

## Návrh rozpočtu na roky 2009-2011 - PROGRAMY

### PROGRAM č. 1

Kapi- tola Funk. klasif. Ekon. klasif. ukazovateľ				Upravený rozpočet 2008 v tis. Sk <small>po úprave č. 5</small>	NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY						
					2009					2010	2011
					Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v tis. Sk	SPOLU v tis. eur	v tis. eur	v tis. eur
<b>PROGRAM 1: VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b>				<b>204 776</b>	<b>175 188</b>	<b>15 314</b>	<b>29 088</b>	<b>219 590</b>	<b>7 289,05</b>	<b>6 916,69</b>	<b>7 297,15</b>
<i>Podprogram: 1.1 Samospráva - Administratíva</i>				<b>152 628</b>	<b>149 366</b>	<b>12 420</b>	<b>0</b>	<b>161 786</b>	<b>5 370,31</b>	<b>5 149,98</b>	<b>5 551,65</b>
17	01116	633005	REZERVA	3 986	4 415	0	0	4 415	146,55	165,97	165,97
17	01116	637005	Špeciálne služby	900	900	0	0	900	29,87	29,87	29,87
17	01116	637012	Poplatky a odvody	900	1 000	0	0	1 000	33,19	33,19	33,19
17	01116	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	498	500	0	0	500	16,60	16,60	16,60
17	01116	637035	Dane	2 002	1 500	0	0	1 500	49,79	33,19	33,19
34	01116	633006	Všeobecný materiál	93	150	0	0	150	4,98	4,98	4,98
34	01116	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	57	80	0	0	80	2,66	2,66	2,66
34	01116	637004	Všeobecné služby	50	50	0	0	50	1,66	1,66	1,66
33	01116	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. os. vyrovnania	59 200	66 550	0	0	66 550	2 209,06	2 358,43	2 555,93
33	01116	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	21 370	23 949	0	0	23 949	794,96	847,31	949,71
33	01116	631	Cestovné náhrady	700	800	0	0	800	26,56	29,87	31,53
33	01116	632	Energie, voda a komunikácie	10 400	11 150	0	0	11 150	370,11	386,71	398,33
33	01116	633	Materiál	4 640	3 856	0	0	3 856	128,00	131,32	128,00
33	01116	634	Dopravné	1 500	1 348	0	0	1 348	44,75	47,23	51,05
33	01116	635	Rutinná a štandardná údržba	3 090	2 800	0	0	2 800	92,94	49,96	50,45
33	01116	636	Nájomné za nájom	120	220	0	0	220	7,30	7,97	7,97
33	01116	637	Služby	11 908	15 665	0	0	15 665	519,98	516,44	583,62
33	01116	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. os.	3 300	2 100	0	0	2 100	69,71	61,41	78,01
33	01116	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, ...	2 893	0	1 500	0	1 500	49,79	28,21	28,21
33	01116	714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	0	1 350	0	1 350	44,81	0,00	0,00
33	01116	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	5 676	0	7 950	0	7 950	263,89	3,32	3,32
23	01116	632002	Energie, voda a komunikácie	0	8	0	0	8	0,27	0,00	0,00
23	01116	635004	Údržba strojov, prístrojov, zariadení, ....	100	500	0	0	500	16,60	16,60	16,60
23	01116	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	0	40	0	0	40	1,33	1,33	1,49
23	01116	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	800	900	0	0	900	29,87	31,37	32,96
23	01116	637004	Všeobecné služby	200	260	0	0	260	8,63	9,13	9,46
23	01116	637005	Špeciálne služby	5 800	5 700	0	0	5 700	189,21	191,20	192,52
23	01116	637006	Náhrady	0	40	0	0	40	1,33	1,33	1,33
23	01116	637011	Štúdie, expertízy, posudky	285	930	0	0	930	30,87	19,42	20,61
23	01116	637012	Poplatky a odvody	200	180	0	0	180	5,97	5,97	6,57
23	01116	637019	ROEP	400	300	0	0	300	9,96	3,32	0,00
23	01116	637023	Kolkové známky	0	100	0	0	100	3,32	3,32	4,98

					Upravený rozpočet 2008 v tis. Sk <small>po úprave č. 5</small>	NÁVRH ROZPOČTU						
						Rozpočet 2009					2010	2011
Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v tis. Sk	SPOLU v tis. eur	v tis. eur	v tis. eur	
	23	01116	637035	Dane	65	725	0	0	725	24,07	24,40	24,56
	23	01116	642014	Transfery jednotlivcom - náhrady za súdne spory	2 000	2 000	0	0	2 000	66,39	66,39	66,39
	37	01116	631001	Cestovné náhrady	80	100	0	0	100	3,32	3,32	3,32
	37	01116	637001	Školenia, kurzy, semináre, ...	530	500	0	0	500	16,60	16,60	16,60
	37	01116	637004	Všeobecné služby - podpora vedy a výsk. v meste	0	50	0	0	50	1,66	0,00	0,00
	37	01116	717002	Obnova AB MsÚ Jarková	8 885	0	220	0	220	7,30	0,00	0,00
	37	01116	717002	Obnova obradnej siene MsÚ	0	0	1 400	0	1 400	46,47	0,00	0,00
<b>Podprogram: 1.2 Informatika - informačný systém MsÚ</b>					<b>6 163</b>	<b>5 160</b>	<b>2 894</b>	<b>0</b>	<b>8 054</b>	<b>267,34</b>	<b>222,40</b>	<b>192,52</b>
	33	01116	632004	Komunikačná infraštruktúra - Internet	170	320	0	0	320	10,62	11,62	11,62
	33	01116	633002	Výpočtová technika	142	130	0	0	130	4,32	3,32	3,32
	33	01116	633006	Všeobecný materiál	270	240	0	0	240	7,97	8,30	8,30
	33	01116	633013	Softvér	670	900	0	0	900	29,87	29,87	29,87
	33	01116	635002	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	1 342	2 470	0	0	2 470	81,99	82,98	63,07
	33	01116	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, ...	300	500	0	0	500	16,60	13,28	9,96
	33	01116	637011	Štúdie, expertízy, posudky	400	600	0	0	600	19,92	0,00	0,00
	33	01116	711003	Nákup softvéru	1 022	0	500	0	500	16,60	33,19	33,19
	33	01116	713002	Nákup výpočtovej techniky	1 847	0	2 394	0	2 394	79,47	39,83	33,19
<b>Podprogram: 1.3 Zadlženosť- Transakcie verejného dlhu</b>					<b>39 263</b>	<b>11 760</b>	<b>0</b>	<b>29 088</b>	<b>40 848</b>	<b>1 355,91</b>	<b>1 257,55</b>	<b>1 259,51</b>
	17	0170	651002	Splácanie úrokov z úverov bankám	9 500	9 500	0	0	9 500	315,34	315,34	315,34
	17	0170	651004	Splácanie úrokov z úverov ŠFRB	2 060	2 060	0	0	2 060	68,38	67,72	67,72
	17	0170	653001	Manipulačné poplatky	301	200	0	0	200	6,64	6,64	6,64
	17	0170	821005	Splácanie istín z úverov bankám	24 500	0	0	26 128	26 128	867,29	767,71	767,71
	17	0170	821007	Splácanie istín z úverov ŠFRB	2 902	0	0	2 960	2 960	98,25	100,15	102,10
<b>Podprogram: 1.4 Matričná činnosť</b>					<b>2 810</b>	<b>2 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 965</b>	<b>98,42</b>	<b>102,30</b>	<b>106,59</b>
	34	0133	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania - matrika	1 650	1 800	0	0	1 800	59,75	63,80	67,38
	34	0133	620	Poistné a príspevkov do poisťovní - matrika	602	656	0	0	656	21,78	23,14	24,40
	34	0133	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby - matrika	160	110	0	0	110	3,65	3,65	3,32
	34	0133	633001	Interiérové vybavenie - matrika	60	10	0	0	10	0,33	0,00	0,33
	34	0133	633002	Výpočtová technika - matrika	36	20	0	0	20	0,66	0,33	0,33
	34	0133	633006	Všeobecný materiál - matrika	60	100	0	0	100	3,32	2,52	1,99
	34	0133	633009	Knihy, časopisy, noviny, ... - matrika	0	5	0	0	5	0,17	0,00	0,00
	34	0133	633010	Pracovné odevy - matrika	30	40	0	0	40	1,33	1,33	1,33
	34	0133	635002	Údržba výpočtovej techniky - matrika	34	18	0	0	18	0,60	0,60	0,50

					Upravený rozpočet 2008 v tis. Sk <small>po úprave č. 5</small>	NÁVRH ROZPOČTU						
						Rozpočet 2009					2010	2011
Kapi- tola	Funk. klasif.	Ekon. klasif.	ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU v tis. Sk	SPOLU v tis. eur	v tis. eur	v tis. eur	
34	0133	637001	Školenia, kurzy, semináre - matrika	40	50	0	0	50	1,66	1,66	1,66	
34	0133	637004	Všeobecné služby - matrika	6	10	0	0	10	0,33	0,33	0,33	
34	0133	637013	Naturálne mzdy - matrika	29	35	0	0	35	1,16	1,16	1,16	
34	0133	637014	Stravovanie - matrika	77	77	0	0	77	2,56	2,66	2,66	
34	0133	637016	Prídel do sociálneho fondu - matrika	24	26	0	0	26	0,86	0,86	0,93	
34	0133	642006	Transfery na členské príspevky - matrika	2	2	0	0	2	0,07	0,07	0,07	
34	0133	642015	Transfery na nemocenské dávky - matrika	6	6	0	0	6	0,20	0,20	0,20	
<b>Podprogram: 1.5 Ohlasovňa a evidencia pobytu občanov SR</b>				<b>917</b>	<b>917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>917</b>	<b>30,44</b>	<b>32,43</b>	<b>33,19</b>	
34	0132	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania - RO	560	550	0	0	550	18,26	20,25	21,58	
34	0132	620	Poistné a príspevok do poisťovní - RO	205	203	0	0	203	6,74	7,40	7,87	
34	0132	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby - RO	50	45	0	0	45	1,49	1,33	0,66	
34	0132	633002	Výpočtová technika - RO	18	10	0	0	10	0,33	0,33	0,33	
34	0132	633006	Všeobecný materiál - RO	30	37	0	0	37	1,23	0,66	0,50	
34	0132	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - RO	10	13	0	0	13	0,43	0,43	0,43	
34	0132	635002	Rutinná a štandardná údržba výpočt. tech. - RO	30	10	0	0	10	0,33	0,37	0,17	
34	0132	637001	Školenia, kurzy, semináre - RO	2	6	0	0	6	0,20	0,20	0,17	
34	0132	637004	Všeobecné služby - RO	4	5	0	0	5	0,17	0,20	0,20	
34	0132	637014	Stravovanie - RO	0	27	0	0	27	0,90	0,90	0,90	
34	0132	637016	Prídel do sociálneho fondu - RO	8	7	0	0	7	0,23	0,23	0,27	
34	0132	642015	Transfery na nemocenské dávky - RO	0	4	0	0	4	0,13	0,13	0,13	
<b>Podprogram: 1.6 Propagácia a reprezentácia mesta Prešov</b>				<b>2 995</b>	<b>5 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 020</b>	<b>166,63</b>	<b>152,03</b>	<b>153,69</b>	
12	01116	633016	Reprezentačné	0	1 000	0	0	1 000	33,19	33,19	33,19	
12	01116	637003	Propagácia, reklama a inzercia - záznamy z MsZ	1 815	1 950	0	0	1 950	64,73	66,39	68,05	
12	01116	637003	Propag., reklama a inzercia - správa web. stránky	180	230	0	0	230	7,63	5,97	5,97	
12	01116	637003	Propag., rekl. a inzercia - zákon. uverej. oznamov	1 000	1 200	0	0	1 200	39,83	39,83	39,83	
12	01116	637004	Všeobecné služby - graf. návrhy, výroba a tlač	0	50	0	0	50	1,66	1,66	1,66	
37	01116	637003	Propagácia, reklama, inzercia	60	140	0	0	140	4,65	0,00	0,00	
37	01116	637004	Všeob. služby - sprac. propag. mater. (aj PHSR)	1 500	300	0	0	300	9,96	0,00	0,00	
37	01116	637002	Konkurzy a súťaže - ocenenie naj. podnikateľov	150	150	0	0	150	4,98	4,98	4,98	

2010	2011
v tis. Sk	v tis. Sk
<b>208 404</b>	<b>219 834</b>
<b>155 180</b>	<b>167 249</b>
5 000	5 000
900	900
1 000	1 000
500	500
1 000	1 000
150	150
80	80
50	50
71 050	77 000
25 526	28 611
900	950
11 650	12 000
3 956	3 856
1 423	1 538
1 505	1 520
240	240
15 590	17 582
1 850	2 350
850	850
0	0
100	100
0	0
500	500
40	45
945	993
275	285
5 760	5 800
40	40
585	621
180	198
100	0
100	150

2010	2011
v tis. Sk	v tis. Sk
735	740
2 000	2 000
100	100
500	500
0	0
	0
0	0
<b>6 700</b>	<b>5 800</b>
350	350
100	100
250	250
900	900
2 500	1 900
400	300
0	0
1 000	1 000
1 200	1 000
<b>37 885</b>	<b>37 944</b>
9 500	9 500
2 040	2 040
200	200
23 128	23 128
3 017	3 076
<b>3 082</b>	<b>3 211</b>
1 922	2 030
697	735
110	100
0	10
10	10
76	60
0	0
40	40
18	15

2010	2011
v tis. Sk	v tis. Sk
50	50
10	10
35	35
80	80
26	28
2	2
6	6
<b>977</b>	<b>1 000</b>
610	650
223	237
40	20
10	10
20	15
13	13
11	5
6	5
6	6
27	27
7	8
4	4
<b>4 580</b>	<b>4 630</b>
1 000	1 000
2 000	2 050
180	180
1 200	1 200
50	50
0	0
0	0
150	150