



# Mestská časť Košice - Pol'ov

## ROZPOČET ROK 2024 s výhľadom na rok 2025-2026

### VÝDAVKY

Bežné výdavky klasifikácia	názov položky	Čerpanie 12/2021	Čerpanie 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Čerpanie 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
<b>0.1.1.1</b>	<b>Mestská časť</b>							
610	Mzda	82 014,54	96 235,68	93 000	94 219,76	97 000	98 940	100 919
614	odmeny	1 258,80	1 665,92	0	180,00	0	0	0
620	odvody zamestnávateľa	29 130,12	31 499,74	33 000	33 010,80	33 950	34 629	35 322
631	Cestovné	25,81	84,62	100	23,40	100	102	104
632003 1	Poštovné služby	178,60	188,60	300	110,50	250	255	260
632003 2	Telekomunikačné služby	1 565,09	1 417,89	1 400	1 623,91	1 400	1 428	1 457
633001	interierové vybavenie	2 452,86	417,45	3 000	599,82	500	510	520
633003	Telekomunikačná technika	244,26	0,00	0	0,00	0	0	0
633006	Všeobecný materiál MČ	257,08	410,34	500	129,95	500	510	520
633006	Regob - materiál	285,99	401,61	400	207,70	392	400	408
	register adries	42,01	40,40	40	0,00	39	40	41
633006	všeobecný materiál - COVID	214,34	0,00	0	0,00	0	0	0
633006	Všeobecný materiál - SDBO	65,00	0,00	0	0,00	0	0	0
633009	Knihy	76,00	0,00	100	0,00	100	102	104
633010	pracovné oblečenie	0,00	0,00	100	15,75	100	102	104
633002	výpočtová technika	1 968,00	144,89	500	0,00	500	510	520
633013	Softwer	2 198,80	676,80	0	0,00	0	0	0
633016	Reprezentačné	1 099,64	1 940,56	1 400	1 499,01	1 400	1 428	1 457
634001	PHM	680,00	1 087,92	640	875,10	1 000	1 020	1 040
634002	Servis, údržba mot. Vozidlo	287,44	187,32	400	404,71	500	510	520
634003	poistenie MV	887,37	1 011,62	1 000	1 030,56	1 031	1 052	1 073
635002	Údržba výpoč. technika	1 024,40	780,00	500	1 817,80	600	612	624
635004	Údržba zariadení	0,00	102,00	400	57,60	300	306	312
636001	nájom a lízing	5 282,63	5 282,63	4 610	5 282,63	5 290	5 396	5 504
637001	Školenia	88,00	44,00	300	262,00	300	306	312
637004	VS - tlač. ON, kalendárov	174,38	255,18	1 000	253,56	500	510	520
	- ostatné	7 250,20	6 790,00	6 000	6 867,00	7 000	7 140	7 283
637005	ŠS - požiarna ochrana	250,00	314,80	400	0,00	400	408	416
	ŠS - VO	2 894,00	1 200,00	2 000	0,00	500	510	520
	ŠS - ostatné	336,00	38,40	1 200	0,00	200	204	208
	ŠS - právne	0,00	0,00	0	300,00	0	0	0
637011	posudky, štúdie	0,00	600,00	0	0,00	0	0	0
637012	Poplatky	163,24	168,16	200	232,88	250	255	260
637014	Stravovanie	2 339,09	3 536,88	3 000	4 488,60	5 000	5 100	5 202
637015	Poistné	1 030,36	1 030,36	500	1 040,36	1 041	1 062	1 083
637016	Prídel SF	717,64	781,83	850	776,37	900	918	936
637018	vratka príjmov Magistrát	504,50	464,80	0	0,00	0	0	0
637026	Odmeny - poslanci	1 283,02	1 096,19	3 500	2 600,00	3 500	3 570	3 641
637027	Odmeny- dohody	9 943,54	7 348,96	6 200	2 940,00	2 500	2 550	2 601
642002	Transfér OZ z rozpočtu MČ	0,00	0,00	0	0,00	2 500	2 550	2 601
642005	Členské príspevky	380,66	277,07	400	401,93	400	408	416
642014	dotácia na Ukajincov	0,00	1 137,50	0	0,00	0	0	0
	<b>S P O L U :</b>	<b>158 593,41</b>	<b>168 660,12</b>	<b>166 940</b>	<b>161 251,70</b>	<b>169 943</b>	<b>173 342</b>	<b>176 809</b>
<b>0.1.1.2</b>	<b>Finančná oblasť</b>							
637005	ŠS - audit	1 440,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	1 020	1 040
637012	Poplatky banke	447,21	105,45	500	215,37	500	510	520
	<b>S P O L U</b>	<b>1 887,21</b>	<b>1 105,45</b>	<b>1 500</b>	<b>1 215,37</b>	<b>1 500</b>	<b>1 530</b>	<b>1 561</b>
<b>0.1.6.0</b>	<b>VOLBY</b>							
	náklady na voľby	0,00	1 498,46	800	1 584,95	2 000	2 040	2 081
	<b>S P O L U</b>	<b>0,00</b>	<b>1 498,46</b>	<b>800</b>	<b>1 584,95</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.1.7.0</b>	<b>Verejný dlh</b>							
651003	Splátka úrokov	924,58	1 007,93	1 000	3 666,46	4 000	4 080	4 162
	<b>S P O L U</b>	<b>924,58</b>	<b>1 007,93</b>	<b>1 000</b>	<b>3 666,46</b>	<b>4 000</b>	<b>4 080</b>	<b>4 162</b>

<b>0.4.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>							
633006	Materiál	1 204,50	14,95	500	551,98	500	510	520
635006	Údržba komunikácií - bežná	11 931,61	0,00	2 000	3 263,60	2 000	2 040	2 081
	<b>SPOLU</b>	<b>13 136,11</b>	<b>14,95</b>	<b>2 500</b>	<b>3 815,58</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	118,81	135,16	600	0,00	200	204	208
633004	Náradie-pracovné	727,60	284,59	800	140,00	500	510	520
633006	Materiál	1 172,27	759,47	1 000	820,59	1 000	1 020	1 040
633010	Odevy-pracovné	0,00	0,00	100	0,00	100	102	104
633015	Palivá - PHM	716,71	817,45	1 000	655,34	1 000	1 020	1 040
635004	údržba strojov a zariadení	0,00	0,00	0	109,80	200	204	208
635006	Údržba	1 068,54	0,00	0	0,00	0	0	0
635006	VS - ostatné	0,00	36,00	800	459,04	3 500	3 570	3 641
	<b>SPOLU</b>	<b>3 803,93</b>	<b>2 032,67</b>	<b>4 300</b>	<b>2 184,77</b>	<b>6 500</b>	<b>6 630</b>	<b>6 763</b>

<b>0.6.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>							
632001	EE	4 348,08	9 219,22	6 000	9 070,25	8 136	8 299	8 465
633006	Materiál	3 310,63	153,40	3 500	0,00	1 000	1 020	1 040
635004	Oprava VO - Poľovská	778,00	1 003,80	500	0,00	500	510	520
637004	VS - ostatné	0,00	0,00	0	319,55	0	0	0
	<b>SPOLU</b>	<b>8 436,71</b>	<b>10 376,42</b>	<b>10 000</b>	<b>9 389,80</b>	<b>9 636</b>	<b>9 829</b>	<b>10 025</b>

<b>0.8.1.0</b>	<b>Športové služby</b>							
632001	EE	2 554,98	616,00	1 200	1 530,34	1 500	1 530	1 561
632001	Plyn	260,78	440,00	1 500	1 613,80	1 600	1 632	1 665
632001	vodné	0,00	35,28	50	45,00	50	51	52
633001	Interier. vybavenie	39,60	225,00	0	2 279,96	0	0	0
633006	Materiál	175,34	102,01	150	45,79	100	102	104
635006	Údržba	0,00	200,00	200	0,00	200	204	208
637004	VS - ostatné	40,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	<b>SPOLU</b>	<b>3 070,70</b>	<b>1 618,29</b>	<b>3 100</b>	<b>5 514,89</b>	<b>3 450</b>	<b>3 519</b>	<b>3 589</b>

<b>0.8.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>							
632001	EE	3 141,63	5 068,21	6 000	7 042,12	7 000	7 140	7 283
632001	Plyn	2 590,04	2 860,00	4 000	4 503,26	4 500	4 590	4 682
632002	Voda	169,27	194,72	300	229,75	300	306	312
633001	Vybavenie interiéru	1 791,18	4 048,59	500	489,25	2 000	2 040	2 081
633006	Materiál	1 085,05	1 393,88	1 500	1 744,75	5 000	5 100	5 202
635004	údržba zariadení	0,00	776,28	0	404,16	0	0	0
635006	Údržba KD	0,00	4 180,26	6 000	1 895,99	2 000	2 040	2 081
637001	Kurzy - kultúrne akcie	3 058,35	16 286,48	6 000	11 514,88	6 000	6 120	6 242
637004	VS - pranie	90,54	226,97	300	364,80	300	306	312
	- ostatné služby	530,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	<b>SPOLU</b>	<b>12 456,06</b>	<b>35 035,39</b>	<b>24 600</b>	<b>28 188,96</b>	<b>27 100</b>	<b>27 642</b>	<b>28 195</b>

<b>0.8.4.0</b>	<b>Spoločenské služby-cintorín</b>							
	EE	534,39	750,32	1 000	890,41	1 000	1 020	1 040
632001	Voda	122,38	869,38	500	45,70	300	306	312
633001	Interier. vybavenie	49,45	0,00	100	0,00	100	102	104
633006	Materiál	243,67	761,56	400	18,35	400	408	416
635006	údržba	0,00	0,00	0	169,00	0	0	0
	<b>SPOLU</b>	<b>949,89</b>	<b>2 381,26</b>	<b>2 000</b>	<b>1 123,46</b>	<b>1 800</b>	<b>1 836</b>	<b>1 873</b>

<b>1.0.2.0</b>								
642014	strava dôchodcovia	2 757,60	4 351,00	3 500	2 226,16	2 000	2 040	2 081
	<b>SPOLU</b>	<b>2 757,60</b>	<b>4 351,00</b>	<b>3 500</b>	<b>2 226,16</b>	<b>2 000</b>	<b>2 040</b>	<b>2 081</b>

<b>celkové bežné príjmy</b>	<b>227 048,86</b>	<b>244 869,71</b>	<b>226 240</b>	<b>239 698,92</b>	<b>253 752</b>	<b>258 827</b>	<b>264 004</b>
<b>celkové bežné výdavky</b>	<b>206 016,20</b>	<b>228 081,94</b>	<b>220 240</b>	<b>220 162,10</b>	<b>230 429</b>	<b>232 998</b>	<b>237 658</b>
	<b>21 032,66</b>	<b>16 787,77</b>	<b>6 000</b>	<b>19 536,82</b>	<b>23 323</b>	<b>25 829</b>	<b>26 346</b>

Kapitálové výdavky klasifikácia									
713004	prevádzkové stroje a prístroje	997,90	0,00	0	0,00	0			
717001	oprava premostenia - Lávka	0,00	0,00	0	0,00	0			
717001	zábradlie na premostenie	1 900,00	0,00	0	0,00	0			
717002	Ener. zhod. budovy KD - NFI	76 286,49	0,00	0	0,00	0			
717002	Ener. zhod. budovy KD - spolufin.	66 142,32	7 962,41	0	0,00	0			
717002	Ener. zhod. budovy KD - mesto KE	0,00	0,00	0	0,00	0			
717002	vybavenie detského ihriska Lienka	0,00	42 206,37	0	0,00	0			
717002	Modernizácia športového areálu	0,00	13 461,00	0	0,00	0			
717002	Výstavba a rekonštrukcia VO - MKE	71 890,70	18 843,36	0	1 617,25	4 000	4 080	4 162	
717002	Revitalizácia parku vedľa KD	0,00	0,00	0	0,00	7 323	7 469	7 619	
717001	workoutdoorové ihrisko	0,00	3 231,60	0	4 233,75	0			
717001	bezdrôtový rozhlas	0,00	0,00	0	0,00	0			
713004	kamerový systém	5 988,18	0,00	0	0,00	0			
717002	Rekonštrukcia telocvične	0,00	0,00	0	0,00	0			
717001	solárne osvetlenie cintorín	0,00	0,00	0	4 944,00	0			
	<b>SPOLU</b>	<b>223 205,59</b>	<b>85 704,74</b>	<b>0</b>	<b>10 795,00</b>	<b>11 323</b>	<b>11 549</b>	<b>11 780</b>	
Finančné operácie									
821007	Splátka úveru	0,00	12 000,00	6 000	12 000,00	12 000	0	0	
	vrátka - finančná zabezpečka	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	
	<b>SPOLU</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	celkové príjmy	447 511,60	325 857,50	226 240	247 373,49	253 752	258 827	264 004	
	celkové výdavky	429 221,79	325 786,68	226 240	242 957,10	253 752	244 547	249 438	
	<b>výsledok hospodárenia</b>	<b>18 289,81</b>	<b>70,82</b>	<b>0</b>	<b>4 416,39</b>	<b>0</b>	<b>14 280</b>	<b>14 566</b>	