



# Mestská časť Košice - Poľov

## ROZPOČET ROK 2019

s výhl'adom na roky 2020-2021

### VÝDAVKY

Bežné výdavky klasifikácia	názov položky	čerpanie rozpočtu 12/2016	čerpanie rozpočtu 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Predpoklad čerpania 12/2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
<b>0.1.1.1</b>	<b>Mestská časť</b>							
610	Mzda	51 039,02	60 528,34	63 500	63 500	70 000		
614	odmeny	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000		
620	Poistné	24 262,23	25 654,21	24 000	24 000	24 972		
631	Cestovné	1 204,98	1 500,00	2 000	2 000	2 000		
632003 1	Poštovné služby	189,85	260,22	250	300	300		
632003 2	Telekomunikačné služby	1 177,93	1 702,34	1 700	1 700	1 700		
633001	interierové vybavenie	122,68	97,36	500	500	2 000		
633003	Telekomunikačná technika	99,00	78,90	100	0	0		
633006	Všeobecný materiál MČ	205,07	337,71	1 000	600	600		
633006	Regob - materiál	374,88	380,16	380	393	393		
633006	register adries	28,20	115,60	120	92	92		
633009	Knihy	289,26	81,27	200	200	200		
633010	pracovné oblečenie	0,00	0,00	200	200	200		
633002	výpočtová technika	0,00	0,00	600	800	1 500		
633013	Softwer	0,00	0,00	300	305	305		
633016	Reprezentačné	1 247,96	2 544,78	2000	2 700	2 000		
634001	PHM	298,58	148,96	300	300	300		
634002	Servis, údržba mot. Vozidlo	57,62	89,95	300	300	300		
635002	Údržba výpoč. technika	1 700,85	1 293,05	1 400	1 400	1 400		
635004	Údržba zariadení	253,50	209,00	500	500	500		
636001	nájom a lízing	7 346,50	7 926,71	7 446	7 446	6 900		
637001	Školenia	355,00	158,00	300	300	300		
637004	VS - tlač. ON, kalendárov	1 400,36	1 050,00	1 200	800	1 200		
	- ostatné	1 382,96	106,25	500	500	500		
	Projekt energ. náročnosti MÚ	0,00	0,00	11 040	0	7 620		
637005	ŠS - požiaraná ochrana	610,92	250,00	400	400	400		
	ŠS - VO	1 207,50	1 035,00	1 200	2 700	1 500		
	ŠS - ostatné	0,00	338,72	0	2 000	2 000		
	ŠS - právne	264,53	210,00	1 000	1 000	1 000		
637011	posudky, štúdie	0,00	100,00	500	500	500		
637012	Poplatky	166,05	173,10	300	300	300		
637014	Stravovanie	3 091,24	3 173,66	3 800	3 800	4 000		
637015	Poistné	499,91	867,57	500	500	500		
637016	Prídel SF	461,15	481,13	700	600	800		
637026	Odmeny - poslanci	3 400,00	1 727,08	3 500	3 500	3 500		
637027	Odmeny- dohody	9 800,00	6 784,17	13 000	12 000	13 000		
642002	Transfér OZ spevácko - hud. súbor	899,97	400,00	400	400	250		
642002	transfér Rodičovské združ. pri MŠ		350,00	350	350	350		
642002	transfér OZ Aktovka		350,00	500	500	500		
642005	Členské príspevky	355,48	413,22	400	400	400		
	<b>S P O L U :</b>	<b>113 793,18</b>	<b>120 916,46</b>	<b>147 386</b>	<b>138 786</b>	<b>155 282</b>	<b>158 388</b>	<b>161 555</b>
<b>0.1.1.2</b>	<b>Finančná oblasť</b>							
637005	ŠS - audit	1 320,00	1 320,00	1 320	1 320	1 320		
637012	Poplatky	562,10	352,17	300	400	400		
	<b>S P O L U</b>	<b>1 882,10</b>	<b>1 672,17</b>	<b>1 620</b>	<b>1 720</b>	<b>1 720</b>	<b>1 754</b>	<b>1 789</b>
<b>0.1.6.0</b>	<b>VOEBY</b>							
	náklady na voľby	838,27	546,23	800	800	800		
	<b>S P O L U</b>	<b>838,27</b>	<b>546,23</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>816</b>	<b>832</b>
<b>0.1.7.0</b>	<b>Verejný dlh</b>							
651003	Splátka úrokov	1 047,20	1 315,02	2 000	500	1 000		
	<b>S P O L U</b>	<b>1 047,20</b>	<b>1 315,02</b>	<b>2 000</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 020</b>	<b>1 040</b>

<b>0.4.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>							
633006	Materiál	500,63	144,80	300	1 500	1 000		
635006	Údržba komunikácií - bežná	572,00	734,82	3 000	500	500		
637027	Odmeny	935,00	0,00	0	0	0		
	<b>SPOLU</b>	<b>2 007,63</b>	<b>879,62</b>	<b>3 300</b>	<b>2 000</b>	<b>1 500</b>	<b>1 530</b>	<b>1 561</b>

<b>0.6.2.0</b>	<b>Rozvoj obce</b>							
633001	Exterier. vybavenie	0,00	461,52	1 500	500	500		
633004	Náradie-pracovné	715,37	358,76	500	2 000	2 500		
633006	Materiál	700,35	922,88	1 200	1 000	1 200		
633010	Odevy-pracovné	43,18	0,00	200	200	200		
633015	Palivá	605,67	1 037,15	800	600	800		
635006	Údržba		0,00	600	600	600		
637004	VS - ostatné	25,04	0,00	300	800	1 000		
637027	dohody o VP	4 314,00	2 775,45	0	0	0		
	<b>SPOLU</b>	<b>6 403,61</b>	<b>5 555,76</b>	<b>5 100</b>	<b>5 700</b>	<b>6 800</b>	<b>6 936</b>	<b>7 075</b>

<b>0.6.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>							
632001	EE	4 756,30	3 823,11	4 500	4 000	4 000		
633006	Materiál	0,00	1 037,29	200	200	200		
635004	Oprava VO - Poľovská	2 003,00	1 066,73	1 500	500	1 000		
637004	VS - ostatné	0,00	395,00	500	300	300		
	<b>SPOLU</b>	<b>6 759,30</b>	<b>6 322,13</b>	<b>6 700</b>	<b>5 000</b>	<b>5 500</b>	<b>5 610</b>	<b>5 722</b>

<b>0.8.1.0</b>	<b>Športové služby</b>							
632001	EE	759,00	1 272,60	1 300	800	800		
632001	Plyn	2 145,00	1 204,00	1 300	2 000	2 600		
633001	Interier. vybavenie	1 017,00	655,86	200	200	200		
633006	Materiál,	318,77	297,11	500	100	100		
635006	Údržba	1 950,00	1 155,00	3 000	200	200		
637004	VS - ostatné	208,80	0,00	0	0	0		
637027	Odmeny	2 679,00	1 058,23	0	0	0		
642002	Transfér - FK	1 160,17	1 300,00	1 300	1 500	1 500		
	<b>SPOLU</b>	<b>10 237,74</b>	<b>6 942,80</b>	<b>7 600</b>	<b>4 800</b>	<b>5 400</b>	<b>5 508</b>	<b>5 618</b>

<b>0.8.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>							
632001	EE	2 929,21	2 537,77	2 700	2 700	2 700		
632001	Plyn	5 317,58	3 655,79	4 000	7 161	7 161		
632002	Voda	350,56	292,39	300	300	300		
633001	Vybavenie interiéru	1 345,49	313,38	1 000	2 000	500		
633006	Materiál	5 331,40	1 460,06	1 000	1 500	1 500		
635006	Údržba KD	694,45	1 291,70	500	500	500		
637001	Kurzy - kultúrne akcie	9 572,43	7 204,65	8 000	9 800	7 000		
637004	VS - pranie	274,58	338,56	300	300	300		
	- ostatné služby	0,00	36,00	50	50	50		
637027	Odmeny	1 143,00	758,52	0	0	0		
	<b>SPOLU</b>	<b>26 958,70</b>	<b>17 888,82</b>	<b>17 850</b>	<b>24 311</b>	<b>20 011</b>	<b>20 411</b>	<b>20 819</b>

<b>0.8.4.0</b>	<b>Spoločenské služby-cintorín</b>							
632001	EE	1 066,34	1 441,00	750	750	750		
632001	Voda	29,17	82,21	120	220	220		
633001	Interier. vybavenie	0,00	0,00	100	100	100		
633006	Materiál	20,19	413,25	500	500	500		
635006	údržba	0,00	599,00	0	0	0		
	<b>SPOLU</b>	<b>2 279,70</b>	<b>2 535,46</b>	<b>1 470</b>	<b>1 570</b>	<b>1 570</b>	<b>1 601</b>	<b>1 633</b>

<b>1.0.2.0</b>								
642014	strava dôchodcovia	729,09	762,00	1 000	800	1 000		
642026	finančné odmenenie občanov	0,00	0,00	0	2 500	0		
	<b>SPOLU</b>	<b>729,09</b>	<b>762,00</b>	<b>1 000</b>	<b>3 300</b>	<b>1 000</b>	<b>1 020</b>	<b>1 040</b>

<b>celkové bežné príjmy</b>	<b>187 616,58</b>		<b>211 160</b>	<b>188 498</b>	<b>200 583</b>	<b>204 595</b>	<b>208 687</b>
<b>celkové bežné výdavky</b>	<b>172 936,52</b>	<b>165 336,47</b>	<b>194 826</b>	<b>188 487</b>	<b>200 583</b>	<b>204 595</b>	<b>208 687</b>
	<b>14 680,06</b>		<b>16 334</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kapitálové výdavky klasifikácia									
713005	nákup majetku	0,00	0,00	0	0	0			
716	PPD 2xBJ	0,00	24 222,00	0	0	2 500			
717001	detské ihrisko - NFP		0,00	11 885	0	0			
717001	detské ihrisko - spolufin.		0,00	650	0	0			
717001	nákup, výstavba vodovodu		1,00	0	0	0			
717002	Ener. zhod. budovy KD - NFI		0,00	705 091	705 091	671 386			
717002	Ener. zhod. budovy KD - spolufin.		2 100,00	38 000	0	36 000			
717014	prevencia kriminality - kamery	0,00	792,00	0	0	0			
717002	rek.premostenia jarku pod kostolom		0,00	0	0	22 000			
107002	modernizácia futbalového ihriska	0,00	1 750,00	0	0	0			
717002	rekonštrukcia kaplnky		0,00	0	18 000	0			
717002	rekonštrukcia chodníka pri kaplnke		0,00	0	8 500	0			
717001	oplotenie - detské ihrisko Lienka		0,00	0	1 000	0			
717014	vybavenie detského ihriska Lienka				0	5 000			
719002	križová cesta - umelecké dielo		0,00	0	7 000	0			
713001	interierové vybavenie KD		0,00	0	13 500	0			
717001	oplotenie cintorín - betónové		0,00	0	12 000	0			
717001	cintorín kontajnerovisko	0,00	1 602,02			0			
717001	parkovisko cintorín		0,00	7 450	0	6 220			
717001	oplotenie cintorín - kovové		16 511,20	8 000	9 800	0			
717001	bezdrôtový rozhlas		0,00	15 000	0	27 000			
	<b>SPOLU</b>	<b>0,00</b>	<b>46 978,22</b>	<b>786 076</b>	<b>774 891</b>	<b>770 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finančné operácie									
821007	Splátka úveru	16 183,32		16 183	16 183	1 400			
	vratka - finančná zabezpeka	0,00	8 000,00	0	8 000	0			
	<b>SPOLU</b>	<b>16 183,32</b>		<b>16 183</b>	<b>24 183</b>	<b>1 400</b>	<b>1 428</b>	<b>1 457</b>	
	celkové príjmy	192 714,07		1 002 136	1 051 089	972 089	204 595	208 687	
	celkové výdavky	172 936,52		997 085	987 561	972 089	204 595	208 687	
	<b>výsledok hospodárenia</b>	<b>19 777,55</b>		<b>5 051</b>	<b>63 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	