



Mestská časť Košice - Pol'ov

ROZPOČET ROK 2022 s výhl'adom na roky 2023-2024

VÝDAVKY

Bežné výdavky klasifikácia	názov položky	čerpanie 12/2019	čerpanie 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Predpoklad čerpania 12/2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
0.1.1.1	Mestská časť							
610	Mzda	80 789,37	82 255,12	88 000	88 000	90 000	91 800	93 636
614	odmeny	1 300,00	0,00	0	800	0	0	0
620	odvody zamestnávateľa	31 151,01	28 891,88	32 000	32 000	33 000	33 660	34 333
631	Cestovné	2 277,61	923,75	200	200	100	102	104
632003 1	Poštovné služby	284,20	283,07	300	300	300	306	312
632003 2	Telekomunikačné služby	1 525,85	1 872,39	1 700	1 700	1 700	1 734	1 769
633001	interierové vybavenie	255,36	555,96	4 000	4 000	2 000	2 040	2 081
633003	Telekomunikačná technika	303,06	0,00	0	0	0	0	0
633004	prevádzkové stroje	0,00	140,98	0	7 000	0	0	0
633006	Všeobecný materiál MČ	47,10	556,68	500	500	500	510	520
633006	Regob - materiál	393,52	42,72	400	400	400	408	416
633006	register adries	53,21	0,50	40	40	40	41	42
633006	všeobecný materiál - COVID	0,00	1 019,72	0	200	200	204	208
633009	Knihy	30,95	0,00	200	200	200	204	208
633010	pracovné oblečenie	27,24	41,55	200	200	200	204	208
633002	výpočtová technika	903,97	0,00	2 500	2 500	800	816	832
633013	Softwer	527,45	0,00	500	500	300	306	312
633016	Reprezentačné	2 194,40	732,06	1 600	1 000	1 500	1 530	1 561
634001	PHM	113,08	293,30	500	500	580	592	603
634002	Servis, údržba mot. Vozidlo	259,70	277,22	0	0	300	306	312
634003	poistenie MV	1 049,23	0,00	0	1 000	1 000	1 020	1 040
635002	Údržba výpoč. technika	883,00	1 487,05	1 500	1 500	1 000	1 020	1 040
635004	Údržba zariadení	736,00	92,70	500	500	400	408	416
636001	nájom a lízing	13 880,10	5 283,83	4 610	4 610	4 610	4 702	4 796
637001	Školenia	176,00	20,00	300	300	300	306	312
637004	VS - tlač, ON, kalendárov	1 110,63	651,74	1 200	1 200	1 200	1 224	1 248
	- ostatné	1 078,07	5 662,32	6 000	6 000	6 000	6 120	6 242
	Projekt energ. náročnosti MÚ	0,00	5 990,00	0	0	0	0	0
637005	ŠS - požiarová ochrana	0,00	0,00	400	400	400	408	416
	ŠS - VO	437,00	3 550,00	300	3 000	500	510	520
	ŠS - ostatné	1 099,60	400,00	1 500	1 500	1 200	1 224	1 248
	ŠS - právne	1 908,90	0,00	500	0	500	510	520
637011	posudky, štúdie	0,00	900,00	0	0	0	0	0
637012	Poplatky	108,10	3 484,67	200	200	200	204	208
637014	Stravovanie	4 302,10	3 988,48	4 000	3 000	2 500	2 550	2 601
637015	Poistné	370,93	1 408,84	500	500	500	510	520
637016	Pridel SF	750,20	592,91	800	800	800	816	832
637018	vratka príjmov Magistrát	916,32	0,00	0	0	0	0	0
637026	Odmeny - poslanci	3 246,67	3 338,88	3 500	3 500	3 500	3 570	3 641
637027	Odmeny- dohody	14 835,77	11 194,18	5 100	5 100	6 200	6 324	6 450
642002	Transfér OZ z rozpočtu MČ	2 850,00	0,00	0	0	0	0	0
642005	Členské príspevky	350,37	217,44	400	400	400	408	416
	S P O L U :	172 526,07	166 149,94	163 950	173 550	163 330	167 229	170 574
0.1.1.2	Finančná oblasť							
637005	ŠS - audit	1 440,00	1 440,00	1 400	1 400	1 440	1 469	1 498
637012	Poplatky	239,44	222,79	460	460	500	510	520
	S P O L U	1 679,44	1 662,79	1 860	1 860	1 940	1 897	1 935
0.1.6.0	VOEBY							
	náklady na voľby	1 476,64	1 233,64	0	0	1 000	0	0
	S P O L U	1 476,64	1 233,64	0	0	1 000	0	0
0.1.7.0	Verejný dlh							
651003	Splátka úrokov	1 137,76	1 192,13	1 000	1 000	1 000	1 020	1 040
	S P O L U	1 137,76	1 192,13	1 000	1 000	1 000	1 020	1 040

0.4.5.1	Cestná doprava							
633006	Materiál	813,16	406,40	500	700	700	714	728
635006	Údržba komunikácií - bežná	0,00	5,00	410	7 000	2 000	2 040	2 081
	SPOLU	813,16	411,40	910	7 700	2 700	928	947

0.6.2.0	Rozvoj obce							
633001	Exterier. vybavenie	907,50	0,00	500	500	600	612	624
633004	Náradie-pracovné	1 963,36	67,71	1 000	1 000	800	816	832
633006	Materiál	530,07	572,04	1 000	1 000	1 000	1 020	1 040
633010	Odevy-pracovné	115,55	0,00	200	200	200	204	208
633015	Palivá - PHM	848,05	529,17	800	800	900	918	936
635006	Údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
637004	VS - ostatné	432,00	51,67	1 000	1 000	800	816	832
	SPOLU	4 796,53	1 220,59	4 500	4 500	4 300	4 590	4 682

0.6.4.0	Verejné osvetlenie							
632001	EE	4 331,00	2 908,39	4 000	4 000	3 900	3 978	4 058
633006	Materiál	35,70	0,00	0	3 500	3 500	3 570	3 641
635004	Oprava VO - Poľovská	287,00	1 020,00	1 000	1 000	1 000	1 020	1 040
637004	VS - ostatné	179,00	130,00	0	0	0	0	0
	SPOLU	4 832,70	4 058,39	5 000	8 500	8 400	5 100	5 202

0.8.1.0	Športové služby							
632001	EE	390,00	909,70	800	800	800	816	832
632001	Plyn	1 990,90	927,50	2 000	2 000	2 000	2 040	2 081
632001	vodné	0,00	43,42	0	50	50	51	52
633001	Interier. vybavenie	56,28	35,07	0	0	0	0	0
633006	Materiál	576,57	129,35	100	100	150	153	156
635006	Údržba	85,80	0,00	200	200	200	204	208
637004	VS - ostatné	0,00	114,16	0	0	0	0	0
	SPOLU	3 099,55	2 159,20	3 100	3 150	3 200	3 162	3 225

0.8.2.0	Kultúrne služby							
632001	EE	3 612,77	1 918,37	2 500	2 500	2 500	2 550	2 601
632001	Plyn	2 581,63	8 546,79	4 000	4 000	3 500	3 570	3 641
632002	Voda	387,26	172,71	300	300	300	306	312
633001	Vybavenie interiéru	535,35	374,07	500	500	800	816	832
633006	Materiál	1 514,51	780,47	1 000	1 000	1 500	1 530	1 561
635004	údržba zariadení	0,00	485,00	0	0	0	0	0
635006	Údržba KD	379,45	0,00	0	0	2 000	2 040	2 081
637001	Kurzy - kultúrne akcie	15 999,56	626,33	5 000	5 000	5 000	5 100	5 202
637004	VS - pranie	251,60	48,72	300	300	300	306	312
	- ostatné služby	0,00	36,00	0	0	0	0	0
	SPOLU	25 262,13	12 988,46	13 600	13 600	15 900	13 872	14 149

0.8.4.0	Spoločenské služby-cintorín							
632001	EE	378,55	576,01	750	750	750	765	780
632001	Voda	2 027,28	33,98	220	220	220	224	229
633001	Interier. vybavenie	0,00	0,00	100	100	100	102	104
633006	Materiál	758,82	66,12	500	500	500	510	520
635006	údržba	1 500,00	0,00	0	0	0	0	0
	SPOLU	4 664,65	676,11	1 570	1 570	1 570	1 601	1 633

1.0.2.0								
642014	strava dôchodcovia	1 206,04	1 145,62	1 000	1 500	2 500	2 550	2 601
	SPOLU	1 206,04	1 145,62	1 000	1 500	2 500	1 020	1 040

celkové bežné príjmy	223 136,96	190 165,02	204 693	218 893	205 840	208 787	212 963
celkové bežné výdavky	221 494,67	192 898,27	196 490	216 930	205 840	200 420	204 428
	1 642,29	-2 733,25	8 203	1 963	0	8 367	8 534

Kapitálové výdavky klasifikácia									
717002	Ener. zhod. budovy KD - NFI	0,00	497 178,49	76 600	76 286	0			
717002	Ener. zhod. budovy KD - spolufin.	0,00	48 235,00	59 000	40 000	0			
717002	Ener. zhod. budovy KD - mesto KE	0,00	3 386,78		0				
717014	vybavenie detského ihriska Lienka	0,00	0,00	20 000	0	20 000			
717002	Modernizácia športového areálu	0,00	0,00			5 550			
717001	bezdrôtový rozhlas	0,00	0,00	0	0	0			
717002	Rekonštrukcia telocvične	54 634,14	27 968,01	0	5 000	0			
	SPOLU	54 634,14	576 768,28	155 600	121 286	25 550	0	0	0
Finančné operácie									
821007	Splátka úveru	1 348,31	11 000,00	12 000	12 000	12 000			
	vratka - finančná zabezpeka	32 000,00	0,00	0	0	0			
	SPOLU	33 348,31	11 000,00	12 000	12 000	12 000	0	0	0
	celkové príjmy	311 774,40	782 414,17	364 090	356 290	245 840	208 787	212 963	
	celkové výdavky	309 477,12	780 666,55	364 090	350 216	243 390	200 420	204 428	
	výsledok hospodárenia	2 297,28	1 747,62	0	6 074	2 450	8 367	8 534	