architektonicko-urbanistické štúdie				47 830	0	0	47 830	102 000	128 000
36 1	0443	637004	Všeobecné služby - mapy (digitálno-technická mapa mesta Prešov)	14 947	0	0	14 947	30 000	38 000
36	0443	637011	Štúdie, expertízy, posudky - ÚP	8 221	0	0	8 221	25 000	58 000
36	0451	637011	Štúdie, expertízy, posudky - doprava	24 663	0	0	24 663	47 000	32 000

PROGRAM č. 4

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ						
Podprogram: 4.3 Mestská verejná doprava				3 600 000	0	0	3 600 000	3 400 000	3 500 000
23	0451	644001	Bežný transfer - pre DPmP, a. s.	3 600 000	0	0	3 600 000	3 400 000	3 500 000
Podprogram: 4.4 Správa, údržba, rekonštrukcia, dopravné značenie a realizácia pozemných komunikácií				2 768 502	23 209	0	2 791 711	4 137 159	4 059 259
23 15	0451	635006	Zimná údržba ciest a chodníkov	448 411	0	0	448 411	600 000	670 000
23 16	0451	635006	Mandátna zmluva S a ZÚPC (zmluva dispečing)	6 202	0	0	6 202	8 299	8 299
23 25	0451	632001	Spotreba EE na CSS - údržba MK	44 841	0	0	44 841	62 000	64 000
23 26	0451	635006	Údržba MK - bežná údržba komunikácií, dopravné značenie	590 408	0	0	590 408	790 000	790 000
23	0451	635004	Údržba MK - bežná údržba na zákl. vecného zoznamu (uzn. 100/2011)	800 000	0	0	800 000	0	0
23	0451	635004	Údržba MK - bežná údržba - nový vecný zoznam na rok 2012	251 791	0	0	251 791	0	0
23	0451	635006	REZERVA na VMČ 1-7	261 573	0	0	261 573	0	0
23	0451	635006	Údržba dažďovej kanalizácie a nadväzných zariadení	80 714	0	0	80 714	146 000	146 000
23 02	0620	637004	Všeobecné služby - Čistenie verejných priestranstiev	283 067	0	0	283 067	378 760	378 760
23 55	0620	635006	Oprava a údržba - zasklenie prístreškov MHD	1 495	0	0	1 495	2 100	2 200
37 1109	0443	716	PD - Most Škultétyho	0	7 474	0	7 474	0	0
37	0443	716	PD - Oporný múr Vajanského	0	2 616	0	2 616	0	0
37	0443	716	Uvoľnenie pozastávky za PD vypracované v roku 2011	0	9 800	0	9 800	0	0
37 934	0451	717002	Rozšírenie parkoviska ul. Levočská 95-97 - uvoľnenie pozastávky	0	3 320	0	3 320	0	0
37	0451	700	Rekonštrukcia ciest a chodníkov	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
37	0451	700	Výstavba parkovísk	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
37	0443	716	PD - Rekonštrukcia ul. Slovenská	0	0	0	0	150 000	0
Podprogram: 4.5 Podpora rozvoja turistického ruchu				132 926	5 975	0	138 901	40 016	75 016
37 01	0473	633009	Dejiny Prešova - publikácia v troch dieloch - CR	20 000	0	0	20 000	15 000	20 000
37 01	0473	637003	Propagácia, reklama, inzercia - CR (ITF Bratislava, Region Tour Brno)	10 000	0	0	10 000	10 000	20 000
37 01	0473	637003	Propagácia, reklama, inzercia - CR (vytvorenie banky fotografií na webe)	374	0	0	374	500	500
37 01	0473	637003	Svetový deň CR - organizácia podujatia	0	0	0	0	10 000	10 000
37 01 1105	0560	600	Bežné výdavky - Central MeetBike - vl. zdroj	65 550	0	0	65 550	0	0
37	0473	633001	Interiérové vybavenie - rezerva - MIC	1 046	0	0	1 046	0	0
37	0473	633002	Výpočtová technika - MIC	1 330	0	0	1 330	0	0
37	0473	633003	Telekomunikačná technika - MIC	531	0	0	531	0	0
37	0473	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - MIC	153	0	0	153	0	0

PROGRAM č. 4

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ						
37	0473	633006	Všeobecný materiál - MIC	15 545	0	0	15 545	200	200
37	0473	633013	Softvér (pokladňa) - MIC	224	0	0	224	0	0
37	0473	637004	Všeobecné služby - MIC	18 173	0	0	18 173	4 316	24 316
37	0473	713002	Počítačová zostava - MIC	0	553	0	553	0	0
37	0473	711003	GISPlan - vrstva cestovný ruch	0	5 422	0	5 422	0	0
Podprogram: 4.6 Výkup pozemkov				0	7 474	0	7 474	20 000	20 000
23	0443	711001	Nákup pozemkov a nehmotných aktív - mestský majetok	0	0	0	0	10 000	10 000
23	0443	719200	Ostatné - vypracovanie GP v súvislosti s výkupom	0	7 474	0	7 474	10 000	10 000
Podprogram: 4.7 Správa, údržba, rekonštrukcia a realizácia mestských objektov				0	0	0	0	690 000	0
37	0451	717002	Rekonštrukcia objektu a spevnené plochy NS Centrum	0	0	0	0	290 000	0
37	0451	717002	Rekonštrukcia objektu NS Opál	0	0	0	0	200 000	0
37	0451	717002	Rekonštrukcia objektu NS Centráľ	0	0	0	0	200 000	0



PROGRAM Č. 5: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

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

Podprogram 5. 1: Nakladanie s odpadmi3 187 065 €

Zámer aktivity: Pravidelný a ekologický odvoz a likvidácia odpadu v meste

Zodpovednosť: Odbor správy mestského majetku

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	34 000 ton	35 000 ton	35 500 ton
	Celkový objem zberných nádob	3 000 m ³	3 000 m ³	3 000 m ³
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok	2 400 ton	2 450 ton	2 500 ton
	Podiel objemu nadrozmerného odpadu na celkovom zvoze a odvoze odpadu	7,0 %	7,0 %	7,0 %
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	Objem separovaného zberu odpadu za rok	6 150 ton	7 000 ton	7 150 ton
	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu	18,1 %	20,0 %	20,2 %

V zmysle Zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať činnosti súvisiace s odvozom a likvidáciou odpadu na svojom území tak od fyzických ako aj právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa skladá z rôznych druhov zberných nádob: KUKA nádoba 110 l, kontajner 1 100 l, veľkoobjemový kontajner 12 000 l, uličné odpadové nádoby a plastové vrecia na separovaný zber papiera, skla, bioodpadu a plastov, ktorý mesto realizuje od roku 2006. Najvyššiu položku tvorí nakladanie s odpadmi a likvidácia v celkovej sume 3 250 630 €.

Poplatok za uloženie odpadu je v celkovej sume 126 785 € a vývoz odpadkových košov predstavuje sumu 120 000 €. Ostatné výdavky sú použité na údržbu a opravu smetných boxov v sume 2 500 €.

Podprogram 5. 2: Ochrana prírody a krajiny 874 682 €

Zámer aktivity: Náhradná výsadba zelene

Prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia

Zodpovednosť: Odbor hlavného architekta mesta

Odbor správy mestského majetku



V oblasti aktivity „Náhradná výsadba zelene“ spracovanej podľa dokumentu starostlivosti o dreviny sa počíta v roku 2012 s náhradnou výsadbou na sídl. III. Biokoridor Torysa, Cintorín Solivar – Šváby, doplnenie aleje na Kmeťovom stromoradí, obnova aleje na Hlavnej ulici a rozptyl ostatnej výsadby v sume 827 500 €. Na túto činnosť budú použité zdroje získané z prostriedkov Národnej diaľničnej spoločnosti za výrub stromov a drevín.

Spracovanie projektovej dokumentácie si vyžiada 6 500 €. Podiel mesta v Združení Lapanč je rozpočtovaný v sume 2 110 €.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy životného prostredia sa počíta s udrжанím tejto činnosti v celkovej sume 15 000 €.

Podprogram 5. 3: Nakladanie s odpadovými vodami 7 474 €

Zámer aktivity: Ochrana životného prostredia reguláciou odpadových vôd

Zodpovednosť: Odbor strategického rozvoja

V rámci tejto aktivity sa plánuje realizácia projektovej dokumentácie na odvodňovací rigol - Ul. Pod Wilec hôrkou III. etapa v sume 7 474 €.

PROGRAM č. 5

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ						
PROGRAM 5: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA				4 031 889	37 331	0	4 069 221	3 711 533	3 616 533
<i>Podprogram: 5.1 Nakladanie s odpadmi</i>				3 187 065	0	0	3 187 065	3 588 423	3 588 423
23	0510	635006	Údržba a oprava smetných boxov - Nakladanie s odpadmi	2 000	0	0	2 000	5 000	5 000
23	0510	637012	Poplatky a odvody - Nakladanie s odpadmi - poplatok za uloženie odpadu	94 753	0	0	94 753	126 785	126 785
23 08	0510	637004	Všeobecné služby - Nakladanie s odpadmi - vývoz odpadkových košov	89 682	0	0	89 682	128 160	128 160
23 11	0510	637004	Všeobecné služby - Nakladanie s odpadmi a likvidácia (vrátane separácie odpadu)	3 000 630	0	0	3 000 630	3 328 478	3 328 478
<i>Podprogram: 5.2 Ochrana prírody a krajiny</i>				844 824	29 858	0	874 682	123 110	28 110
23 38	0510	637004	Združenie LAPANČ - 65% podiel mesta	126	0	0	126	168	168
23 38	0510	637026	Odmeny a príspevky - Zmluva o spolupráci - LAPANČ	1 451	0	0	1 451	1 942	1 942
36	0540	635006	Tvorba zelene a parkov - náhradná výsadba	827 500	0	0	827 500	100 000	5 000
36	0540	637011	Štúdie, expertízy, posudky - ŽP (posudky ŽP, poradenské stredisko)	747	0	0	747	1 000	1 000
36	0540	716	Projektová dokumentácie - zeleň	0	4 858	0	4 858	5 000	5 000
36	0540	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - ŽP	9 202	0	0	9 202	9 202	9 202
36	0540	621	Poistné do Všeobecnej ŽP - ŽP	920	0	0	920	920	920
36	0540	625001	Na nemocenské poistenie - ŽP	129	0	0	129	129	129
36	0540	625002	Na starobné poistenie - ŽP	1 288	0	0	1 288	1 288	1 288
36	0540	625003	Na úrazové poistenie - ŽP (refundácia zo ŠR)	74	0	0	74	74	74
36	0540	625004	Na invalidné poistenie - ŽP	276	0	0	276	276	276
36	0540	625005	Na poistenie v nezamestnanosti - ŽP	92	0	0	92	92	92
36	0540	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - ŽP	437	0	0	437	437	437
36	0540	633002	Výpočtová technika - ŽP	2 582	0	0	2 582	2 582	2 582
37	0540	717001	Sanácia havarijného zosuvu v Prešove ul. Horárska a Pod Wilec hôrkou - 1.etapa	0	25 000	0	25 000	0	0
<i>Podprogram: 5.3 Nakladanie s odpadovými vodami</i>				0	7 474	0	7 474	0	0
37 1024	0443	716	PD - Odvodňovací rigol - ul. Pod Wilec hôrkou III. etapa	0	7 474	0	7 474	0	0



PROGRAM Č. 6: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

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

Podprogram 6. 1: Agenda štátneho fondu rozvoja bývania – rok 2012 35 718 €

Zámer aktivity: Sprostredkovanie návratných finančných výpomocí zo ŠFRB pre občanov

Zodpovednosť: Odbor strategického rozvoja

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

Podprogram 6. 2: Verejnoprospešné aktivity a menšie obecné služby 120 836 €

Zámer aktivity: Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov

Zodpovednosť: Odbor správy mestského majetku
Organizačný odbor
Odbor strategického rozvoja

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Dosiahnuť aktívnu účasť uchádzačov o zamestnanie na aktivačných prácach v rámci vykonávania menších obecných služieb (MOS)	Počet zamestnancov MOS	100	100	100
Dosiahnuť aktívnu účasť odsúdených pri čistení mesta, vykonávaním sezónnych prác pre mesto, ako aj vykonávaním prác pri vzniku nepredvídanej situácie	Počet odsúdených	20	25	25
	Počet odpracovaných hodín za týždeň	30	30	30

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


Podprogram 6. 3: Detské zariadenia a pieskoviská 58 968 €
Zámer aktivity: Bezpečný priestor pre deti

Zodpovednosť: Odbor správy mestského majetku

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a hygienu detských pieskovísk	Celkový počet udržiavaných kolektívnych športových ihrísk	40	40	40
	Počet udržiavaných detských pieskovísk	150	145	143
	Počet udržiavaných detských ihrísk	178	180	183

Podprogram 6. 4: Fontány, hodiny a vlajková výzdoba 67 262 €
Zámer aktivity: Kvalitné oddychové zóny

Zodpovednosť: Odbor správy mestského majetku

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Zabezpečiť atraktivnosť oddychových zón	Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok	180	180	180
	Počet vodných zariadení spolu	14	14	14

Podprogram 6. 5: Verejná zeleň 583 000 €
Zámer aktivity: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

Zodpovednosť: Odbor správy mestského majetku

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň	Plocha verejnej zelene so sezónnou starostlivosťou	206 ha	206 ha	206 ha
	Plocha vysadených kvetinových záhonov za rok	400 m ²	400 m ²	400 m ²
	Počet kosení na celkovej ploche verejnej zelene za rok	3 x	3 x	3 x



Podprogram 6. 6: Verejné osvetlenie 811 624 €

Zámer aktivity: Hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie v meste

Zodpovednosť: Odbor správy mestského majetku

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	8 876	8 926	8 976
	Ročná priemerná spotreba energie na 1 svetelný bod (kWh)	469,8	469,4	469,0

Nosným prvkom celého podprogramu je zabezpečenie verejného osvetlenia pre mesto Prešov. V rámci tohto podprogramu sa realizuje aj prevádzka vianočnej výzdoby v sume 54 557 € a počítá sa s jej rozšírením v sume 11 210 €.

Podprogram 6. 8: Správa nájomných bytov 438 621 €

Zámer aktivity: Údržba a správa nájomných v

Zodpovednosť: Odbor správy mestského majetku

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Údržba bytov	Počet bytov	400	375	350

PROGRAM č. 6

Kapi-tola				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
PROGRAM 6: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ				2 104 818	128 478	0	2 233 297	2 597 618	2 950 918
<i>Podprogram: 6.1 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania</i>				35 718	0	0	35 718	35 718	35 718
37 03	0610	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - ŠFRB	19 950	0	0	19 950	21 340	21 990
37 03	0610	612001	Osobné príplatky - ŠFRB	960	0	0	960	990	1 020
37 03	0610	621	Poistné do Všeobecnej ZP - ŠFRB	2 100	0	0	2 100	2 240	2 390
37 03	0610	625001	Na nemocenské poistenie - ŠFRB	295	0	0	295	320	340
37 03	0610	625002	Na starobné poistenie - ŠFRB	2 930	0	0	2 930	3 130	3 345
37 03	0610	625003	Na úrazové poistenie - ŠFRB	170	0	0	170	180	195
37 03	0610	625004	Na invalidné poistenie - ŠFRB	630	0	0	630	670	720
37 03	0610	625005	Na poistenie v nezamestnanosti - ŠFRB	210	0	0	210	130	240
37 03	0610	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - ŠFRB	995	0	0	995	1 060	1 140
37 03	0610	627	Príspevok do DDP - ŠFRB	420	0	0	420	450	480
37 03	0610	631001	Tuzemské cestovné náhrady - ŠFRB	400	0	0	400	200	200
37 03	0610	632003	Poštové a telekomunikačné služby - ŠFRB	1 100	0	0	1 100	600	403
37 03	0610	633001	Interiérové vybavenie - ŠFRB	300	0	0	300	0	0
37 03	0610	633002	Výpočtová technika - ŠFRB	695	0	0	695	500	0
37 03	0610	633006	Všeobecný materiál - ŠFRB	1 000	0	0	1 000	1 423	1 000
37 03	0610	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - ŠFRB	1 100	0	0	1 100	0	0
37 03	0610	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - ŠFRB	933	0	0	933	950	950
37 03	0610	637014	Stravovanie - ŠFRB	935	0	0	935	935	935
37 03	0610	637016	Prídely do sociálneho fondu - ŠFRB	345	0	0	345	350	370
37 03	0610	642015	Transfery na nemocenské dávky - ŠFRB	250	0	0	250	250	0
<i>Podprogram: 6.2 Verejnoprospešné aktivity a menšie obecné služby</i>				120 836	0	0	120 836	152 130	152 130
23 32	0510	637004	Všeobecné služby - Odvoz odpadu - MOS a odsúdení	8 968	0	0	8 968	12 000	12 000
23	0620	637004	Všeobecné služby - REZERVA na zabezp. nepred. činností	12 000	0	0	12 000	33 000	33 000
23 02 001	0620	637004	Všeobecné služby - Zber a likvidácia kadáverov	12 000	0	0	12 000	12 500	12 500
23 32	0620	633006	Všeobecný materiál - nákup materiálu - MOS a odsúdení	3 737	0	0	3 737	5 000	5 000
23 32	0620	633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky - MOS a odsúdení	299	0	0	299	400	400
23 32	0620	633011	Potraviny - MOS a odsúdení	149	0	0	149	200	200
23 32	0620	637004	Všeobecné služby - Čistenie mesta - odsúdení	8 968	0	0	8 968	12 000	12 000
23 54	0620	637004	Všeobecné služby - Deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia verejných plôch	12 000	0	0	12 000	30 000	30 000

PROGRAM č. 6

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
Kapi-tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ						
33	1050	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - MOS zo ŠR	13 530	0	0	13 530	13 530	13 530
33	1050	621	Poistné do Všeobecnej ZP - MOS zo ŠR	960	0	0	960	960	960
33	1050	623	Poistné do ostatných ZP - MOS zo ŠR	480	0	0	480	480	480
33	1050	625001	Na nemocenské poistenie - MOS zo ŠR	200	0	0	200	200	200
33	1050	625002	Na starobné poistenie - MOS zo ŠR	2 030	0	0	2 030	2 030	2 030
33	1050	625003	Na úrazové poistenie - MOS zo ŠR	120	0	0	120	120	120
33	1050	625004	Na invalidné poistenie - MOS zo ŠR	440	0	0	440	440	440
33	1050	625005	Na poistenie v nezamestnanosti - MOS zo ŠR	150	0	0	150	150	150
33	1050	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - MOS zo ŠR	680	0	0	680	680	680
33	1050	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - MOS - vl. zdroje	12 346	0	0	12 346	16 520	16 520
33	1050	612001	Osobný príplatok MOS - vl. zdroje	987	0	0	987	1 320	1 320
33	1050	621	Poistné do Všeobecnej ZP - MOS - vl. zdroje	882	0	0	882	1 180	1 180
33	1050	623	Poistné do ostatných ZP - MOS - vl. zdroje	448	0	0	448	600	600
33	1050	625001	Na nemocenské poistenie - MOS - vl. zdroje	194	0	0	194	260	260
33	1050	625002	Na starobné poistenie - MOS - vl. zdroje	1 846	0	0	1 846	2 470	2 470
33	1050	625003	Na úrazové poistenie - MOS - vl. zdroje	105	0	0	105	140	140
33	1050	625004	Na invalidné poistenie - MOS - vl. zdroje	396	0	0	396	530	530
33	1050	625005	Na poistenie v nezamestnanosti - MOS - vl. zdroje	135	0	0	135	180	180
33	1050	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - MOS - vl. zdroje	628	0	0	628	840	840
33	1050	637014	Stravovanie - MOS - vl. zdroje	2 167	0	0	2 167	2 900	2 900
33	1050	637016	Prídel do sociálneho fondu - MOS - vl. zdroje	374	0	0	374	500	500
33	1050	642015	Na nemocenské dávky - MOS - vl. zdroje	747	0	0	747	1 000	1 000
37 01 1003	0412	600	Bežné výdavky - Organza - vl. zdroj	22 870	0	0	22 870	0	0
Podprogram: 6.3 Detské zariadenia a pieskoviská				58 968	0	0	58 968	50 000	50 000
23	0620	633004	Drobná architektúra (obstaranie drobnej architektúry)	8 968	0	0	8 968	0	0
23 14	0620	635006	Údržba dets. zariadení, telovýchovných zar., lavičiek, pieskovísk a ost. zariadení	50 000	0	0	50 000	50 000	50 000
Podprogram: 6.4 Fontány, hodiny, vlajková výzdoba				67 262	0	0	67 262	90 000	90 000
23 06	0620	635006	Údržba a prevádzka hodín, fontán a vlajkovej výzdoby, MIS	67 262	0	0	67 262	90 000	90 000
Podprogram: 6.5 Verejná zeleň				583 000	0	0	583 000	621 470	621 470
23	0620	637005	Špeciálne služby - údržba a aktualizácia pasportov za VPC	3 000	0	0	3 000	5 000	5 000
23 01	0620	635006	Údržba verejnej zelene	580 000	0	0	580 000	616 470	616 470

PROGRAM č. 6

Kapi-tola				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ							
Podprogram: 6.6 Verejné osvetlenie				800 414	11 210	0	811 624	1 104 000	1 458 000
23 03	0640	632001	Spotreba EE na verejné osvetlenie	422 254	0	0	422 254	550 000	550 000
23 03	0640	635006	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	286 236	0	0	286 236	386 000	390 000
23	0640	717001	Realizácia rozšírenia verejného osvetlenia	0	0	0	0	30 000	30 000
23	0640	635006	Obnova verejného osvetlenia - výmena svietidiel, stĺpov, RVO	37 368	0	0	37 368	50 000	400 000
23 05	0640	635006	Údržba, obnova a prevádzka vianočnej výzdoby	54 557	0	0	54 557	73 000	73 000
23	0640	717001	Rozšírenie vianočnej výzdoby	0	11 210	0	11 210	15 000	15 000
Podprogram: 6.8 Správa a výstavba nájomných bytov				438 621	0	0	438 621	544 300	543 600
23	0660	637012	Poplatky a odvody - Príspevok do FO a Ú MB, opravy a údržba MB, CO kryty	2 317	0	0	2 317	3 100	3 100
23 2327	0660	632001	Spotreba EE a tepelnej energie - Nájomné byty	94 166	0	0	94 166	130 000	130 000
23 2327	0660	632002	Vodné, stočné - Nájomné byty	126 302	0	0	126 302	176 000	176 000
23 2327	0660	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - zakúpenie - Nájomné byty	1 719			1 719	2 000	2 000
23 2327	0660	633006	Všeobecný materiál - Nájomné byty	747	0	0	747	1 000	1 000
23 2327	0660	634004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov - Nájomné byty	2 242	0	0	2 242	3 000	3 000
23 2327	0660	635004	Údržba a oprava prevádzkových strojov, prístrojov - Nájomné byty	1 868	0	0	1 868	2 500	2 500
23 2327	0660	635006	Údržba a oprava budov, objektov - Nájomné byty	59 788	0	0	59 788	70 000	70 000
23 2327	0660	636001	Nájomné za nájom a služby spojené s užívaním nájomných bytov	1 121	0	0	1 121	1 000	1 000
23 2327	0660	637004	Všeobecné služby - Nájomné byty	16 815	0	0	16 815	5 700	5 000
23 2327	0660	637005	Špeciálne služby - Exekučné služby - Nájomné byty	7 474	0	0	7 474	10 000	10 000
23 2327	0660	637012	Poplatky a odvody - Nájomné byty	3 737	0	0	3 737	10 000	10 000
23 2327	0660	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov - Nájomné byty	22 421	0	0	22 421	10 000	10 000
23 2327	0660	637023	Kolkové známky - Nájomné byty	3 737	0	0	3 737	0	0
23 45	0660	637012	Poplatky a odvody - Príspevok do FO, správny poplatok za CO kryty - Náj. byty	94 166	0	0	94 166	120 000	120 000
Podprogram: 6.9 Rozvoj mesta				0	117 268	0	117 268	0	0
37	0620	717001	IPZ Záborské - prepojovací uzol plynového vedenia	0	25 000	0	25 000	0	0
37	0620	716	PD - IPZ, a.s. Záborské - zastávka MHD 2x a chodník	0	2 690	0	2 690	0	0
37	0620	717001	IPZ, a.s. Záborské - zastávka MHD 2x a chodník	0	35 694	0	35 694	0	0
37	0620	717001	IPZ, a.s. Záborské - stĺpy verejného osvetlenia	0	7 623	0	7 623	0	0
37	0620	700	Štrukturovaná optická kabeľáž IPZ, a.s. Záborské	0	8 893	0	8 893	0	0
37	0451	700	Chodník IPZ, a.s. Záborské	0	37 368	0	37 368	0	0



PROGRAM Č. 8: REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

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

Podprogram 8. 1: Rekreačné a športové služby a zariadenia 547 400 €

Zámer aktivity: Podpora voľno-časových športových aktivít v meste

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry a športu, Odbor správy mestského majetku
Kancelária primátora, Odbor strategického rozvoja

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Zabezpečiť rozmanitosť športových aktivít	Počet športových aktivít podporovaných mestom	40	55	55
Motivovať širokú verejnosť, hlavne z radov mládeže k dosahovaniu vysokých výsledkov	Počet aktívne zapojených jednotlivcov do športových aktivít	8 000	10 000	10 000

Podprogram 8. 2: Kultúrne a náboženské služby a zariadenia 876 892 €

Zámer aktivity: Kultúrny život obyvateľov mesta

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženú ponuku kultúrnych podujatí a aktivít pre obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet zorganizovaných podujatí	10	20	20
Organizovať občianske obrady a slávnosti a preukazovať občanom úctu a záujem mesta Prešov pri významných udalostiach v ich živote	Počet občianskych obradov a slávností	345	350	350
Vytvoriť podmienky na zachovanie kultúrno-historického dedičstva na území mesta Prešov pravidelným dopĺňaním evidencie pamätihodnosti	Frekvencia zápisov do evidencie pamätihodností	1	1	1

PROGRAM č. 8

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
Kapi-tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ						
PROGRAM 8: REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO				1 029 778	388 265	6 250	1 424 293	3 808 184	1 761 076
<i>Podprogram: 8.1 Rekreačné a športové služby a zariadenia</i>				547 400	0	0	547 400	705 884	561 876
12	0810	642014	Transfery jednotlivcom - oceňovanie víťazov súťaží	1 196	0	0	1 196	2 000	2 000
23	0810	644001	Bežný transfer - pre MSS, s. r. o.	504 876	0	0	504 876	504 876	504 876
23	0810	644001	Bežný transfer - pre MSS, s. r. o. - vyrovnanie straty z roku 2010 uzn. MsZ	0	0	0	0	58 008	0
23	0810	717001	Obstaranie rolby pre Zimný štadión	0	0	0	0	96 000	0
35 03	0810	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - šport	747	0	0	747	2 000	3 000
35 03	0810	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - šport	2 242	0	0	2 242	4 000	5 000
35 03	0810	637002	Konkurzy a súťaže - šport	29 894	0	0	29 894	22 000	25 000
35 03	0810	637012	Poplatky a odvody - šport	224	0	0	224	500	500
35 03	0810	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - šport	1 868	0	0	1 868	3 500	3 500
35 03	0810	642002	Transfery - Neziskovým organizáciám - šport	6 352	0	0	6 352	13 000	18 000
<i>Podprogram: 8.2 Kultúrne a náboženské služby a zariadenia</i>				482 377	388 265	6 250	876 892	2 452 300	1 099 200
23	08209	641001	Bežný transfer - pre PKO	390 000	0	0	390 000	360 000	360 000
23 13	0840	635006	Mandátna zmluva TSmP, a. s.	3 737	0	0	3 737	5 000	5 000
35 01	08209	633006	Všeobecný materiál - kultúra	5 231	0	0	5 231	8 000	8 500
35 01	08209	633016	Reprezentačné - kultúra	5 231	0	0	5 231	8 000	8 500
35 01	08209	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - kultúra	1 495	0	0	1 495	3 000	3 000
35 01	08209	636001	Nájomné za nájom budov, objektov - kultúra	747	0	0	747	2 500	2 500
35 01	08209	636002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov - kultúra	1 495	0	0	1 495	2 500	2 500
35 01	08209	637002	Konkurzy a súťaže - kultúra	50 820	0	0	50 820	92 800	97 500
35 01	08209	637004	Všeobecné služby - kultúra	3 737	0	0	3 737	6 000	7 000
35 01	08209	637012	Poplatky a odvody - kultúra	1 121	0	0	1 121	2 000	2 000
35 01	08209	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - kultúra	3 737	0	0	3 737	5 000	5 000
35 01	08209	642002	Transfery neziskovým organizáciám	0	0	0	0	10 000	10 000
35 01	08209	642014	Transfery - jednotlivcom - kultúra	822	0	0	822	900	900
37	0820	819002	Ostatné výdavkové finančné operácie - Fond Obnovy histor. kultúrno-spoloč. centra Čierny orol	0	0	6 250	6 250	0	0
37 911	0840	716	PD - Cintorín Šváby - I. etapa	0	12 260	0	12 260	0	0
37 911	0840	716	PD - Cintorín Šváby - I. etapa, dokončenie archeolog. výskumu	0	50 000	0	50 000	0	0
37 911	0840	717001	Realizácia nových stavieb - Cintorín Šváby - I. etapa	0	0	0	0	1 731 000	0

PROGRAM č. 8

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
Kapi-tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ						
37 01 772	0820	600	Bežné výdavky - Caraffova väznica - EÚ	10 698	0	0	10 698	0	0
37 01 772	0820	600	Bežné výdavky - Caraffova väznica - ŠR	1 259	0	0	1 259	0	0
37 01 772	0820	600	Bežné výdavky - Caraffova väznica - spoluúčasť	629	0	0	629	0	0
37 01 772	0820	600	Bežné výdavky - Caraffova väznica - vl. zdroje NN	1 618	0	0	1 618	0	0
37 01 772	0820	700	Kapitálové výdavky - Caraffova väznica - EÚ	0	226 119	0	226 119	0	0
37 01 772	0820	700	Kapitálové výdavky - Caraffova väznica - ŠR	0	26 602	0	26 602	0	0
37 01 772	0820	700	Kapitálové výdavky - Caraffova väznica - spoluúčasť mesta	0	13 301	0	13 301	0	0
37 01 772	0820	700	Kapitálové výdavky - Caraffova väznica - vl. zdroje - NN, práce navyš	0	59 983	0	59 983	0	0
37	0820	717002	Kultúrne stredisko Šváby - rekonštrukcia strechy	0	0	0	0	215 600	0
37	0820	717002	PKO Čierny orol - úprava nádvorja	0	0	0	0	0	221 600
37	0820	717002	Kultúrny dom Solivar - rekonštrukcia strechy	0	0	0	0	0	365 200
Podprogram: 8.3 Detské ihriská a športové areály				0	0	0	0	650 000	100 000
37 1108	0620	717001	Realizácia stavby - Futbalové ihrisko v Solivare	0	0	0	0	550 000	0
37	0620	700	Multifunkčné a detské ihriská	0	0	0	0	100 000	100 000



PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

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

Podprogram 9. 1: Materské školy bez právnej subjektivity, vrátane školských jedální – rok 2012 1 018 955 €

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry a športu
Finančný odbor

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti predškolského veku	Počet detí v materských školách bez právnej subjektivity	514	515	515
	Počet prevádzkujúcich MŠ bez právnej subjektivity	7	7	7
Kvalitné stravovanie prihládajúce na zdravú výživu	Počet školských jedální pri MŠ bez právnej subjektivity	6	6	6
	Počet stravníkov v MŠ bez právnej subjektivity	610	515	615

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

Podprogram 9. 2: Neštátne školské zariadenia – rok 2012 1 859 434 €

Zámer aktivity: Financovanie neštátnych školských zariadení

Zodpovednosť: Finančný odbor

Neštátne školské zariadenia budú v roku 2012 naďalej financované z rozpočtu mesta – z podielových daní. Na území mesta Prešov pôsobia tieto neštátne školské zariadenia:

- Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice
- PaedDr. Mária Šafranková - Súkromná MŠ
- PaedDr. A. Lukáčová - Súkromná MŠ a ZŠ pri FNŠP
- Marián Burgr - Súkromná ZUŠ, Nám. Legionárov
- Mgr. Eva Turáková – Špeciálna ZŠ a MŠ



- Ing. Emil Blichá - Súkromná MŠ - ELBA
- Občianske združenie TOBIÁŠ
- LAURA – združenie mladých
- Júlia Škopová Súkromné ŠSZČ
- ACEM, s. r. o.
- Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
- Občianske združenie Barlička
- Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
- Eva Kliénová - Súkromná MŠ Mamajáčik
- Súkromné CVC Grimmy

Podprogram 9. 3: Školský úrad 58 641 €

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry a športu

Zabezpečuje sa prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva. Na úhradu časti výdavkov spojených s preneseným výkonom štátnej správy dostáva mesto Prešov dotáciu poskytovanú z Krajského školského úradu v Prešove v predpokladanej výške 52 256 €.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Poskytnúť odbornú pomoc v oblasti personálnej	Počet obcí v spoločnom školskom úrade	21	21	21
	Počet žiakov v spoločnom školskom úrade	11 346	11 400	11 300

Podprogram 9. 4: Oprava a rekonštrukcia školských objektov – rok 2012 5 895 541 €

Zámer aktivity: Moderná a zrekonštruovaná základná škola a materská škola

Zodpovednosť: Odbor strategického rozvoja

V rámci tejto aktivity sa zrekonštruujú 2 základné školy, na ktoré mesto získalo zdroje z EÚ a ŠR v celkovej výške 4 401 022 €. Ide o tieto školy:

- ZŠ Májové námestie
- ZŠ Čsl. armády

V roku 2012 sa počíta s vybudovaním materskej škôlky v Nižnej Šebastovej v celkovej sume 250 120 € a rekonštrukciou materských a základných škôl z vlastných zdrojov:

- MŠ Čergovská
- MŠ Čsl. armády
- MŠ Bratislavská
- MŠ Fraňa Kráľa
- ZŠ Važecká

PROGRAM č. 9

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ						
PROGRAM 9: VZDELÁVANIE				2 988 827	5 843 744	0	8 832 571	3 112 974	2 787 574
<i>Podprogram: 9.1 Materské školy bez právnej subjektivity, vrátane ŠJ</i>				1 012 755	6 200	0	1 018 955	1 015 874	1 015 874
			MŠ Bratislavská 3	196 652	600	0	197 252	194 750	194 750
17	09111	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	119 857	0	0	119 857	119 857	119 857
17	09111	620	Poistné a príspevky do poisťovní	41 890	0	0	41 890	41 890	41 890
17	09111	630	Tovary a služby	19 603	0	0	19 603	19 603	19 603
17	09111	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	8 300	0	0	8 300	8 300	8 300
17	09111	630	Bežné výdavky na predškolákov	4 523	0	0	4 523	4 500	4 500
17	09111	637	Za služby - rekonštr. a modern. energ. zariadení	2 479	0	0	2 479	0	0
17	09111	700	Kapitálové výdavky	0	600	0	600	600	600
			MŠ Fraňa Kráľa 11	226 279	1 500	0	227 779	228 320	228 320
17	09111	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	129 451	0	0	129 451	129 451	129 451
17	09111	620	Poistné a príspevky do poisťovní	45 243	0	0	45 243	45 243	45 243
17	09111	630	Tovary a služby	37 426	0	0	37 426	37 426	37 426
17	09111	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	8 700	0	0	8 700	8 700	8 700
17	09111	630	Bežné výdavky na predškolákov	5 459	0	0	5 459	6 000	6 000
17	09111	700	Kapitálové výdavky	0	1 500	0	1 500	1 500	1 500
			MŠ Hviezdoslavova 10	68 557	200	0	68 757	69 573	69 573
17	09111	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	45 572	0	0	45 572	45 572	45 572
17	09111	620	Poistné a príspevky do poisťovní	15 927	0	0	15 927	15 927	15 927
17	09111	630	Tovary a služby	1 974	0	0	1 974	1 974	1 974
17	09111	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	2 900	0	0	2 900	2 900	2 900
17	09111	630	Bežné výdavky na predškolákov	2 184	0	0	2 184	3 000	3 000
17	09111	700	Kapitálové výdavky	0	200	0	200	200	200
			MŠ Mukačevská 27	195 073	900	0	195 973	194 682	194 682
17	09111	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	121 584	0	0	121 584	121 584	121 584
17	09111	620	Poistné a príspevky do poisťovní	42 493	0	0	42 493	42 493	42 493
17	09111	630	Tovary a služby	8 205	0	0	8 205	8 205	8 205
17	09111	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	17 800	0	0	17 800	17 800	17 800
17	09111	630	Bežné výdavky na predškolákov	4 991	0	0	4 991	3 700	3 700
17	09111	700	Kapitálové výdavky	0	900	0	900	900	900
			MŠ Sládkovičova 3	69 546	500	0	70 046	71 546	71 546

PROGRAM č. 9

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ						
17	09111	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	44 112	0	0	44 112	44 112	44 112
17	09111	620	Poistné a príspevky do poisťovní	15 417	0	0	15 417	15 417	15 417
17	09111	630	Tovary a služby	5 757	0	0	5 757	5 757	5 757
17	09111	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	2 700	0	0	2 700	2 700	2 700
17	09111	630	Bežné výdavky na predškolákov	1 560	0	0	1 560	3 060	3 060
17	09111	700	Kapitálové výdavky	0	500	0	500	500	500
			MŠ Slánska 21	68 101	1 000	0	69 101	68 973	68 973
17	09111	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	42 589	0	0	42 589	42 589	42 589
17	09111	620	Poistné a príspevky do poisťovní	14 884	0	0	14 884	14 884	14 884
17	09111	630	Tovary a služby	6 000	0	0	6 000	6 000	6 000
17	09111	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	2 600	0	0	2 600	2 600	2 600
17	09111	630	Bežné výdavky na predškolákov	2 028	0	0	2 028	1 900	1 900
17	09111	700	Kapitálové výdavky	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
			MŠ Volgogradská 48	188 547	1 500	0	190 047	188 030	188 030
17	09111	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	118 369	0	0	118 369	118 369	118 369
17	09111	620	Poistné a príspevky do poisťovní	41 369	0	0	41 369	41 369	41 369
17	09111	630	Tovary a služby	16 172	0	0	16 172	16 172	16 172
17	09111	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	6 300	0	0	6 300	6 300	6 300
17	09111	630	Bežné výdavky na predškolákov	4 367	0	0	4 367	4 320	4 320
17	09111	637	Za služby - rekonštr. a modern. energ. zariadení	1 970	0	0	1 970	0	0
17	09111	700	Kapitálové výdavky	0	1 500	0	1 500	1 500	1 500
			Podprogram: 9.2 Neštátne školské zariadenia podľa zriaďovateľa - Bežný transfer	1 859 434	0	0	1 859 434	1 700 000	1 700 000
17	0980	640	Rímskokatolícka cirkev, arcibiskupstvo Košice	621 182	0	0	621 182	567 920	567 920
17	0980	640	PaedDr. Mária Šafranková - Súkromná MŠ	33 486	0	0	33 486	30 615	30 615
17	0980	640	PaedDr. A. Lukáčová - Súkr. MŠ a ZŠ pri zdrav. zariadení	51 006	0	0	51 006	46 633	46 633
17	0980	640	Marián Burg - Súkromná ZUŠ, Nám. Legionárov	273 885	0	0	273 885	250 400	250 400
17	0980	640	Mgr. Eva Turáková - Špeciálna ZŠ a MŠ	93 822	0	0	93 822	85 777	85 777
17	0980	640	Ing. Emil Blicha - Súkromná MŠ - ELBA	176 272	0	0	176 272	161 158	161 158
17	0980	640	Občianske združenie TOBIAS	70 270	0	0	70 270	64 245	64 245
17	0980	640	LAURA - združenie mladých	34 562	0	0	34 562	31 599	31 599
17	0980	640	Júlia Škopová - Súkromné ŠSZČ	102 375	0	0	102 375	93 597	93 597
17	0980	640	ACEM, s. r. o.	16 111	0	0	16 111	14 730	14 730
17	0980	640	Občianske združenie BARLIČKA	6 225	0	0	6 225	5 691	5 691

PROGRAM č. 9

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ						
17	0980	640	Gréckokatolícke arcibiskupstvo	122 756	0	0	122 756	112 231	112 231
17	0980	640	Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku	128 408	0	0	128 408	117 398	117 398
17	0980	640	Eva Kleinová - Súkromná MŠ MAMAJÁČIK	31 941	0	0	31 941	29 202	29 202
17	0980	640	Súkromné CVČ GRIMMY	97 133	0	0	97 133	88 805	88 805
Podprogram: 9.3 Školský úrad				58 641	0	0	58 641	71 700	71 700
výdavky z dotácie									
35 02	0980	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - školstvo PV	27 600	0	0	27 600	27 600	27 600
35 02	0980	612	Príplatky	4 800	0	0	4 800	4 800	4 800
35 02	0980	621	Poistné do Všeobecnej ZP - školstvo PV	3 300	0	0	3 300	3 300	3 300
35 02	0980	623	Poistné do ostatných ZP - školstvo PV	100	0	0	100	100	100
35 02	0980	625001	Na nemocenské poistenie - školstvo PV	500	0	0	500	500	500
35 02	0980	625002	Na starobné poistenie - školstvo PV	4 688	0	0	4 688	4 688	4 688
35 02	0980	625003	Na úrazové poistenie - školstvo PV	300	0	0	300	300	300
35 02	0980	625004	Na invalidné poistenie - školstvo PV	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000
35 02	0980	625005	Na poistenie v nezamestnanosti - školstvo PV	350	0	0	350	350	350
35 02	0980	625007	Na poistenie do RF - školstvo PV	1 600	0	0	1 600	1 600	1 600
35 02	0980	627	Príspevok do DDP - školstvo PV	500	0	0	500	500	500
35 02	0980	631001	Tuzemské cestovné náhrady - školstvo PV	440	0	0	440	440	440
35 02	0980	632003	Poštové a telekomunikačné - školstvo PV	280	0	0	280	280	280
35 02	0980	633002	Výpočtová technika - školstvo PV	90	0	0	90	0	0
35 02	0980	633006	Všeobecný materiál - školstvo PV	250	0	0	250	300	250
35 02	0980	633009	Knihy, časopisy, noviny - školstvo PV	200	0	0	200	200	200
35 02	0980	633013	Softvér - licencie PV	60	0	0	60	0	60
35 02	0980	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - školstvo PV	790	0	0	790	800	800
35 02	0980	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov - školstvo PV	100	0	0	100	100	100
35 02	0980	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - školstvo PV	1 020	0	0	1 020	1 100	1 100
35 02	0980	637001	Školenia, kurzy, semináre - školstvo PV	2 038	0	0	2 038	2 042	2 032
35 02	0980	637004	Všeobecné služby - školstvo PV	500	0	0	500	450	450
35 02	0980	637014	Stravovanie - školstvo PV	1 100	0	0	1 100	1 100	1 100
35 02	0980	637016	Prídel do sociálneho fondu - školstvo PV	500	0	0	500	500	500
35 02	0980	642015	Na nemocenské dávky - PV	150	0	0	150	150	150
výdavky kapitoly									
35 02	0980	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - školstvo vl. zdroj	224	0	0	224	1 000	1 000

PROGRAM č. 9

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
35 02	0980	636001	Nájomné za nájom budov - prenájom priestorov	0	0	0	0	500	500
35 02	0980	637001	Školenia, kurzy, semináre - školstvo vl. zdroj	1 495	0	0	1 495	5 000	5 000
35 02	0980	637002	Konkurzy a súťaže - olympiády - školstvo vl. zdroj	3 471	0	0	3 471	7 000	7 000
35 02	0980	637004	Všeobecné služby - školstvo vl. zdroj	448	0	0	448	3 000	3 000
35 02	0980	637027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru - školstvo vl. zdroj	747	0	0	747	3 000	3 000
Podprogram: 9.4 Oprava a rekonštrukcia školských objektov				57 996	5 837 544	0	5 895 541	325 400	0
37	0443	716	PD MŠ Čergovská - narušená statika	0	747	0	747	0	0
37	0443	716	PD MŠ Čsl. armády - narušená statika	0	747	0	747	0	0
37	0443	716	PD MŠ Bratislavská - narušená statika	0	747	0	747	0	0
37	0443	716	PD MŠ Jurkovičova - rekonštrukcia	0	2 242	0	2 242	0	0
37	0443	716	PD MŠ F. Kráľa - rekonštrukcia strechy	0	2 242	0	2 242	0	0
37	0443	716	PD MŠ M. Nešpora - rekonštrukcia kopilitových stien	0	2 018	0	2 018	0	0
37	0911	717002	MŠ Čergovská - narušená statika (uzn. MsZ 92/2011)	0	10 000	0	10 000	0	0
37	0911	717002	MŠ Čsl. armády - narušená statika (uzn. MsZ 92/2011)	0	10 000	0	10 000	0	0
37	0911	717002	MŠ Bratislavská - narušená statika (uzn. MsZ 92/2011)	0	10 000	0	10 000	0	0
37	0911	717002	MŠ Fraňa Kráľa - rekonštrukcia strechy	0	56 051	0	56 051	0	0
37 1019	0912	717002	ZŠ Važecká - rekonštrukcia - havarijný stav	0	142 000	0	142 000	0	0
37 1103	09111	716	PD - MŠ v N. Šebastovej - novozriadený objekt, Haburská č. 9 (autorský dozor)	0	120	0	120	0	0
37 1103	09111	717001	MŠ v N. Šebastovej - novozriadený objekt, Haburská č. 9 (cena podľa PD)	0	250 000	0	250 000	325 400	0
37 1129	0911	717002	Rekonštrukcia strechy MŠ Solivarská - havarijný stav - uvoľnenie pozastávky	0	7 532	0	7 532	0	0
37 01 834	0912	600	Bežné výdavky - ZŠ Májové námestie - EÚ	23 016	0	0	23 016	0	0
37 01 834	0912	600	Bežné výdavky - ZŠ Májové námestie - ŠR	2 708	0	0	2 708	0	0
37 01 834	0912	600	Bežné výdavky - ZŠ Májové námestie - spoluúčasť	1 354	0	0	1 354	0	0
37 01 834	0912	600	Bežné výdavky - ZŠ Májové námestie - vl. zdroje NN	2 428	0	0	2 428	0	0
37 01 834	0912	700	Kapitálové výdavky - ZŠ Májové námestie - EÚ	0	1 649 584	0	1 649 584	0	0
37 01 834	0912	700	Kapitálové výdavky - ZŠ Májové námestie - ŠR	0	194 069	0	194 069	0	0
37 01 834	0912	700	Kapitálové výdavky - ZŠ Májové námestie - spolufinancovanie	0	97 034	0	97 034	0	0
37 01 834	0912	700	Kapitálové výdavky - ZŠ Májové námestie - vl. zdroje - NN	0	117 163	0	117 163	0	0
37 01 836	0912	600	Bežné výdavky - ZŠ Čsl. armády - EÚ	22 841	0	0	22 841	0	0
37 01 836	0912	600	Bežné výdavky - ZŠ Čsl. armády - ŠR	2 687	0	0	2 687	0	0
37 01 836	0912	600	Bežné výdavky - ZŠ Čsl. armády - spolufinancovanie	1 344	0	0	1 344	0	0
37 01 836	0912	600	Bežné výdavky - ZŠ Čsl. armády - vl. zdroje	1 618	0	0	1 618	0	0
37 01 836	0912	700	Kapitálové výdavky - ZŠ Čsl. armády - EÚ	0	2 242 315	0	2 242 315	0	0

PROGRAM č. 9

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ						
37 01 836	0912	700	Kapitálové výdavky - ZŠ Čsl. armády - ŠR	0	263 802	0	263 802	0	0
37 01 836	0912	700	Kapitálové výdavky - ZŠ Čsl. armády - spoluúčasť mesta	0	131 901	0	131 901	0	0
37 01 836	0912	700	Kapitálové výdavky - ZŠ Čsl. armády - vl. zdroje - NN, práce navyše	0	297 229	0	297 229	0	0
37	0911	717002	MŠ Jurkovičova - rekonštrukcia	0	350 000	0	350 000	0	0



PROGRAM Č. 10: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

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

Podprogram 10. 1: Terénna a komunitná sociálna práca – rok 201285 959 €

Zámer aktivity: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom mesta

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb
Odbor strategického rozvoja

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunit a zvýšenie ich integrácie	Medziročné zníženie počtu deložácií neplatičov a zníženie počtu obyvateľov bývajúcich neoprávnene	2	2	2

V rámci tejto aktivity je realizovaný aj projekt Sociálna práca v komunitách mesta Prešov, ktorý je financovaný z prostriedkov EU a ŠR v sume 54 735 €.

Podprogram 10. 2: Inštitút osobitného príjemcu – rok 201264 272 €

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

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Účelné využitie dávky v hmotnej núdzi na zabezpečenie zákl. životných potrieb rodiny	Počet rodín zaradených do inštitútu osobitného príjemcu	25	30	30
Účelne využiť prídavok na dieťa na výživu a výchovu dieťaťa	Počet detí, ktoré si začali plniť povinnú školskú dochádzku	5	5	5

Podprogram 10. 3: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela – rok 201210 128 €

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

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb



Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Zabezpečiť výkon výchovných opatrení uložených súdom a pomoc ohrozeným deťom a rodinám	Počet detí zaradených do výchovného programu	22	30	30
Zabezpečiť obnovu rodinného prostredia a funkciu rodiny	Počet rodín, u ktorých bola vykonaná sanácia	25	30	30

Podprogram 10. 4: Sociálna pomoc – rok 2012 201 520 €

Zámer aktivity: Poskytnutie adresnej pomoci občanom mesta v nepriaznivej sociálnej situácii

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Poskytnúť finančnú pomoc rodinám s deťmi, dôchodcom a občanom v hmotnej núdzi	Počet klientov	90 rodín	120 rodín	120 rodín
		230 seniorov	250 seniorov	250 seniorov
Zabezpečiť dôstojné pochovávanie nemajetných občanov	Počet realizovaných pohrebov za rok	5	10	10
Organizovať športovo-kultúrne akcie pre seniorov a ŤZP občanov	Počet akcií	9	9	9
	Počet seniorov a ŤZP občanov	2 020	2 020	2 020

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

Súčasťou tejto aktivity je aj projekt Mosty z chudoby financovaný z prostriedkov EU a ŠR v sume 61 532 € a projekt Sekundárnej prevencie problémového správania detí a mládeže financovaný z prostriedkov EU a ŠR v sume 78 483 €.

Podprogram 10. 7: Sociálne služby a finančná výpomoc – rok 2012269 822 €

Zámer aktivity: Kvalitný život pre dôchodcov a ŤZP občanov

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Poskytovať opatrovateľskú službu pre dôchodcov a ŤZP občanov	Počet klientov, ktorým sa služba poskytne	130	150	150



Mesto Prešov

Rozpočet mesta Prešov na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014

Strana:
98

Zabezpečiť domáce tiesňové volanie – osamelí občania	Počet klientov	14	16	16
Poskytovať zdravotné pomôcky pre občanov ĽZP	Počet klientov používajúcich sociálnu službu	19	25	30
Poskytovať prepravnú službu pre občanov ĽZP	Počet klientov	90	90	90
Zabezpečiť posudkovú činnosť ĽZP	Počet klientov	569	600	600
Zabezpečiť služby v zariadeniach pre seniorov neverejných poskytovateľov	Počet klientov	30	110	120

Podprogram 10. 8: Denné centrá – rok 201236 187 €

Zámer aktivity: Podpora sociálnej integrácie so zámerom k predchádzaniu sociálnej exklúzie.

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Zabezpečiť sociálnu integráciu prostredníctvom denných centier	Počet klientov	489	500	500

Podprogram 10. 9. Opatrovateľská služba – rok 2012 549 414 €

Zámer aktivity: Pomoc občanom v starobe a nepriaznivom zdravotnom stave

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Zabezpečiť pomoc občanom v starobe a v nepriaznivom zdravotnom stave	Počet prímateľov sociálnej služby	130	140	150

Podprogram 10. 10: Stravovacie zariadenia - Jedáleň – rok 2012 17 927 €

Zámer aktivity: Poskytovanie sociálnej služby – organizovanie stravovania v jedálni pre dôchodcov a občanov ĽZP žijúcich v meste

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb



Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Poskytnúť stravu prostredníctvom jedálne	Počet stravníkov	30	50	50
Poskytnúť stravu prostredníctvom jedálne, zabezpečiť dovoz stravy do domácnosti pre dôchodcov a ĽZP občanom	Počet stravníkov	50	55	55

Podprogram 10. 11: Hmotná núdza v školách a školských zariadeniach – rok 201210 769 €

Zámer aktivity: Pomoc rodinám v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Finančný odbor

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Poskytnutie dávok v hmotnej núdzi pre MŠ bez právnej subjektivity	Počet MŠ bez právnej subjektivity	7	7	7
Poskytnutie dávok v hmotnej núdzi pre špeciálne školy	Počet špeciálnych škôl	3	3	3

Podprogram 10. 12: Oprava a rekonštrukcia zariadení pre seniorov– rok 2012 2 564 614 €

Zámer aktivity: Obnova objektov

Zodpovednosť: Odbor strategického rozvoja

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Zrekonštruovanie objektu	Počet objektov	1	0	0

V rámci tejto aktivity sa plánuje zrekonštruovať zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá v celkovej sume 2 564 614 €. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EU a ŠR v sume 2 415 407 € a z vlastných zdrojov v sume 149 207 €.

PROGRAM č. 10

Kapitola				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
PROGRAM 10: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE				1 283 493	2 527 120	0	3 810 613	1 164 085	1 186 243
<i>Podprogram: 10.1 Komunitná sociálna práca</i>				85 959	0	0	85 959	33 585	33 790
28	0412	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - Terénna a komunitná soc. práca	14 440	0	0	14 440	19 500	19 550
28	0412	612001	Osobný príplatok - Terénna a komunitná soc. práca	1 540	0	0	1 540	1 590	1 610
28	0412	621	Poistné do Všeobecnej ZP - Terénna a komunitná soc. práca	1 600	0	0	1 600	2 050	2 110
28	0412	623	Poistné do ostatných ZP - Terénna a komunitná soc. práca	140	0	0	140	150	160
28	0412	625001	Na nemocenské poistenie - Terénna a komunitná soc. práca	225	0	0	225	315	320
28	0412	625002	Na starobné poistenie - Terénna a komunitná soc. práca	2 240	0	0	2 240	3 000	3 020
28	0412	625003	Na úrazové poistenie - Terénna a komunitná soc. práca	125	0	0	125	190	200
28	0412	625004	Na invalidné poistenie - Terénna a komunitná soc. práca	480	0	0	480	650	660
28	0412	625005	Na poistenie v nezamestnanosti - Terénna a komunitná soc. práca	160	0	0	160	220	230
28	0412	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - Terénna a komunitná soc. práca	760	0	0	760	1 030	1 040
28	0412	627	Príspevok do DDP - Terénna a komunitná soc. práca	320	0	0	320	330	330
28	0412	631001	Cestovné náhrady tuzemské - Terénna a komunitná soc. práca	56	0	0	56	0	0
28	0412	632001	Energie - Terénna a komunitná soc. práca	1 121	0	0	1 121	0	0
28	0412	632002	Vodné, stočné - Terénna a komunitná soc. práca	972	0	0	972	0	0
28	0412	632003	Poštové a telekomunikačné služby - Terénna a komunitná soc. práca	37	0	0	37	0	0
28	0412	633006	Všeobecný materiál - očkovacie séra, kancel. materiál - Terénna a komunitná soc. práca	561	0	0	561	0	0
28	0412	637004	Všeobecné služby - Terénna a komunitná soc. práca	149	0	0	149	0	0
28	0412	637014	Stravovanie - Terénna a komunitná soc. práca	2 451	0	0	2 451	3 280	3 280
28	0412	637016	Prídely do sociálneho fondu - Terénna a komunitná soc. práca	583	0	0	583	780	780
28	0412	642015	Na nemocenské dávky - Terénna a komunitná soc. práca	374	0	0	374	500	500
37 01 1107	10703	600	Bežné výdavky - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - EU	48 955	0	0	48 955	0	0
37 01 1107	10703	600	Bežné výdavky - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - ŠR	5 780	0	0	5 780	0	0
37 01 1107	10703	600	Bežné výdavky - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - spoluúčasť mesta	2 890	0	0	2 890	0	0
<i>Podprogram: 10.2 Inštitút osobitného príjemcu</i>				64 272	0	0	64 272	91 000	96 000
28 10	10701	642026	Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca	19 431	0	0	19 431	26 000	26 000
28 11	10701	642026	Transfer - na dávku v HN a príspevky k dávke	44 841	0	0	44 841	65 000	70 000
<i>Podprogram: 10.3 Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela</i>				10 128	0	0	10 128	13 649	13 649
28 18	10703	637027	Odmeny zamest. mimoprac. pomeru - sanácia rodinného prostredia - zdroj PSK	4 149	0	0	4 149	4 149	4 149
28 19	10703	642014	Bežný transfer jednotlivcom - podpora obnovy rodinného prostredia	2 989	0	0	2 989	5 000	5 000

PROGRAM č. 10

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
28	10703	637006	Výchovné a sociálne programy pre deti	2 242	0	0	2 242	3 000	3 000
28	10703	642026	Príspevok na dopravu pre rodičov dieťaťa s nariad. ústav. starostlivosti	747	0	0	747	1 500	1 500
Podprogram: 10.4 Sociálna pomoc				200 520	1 000	0	201 520	74 240	74 240
28	0840	642	Transfery neziskovým organizáciám - SPOLU (v roku 2011 spolu 47 995 €)	26 157	0	0	26 157	48 240	48 240
28	1020	637002	Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre dôchodcov	3 363	0	0	3 363	6 000	6 000
28	1030	637005	Špeciálne služby - pohrebné	1 569	0	0	1 569	3 000	3 000
28	1070	642026	Transfer - jednorázové dávky - st. občania a občania v HN	5 979	0	0	5 979	8 000	8 000
28	10701	637002	Akcie a súťaže pre deti z rodín v núdzi	0	0	0	0	1 000	1 000
28	10701	642026	Transfer - jednorázové dávky pre rodiny s deťmi	8 968	0	0	8 968	8 000	8 000
28	10703	637014	Stravovanie - kancelária sociálneho poradenstva	172	0	0	172	0	0
28	10703	637016	Prídel do sociálneho fondu - kancelária soc. poradenstva - spoluúčasť mesta	37	0	0	37	0	0
28	10703	642015	Na nemocenské - kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť mesta	37	0	0	37	0	0
37 01 1002	1050	600	Bežné výdavky - Mosty z chudoby - EÚ	55 055	0	0	55 055	0	0
37 01 1002	1050	600	Bežné výdavky - Mosty z chudoby - ŠR	6 477	0	0	6 477	0	0
37 01 1002	1050	600	Bežné výdavky - Mosty z chudoby - vl. zdroj	3 239	0	0	3 239	0	0
37 01	0980	600	Bežné výdavky - Program sekundárnej prevencie problém. správania detí a mládeže - EU	70 222	0	0	70 222	0	0
37 01	0980	600	Bežné výdavky - Program sekundárnej prevencie problém. správania detí a mládeže - ŠR	8 261	0	0	8 261	0	0
37 01	0980	600	Bežné výdavky - Program sekundárnej prevencie problém. správania detí a mládeže - spoluúčasť m	4 131	0	0	4 131	0	0
37 01 992	10703	600	Bežné výdavky - Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ	5 824	0	0	5 824	0	0
37 01 992	10703	600	Bežné výdavky - Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR	685	0	0	685	0	0
37 01 992	10703	600	Bežné výdavky - Kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť mesta	343	0	0	343	0	0
37 01 992	10703	717002	Uvoľnenie pozastávky - Kancelária sociálneho poradenstva - vl. zdroje	0	1 000	0	1 000	0	0
Podprogram: 10.7 Sociálne služby a finančná výpomoc				269 822	0	0	269 822	306 560	306 245
28	1012	632001	Energie - skladové priestory	0	0	0	0	200	200
28 22	1012	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - požičiavanie pomôcok	75	0	0	75	100	100
28 22	1012	635004	Údržba pomôcok - kompenzač. - požičiavanie pomôcok	37	0	0	37	50	50
28	1020	713003	Údržba prístroja - monitorovanie	0	0	0	0	100	0
28	1020	713003	Nákup riadiacich hlasových jednotiek pre tiesňové volanie	0	0	0	0	636	0
28	10203	642	Bežný transfer pre neverejných poskytovateľov soc. služieb - SPOLU (448/2008)	246 547	0	0	246 547	275 259	275 259
28	10403	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	8 930	0	0	8 930	9 200	9 480
28	10403	612001	Osobných príplatkov - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	440	0	0	440	450	470
28	10403	621	Poistné do Všeobecnej ZP - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	640	0	0	640	650	670
28	10403	623	Poistné do ostatných ZP - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	300	0	0	300	390	400

PROGRAM č. 10

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ						
28	10403	625001	Na nemocenské poistenie - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	140	0	0	140	150	160
28	10403	625002	Na starobné poistenie - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	1 320	0	0	1 320	1 360	1 400
28	10403	625003	Na úrazové poistenie - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	75	0	0	75	80	83
28	10403	625004	Na invalidné poistenie - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	285	0	0	285	295	305
28	10403	625005	Na poistenie v nezamestnanosti - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	90	0	0	90	93	96
28	10403	625007	Na poistenie do rezerv. fondu solidarity - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	440	0	0	440	450	470
28	10403	627	Príspevok do DDP - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	180	0	0	180	185	190
28	10403	633006	Všeobecný materiál - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	22	0	0	22	30	30
28	10403	633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	76	0	0	76	102	102
28	10403	637014	Stravovanie - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	703	0	0	703	940	940
28	10403	637016	Prídely do sociálneho fondu - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	105	0	0	105	140	140
28	10403	642015	Na nemocenské dávky - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	224	0	0	224	300	300
28 21 01	1090	637011	Štúdie, expertízy, posudky - nálezy, odborné vyjadrenia - posudková činnosť	1 121	0	0	1 121	3 000	3 000
28	1090	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Dohody o vykonaní práce	3 587	0	0	3 587	6 400	6 400
28 21 01	1090	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Posudky lekárske - posudková činnosť	4 484	0	0	4 484	6 000	6 000
Podprogram: 10.8 Denné centrá				36 187	0	0	36 187	47 060	47 520
28	10201	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - DC	15 830	0	0	15 830	16 310	16 800
28	10201	621	Poistné do Všeobecnej ZP - DC	1 000	0	0	1 000	1 030	1 060
28	10201	623	Poistné do ostatných ZP - DC	590	0	0	590	610	630
28	10201	625001	Na nemocenské poistenie - DC	230	0	0	230	240	250
28	10201	625002	Na starobné poistenie - DC	2 200	0	0	2 200	2 270	2 340
28	10201	625003	Na úrazové poistenie - DC	130	0	0	130	140	150
28	10201	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - DC	760	0	0	760	800	830
28	10201	632001	Energie - DC	8 968	0	0	8 968	14 000	14 300
28	10201	632002	Vodné, stočné - DC	859	0		859	1 250	1 300
28	10201	632003	Poštové a telekomunikačné služby - DC	747	0	0	747	2 000	2 000
28	10201	633001	Interiérové vybavenie - DC	0	0	0	0	1 500	700
28	10201	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - DC	37	0	0	37	50	100
28	10201	633006	Všeobecný materiál - DC	504	0	0	504	1 000	1 000
28	10201	633009	Knihy, časopisy, noviny - DC	598	0	0	598	850	900
28	10201	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - DC	190	0	0	190	0	0
28	10201	634004	Prepravné a nájom - DC	0	0	0	0	400	400
28	10201	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - DC	112	0	0	112	150	150
28	10201	635006	Údržba a oprava budov, objektov alebo ich častí - DC	523	0	0	523	0	0

PROGRAM č. 10

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
28	10201	635010	Údržba komunikačnej infraštruktúry	0	0	0	0	100	100
28	10201	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - DC	1 719	0	0	1 719	2 300	2 400
28	10201	637001	Školenia, kurzy, semináre - DC	747	0	0	747	1 200	1 200
28	10201	637004	Všeobecné služby - DC	224	0	0	224	500	500
28	10201	637016	Prídely do sociálneho fondu - DC	179	0	0	179	250	280
28	10201	642015	Na nemocenské dávky - DC	37	0	0	37	110	130
Podprogram: 10.9 Opatrovateľská služba				549 414	0	0	549 414	573 340	589 870
28	10202	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - OS	341 410	0	0	341 410	351 660	362 210
28	10202	612001	Osobných príplatkov- OS	29 940	0	0	29 940	30 840	31 770
28	10202	612002	Ostatné príplatky - OS	5 280	0	0	5 280	5 440	5 600
28	10202	614	Odmeny - OS (len v zmysle kolektívnej zmluvy)	1 800	0	0	1 800	1 800	1 800
28	10202	621	Poistné do Všeobecnej ZP - OS	25 230	0	0	25 230	25 990	26 770
28	10202	623	Poistné do ostatných ZP - OS	12 620	0	0	12 620	13 000	13 390
28	10202	625001	Na nemocenské poistenie - OS	5 300	0	0	5 300	5 460	5 630
28	10202	625002	Na starobné poistenie - OS	52 980	0	0	52 980	54 570	56 200
28	10202	625003	Na úrazové poistenie - OS	3 030	0	0	3 030	3 120	3 210
28	10202	625004	Na invalidné poistenie - OS	11 360	0	0	11 360	11 700	12 050
28	10202	625005	Na poistenie v nezamestnanosti - OS	3 780	0	0	3 780	3 900	4 020
28	10202	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - OS	17 980	0	0	17 980	18 520	19 080
28	10202	627	Príspevok do DDP - OS	7 400	0	0	7 400	8 000	8 400
28	10202	633006	Všeobecný materiál - OS	239	0	0	239	350	350
28	10202	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - OS	2 374	0	0	2 374	0	0
28	10202	637001	Školenia, kurzy, semináre - vzdelávanie opatrovateliek, BOZP - OS	112	0	0	112	150	150
28	10202	637014	Stravovanie - OS	22 002	0	0	22 002	29 440	29 440
28	10202	637016	Prídely do sociálneho fondu - OS	4 185	0	0	4 185	6 000	6 000
28	10202	642015	Na nemocenské dávky - OS	2 392	0	0	2 392	3 400	3 800
Podprogram: 10.10 Stravovacie zariadenia - Jedáleň				17 927	0	0	17 927	13 882	14 160
28	10702	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - Jedáleň	3 780	0	0	3 780	3 890	4 010
28	10702	614	Odmeny - Jedáleň	0	0	0	0	1 000	1 100
28	10702	621	Poistné do Všeobecnej ZP - Jedáleň	200	0	0	200	210	220
28	10702	623	Poistné do ostatných ZP - Jedáleň	180	0	0	180	185	190
28	10702	625001	Na nemocenské poistenie - Jedáleň	55	0	0	55	57	60
28	10702	625002	Na starobné poistenie - Jedáleň	530	0	0	530	550	570

PROGRAM č. 10

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ						
28	10702	625003	Na úrazové poistenie - Jedáľeň	35	0	0	35	40	45
28	10702	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - Jedáľeň	180	0	0	180	180	180
28	10702	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Jedáľeň	224	0	0	224	300	300
28	10702	633006	Všeobecný materiál - Jedáľeň	224	0	0	224	300	300
28	10702	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - Jedáľeň	72	0	0	72	0	0
28	10702	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - Jedáľeň	7 100	0	0	7 100	0	0
28	10702	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Jedáľeň	37	0	0	37	50	50
28	10702	637016	Prídela do sociálneho fondu - Jedáľeň	41	0	0	41	60	65
28	10702	642015	Na nemocenské dávky - Jedáľeň	37	0	0	37	60	70
28	10702	642026	Transfer - na dávku v HN - príspevok na stravovanie - Jedáľeň	5 231	0	0	5 231	7 000	7 000
Podprogram: 10.11 Hmotná núdza v školách a školských zariadeniach				10 769	0	0	10 769	10 769	10 769
Hmotná núdza v MŠ bez právnej subjektivity, vrátane ŠJ				1 990	0	0	1 990	1 990	1 990
17	10701	640	MŠ Bratislavská 3	480	0	0	480	480	480
17	10701	640	MŠ Fraňa Kráľa 11	200	0	0	200	200	200
17	10701	640	MŠ Hviezdoslavova 10	150	0	0	150	150	150
17	10701	640	MŠ Mukačevská 27	380	0	0	380	380	380
17	10701	640	MŠ Sládkovičova 3	150	0	0	150	150	150
17	10701	640	MŠ Slánska 21	250	0	0	250	250	250
17	10701	640	MŠ Volgogradská 48	380	0	0	380	380	380
Hmotná núdza v spojených školách (špeciálne školy)				8 779	0	0	8 779	8 779	8 779
17	10701	640	Spojená škola internátna, Masarykova 20/c	2 926	0	0	2 926	2 926	2 926
17	10701	640	Spojená škola, Matice slovenskej 11/c	2 927	0	0	2 927	2 927	2 927
17	10701	640	Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2	2 926	0	0	2 926	2 926	2 926
Podprogram: 10.12 Oprava a rekonštrukcia zariadení pre seniorov				38 494	2 526 120	0	2 564 614	0	0
37 01 920	10201	600	Bežné výdavky - Zariadenie pre seniorov Veselá - EÚ	32 720	0	0	32 720	0	0
37 01 920	10201	600	Bežné výdavky - Zariadenie pre seniorov Veselá - ŠR	3 849	0	0	3 849	0	0
37 01 920	10201	600	Bežné výdavky - Zariadenie pre seniorov Veselá - vl. zdroje	1 925	0	0	1 925	0	0
37 01 920	10201	700	Kapitálové výdavky - Zariadenie pre seniorov Veselá - EÚ	0	2 128 434	0	2 128 434	0	0
37 01 920	10201	700	Kapitálové výdavky - Zariadenie pre seniorov Veselá - ŠR	0	250 404	0	250 404	0	0
37 01 920	10201	700	Kapitálové výdavky - Zariadenie pre seniorov Veselá - spoluúčasť mesta	0	125 202	0	125 202	0	0
37 01 920	10201	700	Kapitálové výdavky - Zariadenie pre seniorov Veselá - vl. zdroj	0	22 080	0	22 080	0	0



PRÁVNE SUBJEKTY

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

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

Rozpočty škôl a zariadení na originálne kompetencie je zostavený v súlade VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov. Pri školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto, je rozpočet navrhnutý v súlade s článkom 8 uvedeného VZN.

Podprogram 9. 1: Materské školy, vrátane školských jedální – 2012 4 030 475 €

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry a športu
Finančný odbor

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti predškolského veku	Počet prevádzkujúcich MŠ s právnou subjektivitou	13	13	13
	Počet prevádzkujúcich MŠ bez právnej subjektivity	7	7	7
	Počet detí v materských školách spolu	2 555	2 560	2 560
Kvalitné stravovanie prihládajúce na zdravú výživu	Počet školských jedální pri MŠ	19	19	19
	Počet stravníkov v MŠ	2 555	2 560	2 560

Podprogram 9. 5: Prenesený výkon základných škôl – rok 2012 9 924 109 €

Zámer aktivity: Zvyšovanie úrovne kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry a športu
Finančný odbor

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces	Počet základných škôl	13	13	13
	Počet žiakov v základných školách	7 214	7 250	7 220
	Počet vzdelávacích podujatí	3	3	3


Podprogram 9. 6: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

(ŠKD, ZUŠ, CVČ, ŠSZČ) – rok 2012 2 886 224 €

Zámer aktivity: Zabezpečiť variabilnosť ponúk pre zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry a športu
Finančný odbor

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Zabezpečiť správne využitie voľného času detí	Počet školských klubov pri ZŠ	13	13	13
	Počet žiakov v školských kluboch v ZŠ	1 955	1 955	1 955
	Počet základných umeleckých škôl	3	3	3
	Počet centier voľného času	1	1	1
	Počet žiakov v základných umeleckých školách	1 882	1 882	1 882
	Počet žiakov v centre voľného času	908	908	908
	Počet školských stredísk záujmovej činnosti	9	9	9
	Počet žiakov v školských strediskách záujmovej činnosti	2 809	2 809	2 809

Podprogram 9. 7: Stravovanie v základných školách – rok 2012 989 853 €

Zámer aktivity: Zvyšovanie kvality školského stravovania

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry a športu
Finančný odbor

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Zabezpečiť racionálne stravovanie na základných školách	Počet školských stravovacích zariadení	13	13	13
	Počet potenciálnych stravníkov v školských stravovacích zariadeniach	7 274	7 250	7 220

Rozpočet na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014

PRÁVNE SUBJEKTY

PROGRAM č. 9				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
Kap i- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
PROGRAM 9: VZDELÁVANIE				17 830 661	0	0	17 830 661	17 749 877	17 749 877
<i>Podprogram: 9.1 Materské školy, vrátane školskej jedálne</i>				4 030 475	0	0	4 030 475	4 010 332	4 010 332
			MŠ Antona Prídavka 1	262 311	0	0	262 311	260 999	260 999
17	09111	600	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	142 995	0	0	142 995	142 280	142 280
17	09111	620	Poistné a príspevky do poisťovní	76 828	0	0	76 828	76 443	76 443
17	09111	630	Tovary a služby	25 000	0	0	24 736	24 875	24 875
17	09111	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	10 100	0	0	10 100	10 049	10 049
17	09111	630	Bežné výdavky na predškolákov	5 459	0	0	5 459	5 431	5 431
17	09111	637	Za služby - rekonštr. a modern. energ. zariadení	1 929	0	0	1 929	1 919	1 919
			MŠ Bajkalská 31	366 938	0	0	366 938	365 103	365 103
17	09111	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	239 851	0	0	239 851	238 651	238 651
17	09111	620	Poistné a príspevky do poisťovní	83 827	0	0	83 827	83 407	83 407
17	09111	630	Tovary a služby	11 819	0	0	11 819	11 759	11 759
17	09111	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	20 462	0	0	20 462	20 359	20 359
17	09111	630	Bežné výdavky na predškolákov	7 331	0	0	7 331	7 294	7 294
17	09111	637	Za služby - rekonštr. a modern. energ. zariadení	3 648	0	0	3 648	3 629	3 629
			MŠ Bernolákova 19	244 521	0	0	244 521	243 295	243 295
17	09111	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	158 242	0	0	158 242	157 450	157 450
17	09111	620	Poistné a príspevky do poisťovní	55 305	0	0	55 305	55 028	55 028
17	09111	630	Tovary a služby	7 700	0	0	7 700	7 661	7 661
17	09111	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	13 001	0	0	13 001	12 935	12 935
17	09111	630	Bežné výdavky na predškolákov	7 487	0	0	7 487	7 449	7 449
17	09111	637	Za služby - rekonštr. a modern. energ. zariadení	2 786	0	0	2 786	2 772	2 772
			MŠ Budovateľská 8	230 284	0	0	230 284	229 130	229 130
17	09111	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	140 259	0	0	140 259	139 557	139 557
17	09111	620	Poistné a príspevky do poisťovní	49 020	0	0	49 020	48 774	48 774

PROGRAM č. 9

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
Kap i- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
17	09111	630	Tovary a služby	17 460	0	0	17 460	17 372	17 372
17	09111	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	18 554	0	0	18 554	18 461	18 461
17	09111	630	Bežné výdavky na predškôľakov	4 991	0	0	4 991	4 966	4 966
			MŠ Čapajevova 17	314 621	0	0	314 621	313 046	313 046
17	09111	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	184 129	0	0	184 129	183 208	183 208
17	09111	620	Poistné a príspevky do poisťovní	64 353	0	0	64 353	64 031	64 031
17	09111	630	Tovary a služby	48 932	0	0	48 932	48 687	48 687
17	09111	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	10 500	0	0	10 500	10 447	10 447
17	09111	630	Bežné výdavky na predškôľakov	6 707	0	0	6 707	6 673	6 673
			MŠ Čergovská 14	227 259	0	0	227 259	226 120	226 120
17	09111	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	147 825	0	0	147 825	147 085	147 085
17	09111	620	Poistné a príspevky do poisťovní	51 664	0	0	51 664	51 405	51 405
17	09111	630	Tovary a služby	12 691	0	0	12 691	12 627	12 627
17	09111	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	7 280	0	0	7 280	7 243	7 243
17	09111	630	Bežné výdavky na predškôľakov	7 799	0	0	7 799	7 760	7 760
			MŠ Československej armády 20	332 598	0	0	332 598	330 933	330 933
17	09111	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	176 442	0	0	176 442	175 559	175 559
17	09111	620	Poistné a príspevky do poisťovní	61 754	0	0	61 754	61 445	61 445
17	09111	630	Tovary a služby	57 346	0	0	57 346	57 059	57 059
17	09111	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	28 477	0	0	28 477	28 334	28 334
17	09111	630	Bežné výdavky na predškôľakov	8 579	0	0	8 579	8 536	8 536
			MŠ Jurkovičova 17	582 636	0	0	582 636	579 719	579 719
17	09111	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	334 269	0	0	334 269	332 597	332 597
17	09111	620	Poistné a príspevky do poisťovní	116 827	0	0	116 827	116 242	116 242
17	09111	630	Tovary a služby	78 446	0	0	78 446	78 053	78 053
17	09111	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	39 680	0	0	39 680	39 481	39 481
17	09111	630	Bežné výdavky na predškôľakov	13 414	0	0	13 414	13 346	13 346
			MŠ Mirka Nešpora 22	317 750	0	0	317 750	316 188	316 188
17	09111	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	187 529	0	0	187 529	186 591	186 591

PROGRAM č. 9

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
Kap i- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
17	09111	620	Poistné a príspevky do poisťovní	65 541	0	0	65 541	65 213	65 213
17	09111	630	Tovary a služby	42 413	0	0	42 413	42 201	42 201
17	09111	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	11 000	0	0	11 000	10 945	10 945
17	09111	630	Bežné výdavky na predškólakov	8 579	0	0	8 579	8 563	8 563
17	09111	637	Za služby - rekonštr. a modern. energ. zariadení	2 688	0	0	2 688	2 675	2 675
			MŠ Sabinovská 135	276 201	0	0	276 201	274 820	274 820
17	09111	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	178 242	0	0	178 242	177 351	177 351
17	09111	620	Poistné a príspevky do poisťovní	62 295	0	0	62 295	61 984	61 984
17	09111	630	Tovary a služby	15 166	0	0	15 166	15 090	15 090
17	09111	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	9 746	0	0	9 746	9 697	9 697
17	09111	630	Bežné výdavky na predškólakov	8 735	0	0	8 735	8 691	8 691
17	09111	637	Za služby - rekonštr. a modern. energ. zariadení	2 017	0	0	2 017	2 007	2 007
			MŠ Solivarská 51	185 807	0	0	185 807	184 878	184 878
17	09111	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	125 339	0	0	125 339	124 712	124 712
17	09111	620	Poistné a príspevky do poisťovní	43 805	0	0	43 805	43 586	43 586
17	09111	630	Tovary a služby	4 952	0	0	4 952	4 927	4 927
17	09111	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	7 500	0	0	7 500	7 463	7 463
17	09111	630	Bežné výdavky na predškólakov	4 211	0	0	4 211	4 190	4 190
			MŠ Važecká 18	361 112	0	0	361 112	359 307	359 307
17	09111	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	223 185	0	0	223 185	222 069	222 069
17	09111	620	Poistné a príspevky do poisťovní	78 003	0	0	78 003	77 613	77 613
17	09111	630	Tovary a služby	37 878	0	0	37 878	37 689	37 689
17	09111	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	13 000	0	0	13 000	12 935	12 935
17	09111	630	Bežné výdavky na predškólakov	9 046	0	0	9 046	9 001	9 001
			MŠ Zemplínska 2	328 437	0	0	328 437	326 794	326 794
17	09111	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	194 523	0	0	194 523	193 550	193 550
17	09111	620	Poistné a príspevky do poisťovní	67 985	0	0	67 985	67 645	67 645
17	09111	630	Tovary a služby	38 533	0	0	38 533	38 340	38 340
17	09111	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	16 802	0	0	16 802	16 718	16 718

PROGRAM č. 9

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
Kap i- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
17	09111	630	Bežné výdavky na predškólakov	7 955	0	0	7 955	7 915	7 915
17	09111	637	Za služby - rekonštr. a modern. energ. zariadení	2 639	0	0	2 639	2 626	2 626
Podprogram: 9.5 Prenesený výkon základných škôl				9 924 109	0	0	9 924 109	9 874 489	9 874 489
			ZŠ Bajkalská 29	667 539	0	0	667 539	664 201	664 201
17	09121	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	385 522	0	0	385 522	383 594	383 594
17	09121	620	Poistné a príspevky do poisťovní	135 702	0	0	135 702	135 023	135 023
17	09121	630	Tovary a služby	128 673	0	0	128 673	128 030	128 030
17	09121	640	Bežné transfery	1 629	0	0	1 629	1 621	1 621
17	09121	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	1 800	0	0	1 800	1 791	1 791
17	09121	630	Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	630	0	0	630	627	627
17	09121	630	Vzdelávacie poukazy	7 000	0	0	7 000	6 965	6 965
17	09121	640	Bežné transfery - cestovné dochádzajúcich žiakov	6 583	0	0	6 583	6 550	6 550
			ZŠ Československej armády 22	1 315 702	0	0	1 315 702	1 309 124	1 309 124
17	09121	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	743 959	0	0	743 959	740 239	740 239
17	09121	620	Poistné a príspevky do poisťovní	261 873	0	0	261 873	260 564	260 564
17	09121	630	Tovary a služby	248 628	0	0	248 628	247 385	247 385
17	09121	640	Bežné transfery	2 830	0	0	2 830	2 816	2 816
17	09121	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	5 500	0	0	5 500	5 473	5 473
17	09121	630	Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	4 950	0	0	4 950	4 925	4 925
17	09121	630	Vzdelávacie poukazy	22 008	0	0	22 008	21 898	21 898
17	09121	640	Bežné transfery - cestovné dochádzajúcich žiakov	25 954	0	0	25 954	25 824	25 824
			ZŠ Kúpeľná 2	861 471	0	0	861 471	857 164	857 164
17	09121	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	451 768	0	0	451 768	449 509	449 509
17	09121	620	Poistné a príspevky do poisťovní	159 021	0	0	159 021	158 226	158 226
17	09121	630	Tovary a služby	150 600	0	0	150 600	149 847	149 847
17	09121	640	Bežné transfery	2 097	0	0	2 097	2 087	2 087
17	09121	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	64 737	0	0	64 737	64 413	64 413
17	09121	630	Vzdelávacie poukazy	18 788	0	0	18 788	18 694	18 694

PROGRAM č. 9

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
Kap i- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
17	09121	630	Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	2 790	0	0	2 790	2 776	2 776
17	09121	640	Bežné transfery - cestovné dochádzajúcich žiakov	11 670	0	0	11 670	11 612	11 612
			ZŠ Lesnícka 1	780 091	0	0	780 091	776 190	776 190
17	09121	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	426 561	0	0	426 561	424 428	424 428
17	09121	620	Poistné a príspevky do poisťovní	150 150	0	0	150 150	149 399	149 399
17	09121	630	Tovary a služby	142 431	0	0	142 431	141 719	141 719
17	09121	640	Bežné transfery	1 747	0	0	1 747	1 738	1 738
17	09121	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	2 905	0	0	2 905	2 890	2 890
17	09121	630	Vzdelávacie poukazy	13 692	0	0	13 692	13 624	13 624
17	09121	630	Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	4 860	0	0	4 860	4 836	4 836
17	09121	640	Bežné transfery - cestovné dochádzajúcich žiakov	37 745	0	0	37 745	37 556	37 556
			ZŠ Májové námestie 1	1 081 227	0	0	1 081 227	1 075 820	1 075 820
17	09121	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	607 835	0	0	607 835	604 796	604 796
17	09121	620	Poistné a príspevky do poisťovní	213 958	0	0	213 958	212 888	212 888
17	09121	630	Tovary a služby	202 944	0	0	202 944	201 929	201 929
17	09121	640	Bežné transfery	2 504	0	0	2 504	2 491	2 491
17	09121	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	2 459	0	0	2 459	2 447	2 447
17	09121	630	Vzdelávacie poukazy	20 020	0	0	20 020	19 920	19 920
17	09121	630	Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 980	0	0	1 980	1 970	1 970
17	09121	637	Za služby - rekonštr. a modern. energ. zariadení	13 119	0	0	13 119	13 053	13 053
17	09121	640	Bežné transfery - cestovné dochádzajúcich žiakov	16 408	0	0	16 408	16 326	16 326
			ZŠ Matice slovenskej 13	646 818	0	0	646 818	643 585	643 585
17	09121	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	367 781	0	0	367 781	365 942	365 942
17	09121	620	Poistné a príspevky do poisťovní	129 459	0	0	129 459	128 812	128 812
17	09121	630	Tovary a služby	122 298	0	0	122 298	121 687	121 687
17	09121	640	Bežné transfery	2 012	0	0	2 012	2 002	2 002
17	09121	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	3 910	0	0	3 910	3 890	3 890
17	09121	630	Vzdelávacie poukazy	8 484	0	0	8 484	8 442	8 442
17	09121	630	Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	5 850	0	0	5 850	5 821	5 821

PROGRAM č. 9

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
Kap i- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
17	09121	637	Za služby - rekonštr. a modern. energ. zariadení	4 966	0	0	4 966	4 941	4 941
17	09121	640	Bežné transfery - cestovné dochádzajúcich žiakov	2 058	0	0	2 058	2 048	2 048
			ZŠ Mirka Nešpora 2	492 081	0	0	492 081	489 621	489 621
17	09121	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	275 748	0	0	275 748	274 369	274 369
17	09121	620	Poistné a príspevky do poisťovní	97 063	0	0	97 063	96 578	96 578
17	09121	630	Tovary a služby	91 747	0	0	91 747	91 288	91 288
17	09121	640	Bežné transfery	1 456	0	0	1 456	1 449	1 449
17	09121	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	8 220	0	0	8 220	8 179	8 179
17	09121	630	Vzdelávacie poukazy	8 624	0	0	8 624	8 581	8 581
17	09121	630	Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	810	0	0	810	806	806
17	09121	637	Za služby - rekonštr. a modern. energ. zariadení	6 824	0	0	6 824	6 790	6 790
17	09121	640	Bežné transfery - cestovné dochádzajúcich žiakov	1 589	0	0	1 589	1 581	1 581
			ZŠ Mukačevská 1	501 266	0	0	501 266	498 759	498 759
17	09121	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	282 776	0	0	282 776	281 362	281 362
17	09121	620	Poistné a príspevky do poisťovní	99 537	0	0	99 537	99 039	99 039
17	09121	630	Tovary a služby	94 603	0	0	94 603	94 130	94 130
17	09121	640	Bežné transfery	975	0	0	975	970	970
17	09121	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	10 000	0	0	10 000	9 950	9 950
17	09121	630	Vzdelávacie poukazy	9 520	0	0	9 520	9 472	9 472
17	09121	630	Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 620	0	0	1 620	1 612	1 612
17	09121	640	Bežné transfery - cestovné dochádzajúcich žiakov	2 235	0	0	2 235	2 224	2 224
			ZŠ Prostejovská 38	608 327	0	0	608 327	605 285	605 285
17	09121	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	340 643	0	0	340 643	338 940	338 940
17	09121	620	Poistné a príspevky do poisťovní	119 907	0	0	119 907	119 307	119 307
17	09121	630	Tovary a služby	113 762	0	0	113 762	113 193	113 193
17	09121	640	Bežné transfery	1 376	0	0	1 376	1 369	1 369
17	09121	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	9 204	0	0	9 204	9 158	9 158
17	09121	630	Vzdelávacie poukazy	10 752	0	0	10 752	10 698	10 698
17	09121	630	Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 800	0	0	1 800	1 791	1 791

PROGRAM č. 9

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
Kap i- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
17	09121	637	Za služby - rekonštr. a modern. energ. zariadení	8 892	0	0	8 892	8 848	8 848
17	09121	640	Bežné transfery - cestovné dochádzajúcich žiakov	1 991	0	0	1 991	1 981	1 981
			ZŠ Sibírska 42	709 867	0	0	709 867	706 318	706 318
17	09121	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	400 398	0	0	400 398	398 396	398 396
17	09121	620	Poistné a príspevky do poisťovní	140 940	0	0	140 940	140 235	140 235
17	09121	630	Tovary a služby	133 870	0	0	133 870	133 201	133 201
17	09121	640	Bežné transfery	1 465	0	0	1 465	1 458	1 458
17	09121	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	16 002	0	0	16 002	15 922	15 922
17	09121	630	Vzdelávacie poukazy	12 208	0	0	12 208	12 147	12 147
17	09121	630	Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	3 510	0	0	3 510	3 492	3 492
17	09121	640	Bežné transfery - cestovné dochádzajúcich žiakov	1 474	0	0	1 474	1 467	1 467
			ZŠ Šmeralova 25	712 064	0	0	712 064	708 505	708 505
17	09121	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	400 776	0	0	400 776	398 772	398 772
17	09121	620	Poistné a príspevky do poisťovní	141 072	0	0	141 072	140 367	140 367
17	09121	630	Tovary a služby	134 181	0	0	134 181	133 510	133 510
17	09121	640	Bežné transfery	1 281	0	0	1 281	1 275	1 275
17	09121	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	9 300	0	0	9 300	9 254	9 254
17	09121	630	Vzdelávacie poukazy	12 040	0	0	12 040	11 980	11 980
17	09121	630	Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	810	0	0	810	806	806
17	09121	637	Za služby - rekonštr. a modern. energ. zariadení	7 061	0	0	7 061	7 026	7 026
17	09121	640	Bežné transfery - cestovné dochádzajúcich žiakov	5 543	0	0	5 543	5 515	5 515
			ZŠ Šrobárova 20	1 064 536	0	0	1 064 536	1 059 213	1 059 213
17	09121	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	613 916	0	0	613 916	610 846	610 846
17	09121	620	Poistné a príspevky do poisťovní	216 099	0	0	216 099	215 019	215 019
17	09121	630	Tovary a služby	206 736	0	0	206 736	205 702	205 702
17	09121	640	Bežné transfery	768	0	0	768	764	764
17	09121	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	3 500	0	0	3 500	3 483	3 483
17	09121	630	Vzdelávacie poukazy	17 920	0	0	17 920	17 830	17 830
17	09121	630	Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 710	0	0	1 710	1 701	1 701

PROGRAM č. 9

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
Kap i- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
17	09121	640	Bežné transfery - cestovné dochádzajúcich žiakov	3 887	0	0	3 887	3 868	3 868
			ZŠ Važecká 11	483 120	0	0	483 120	480 704	480 704
17	09121	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	266 429	0	0	266 429	265 097	265 097
17	09121	620	Poistné a príspevky do poisťovní	93 783	0	0	93 783	93 314	93 314
17	09121	630	Tovary a služby	87 445	0	0	87 445	87 008	87 008
17	09121	640	Bežné transfery	2 608	0	0	2 608	2 595	2 595
17	09121	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	15 010	0	0	15 010	14 935	14 935
17	09121	630	Vzdelávacie poukazy	6 468	0	0	6 468	6 436	6 436
17	09121	630	Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	3 510	0	0	3 510	3 492	3 492
17	09121	637	Za služby - rekonštr. a modern. energ. zariadení	5 350	0	0	5 350	5 323	5 323
17	09121	640	Bežné transfery - cestovné dochádzajúcich žiakov	2 517	0	0	2 517	2 504	2 504
Podprogram: 9.6 Vzdelávacie aktivity voľno-časové				2 886 224	0	0	2 886 224	2 865 349	2 865 349
			Školské kluby - SPOLU	812 665	0	0	812 665	822 446	822 446
			ZŠ Bajkalská 29	74 074	0	0	74 074	74 762	74 762
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠKD	61 074	0	0	61 074	61 762	61 762
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠKD z vlastných príjmov	13 000	0	0	13 000	13 000	13 000
			ZŠ Československej armády 22	115 280	0	0	115 280	116 038	116 038
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠKD	98 280	0	0	98 280	98 338	98 338
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠKD z vlastných príjmov	17 000	0	0	17 000	17 700	17 700
			ZŠ Kúpeľná 2	106 407	0	0	106 407	107 165	107 165
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠKD	90 207	0	0	90 207	90 665	90 665
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠKD z vlastných príjmov	16 200	0	0	16 200	16 500	16 500
			ZŠ Lesnícka 1	41 047	0	0	41 047	41 805	41 805
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠKD	34 047	0	0	34 047	34 605	34 605
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠKD z vlastných príjmov	7 000	0	0	7 000	7 200	7 200
			ZŠ Májové námestie 1	99 798	0	0	99 798	100 556	100 556
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠKD	83 538	0	0	83 538	83 756	83 756
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠKD z vlastných príjmov	16 260	0	0	16 260	16 800	16 800

PROGRAM č. 9

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
Kap i- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
			ZŠ Matice slovenskej 13	21 454	0	0	21 454	22 212	22 212
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠKD	18 954	0	0	18 954	19 412	19 412
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠKD z vlastných príjmov	2 500	0	0	2 500	2 800	2 800
			ZŠ Mirka Nešpora 2	45 961	0	0	45 961	46 719	46 719
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠKD	38 961	0	0	38 961	39 719	39 719
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠKD z vlastných príjmov	7 000	0	0	7 000	7 000	7 000
			ZŠ Mukačevská 1	32 225	0	0	32 225	32 983	32 983
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠKD	26 325	0	0	26 325	26 983	26 983
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠKD z vlastných príjmov	5 900	0	0	5 900	6 000	6 000
			ZŠ Prostejovská 38	32 125	0	0	32 125	32 880	32 880
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠKD	26 325	0	0	26 325	26 980	26 980
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠKD z vlastných príjmov	5 800	0	0	5 800	5 900	5 900
			ZŠ Sibírska 42	39 496	0	0	39 496	40 254	40 254
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠKD	33 696	0	0	33 696	34 354	34 354
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠKD z vlastných príjmov	5 800	0	0	5 800	5 900	5 900
			ZŠ Šmeralova 25	70 319	0	0	70 319	71 077	71 077
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠKD	59 319	0	0	59 319	59 977	59 977
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠKD z vlastných príjmov	11 000	0	0	11 000	11 100	11 100
			ZŠ Šrobárova 20	97 240	0	0	97 240	97 998	97 998
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠKD	84 240	0	0	84 240	84 798	84 798
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠKD z vlastných príjmov	13 000	0	0	13 000	13 200	13 200
			ZŠ Važekcá 11	37 239	0	0	37 239	37 997	37 997
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠKD	31 239	0	0	31 239	31 997	31 997
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠKD z vlastných príjmov	6 000	0	0	6 000	6 000	6 000
			Základná umelecká škola Baštová 23	609 831	0	0	609 831	606 782	606 782
17	09501	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	402 356	0	0	402 356	400 344	400 344
17	09501	620	Poistné a príspevky do poisťovní	140 623	0	0	140 623	139 920	139 920
17	09501	630	Tovary a služby	8 852	0	0	8 852	8 808	8 808
17	09501	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	58 000	0	0	58 000	57 710	57 710

PROGRAM č. 9

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
Kapitola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ						
			Základná umelecká škola Prostejovská 36	457 074	0	0	457 074	454 788	454 788
17	09501	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	295 966	0	0	295 966	294 486	294 486
17	09501	620	Poistné a príspevky do poisťovní	103 440	0	0	103 440	102 923	102 923
17	09501	630	Tovary a služby	19 512	0	0	19 512	19 414	19 414
17	09501	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	35 800	0	0	35 800	35 621	35 621
17	09501	637	Za služby - rekonštr. a modern. energ. zariadení	2 356	0	0	2 356	2 344	2 344
			Základná umelecká škola Októbrová 32	235 752	0	0	235 752	204 573	204 573
17	09501	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	115 426	0	0	115 426	114 849	114 849
17	09501	620	Poistné a príspevky do poisťovní	40 341	0	0	40 341	10 139	10 139
17	09501	630	Tovary a služby	37 985	0	0	37 985	37 795	37 795
17	09501	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	42 000	0	0	42 000	41 790	41 790
			ABC Centrum voľného času, Októbrová 30	192 511	0	0	192 511	191 547	191 547
17	09502	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	118 321	0	0	118 321	117 729	117 729
17	09502	620	Poistné a príspevky do poisťovní	41 353	0	0	41 353	41 146	41 146
17	09502	630	Tovary a služby	10 304	0	0	10 304	10 252	10 252
17	09502	630	Tovary a služby z vlastných príjmov	22 533	0	0	22 533	22 420	22 420
			Školské strediská záujmovej činnosti - ŠSZČ - SPOLU	578 391	0	0	578 391	585 213	585 213
			ZŠ Československej armády 22	94 299	0	0	94 299	95 057	95 057
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠSZČ	86 299	0	0	86 299	86 857	86 857
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠSZČ z vlastných príjmov	8 000	0	0	8 000	8 200	8 200
			ZŠ Kúpeľná 2	69 525	0	0	69 525	70 283	70 283
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠSZČ	62 525	0	0	62 525	62 983	62 983
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠSZČ z vlastných príjmov	7 000	0	0	7 000	7 300	7 300
			ZŠ Lesnícka 1	28 621	0	0	28 621	29 379	29 379
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠSZČ	26 021	0	0	26 021	26 679	26 679
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠSZČ z vlastných príjmov	2 600	0	0	2 600	2 700	2 700
			ZŠ Májové námestie 1	157 683	0	0	157 683	158 441	158 441
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠSZČ	145 267	0	0	145 267	145 441	145 441
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠSZČ z vlastných príjmov	12 416	0	0	12 416	13 000	13 000

PROGRAM č. 9

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
Kap i- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
			ZŠ Mirka Nešpora 2	77 600	0	0	77 600	78 358	78 358
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠSZČ	70 200	0	0	70 200	70 858	70 858
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠSZČ z vlastných príjmov	7 400	0	0	7 400	7 500	7 500
			ZŠ Mukačevská 1	21 120	0	0	21 120	21 878	21 878
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠSZČ	18 720	0	0	18 720	19 078	19 078
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠSZČ z vlastných príjmov	2 400	0	0	2 400	2 800	2 800
			ZŠ Prostejovská 38	56 231	0	0	56 231	56 989	56 989
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠSZČ	50 731	0	0	50 731	51 289	51 289
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠSZČ z vlastných príjmov	5 500	0	0	5 500	5 700	5 700
			ZŠ Sibírska 42	37 962	0	0	37 962	38 720	38 720
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠSZČ	34 632	0	0	34 632	35 270	35 270
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠSZČ z vlastných príjmov	3 330	0	0	3 330	3 450	3 450
			ZŠ Važekcá 11	35 350	0	0	35 350	36 108	36 108
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠSZČ	31 450	0	0	31 450	32 108	32 108
17	09501	600	Bežné výdavky - ŠSZČ z vlastných príjmov	3 900	0	0	3 900	4 000	4 000
Podprogram: 9.7 Stravovanie v základných školách				989 853	0	0	989 853	999 707	999 707
			ZŠ Bajkalská 29	74 414	0	0	74 414	75 172	75 172
17	09601	600	Bežné výdavky - ŠJ	63 414	0	0	63 414	63 972	63 972
17	09601	600	Bežné výdavky - ŠJ z vlastných príjmov	11 000	0	0	11 000	11 200	11 200
			ZŠ Československej armády 22	132 234	0	0	132 234	132 992	132 992
17	09601	600	Bežné výdavky - ŠJ	117 234	0	0	117 234	117 992	117 992
17	09601	600	Bežné výdavky - ŠJ z vlastných príjmov	15 000	0	0	15 000	15 000	15 000
			ZŠ Kúpeľná 2	93 043	0	0	93 043	93 801	93 801
17	09601	600	Bežné výdavky - ŠJ	79 443	0	0	79 443	80 081	80 081
17	09601	600	Bežné výdavky - ŠJ z vlastných príjmov	13 600	0	0	13 600	13 720	13 720
			ZŠ Lesnícka 1	76 293	0	0	76 293	77 051	77 051
17	09601	600	Bežné výdavky - ŠJ	67 743	0	0	67 743	68 351	68 351
17	09601	600	Bežné výdavky - ŠJ z vlastných príjmov	8 550	0	0	8 550	8 700	8 700

PROGRAM č. 9

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
Kap i- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
			ZŠ Májové námestie 1	107 942	0	0	107 942	108 700	108 700
17	09601	600	Bežné výdavky - ŠJ	91 962	0	0	91 962	92 700	92 700
17	09601	600	Bežné výdavky - ŠJ z vlastných príjmov	15 980	0	0	15 980	16 000	16 000
			ZŠ Matice slovenskej 13	50 210	0	0	50 210	50 968	50 968
17	09601	600	Bežné výdavky - ŠJ	38 610	0	0	38 610	39 268	39 268
17	09601	600	Bežné výdavky - ŠJ z vlastných príjmov	11 600	0	0	11 600	11 700	11 700
			ZŠ Mirka Nešpora 2	50 875	0	0	50 875	51 633	51 633
17	09601	600	Bežné výdavky - ŠJ	43 875	0	0	43 875	44 533	44 533
17	09601	600	Bežné výdavky - ŠJ z vlastných príjmov	7 000	0	0	7 000	7 100	7 100
			ZŠ Mukačevská 1	50 930	0	0	50 930	51 688	51 688
17	09601	600	Bežné výdavky - ŠJ	45 630	0	0	45 630	46 188	46 188
17	09601	600	Bežné výdavky - ŠJ z vlastných príjmov	5 300	0	0	5 300	5 500	5 500
			ZŠ Prostejovská 38	61 446	0	0	61 446	62 204	62 204
17	09601	600	Bežné výdavky - ŠJ	51 246	0	0	51 246	51 854	51 854
17	09601	600	Bežné výdavky - ŠJ z vlastných príjmov	10 200	0	0	10 200	10 350	10 350
			ZŠ Sibírska 42	69 439	0	0	69 439	70 197	70 197
17	09601	600	Bežné výdavky - ŠJ	60 489	0	0	60 489	61 197	61 197
17	09601	600	Bežné výdavky - ŠJ z vlastných príjmov	8 950	0	0	8 950	9 000	9 000
			ZŠ Šmeralova 25	69 766	0	0	69 766	70 524	70 524
17	09601	600	Bežné výdavky - ŠJ	58 266	0	0	58 266	58 904	58 904
17	09601	600	Bežné výdavky - ŠJ z vlastných príjmov	11 500	0	0	11 500	11 620	11 620
			ZŠ Šrobárova 20	107 768	0	0	107 768	108 526	108 526
17	09601	600	Bežné výdavky - ŠJ	94 068	0	0	94 068	94 826	94 826
17	09601	600	Bežné výdavky - ŠJ z vlastných príjmov	13 700	0	0	13 700	13 700	13 700
			ZŠ Važekcá 11	45 493	0	0	45 493	46 251	46 251
17	09601	600	Bežné výdavky - ŠJ	38 493	0	0	38 493	39 051	39 051
17	09601	600	Bežné výdavky - ŠJ z vlastných príjmov	7 000	0	0	7 000	7 200	7 200



PROGRAM Č. 10: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

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

Podprogram 10. 13: Zariadenia pre seniorov – rok 2012 2 446 289 €

Zodpovednosť: Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata
Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá, Prešov
Sociálny odbor
Finančný odbor

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Zvýšiť úroveň poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach pre seniorov	Počet zariadení	2	2	2
	Využitie kapacity zariadení	300	300	300
	Počet klientov	300	300	300
Zabezpečiť správne využitie voľného času a relaxačná činnosť	Počet záujmových krúžkov	11	13	13
	Počet relaxačných zariadení	12	15	15
Zabezpečiť kvalitné stravovanie s prihliadnutím na zdravotný stav pacientov	Počet stravovacích programov	7	7	7

Celkové výdavky na prevádzku 2 zariadení pre seniorov predstavujú sumu 2 446 289 €. Z prostriedkov ŠR je rozpočtovaná dotácia v sume 1 626 939 €. Vlastné príjmy zariadení predstavujú sumu 704 350 €. Z vlastných príjmov mesta sú zariadenia dofinancované v sume 115 000 €.

Podprogram 10. 11: Hmotná núdza v školách a školských zariadeniach – rok 2012 92 370 €

Zámer aktivity: Pomoc rodinám v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Finančný odbor
MŠ s právnou subjektivitou
ZŠ s právnou subjektivitou

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Poskytnutie dávok v hmotnej núdzi pre MŠ s právnou subjektivitou	Počet MŠ s právnou subjektivitou	13	13	13
Poskytnutie dávok v hmotnej núdzi pre ZŠ s právnou subjektivitou	Počet ZŠ s právnou subjektivitou	13	13	13

PRÁVNE SUBJEKTY - Zariadenia pre seniorov a hmotná núdza v ZŠ a MŠ

PROGRAM č. 10

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
Kapi- tola	Funk- klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
PROGRAM č. 10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE				2 538 659	0	0	2 538 659	2 538 659	2 538 659
<i>Podprogram 10.13 Zariadenia pre seniorov</i>				2 446 289	0	0	2 446 289	2 446 289	2 446 289
Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá				1 176 798	0	0	1 176 798	1 193 984	1 193 984
28	10201	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	547 398	0	0	547 398	547 398	547 398
28	10201	620	Poistné a príspevok do poisťovní	192 999	0	0	192 999	192 999	192 999
28	10201	630	Tovary a služby	432 391	0	0	432 391	432 391	432 391
28	10201	640	Bežné transfery	4 010	0	0	4 010	4 010	4 010
Zariadenie pre seniorov Harmónia, Cemjata				1 269 491	0	0	1 269 491	1 252 305	1 252 305
28	10201	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	608 578	0	0	608 578	608 578	608 578
28	10201	620	Poistné a príspevok do poisťovní	223 590	0	0	223 590	223 590	223 590
28	10201	630	Tovary a služby	432 310	0	0	432 310	432 310	432 310
28	10201	640	Bežné transfery	5 013	0	0	5 013	5 013	5 013
<i>Podprogram 10.11 Hmotná núdza v školách a školských zariadeniach</i>				92 370	0	0	92 370	92 370	92 370
Hmotná núdza v MŠ s právnou subjektivitou, vrátane ŠJ				11 920	0	0	11 920	11 920	11 920
17	10701	640	Bežné transfery - HN - MŠ A. Prídavka 1	700	0	0	700	700	700
17	10701	640	Bežné transfery - HN - MŠ Bajkalská 31	850	0	0	850	850	850
17	10701	640	Bežné transfery - HN - MŠ Bernolákova 19	600	0	0	600	600	600
17	10701	640	Bežné transfery - HN - MŠ Budovateľská 8	270	0	0	270	270	270
17	10701	640	Bežné transfery - HN - MŠ Čapajevova 17	700	0	0	700	700	700
17	10701	640	Bežné transfery - HN - MŠ Čergovská 14	450	0	0	450	450	450
17	10701	640	Bežné transfery - HN - MŠ Čsl. armády 20	150	0	0	150	150	150

PROGRAM č. 10

				ROZPOČET NA ROKY					
				2012				2013	2014
Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v eur	v eur	v eur
17	10701	640	Bežné transfery - HN - MŠ Jurkovičova 17	900	0	0	900	900	900
17	10701	640	Bežné transfery - HN - MŠ M. Nešpora 22	550	0	0	550	550	550
17	10701	640	Bežné transfery - HN - MŠ Sabinovská 135	5 000	0	0	5 000	5 000	5 000
17	10701	640	Bežné transfery - HN - MŠ Solivarská 51	350	0	0	350	350	350
17	10701	640	Bežné transfery - HN - MŠ Važecká 18	800	0	0	800	800	800
17	10701	640	Bežné transfery - HN - MŠ Zemplínska 2	600	0	0	600	600	600
Hmotná núdza v ZŠ s právnou subjektivitou, vrátane ŠJ				80 450	0	0	80 450	80 450	80 450
17	10701	640	Bežné transfery - HN - ZŠ Bajkalská 29	2 000	0	0	2 000	2 000	2 000
17	10701	640	Bežné transfery - HN - ZŠ Čsl. armády 22	12 000	0	0	12 000	12 000	12 000
17	10701	640	Bežné transfery - HN - ZŠ Kúpeľná 2	4 800	0	0	4 800	4 800	4 800
17	10701	640	Bežné transfery - HN - ZŠ Lesnícka 1	7 650	0	0	7 650	7 650	7 650
17	10701	640	Bežné transfery - HN - ZŠ Májové námestie 1	5 700	0	0	5 700	5 700	5 700
17	10701	640	Bežné transfery - HN - ZŠ Matice slovenskej 13	15 000	0	0	15 000	15 000	15 000
17	10701	640	Bežné transfery - HN - ZŠ M. Nešpora 2	1 400	0	0	1 400	1 400	1 400
17	10701	640	Bežné transfery - HN - ZŠ Mukačevská 1	4 400	0	0	4 400	4 400	4 400
17	10701	640	Bežné transfery - HN - ZŠ Prostejovská 38	3 300	0	0	3 300	3 300	3 300
17	10701	640	Bežné transfery - HN - ZŠ Sibírska 42	6 600	0	0	6 600	6 600	6 600
17	10701	640	Bežné transfery - HN - ZŠ Šmeralova 25	3 500	0	0	3 500	3 500	3 500
17	10701	640	Bežné transfery - HN - ZŠ Šrobárova 20	5 700	0	0	5 700	5 700	5 700
17	10701	640	Bežné transfery - HN - ZŠ Važecká 11	8 400	0	0	8 400	8 400	8 400