



Mestská časť Košice - Poľov

NÁVRH ROZPOČTU ROK 2018

s výhľadom na roky 2019-2020

VÝDAVKY

Bežné výdavky klasifikácia	názov položky	čerpanie rozpočtu 12/2015	čerpanie rozpočtu 12/2016	Schválený rozpočet 2017	predpoklad čerpania k 31.12.2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
0.1.1.1	Mestská časť							
610	Mzda	62 073,54	51 039,02	55 000	61 000	63 500	64 000	65 000
614	odmeny	0,00	0,00	0	0	1 000	500	500
620	Poistné	24 165,70	24 262,23	25 000	25 800	24 000	24 480	24 970
631	Cestovné	1 856,99	1 204,98	1 500	1 500	2 000	2 040	2 081
632003 1	Poštovné služby	376,11	189,85	250	250	250	255	260
632003 2	Telekomunikačné služby	1 039,04	1 177,93	1 200	1 700	1 700	1 700	1 700
633001	interierové vybavenie	1 017,06	122,68	100	100	500	510	520
633003	Telekomunikačná technika	500,47	99,00	100	100	100	102	104
633006	Všeobecný materiál MČ	563,08	205,07	500	500	1 000	1 020	1 040
633006	Regob - materiál	371,91	374,88	375	381	380	388	395
633006	register adries	0,00	28,20	29	116	120	122	125
633009	Knihy	375,34	289,26	200	200	200	204	208
633010	pracovné oblečenie	43,10	0,00	0	0	200	204	208
	výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	600	612	624
633013	Softwer	663,20	0,00	0	0	300	306	312
633016	Reprezentačné	1 415,23	1 247,96	1500	1 800	2000	2 040	2 081
634001	PHM	259,73	298,58	300	300	300	306	312
634002	Servis, údržba mot. Vozidlo	367,62	57,62	300	300	300	306	312
635002	Údržba výpoč. technika	574,70	1 700,85	500	1 400	1 400	1 428	1 457
635004	Údržba zariadení	284,52	253,50	400	400	500	510	520
636001	nájom	677,39	7 346,50	6 000	7 806	7 446	7 800	7 800
637001	Školenia	231,00	355,00	300	300	300	306	312
637004	VS - tlač. ON, kalendárov	1 305,51	1 400,36	800	800	1 200	1 224	1 248
	- ostatné	1 245,65	1 382,96	500	500	500	510	520
	Projekt energ. náročnosti MÚ	0,00	0,00	0	0	11 040	0	0
637005	ŠS - požiarová ochrana	250,00	610,92	400	400	400	408	416
	ŠS - VO	0,00	1 207,50	1 200	1 200	1 200	1 224	1 248
	ŠS - ostatné	698,00	0,00	500	500	0	0	0
	ŠS - právne	813,83	264,53	1 000	1 000	1 000	1 020	1 040
637011	posudky, štúdie	0,00	0,00	500	500	500	510	520
637012	Poplatky	200,62	166,05	300	300	300	306	312
637014	Stravovanie	3 174,30	3 091,24	3 100	3 100	3 800	3 876	3 954
637015	Poistné	205,38	499,91	500	500	500	510	520
637016	Prídel SF	156,14	461,15	450	450	700	714	728
637026	Odmeny - poslanci	3 170,00	3 400,00	3 500	3 500	3 500	3 570	3 641
637027	Odmeny- dohody	9 920,00	9 800,00	5 000	7 000	13 000	10 000	10 000
642002	Transfér OZ spev. - hud. súbor	250,00	899,97	200	400	400	408	416
642002	transfér Rodičov.združ. pri MŠ			0	350	350	357	364
642002	transfér OZ Aktovka			0	350	500	510	520
642005	Členské príspevky	311,21	355,48	400	400	400	408	416
	S P O L U :	122 376,69	113 793,18	111 904	125 203	147 386	134 694	136 708
0.1.1.2	Finančná oblasť							
637005	ŠS - audit	1 320,00	1 320,00	1 320	1 320	1 320	1 346	1 373
637012	Poplatky	285,82	562,10	300	300	300	306	312
	S P O L U	1 605,82	1 882,10	1 620	1 620	1 620	1 652	1 685
0.1.6.0	VOĽBY							
	náklady na voľby	419,17	838,27	800	800	800	816	816
	S P O L U	419,17	838,27	800	800	800	816	816

0.1.7.0	Verejný dlh							
651003	Splátka úrokov	1 569,44	1 047,20	1 000	2 100	2 000	2 040	2 040
	S P O L U	1 569,44	1 047,20	1 000	2 100	2 000	2 040	2 040
0.4.5.1	Cestná doprava							
633006	Materiál	123,56	500,63	300	300	300	300	306
635006	Údržba komunikácií - bežná	2 677,90	572,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
637027	Odmeny	40,00	935,00	1 200	0	0	0	0
	SPOLU	2 841,46	2 007,63	4 500	3 300	3 300	3 300	3 306
0.6.2.0	Rozvoj obce							
633001	Exterier. vybavenie	918,78	0,00	1 000	1 000	1 500	1 000	1 000
633004	Náradie-pracovné	0,00	715,37	200	300	500	510	520
633006	Materiál	1 834,46	700,35	800	900	1 200	1 224	1 248
633010	Odevy-pracovné	9,16	43,18	200	200	200	204	208
633015	Palivá	405,48	605,67	750	900	800	816	832
635006	Údržba	433,51		600	600	600	612	624
637004	VS - ostatné	456,24	25,04	300	300	300	306	312
637027	dohody o VP	2 602,00	4 314,00	4 000	3 000	0	0	0
	S P O L U	6 203,39	6 403,61	7 850	7 200	5 100	4 672	4 745
0.6.4.0	Verejnú osvetlenie							
632001	EE	5 247,00	4 756,30	5 000	5 000	4 500	4 500	4 500
633006	Materiál	0,00	0,00	500	500	200	204	208
635004	Oprava VO - Poľovská	1 505,00	2 003,00	1 500	1 500	1 500	1 530	1 561
637004	VS- ostatné	492,00	0,00	500	500	500	510	520
	S P O L U	7 244,00	6 759,30	7 500	7 500	6 700	6 744	6 789
0.8.1.0	Športové služby							
632001	EE	803,00	759,00	840	1 342	1 300	1 326	1 353
632001	Plyn	1 781,00	2 145,00	2 500	1 343	1 300	1 326	1 353
633001	Interier. vybavenie	673,19	1 017,00	0	0	200	204	208
633006	Materiál,	1 998,95	318,77	500	500	500	510	520
635006	Údržba	26,00	1 950,00	5 000	5 000	3 000	5 000	5 000
637004	VS - ostatné	217,50	208,80	0	0	0	0	0
637027	Odmeny	3 979,00	2 679,00	1 300	1 300	0	0	0
642002	Transfér - FK	1 081,73	1 160,17	1 500	1 300	1 300	1 326	1 353
	S P O L U	10 560,37	10 237,74	11 640	10 785	7 600	9 692	8 433
0.8.2.0	Kultúrne služby							
632001	EE	2 519,00	2 929,21	2 700	2 700	2 700	2 754	2 809
632001	Plyn	3 729,00	5 317,58	4 000	3 794	4 000	3 000	3 000
632002	Voda	381,99	350,56	300	400	300	306	312
633001	Vybavenie interiéru	244,20	1 345,49	2 000	2 000	1 000	1 020	1 040
633006	Materiál	641,06	5 331,40	200	1 400	1 000	1 020	1 040
635006	Údržba KD	47,00	694,45	400	1 600	500	510	520
637001	Kurzy - kultúrne akcie	8 923,71	9 572,43	5 000	6 000	8 000	5 000	5 000
637004	VS - pranie	256,84	274,58	300	300	300	306	312
	- ostatné služby	108,10	0,00	50	50	50	51	52
637027	Odmeny	519,00	1 143,00	1 500	1 500	0	0	0
	SPOLU	17 369,90	26 958,70	16 450	19 744	17 850	13 967	14 086
0.8.4.0	Spoločenské služby-cintorín							
632001	EE	539,00	1 066,34	1 200	1 573	750	765	780
632001	Voda	119,34	29,17	50	120	120	122	125
633001	Interier. vybavenie	0,00	0,00	100	100	100	102	104
633006	Materiál	369,07	20,19	100	600	500	510	520
635006	údržba	8 315,85	0,00	0	0	0	0	0
637004	VS - ostatné služby	441,49	0,00	0	0	0	0	0
637027	Odmeny	552,00	1 164,00	600	0	0	0	0
	SPOLU	10 336,75	2 279,70	2 050	2 393	1 470	1 499	1 529

1.0.2.0								
637027	dohody	168,00	0,00	0	0	0	0	0
642014	strava dôchodcovia	403,75	729,09	0	1 000	1 000	1 020	1 040
642026	jednorázový príspevok	91,50	0,00	0	0	0	0	0
	SPOLU	663,25	729,09	0	1 000	1 000	1 020	1 040

celkové bežné príjmy		181 918,74	187 616,58	180 709	210 487	216 813	221 149	225 572
celkové bežné výdavky		181 190,24	172 936,52	165 314	181 645	194 826	180 097	181 179
		728,50	14 680,06	15 395	28 842	21 987	41 052	44 393

Kapitálové výdavky klasifikácia								
----------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

713005	nákup majetku	2 700,00	0,00	0	0	0	0	0
716	PPD 2xBJ	19,99	0,00	0	25 000	0	0	0
717001	detské ihrisko - NFP					11 885		
717001	detské ihrisko - spolufin.					650		
717001	nákup, výstavba vodovodu			0	1	0	0	0
717002	Ener. zhod. budovy KD - NFI			0	0	705 091	0	0
717002	Ener. zhod. Bud. KD - spolufin.			0	2 100	38 000	0	0
717001	parkovisko cintorín					7 450		
717001	oplotenie cintorín			0	16 512	8 000	0	0
717001	bezdrôtový rozhlas					15 000		
	SPOLU	2 719,99	0,00	0	43 613	786 076	0	0

Finančné operácie								
821007	Splátka úveru	16 183,32	16 183,32	16 183	16 183	16 183	16 183	16 183
	SPOLU	16 183,32	16 183,32	16 183	16 183	16 183	16 183	16 183

celkové príjmy		200 988,05	192 714,07	181 709	286 219	1 007 789	221 149	225 572
celkové výdavky		181 190,24	172 936,52	181 497	241 441	997 085	196 280	197 362
výsledok hospodárenia		19 797,81	19 777,55	212	44 778	10 704	24 869	28 210