



Mestská časť Košice - Pol'ov

ROZPOČET ROK 2020

VÝDAVKY

Bežné výdavky klasifikácia	názov položky	čerpanie 12/2017	čerpanie 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Predpoklad čerpania 12/2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
0.1.1.1	Mestská časť							
610	Mzda	60 528,34	66 460,01	70 000	85 000	88 000		
614	odmeny	0,00	810,00	1 000	1 000	1 000		
620	Poistné	25 654,21	26 695,46	24 972	30 222	32 000		
631	Cestovné	1 500,00	1 971,38	2 000	2 000	2 000		
632003 1	Poštovné služby	260,22	258,60	300	300	300		
632003 2	Telekomunikačné služby	1 702,34	1 825,34	1 700	1 700	1 700		
633001	interierové vybavenie	97,36	281,98	2 000	1 000	5 000		
633003	Telekomunikačná technika	78,90	0,00	0	0	0		
633006	Všeobecný materiál MČ	337,71	385,30	600	400	500		
633006	Regob - materiál	380,16	392,70	393	395	393		
633006	register adries	115,60	91,60	92	92	90		
633009	Knihy	81,27	212,85	200	200	200		
633010	pracovné oblečenie	0,00	0,00	200	200	200		
633002	výpočtová technika	0,00	0,00	1 500	500	3 000		
633013	Softwer	0,00	304,85	305	505	500		
633016	Reprezentačné	2 544,78	11 327,17	2 000	2 500	2 500		
634001	PHM	148,96	179,08	300	400	300		
634002	Servis, údržba mot. Vozidlo	89,95	303,01	300	300	300		
635002	Údržba výpoč. technika	1 293,05	694,00	1 400	1 400	1 500		
635004	Údržba zariadení	209,00	120,05	500	500	500		
636001	nájom a lízing	7 926,71	7 446,71	6 900	8 500	2 500		
637001	Školenia	158,00	220,00	300	300	300		
637004	VS - tlač. ON, kalendárov	1 050,00	837,84	1 200	1 200	1 200		
	- ostatné	106,25	870,46	500	1 000	6 000		
	Projekt energ. náročnosti MÚ	0,00	0,00	7 620	0	7 620		
637005	ŠS - požiarna ochrana	250,00	0,00	400	400	400		
	ŠS - VO	1 035,00	1 150,00	1 500	1 500	600		
	ŠS - ostatné	338,72	2 486,40	2 000	1 500	1 500		
	ŠS - právne	210,00	420,00	1 000	2 000	500		
637011	posudky, štúdie	100,00	350,00	500	500	500		
637012	Poplatky	173,10	7,90	300	200	200		
637014	Stravovanie	3 173,66	3 560,04	4 000	4 000	4 000		
637015	Poistné	867,57	645,45	500	500	500		
637016	Prídel SF	481,13	573,60	800	800	800		
637026	Odmeny - poslanci	1 727,08	2 956,04	3 500	3 500	3 500		
637027	Odmeny- dohody	6 784,17	9 418,93	13 000	13 000	7 000		
642002	Transfér OZ spevácko - hud. súbor	400,00	250,00	250	500	500		
642002	transfér Rodičovské združ. pri MŠ	350,00	350,00	350	350	350		
642002	transfér OZ Aktovka	350,00	500,00	500	500	350		
642005	Členské príspevky	413,22	392,23	400	400	400		
	S P O L U :	120 916,46	145 548,98	155 282	169 264	178 703	182 277	185 923
0.1.1.2	Finančná oblasť							
637005	ŠS - audit	1 320,00	1 320,00	1 320	1 400	1 400		
637012	Poplatky	352,17	382,96	400	400	400		
	S P O L U	1 672,17	1 702,96	1 720	1 800	1 800	1 836	1 873
0.1.6.0	VOĽBY							
	náklady na voľby	546,23	440,18	800	1 800	800		
	S P O L U	546,23	440,18	800	1 800	800	816	832
0.1.7.0	Verejný dlh							
651003	Splátka úrokov	1 315,02	1 155,96	1 000	1 000	1 000		
	S P O L U	1 315,02	1 155,96	1 000	1 000	1 000	1 020	1 040

0.4.5.1	Cestná doprava							
633006	Materiál	144,80	1 237,83	1 000	750	500		
635006	Údržba komunikácií - bežná	734,82	108,00	500	0	410		
	SPOLU	879,62	1 345,83	1 500	750	910	928	947

0.6.2.0	Rozvoj obce							
633001	Exterier. vybavenie	461,52	350,18	500	700	500		
633004	Náradie-pracovné	358,76	2 436,28	2 500	2 300	2 000		
633006	Materiál	922,88	1 121,21	1 200	1 200	1 200		
633010	Odevy-pracovné	0,00	0,00	200	200	200		
633015	Palivá	1 037,15	702,90	800	1 000	800		
635006	Údržba	0,00	0,00	600	400	0		
637004	VS - ostatné	0,00	905,88	1 000	700	1 000		
	SPOLU	5 555,76	5 516,45	6 800	6 500	5 700	5 814	5 930

0.6.4.0	Verejné osvetlenie							
632001	EE	3 823,11	3 544,97	4 000	4 000	4 000		
633006	Materiál	1 037,29	0,00	200	200	200		
635004	Oprava VO - Poľovská	1 066,73	135,00	1 000	1 000	1 000		
637004	VS - ostatné	395,00	194,00	300	300	300		
	SPOLU	6 322,13	3 873,97	5 500	5 500	5 500	5 610	5 722

0.8.1.0	Športové služby							
632001	EE	1 272,60	790,08	800	800	800		
632001	Plyn	1 204,00	3 486,09	2 600	2 600	2 600		
633001	Interier. vybavenie	655,86	101,98	200	200	1 000		
633006	Materiál	297,11	63,15	100	600	100		
635006	Údržba	1 155,00	42,10	200	200	200		
637004	VS - ostatné	0,00		0	0	0		
637027	Odmeny	1 058,23		0	0	0		
642002	Transfér - FK	1 300,00	1 500,00	1 500	1 500	1 500		
	SPOLU	6 942,80	5 983,40	5 400	5 900	6 200	6 324	6 450

0.8.2.0	Kultúrne služby							
632001	EE	2 537,77	2 408,78	2 700	2 800	2 700		
632001	Plyn	3 655,79	8 295,13	7 161	5 161	5 200		
632002	Voda	292,39	331,82	300	300	300		
633001	Vybavenie interiéru	313,38	3 145,99	500	500	500		
633006	Materiál	1 460,06	1 395,65	1 500	1 500	1 000		
635006	Údržba KD	1 291,70	175,40	500	500	500		
637001	Kurzy - kultúrne akcie	7 204,65	17 004,61	7 000	10 000	6 300		
637004	VS - pranie	338,56	267,19	300	300	300		
	- ostatné služby	36,00	0,00	50	50	50		
637027	Odmeny	758,52	0,00	0	0	0		
	SPOLU	17 888,82	33 024,57	20 011	21 111	16 850	17 187	17 531

0.8.4.0	Spoločenské služby-cintorín							
632001	EE	1 441,00	605,79	750	750	750		
632001	Voda	82,21	147,75	220	220	220		
633001	Interier. vybavenie	0,00	0,00	100	100	100		
633006	Materiál	413,25	156,11	500	500	500		
	SPOLU	2 535,46	909,65	1 570	1 570	1 570	1 601	1 633

1.0.2.0								
642014	strava dôchodcovia	762,00	844,59	1 000	1 000	1 000		
642026	finančné odmenenie občanov	0,00	1 800,00	0	0	0		
	SPOLU	762,00	2 644,59	1 000	1 000	1 000	1 020	1 040

celkové bežné príjmy	177 109,10	207 096,42	200 583	223 936	220 033	224 434	228 922
celkové bežné výdavky	165 336,47	202 146,54	200 583	216 195	220 033	224 434	228 922
	11 772,63	4 949,88	0	7 741	0	0	0

Kapitálové výdavky klasifikácia									
713005	nákup majetku	0,00	13,50	0	0	0			
	nákup osobného automobilu	0,00	0,00	0	0	5 000			
716	PPD 2xBJ	24 222,00	1 800,00	2 500	0	0			
717001	detsté ihrisko - NFP	0,00	12 661,25	0	0	0			
717001	detsté ihrisko - spolufin.	0,00	0,00	0	0	0			
717001	nákup, výstavba vodovodu	1,00	0,00	0	0	0			
717002	Ener. zhod. budovy KD - NFI	0,00	0,00	671 386	0	671 386			
717002	Ener. zhod. budovy KD - spolufin.	2 100,00	0,00	36 000	0	33 120			
717014	prevencia kriminality - kamery	792,00	0,00	0	0	0			
717002	rek.premostenia jarku pod kostolom	0,00	1 086,98	22 000	0	0			
107002	modernizácia futbalového ihriska	1 750,00	0,00	0	0	0			
717002	rekonštrukcia kaplnky	0,00	17 584,95	0	0	0			
717002	rekonštrukcia chodníka pri kaplnke	0,00	8 634,04	0	0	0			
717001	oplotenie - detsté ihrisko Lienka	0,00	4 748,94	0	0	0			
717014	vybavenie detstého ihriska Lienka		6 561,53	5 000	5 000	6 000			
719002	križová cesta - umelecké dielo	0,00	27 447,86	0	0	0			
713001	interierové vybavenie KD	0,00	11 909,56	0	0	0			
717001	oplotenie cintorín - betónové	0,00	0,00	0	0	0			
717001	cintorín kontajnerovisko	1 602,02	9 864,45	0	0	0			
717001	parkovisko cintorín	0,00		6 220	0	0			
717001	oplotenie cintorín - kovové	16 511,20		0	0	0			
717001	bezdrôtový rozhlas	0,00		27 000	0	0			
717002	Rekonštrukcia telocvične		0,00	0	56 000	20 000			
	SPOLU	46 978,22	102 313,06	770 106	61 000	735 506	0	0	0
Finančné operácie									
821007	Splátka úveru	16 183,32	19 477,52	1 400	1 400	0			
	vratka - finančná zabezpeka	8 000,00	0,00	0	0	0			
	SPOLU	24 183,32	19 477,52	1 400	1 400	0	0	0	0
	celkové príjmy	248 127,16	325 004,69	972 089	288 936	955 539	224 434	228 922	228 922
	celkové výdavky	236 498,01	323 937,12	972 089	278 595	955 539	224 434	228 922	228 922
	výsledok hospodárenia	11 629,15	1 067,57	0	10 341	0	0	0	0