

## NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU Mestskej časti Košice - Pereš na roky 2019 - 2021

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zdroj rozpočtu	Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený po úpravách 2018	Skutočnosť 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
<b>Bežné výdavky</b>										
<b>Program č. 1: Plánovanie, manažment a výkon verejnej správy</b>										
<b>Výkonné orgány - Činnosť orgánov MČ a MU</b>										
<b>01.1.1.</b>	610	41	Mzdy	65190,29	65672,41	73776,00	73411,92	83500,00	83500,00	83500,00
	620	41	Odvody - spolu (zam., posl., dohody)	23971,37	24643,04	27621,00	27621,43	29200,00	29200,00	29200,00
	611,62	111	Refundácia mzdy UP	2245,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>610-620</b>	<b>41</b>	<b>SPOLU - Mzdy a odvody</b>	<b>91407,22</b>	<b>90315,45</b>	<b>101397,00</b>	<b>101033,35</b>	<b>112700,00</b>	<b>112700,00</b>	<b>112700,00</b>
	631001	41	Cestovné náhrady	36,00	30,90	73,00	73,04	80,00	80,00	80,00
	632001	41	Energie (vrátane ANTIKU)	5313,13	6171,23	6000,00	5834,15	6000,00	6000,00	6000,00
	632002	41	Vodné, stočné	208,83	157,65	200,00	110,95	200,00	200,00	200,00
	632003	41	Poštové služby	884,22	326,00	321,00	320,50	350,00	350,00	350,00
	632005	41	Telekomunikačné služby	0,00	566,92	664,00	663,87	650,00	650,00	650,00
	<b>632</b>	<b>41</b>	<b>SPOLU - Energie, voda a komunikácia</b>	<b>6442,18</b>	<b>7252,70</b>	<b>7258,00</b>	<b>7002,51</b>	<b>7280,00</b>	<b>7280,00</b>	<b>7280,00</b>
	633001	41	Interiérové vybavenie	0,00	4274,90	3705,00	3703,20	0,00	0,00	0,00
	633/2/13	41	Výpočtová technika a softvér	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	633006	41/111	Všeob. materiál (kanc. potreby, kartotéka, pečiatky, hyg.potreby)	1249,74	2471,82	2333,00	2335,55	1760,00	1760,00	1760,00
	633009	41	Odborné knihy, časopisy	151,80	213,00	150,00	0,00	280,00	280,00	280,00
	633010	41	Pracovné odevy a prac. pomôcky	0,00	41,96	50,00	49,99	50,00	50,00	50,00
	633016	41	Reprezentačný fond	203,58	296,41	310,00	309,16	300,00	300,00	300,00
	<b>633</b>	<b>41</b>	<b>SPOLU - Materiál</b>	<b>1605,12</b>	<b>7298,09</b>	<b>6548,00</b>	<b>6397,90</b>	<b>2790,00</b>	<b>2390,00</b>	<b>2390,00</b>
	634001	41	Palivo, mazivá, oleje	1110,21	1132,38	1600,00	1600,35	1200,00	1600,00	1600,00
	634002	41	Servis, údržba	1157,19	2172,54	1245,00	692,39	0,00	2000,00	2000,00
	634003	41	Poistenie	415,72	424,57	450,00	424,57	450,00	450,00	450,00
	634005	41	Karty, známky, poplatky	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<b>634</b>	<b>41</b>	<b>SPOLU - Dopravné</b>	<b>2683,12</b>	<b>3779,49</b>	<b>3345,00</b>	<b>2767,31</b>	<b>1700,00</b>	<b>4100,00</b>	<b>4100,00</b>
	635002	41	Vyp.tech., vrátane softvérov (web, URBIS, RAK)	1864,62	1538,50	2005,00	2004,50	3000,00	3000,00	3000,00
	635004	41	Údržba prev.strojov, a i. (kotel)	429,00	0,00	117,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	635006	41	Údržba budov, objektov, revízie	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

	635	41	SPOLU-Rutiná a štandardná údržba	2293,62	1538,50	2222,00	2004,50	3300,00	3300,00	3300,00
	636	41	Nájomné (lízing auto)	0,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	0,00	0,00
	637001	41	Školenia, kurzy, semináre	440,00	356,00	607,00	607,00	800,00	800,00	800,00
	637003	41	Inzercia(prenájom pozemku)	12,00	0,00	50,00	12,00	50,00	50,00	50,00
	637004	41	Všeob.služby (právne, VS prístup, bezp.SIM)	2193,57	1244,57	2150,00	1600,69	2000,00	3500,00	3500,00
	637014	41	Stravovanie	4412,00	3844,00	4012,00	4012,00	4000,00	4000,00	4000,00
	634015	41	Poistenie budov	354,16	354,16	355,00	283,21	355,00	355,00	355,00
	637016	41	Prídel do soc. fondu (zmena zákona)	864,69	913,63	979,00	978,84	1000,00	1100,00	1100,00
	637026	41	Odmeny poslancov	5238,80	5295,00	5843,00	5842,69	6300,00	6300,00	6300,00
	637027	41	Dohody o VP	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	637031	41	Pokuty a penále	0,00	709,73	1529,00	1529,00	1668,00	139,00	0,00
	637035	41	Dane - poplatok za odpad, RTVS	108,10	108,10	410,00	406,56	210,00	210,00	210,00
	637	41	SPOLU - Služby	13623,32	12825,19	15935,00	15271,99	16583,00	16654,00	16515,00
	642006	41	Príspevky (členské ZMOS, RZMK)	205,14	393,24	479,00	478,94	500,00	500,00	500,00
	642015	41	Nemocenské dávky	0,00	76,43	119,00	118,36	100,00	100,00	100,00
	640	41	SPOLU - Príspevky	205,14	469,67	598,00	597,30	600,00	600,00	600,00
<b>SPOLU</b>				<b>118259,72</b>	<b>123479,09</b>	<b>137303,00</b>	<b>135074,86</b>	<b>147353,00</b>	<b>147024,00</b>	<b>146885,00</b>
<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>										
01.1.2.	637004	41	Všeob.služby-ext.výkon ekon.agendy	4500,00	6000,00	6000,00	6000,00	7200,00	6600,00	6600,00
	637005	41	Špeciálne služby - audit	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	637012	41	Poplatky	60,48	73,42	471,00	470,94	200,00	200,00	200,00
	637029	41	Manká a škody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>				<b>5260,48</b>	<b>6773,42</b>	<b>7171,00</b>	<b>7170,94</b>	<b>8100,00</b>	<b>7500,00</b>	<b>7500,00</b>
<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - voľby</b>										
01.6.0.	620	111	Odvody	99,66	48,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	611	111	Mzdy	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632	111	Energie, voda a komunikácie	124,27	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	633	111	Materiál, reprezentačné	45,96	328,72	131,00	130,99	300,00	300,00	300,00
	634	111	Dopravné	20,00	40,01	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	635	111	Rutiná a štandardná údržba	67,80	58,00	122,00	121,80	0,00	0,00	0,00
	637	111	Služby (stravovanie,odmeny čl.kom.)	1 285,77	690,11	707,00	1 310,43	1 000,00	700,00	700,00
<b>SPOLU</b>				<b>1 643,46</b>	<b>1 315,77</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 603,22</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Program č. 2: Prostredie pre život a bezpečnosť</b>										
<b>Verejný poriadok a bezpečnosť-ochrana pred požiarmi a CO</b>										
03.2.0.	633006	41	Materiál (has. prístroje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637004	41	Služby (ext.výkon agendy PO,CO)	936,00	860,00	900,00	716,00	750,00	900,00	900,00
<b>SPOLU</b>				<b>936,00</b>	<b>860,00</b>	<b>900,00</b>	<b>716,00</b>	<b>750,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Ekonomická oblasť - poľnohospodárstvo (asanačná služba)</b>										
04.2.1.	637	41	Služby (asanačné sl.a deratizácia)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

<b>SPOLU</b>				<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Ek. oblasť - Cestná doprava - správa a údržba ciest</b>										
<b>04.5.1.</b>	633006	41	Všeob.mater.(posyp -zimná údržba)	512,46	352,69	1 425,00	1 425,19	2 000,00	1 000,00	1 000,00
	635006	41	Údržba (zimná údržba)	5 100,80	4 369,00	7 340,00	12 639,84	6 700,00	5 500,00	5 500,00
	635006	46/11H	Údržba ciest	0,00	52 944,06	148 529,00	148 529,00	16 350,00	0,00	0,00
	637004	41	Všeob.slужby (čistenie komunik. a opravy výtlkov, dopr.značenie, orientačný systém)	36992,42	3 192,20	2 096,00	2 096,00	14 000,00	3 000,00	3 000,00
	637027	41	Odmeny -dohody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	651002	41	Úroky úveru	4 556,41	3 541,88	2 816,00	2 815,85	3 000,00	2 000,00	1 000,00
	716	41	Služby - štúdiá, ver. obst., Gelnická	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
<b>SPOLU</b>				<b>47 162,09</b>	<b>64 399,83</b>	<b>162 206,00</b>	<b>167 505,88</b>	<b>46 050,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>10 500,00</b>
<b>Ochrana životného prostredia - ochrana prírody</b>										
<b>05.4.0.</b>	633006	41	Všeobecný materiál	1575,97	1312,00	85,00	84,52	680,00	680,00	680,00
	633002	41	Prevádzkové stroje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	634001	41	Palivo, mazivá, oleje	168,21	65,06	110,00	107,22	100,00	100,00	100,00
	635004	41	Údržba strojov, prístrojov a zar.	0,00	86,85	70,00	18,00	100,00	100,00	100,00
	637004	41	Služby (kosenie, orez. stromov)	1297,48	0,00	320,00	320,00	1500,00	300,00	300,00
<b>SPOLU</b>				<b>3041,66</b>	<b>1463,91</b>	<b>585,00</b>	<b>529,74</b>	<b>2380,00</b>	<b>1180,00</b>	<b>1180,00</b>
<b>Rozvoj obcí - bezpečnostný systém</b>										
<b>06.2.0.</b>	637004	41	Služby - bezpečnostný projekt	0,00	0,00	400,00	341,66	562,00	562,00	562,00
	637004	41	Služby - bezpečnostný systém	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>341,66</b>	<b>562,00</b>	<b>562,00</b>	<b>562,00</b>
<b>Bývanie a občianska vybavenosť - verejné osvetlenie</b>										
<b>06.4.0.</b>	632001	41	Energie - nová vetva	8 712,44	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	633006	41	Materiál (vian. osv., lampy)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	635006	41	Rutína a štandardná údržba	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637004	41	Služby (koncesná služba na VO)	8 827,80	21 903,48	21 900,00	21 888,48	21 900,00	21 900,00	21 900,00
<b>SPOLU</b>				<b>18 005,24</b>	<b>21 903,48</b>	<b>21 900,00</b>	<b>21 888,48</b>	<b>23 800,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>23 300,00</b>
<b>Program č. 3: Služby občanom</b>										
<b>Rekreačné a športové služby</b>										
<b>08.1.0.</b>	632001	41	Energie	484,00	479,00	452,00	452,00	500,00	500,00	500,00
	633006	41	Všeobecný materiál	62,65	0,00	415,00	8,64	415,00	415,00	415,00
	635006	41	Rutína a štand. údržba	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
	637015	41	Poistné	198,66	198,66	200,00	198,66	200,00	200,00	200,00
	637004	41	Všeob. služby- oprava oplotenía a i.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	637004	41/11 H	Šport deň detí, olympiáda seniorov a Šport.deň Pereša) 2019 - MDD, Mikuláš pre detí	5 045,68	5 004,07	4 000,00	3 008,51	2 573,00	0,00	0,00

	637027	41	Dohody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	713	41	Nákup strojov - kamery + osvetlenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	717	41	Realizácia stavieb - výstavba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>				<b>5 790,99</b>	<b>5 681,73</b>	<b>5 317,00</b>	<b>3 667,81</b>	<b>3 938,00</b>	<b>5 365,00</b>	<b>5 365,00</b>
<b>Kultúrne služby</b>										
<b>08.2.0</b>	633006	41	Materiál kultúrne služby	1 648,66	1 742,26	1 974,00	2 449,06	1 650,00	1 650,00	1 650,00
	633016	41	Reprezentačné	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>01.8.0</b>	642007	41	Transfer cirkvi - bežný	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>				<b>1 648,66</b>	<b>1 742,26</b>	<b>4 174,00</b>	<b>4 449,06</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>1 850,00</b>
<b>Sociálne zab. - staroba (akcie a činnosť pre seniorov)</b>										
<b>10.2.0.</b>	633006	41	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633016	41	Reprezentačné	209,06	316,15	400,00	258,10	500,00	500,00	500,00
	637004	41	Všeobecné služby(zázjazdy a akcie pre seniorov)	1183,00	2022,90	1 858,00	1 858,00	2600,00	2 600,00	2 600,00
	637014	41	Stravovanie dôchodcov	2117,09	2007,79	2 500,00	2 491,52	2500,00	2 500,00	2 500,00
	637027	41	Dohody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>				<b>3 509,15</b>	<b>4 346,84</b>	<b>4 758,00</b>	<b>4 607,62</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>
<b>SPOLU BV</b>				<b>205 317,45</b>	<b>232 026,33</b>	<b>345 774,00</b>	<b>347 615,27</b>	<b>241 543,00</b>	<b>209 841,00</b>	<b>204 702,00</b>
<b>Kapitalové vydavky</b>										
<b>01.8.0.</b>	722		Transfer cirkvi - kapitálový	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.5.1.</b>	717		Rekonštrukcie ciest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.1.0.</b>	717	11H	Realizácia nových stavieb IHRISKO	0,00	9 919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU KV</b>				<b>10 000,00</b>	<b>9 919,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finančné operácie vydavkové</b>										
<b>04.5.1.</b>	822005		Splátka úveru	47 016,00	47 016,00	47 020,00	47 016,00	55 420,00	55 420,00	55 420,00
<b>SPOLU FO</b>				<b>47 016,00</b>	<b>47 016,00</b>	<b>47 020,00</b>	<b>47 016,00</b>	<b>55 420,00</b>	<b>55 420,00</b>	<b>55 420,00</b>
<b>S P O L U</b>				<b>262 333,45</b>	<b>288 962,21</b>	<b>392 794,00</b>	<b>394 631,27</b>	<b>296 963,00</b>	<b>265 261,00</b>	<b>260 122,00</b>

Program č. 1: Plánovanie, manažment a výkon verejnej správy - manažment MČ, činnosť MU, externé a interné služby  
Program č. 2: Prostredie pre život a bezpečnosť - prostredie pre život, komunikácie, bezpečnosť, veter.asanácia  
Program č. 3: Služby občanom - kultúra a šport, sociálne služby