



# Mestská časť Košice - Poľov

## ROZPOČET ROK 2023 s výhľadom na rok 2024-2025

### VÝDAVKY

Bežné výdavky klasifikácia	názov položky	Čerpanie 12/2020	Čerpanie 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Predpoklad čerpania 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
<b>0.1.1.1</b>	<b>Mestská časť</b>							
610	Mzda	82 255,12	82 014,54	90 000	90 000	93 000	94 860	96 757
614	odmeny	0,00	1 258,80	0	4 000	0	0	0
620	odvody zamestnávateľa	28 891,88	29 130,12	32 000	33 000	33 000	33 660	34 333
631	Cestovné	923,75	25,81	100	100	100	102	104
632003 1	Poštovné služby	283,07	178,60	300	300	300	306	312
632003 2	Telekomunikačné služby	1 872,39	1 565,09	1 700	1 700	1 400	1 428	1 457
633001	interierové vybavenie	555,96	2 452,86	2 000	2 000	4 000	4 080	4 162
633003	Telekomunikačná technika	0,00	244,26	0	0	0	0	0
633006	Všeobecný materiál MČ	556,68	257,08	500	500	500	510	520
633006	Regob - materiál	42,72	285,99	400	400	400	408	416
	register adries	0,50	42,01	40	40	40	41	42
633006	všeobecný materiál - COVID	1 019,72	214,34	200	200	0	0	0
633006	Všeobecný materiál - SDBO	0,00	65,00	0	0	0	0	0
633009	Knihy	0,00	76,00	200	200	100	102	104
633010	pracovné oblečenie	41,55	0,00	200	0	100	102	104
633002	výpočtová technika	0,00	1 968,00	800	800	500	510	520
633013	Softwer	0,00	2 198,80	300	300	0	0	0
633016	Reprezentačné	732,06	1 099,64	1 500	1 500	1 500	1 530	1 561
634001	PHM	293,30	680,00	580	580	650	663	676
634002	Servis, údržba mot. Vozidlo	277,22	287,44	300	300	400	408	416
634003	poistenie MV	0,00	887,37	1 000	1 000	1 000	1 020	1 040
635002	Údržba výpoč. technika	1 487,05	1 024,40	1 000	500	500	510	520
635004	Údržba zariadení	92,70	0,00	400	400	400	408	416
636001	nájom a lízing	5 283,83	5 282,63	4 610	4 610	4 610	4 702	4 796
637001	Školenia	20,00	88,00	300	300	300	306	312
637004	VS - tlač. ON, kalendárov	651,74	174,38	1 000	1 000	1 000	1 020	1 040
	- ostatné	5 662,32	7 250,20	6 000	6 000	6 000	6 120	6 242
	Projekt energ. náročnosti MÚ	5 990,00		0	0	0	0	0
637005	ŠS - požiarová ochrana	0,00	250,00	400	400	400	408	416
	ŠS - VO	3 550,00	2 894,00	3 000	1 200	3 000	3 060	3 121
	ŠS - ostatné	400,00	336,00	1 200	100	1 200	1 224	1 248
	ŠS - právne	0,00	0,00	500	0	0	0	0
637011	posudky, štúdie	900,00	0,00	0	0	0	0	0
637012	Poplatky	3 484,67	163,24	200	200	200	204	208
637014	Stravovanie	3 988,48	2 339,09	2 500	3 000	3 000	3 060	3 121
637015	Poistné	1 408,84	1 030,36	500	500	500	510	520
637016	Prídel SF	592,91	717,64	800	800	850	867	884
637018	vratka príjmov Magistrát	0,00	504,50	0	500	0	0	0
637026	Odmeny - poslanci	3 338,88	1 283,02	3 500	3 500	3 500	3 570	3 641
637027	Odmeny- dohody	11 194,18	9 943,54	6 200	6 200	6 200	6 324	6 450
642002	Transfér OZ z rozpočtu MČ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
642005	Členské príspevky	217,44	380,66	400	400	400	408	416
	<b>S P O L U :</b>	<b>166 008,96</b>	<b>158 593,41</b>	<b>164 630</b>	<b>166 530</b>	<b>169 050</b>	<b>172 431</b>	<b>175 880</b>
<b>0.1.1.2</b>	<b>Finančná oblasť</b>							
637005	ŠS - audit	1 440,00	1 440,00	1 440	1 000	1 000	1 020	1 040
637012	Poplatky	222,79	447,21	500	500	500	510	520
	<b>S P O L U</b>	<b>1 662,79</b>	<b>1 887,21</b>	<b>1 940</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 530</b>	<b>1 561</b>
<b>0.1.6.0</b>	<b>VOEBY</b>							
	náklady na voľby	1 233,64	0,00	1 000	1 000	800	816	832
	<b>S P O L U</b>	<b>1 233,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.1.7.0</b>	<b>Verejný dlh</b>							
651003	Splátka úrokov	1 192,13	924,58	1 000	1 000	1 000	1 020	1 040
	<b>S P O L U</b>	<b>1 192,13</b>	<b>924,58</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</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	406,40	1 204,50	700	500	500	510	520
635006	Údržba komunikácií - bežná	5,00	11 931,61	2 000	0	2 000	2 040	2 081
	<b>SPOLU</b>	<b>411,40</b>	<b>13 136,11</b>	<b>2 700</b>	<b>500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 550</b>	<b>2 601</b>

<b>0.6.2.0</b>	<b>Rozvoj obce</b>							
633001	Exterier. vybavenie	0,00	118,81	600	100	600	612	624
633004	Náradie-pracovné	67,71	727,60	800	500	800	816	832
633006	Materiál	572,04	1 172,27	1 000	1 000	1 000	1 020	1 040
633010	Odevy-pracovné	0,00	0,00	200	200	100	102	104
633015	Palivá - PHM	529,17	716,71	900	900	1 000	1 020	1 040
635006	Údržba	0,00	1 068,54	0	0	0	0	0
635006	VS - ostatné	51,67	0,00	800	800	800	816	832
	<b>S P O L U</b>	<b>1 220,59</b>	<b>3 803,93</b>	<b>4 300</b>	<b>3 500</b>	<b>4 300</b>	<b>4 386</b>	<b>4 474</b>

<b>0.6.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>							
632001	EE	2 908,39	4 348,08	3 900	6 000	6 000	6 120	6 242
633006	Materiál	0,00	3 310,63	3 500	500	3 500	3 570	3 641
635004	Oprava VO - Poľovská	1 020,00	778,00	1 000	1 000	500	510	520
637004	VS - ostatné	130,00	0,00	0	0	0	0	0
	<b>S P O L U</b>	<b>4 058,39</b>	<b>8 436,71</b>	<b>8 400</b>	<b>7 500</b>	<b>10 000</b>	<b>10 200</b>	<b>10 404</b>

<b>0.8.1.0</b>	<b>Športové služby</b>							
632001	EE	909,70	2 554,98	800	800	1 200	1 224	1 248
632001	Plyn	927,50	260,78	1 800	1 000	1 500	1 530	1 561
632001	vodné	43,42	0,00	50	50	50	51	52
633001	Interier. vybavenie	35,07	39,60	0	0	0	0	0
633006	Materiál	129,35	175,34	150	150	150	153	156
635006	Údržba	0,00	0,00	200	200	200	204	208
637004	VS - ostatné	114,16	40,00	0	0	0	0	0
	<b>S P O L U</b>	<b>2 159,20</b>	<b>3 070,70</b>	<b>3 000</b>	<b>2 200</b>	<b>3 100</b>	<b>3 162</b>	<b>3 225</b>

<b>0.8.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>							
632001	EE	1 918,37	3 141,63	2 500	5 500	6 000	6 120	6 242
632001	Plyn	8 546,79	2 590,04	3 500	3 500	4 000	4 080	4 162
632002	Voda	172,71	169,27	300	300	300	306	312
633001	Vybavenie interiéru	374,07	1 791,18	800	2 000	500	510	520
633006	Materiál	780,47	1 085,05	1 500	1 500	1 500	1 530	1 561
635004	údržba zariadení	485,00	0,00	0	0	0	0	0
635006	Údržba KD	0,00	0,00	2 000	5 000	8 000	8 160	8 323
637001	Kurzy - kultúrne akcie	626,33	3 058,35	5 000	12 000	6 000	6 120	6 242
637004	VS - pranie	48,72	90,54	300	300	300	306	312
	- ostatné služby	36,00	530,00	0	0	0	0	0
	<b>SPOLU</b>	<b>12 988,46</b>	<b>12 456,06</b>	<b>15 900</b>	<b>30 100</b>	<b>26 600</b>	<b>27 132</b>	<b>27 675</b>

<b>0.8.4.0</b>	<b>Spoločenské služby-cintorín</b>							
	EE	576,01	534,39	750	750	1 000	1 020	1 040
632001	Voda	33,98	122,38	220	220	500	510	520
633001	Interier. vybavenie	0,00	49,45	100	100	100	102	104
633006	Materiál	66,12	243,67	400	400	400	408	416
635006	údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	<b>SPOLU</b>	<b>676,11</b>	<b>949,89</b>	<b>1 470</b>	<b>1 470</b>	<b>2 000</b>	<b>2 040</b>	<b>2 081</b>

<b>1.0.2.0</b>								
642014	strava dôchodcovia	1 145,62	2 757,60	2 500	3 500	3 500	3 570	3 641
	<b>SPOLU</b>	<b>1 145,62</b>	<b>2 757,60</b>	<b>2 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 570</b>	<b>3 641</b>

<b>celkové bežné príjmy</b>	<b>190 165,02</b>	<b>227 048,86</b>	<b>206 840</b>	<b>229 698</b>	<b>226 240</b>	<b>230 765</b>	<b>235 380</b>
<b>celkové bežné výdavky</b>	<b>192 757,29</b>	<b>206 016,20</b>	<b>206 840</b>	<b>218 800</b>	<b>224 350</b>	<b>228 021</b>	<b>232 581</b>
	<b>-2 592,27</b>	<b>21 032,66</b>	<b>0</b>	<b>10 898</b>	<b>1 890</b>	<b>2 744</b>	<b>2 799</b>

<b>Kapitálové výdavky klasifikácia</b>								
713004	prevádzkové stroje a prístroje		997,90	0	0	0		
717001	oprava premostenia - Lávka	0,00	0,00	0	0	29 890		
717001	zábradlie na premostenie		1 900,00			0		
717001	detské ihrisko - NFP		0,00	0	0	0		
717001	detské ihrisko - spolufin.		0,00	0	0	0		
717001	nákup, výstavba vodovodu		0,00	0	0	0		
717002	Ener. zhod. budovy KD - NFI	497 178,49	76 286,49	0	0	0		
717002	Ener. zhod. budovy KD - spolufin.	48 235,00	66 142,32	0	0	0		
717002	Ener. zhod. budovy KD - mesto KE	3 386,78	0,00			0		
717002	vybavenie detského ihriska Lienka	0,00	0,00	20 000	28 000	0		
717002	Modernizácia športového areálu	0,00	0,00	5 550	5 550	0		
717002	Výstavba a rekonštrukcia VO - MKE	0,00	71 890,70	72 000	18 844	0		
717001	workoutdoorové ihrisko	0,00	0,00	0	4 000	0		
717001	bezdrôtový rozhlas	0,00	0,00	0	0	0		
713004	kamerový systém	0,00	5 988,18	0	0	0		
717002	Rekonštrukcia telocvične	27 968,01	0,00	0	0	0		
	<b>SPOLU</b>	<b>576 768,28</b>	<b>223 205,59</b>	<b>97 550</b>	<b>56 394</b>	<b>29 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finančné operácie</b>								
821007	Splátka úveru	11 000,00	0,00	12 000	12 000	12 000	0	0
	Splátky návratnej finančnej pomoci	0,00	0,00	0	0	0	2 206	2 206
	vratka - finančná zabezpeka	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	<b>SPOLU</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>2 206</b>	<b>2 250</b>
	celkové príjmy	782 414,17	447 511,60	318 840	318 840	266 240	230 765	235 380
	celkové výdavky	780 525,57	429 221,79	316 390	287 194	266 240	230 227	234 832
	<b>výsledok hospodárenia</b>	<b>1 888,60</b>	<b>18 289,81</b>	<b>2 450</b>	<b>31 646</b>	<b>0</b>	<b>538</b>	<b>549</b>