



Mestská časť Košice - Pol'ov

ROZPOČET ROK 2021 s výhľadom na roky 2022-2023

VÝDAVKY

Bežné výdavky klasifikácia	názov položky	čerpanie 12/2018	čerpanie 12/2019	Schválený rozpočet 2020	predpoklad čerpania 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
0.1.1.1	Mestská časť							
610	Mzda	66 460,01	80 789,37	88 000	88 000	88 000		
614	odmeny	810,00	1 300,00	1 000	1 000	0		
615	odstupné	0,00	0,00	0	9 900	0		
620	odvody zamestnávateľa	26 695,46	31 151,01	32 000	32 000	32 000		
631	Cestovné	1 971,38	2 277,61	2 000	200	200		
632003 1	Poštovné služby	258,60	284,20	300	300	300		
632003 2	Telekomunikačné služby	1 825,34	1 525,85	1 700	1 700	1 700		
633001	interierové vybavenie	281,98	255,36	5 000	1 000	4 000		
633003	Telekomunikačná technika	0,00	303,06	0	0	0		
633006	Všeobecný materiál MČ	385,30	47,10	500	500	500		
633006	Regob - materiál	392,70	393,52	393	398	400		
633006	register adries	91,60	53,21	90	36	40		
633009	Knihy	212,85	30,95	200	200	200		
633010	pracovné oblečenie	0,00	27,24	200	200	200		
633002	výpočtová technika	0,00	903,97	3 000	0	2 500		
633013	Softwer	304,85	527,45	500	0	500		
633016	Reprezentačné	11 327,17	2 194,40	2 500	1 500	1 600		
634001	PHM	179,08	113,08	300	300	500		
634002	Servis, údržba mot. Vozidlo	303,01	259,70	300	300	0		
634003	poistenie MV	0,00	1 049,23		0			
635002	Údržba výpoč. technika	694,00	883,00	1 500	1 500	1 500		
635004	Údržba zariadení	120,05	736,00	500	500	500		
636001	nájom a lízing	7 446,71	13 880,10	2 500	4 610	4 610		
637001	Školenia	220,00	176,00	300	300	300		
637004	VS - tlač. ON, kalendárov	837,84	1 110,63	1 200	1 200	1 200		
	- ostatné	870,46	1 078,07	6 000	5 400	6 000		
	Projekt energ. náročnosti MÚ	0,00	0,00	7 620	6 000	0		
637005	ŠS - požiarová ochrana	0,00	0,00	400	400	400		
	ŠS - VO	1 150,00	437,00	600	0	300		
	ŠS - ostatné	2 486,40	1 099,60	1 500	1 500	1 500		
	ŠS - právne	420,00	1 908,90	500	500	500		
637011	posudky, štúdie	350,00	0,00	500	500	0		
637012	Poplatky	7,90	108,10	200	200	200		
637014	Stravovanie	3 560,04	4 302,10	4 000	3 700	4 000		
637015	Poistné	645,45	370,93	500	500	500		
637016	Pridel SF	573,60	750,20	800	800	800		
637018	vratka príjmov Magistrát		916,32	0	0	0		
637026	Odmeny - poslanci	2 956,04	3 246,67	3 500	3 500	3 500		
637027	Odmeny- dohody	9 418,93	14 835,77	7 000	5 000	5 100		
642002	Transfér OZ z rozpočtu MČ	2 600,00	2 850,00	2 700	0	0		
642005	Členské príspevky	392,23	350,37	400	400	400		
	SPOLU :	147 048,98	172 526,07	180 203	174 044	163 950	167 229	170 574
0.1.1.2	Finančná oblasť							
637005	ŠS - audit	1 320,00	1 440,00	1 400	1 400	1 400		
637012	Poplatky	382,96	239,44	400	400	460		
	SPOLU	1 702,96	1 679,44	1 800	1 800	1 860	1 897	1 935
0.1.6.0	VOEBY							
	náklady na voľby	440,18	1 476,64	800	800	0		
	SPOLU	440,18	1 476,64	800	800	0	0	0
0.1.7.0	Verejný dlh							
651003	Splátka úrokov	1 155,96	1 137,76	1 000	1 500	1 000		
	SPOLU	1 155,96	1 137,76	1 000	1 500	1 000	1 020	1 040
0.4.5.1	Cestná doprava							
633006	Materiál	1 237,83	813,16	500	500	500		
635006	Údržba komunikácií - bežná	108,00	0,00	410	410	410		
	SPOLU	1 345,83	813,16	910	910	910	928	947

0.6.2.0	Rozvoj obce							
633001	Exterier. vybavenie	350,18	907,50	500	500	500		
633004	Náradie-pracovné	2 436,28	1 963,36	2 000	1 096	1 000		
633006	Materiál	1 121,21	530,07	1 200	1 200	1 000		
633010	Odevy-pracovné	0,00	115,55	200	200	200		
633015	Palivá - PHM	702,90	848,05	800	800	800		
635006	Údržba	0,00	0,00	0	0	0		
637004	VS - ostatné	905,88	432,00	1 000	1 000	1 000		
	SPOLU	5 516,45	4 796,53	5 700	4 796	4 500	4 590	4 682
0.6.4.0	Verejné osvetlenie							
632001	EE	3 544,97	4 331,00	4 000	3 900	4 000		
633006	Materiál	0,00	35,70	200	0	0		
635004	Oprava VO - Poľovská	135,00	287,00	1 000	1 000	1 000		
637004	VS - ostatné	194,00	179,00	300	296	0		
	SPOLU	3 873,97	4 832,70	5 500	5 196	5 000	5 100	5 202
0.8.1.0	Športové služby							
632001	EE	790,08	390,00	800	800	800		
632001	Plyn	3 486,09	1 990,90	2 600	2 600	2 000		
633001	Interier. vybavenie	101,98	56,28	1 000	0	0		
633006	Materiál	63,15	576,57	100	100	100		
635006	Údržba	42,10	85,80	200	200	200		
	SPOLU	4 483,40	3 099,55	4 700	3 700	3 100	3 162	3 225
0.8.2.0	Kultúrne služby							
632001	EE	2 408,78	3 612,77	2 700	2 700	2 500		
632001	Plyn	8 295,13	2 581,63	5 200	4 700	4 000		
632002	Voda	331,82	387,26	300	300	300		
633001	Vybavenie interiéru	3 145,99	535,35	500	200	500		
633006	Materiál	1 395,65	1 514,51	1 000	500	1 000		
635006	Údržba KD	175,40	379,45	500	500	0		
637001	Kurzy - kultúrne akcie	17 004,61	15 999,56	6 300	500	5 000		
637004	VS - pranie	267,19	251,60	300	100	300		
	- ostatné služby	0,00	0,00	50	0	0		
	SPOLU	33 024,57	25 262,13	16 850	9 500	13 600	13 872	14 149
0.8.4.0	Spoločenské služby-cintorín							
632001	EE	605,79	378,55	750	750	750		
632001	Voda	147,75	2 027,28	220	220	220		
633001	Interier. vybavenie	0,00	0,00	100	70	100		
633006	Materiál	156,11	758,82	500	500	500		
635006	údržba	0,00	1 500,00	0	0	0		
	SPOLU	909,65	4 664,65	1 570	1 540	1 570	1 601	1 633
1.0.2.0								
642014	strava dôchodcovia	844,59	1 206,04	1 000	1 000	1 000		
642026	finančné odmenenie občanov	1 800,00	0,00	0	0	0		
	SPOLU	2 644,59	1 206,04	1 000	1 000	1 000	1 020	1 040
celkové bežné príjmy		207 096,42	223 136,96	220 033	196 012	204 693	208 787	212 963
celkové bežné výdavky		202 146,54	221 494,67	220 033	204 786	196 490	200 420	204 428
		4 949,88	1 642,29	0	8 774	8 203	8 367	8 534

Kapitálové výdavky klasifikácia									
713005	nákup majetku	13,50	0,00	0		0			
716	PPD 2xBJ	1 800,00	0,00	0		0			
717001	detské ihrisko - NFP	12 661,25	0,00	0		0			
717002	Ener. zhod. budovy KD - NFI	0,00	0,00	671 386	671 386	76 600			
717002	Ener. zhod. budovy KD - spolufin.	0,00	0,00	33 120	33 120	59 000			
717002	rek.premostenia jarku pod kostolom	1 086,98	0,00	0		0			
717002	rekonštrukcia kaplnky	17 584,95	0,00	0		0			
717002	rekonštrukcia chodníka pri kaplnke	8 634,04	0,00	0		0			
717001	oplotenie - detské ihrisko Lienka	4 748,94	0,00	0		0			
717014	vybavenie detského ihriska Lienka	0,00	0,00	6 000	0	20 000			
719002	križová cesta - umelecké dielo	6 561,53	0,00	0		0			
713001	interierové vybavenie KD	27 447,86	0,00	0		0			
717001	oplotenie cintorín - betónové	11 909,56	0,00	0		0			
717001	parkovisko cintorín	9 864,45	0,00	0		0			
717001	bezdrôtový rozhlas	0,00	0,00	0		0			
717002	Rekonštrukcia telocvične	0,00	54 634,14	25 000	25 000	0			
	SPOLU	102 313,06	54 634,14	735 506	729 506	155 600	0	0	0
Finančné operácie									
821007	Splátka úveru	19 477,52	1 348,31	0	0	12 000			
	vratka - finančná zabezpeka	0,00	32 000,00	0	0	0			
	SPOLU	19 477,52	33 348,31	0	0	12 000	0	0	0
	celkové príjmy	325 004,69	311 774,40	955 539	951 768	364 090	208 787	212 963	
	celkové výdavky	323 937,12	309 477,12	955 539	934 292	364 090	200 420	204 428	
	výsledok hospodárenia	1 067,57	2 297,28	0	17 476	0	8 367	8 534	