



Mestská časť Košice - Pol'ov

ROZPOČET ROK 2026

s výhľadom na rok 2027-2028

VÝDAVKY

Bežné výdavky klasifikácia	názov položky	Čerpanie 12/2023	čerpanie 12/2024	Schválený 2025	predpoklad čerpania 12/2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0.1.1.1	Mestská časť							
610	Mzda	94 219,76	106 280,38	100 000	100 000	105 000	107 100	109 242
614	odmeny	180,00	252,90	0	4 358	0	0	0
620	odvody zamestnávateľa	33 010,80	38 022,07	35 000	35 000	36 750	37 485	38 235
631	Cestovné	23,40	76,77	100	100	100	102	104
632003 1	Poštovné služby	110,50	96,10	252	150	150	153	156
632003 2	Telekomunikačné služby	1 623,91	572,58	700	1 000	1 000	1 020	1 040
633001	interierové vybavenie	599,82	1 583,04	500	500	500	510	520
633003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
633006	Všeobecný materiál MČ	129,95	27,20	500	500	500	510	520
633006	Regob - materiál	207,70	112,98	392	392	392	400	408
633006	register adries	0,00	38,80	39	39	39	40	41
633006	všeobecný materiál - COVID	0,00	0,00	0	0	0	0	0
633006	Všeobecný materiál - SDBO	0,00	0,00	0	0	0	0	0
633009	Knihy	0,00	0,00	100	100	100	102	104
633010	pracovné oblečenie	15,75	0,00	100	100	100	102	104
633002	výpočtová technika	0,00	1 510,90	500	0	500	510	520
633016	Reprezentačné	1 499,01	662,67	1 400	1 200	1 200	1 224	1 248
634001	PHM	875,10	662,53	1 000	1 000	1 000	1 020	1 040
634002	Servis, údržba mot. Vozidlo	404,71	3 686,13	600	1 300	600	612	624
634003	poistenie MV	1 030,56	229,25	1 200	1 200	1 200	1 224	1 248
635002	Údržba výpoč. technika	1 817,80	1 853,20	600	0	600	612	624
635004	Údržba zariadení	57,60	0,00	300	0	300	306	312
636001	nájom a lízing	5 282,63	5 282,63	800	800	800	816	832
637001	Školenia	262,00	193,39	300	300	300	306	312
637004	VS - tlač. ON, kalendárov	253,56	0,00	500	500	500	510	520
	- ostatné	6 867,00	7 750,00	7 000	7 000	7 000	7 140	7 283
637005	ŠS - požiarová ochrana	0,00	0,00	400	400	400	408	416
	ŠS - VO	0,00	0,00	500	500	500	510	520
	ŠS - ostatné	0,00	0,00	200	200	200	204	208
	ŠS - právne	300,00	0,00	0	0	0	0	0
637012	Poplatky	232,88	402,96	250	250	250	255	260
637014	Stravovanie	4 488,60	4 540,75	5 000	5 000	5 000	5 100	5 202
637015	Poistné	1 040,36	1 055,36	1 100	1 100	1 100	1 122	1 144
637016	Prídel SF	776,37	633,25	900	900	900	918	936
637018	vrátka príjmov Magistrát	0,00	0,00	0	0	0	0	0
637026	Odmeny - poslanci	2 600,00	1 305,36	3 500	3 500	3 500	3 570	3 641
637027	Odmeny- dohody	2 940,00	3 015,28	2 500	2 500	2 500	2 550	2 601
642002	Transfér OZ z rozpočtu MČ	0,00	2 450,00	1 500	1 500	2 000	2 040	2 081
642005	Členské príspevky	401,93	626,02	400	400	400	408	416
642014	dotácia na Ukajincov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	S P O L U :	161 251,70	182 922,50	168 133	171 789	175 381	178 889	182 466
0.1.1.2	Finančná oblasť							
637005	ŠS - audit	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 020	1 040
637012	Poplatky banke	215,37	279,85	500	500	520	530	541
	S P O L U	1 215,37	1 279,85	1 500	1 500	1 520	1 550	1 581
0.1.6.0	VOEBY							
	náklady na voľby	1 584,95	2 306,18	0	0	0	0	0
	S P O L U	1 584,95	2 306,18	0	0	0	0	0
0.1.7.0	Verejný dlh							
651003	Splátka úrokov	3 666,46	3 560,57	4 000	3 800	3 800	3 876	3 954
	S P O L U	3 666,46	3 560,57	4 000	3 800	3 800	3 876	3 954

0.4.5.1	Cestná doprava							
633006	Materiál	551,98	525,60	800	800	800	816	832
635006	Údržba komunikácií - bežná	3 263,60	849,60	2 000	0	2 000	2 040	2 081
	SPOLU	3 815,58	1 375,20	2 800	800	2 800	2 856	2 913
0.6.2.0	Rozvoj obce							
633001	Exterier. vybavenie	0,00	0,00	200	200	200	204	208
633004	Náradie-pracovné	140,00	406,39	500	500	500	510	520
633006	Materiál	820,59	494,13	1 100	1 100	1 100	1 122	1 144
633010	Odevy-pracovné	0,00	55,05	100	100	100	102	104
633015	Palivá - PHM	655,34	577,47	1 000	1 000	1 000	1 020	1 040
635004	Údržba strojov a zariadení	109,80	0,00	200	200	200	204	208
635006	Údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
635006	VS - ostatné	459,04	2 549,96	3 500	3 500	3 500	3 570	3 641
	S P O L U	2 184,77	4 083,00	6 600	6 600	6 600	6 732	6 867
0.6.4.0	Verejné osvetlenie							
632001	EE	9 070,25	6 819,74	8 000	7 000	7 000	7 140	7 283
633006	Materiál	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 020	1 040
635004	Oprava VO - Poľovská	0,00	328,80	500	500	500	510	520
637004	VS - ostatné	319,55	0,00	0	0	0	0	0
	S P O L U	9 389,80	7 148,54	9 500	8 500	8 500	8 670	8 843
0.8.1.0	Športové služby							
632001	EE	1 530,34	639,06	1 000	1 000	1 000	1 020	1 040
632001	Plyn	1 613,80	474,70	1 000	1 000	1 000	1 020	1 040
632001	Vodné	45,00	0,00	50	50	50	51	52
633001	Interier. vybavenie	2 279,96	0,00	0	0	0	0	0
633006	Materiál	45,79	77,44	100	100	100	102	104
635006	Údržba	0,00	0,00	200	200	200	204	208
637004	VS - ostatné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	S P O L U	5 514,89	1 191,20	2 350	2 350	2 350	2 397	2 445
0.8.2.0	Kultúrne služby							
632001	EE	7 042,12	7 055,52	7 500	6 000	6 000	6 120	6 242
632001	Plyn	4 503,26	3 921,20	4 500	4 500	4 500	4 590	4 682
632002	Voda	229,75	266,56	300	300	300	306	312
633001	Vybavenie interiéru	489,25	1 549,46	500	2 000	1 000	1 020	1 040
633006	Materiál	1 744,75	3 645,06	5 000	5 000	2 000	2 040	2 081
635004	Údržba zariadení	404,16	0,00	0	0	0	0	0
635006	Údržba KD	1 895,99	151,00	2 000	2 000	1 500	1 530	1 561
637001	Kurzy - kultúrne akcie	11 514,88	7 273,15	6 000	6 000	6 000	6 120	6 242
637004	VS - pranie	364,80	359,45	300	300	300	306	312
	- ostatné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	SPOLU	28 188,96	24 221,40	26 100	26 100	21 600	22 032	22 473
0.8.4.0	Spoločenské služby-cintorín							
	EE	890,41	764,48	1 000	1 000	1 000	1 020	1 040
632001	Voda	45,70	55,85	200	200	200	204	208
633001	Interier. vybavenie	0,00	0,00	100	100	100	102	104
633006	Materiál	18,35	135,37	400	300	400	408	416
635006	Údržba	169,00	1 332,00	0	0	0	0	0
	SPOLU	1 123,46	2 287,70	1 700	1 600	1 700	1 734	1 769
1.0.2.0								
642014	strava dôchodcovia	2 226,16	868,00	1 200	1 000	1 000	1 020	1 040
	SPOLU	2 226,16	868,00	1 200	1 000	1 000	1 020	1 040
celkové bežné príjmy		239 698,92	250 103,04	237 383	239 683	237 251	241 996	246 836
celkové bežné výdavky		220 162,10	231 244,14	223 883	224 039	225 251	229 756	234 351
		19 536,82	18 858,90	13 500	15 644	12 000	12 240	12 485

Kapitálové výdavky klasifikácia								
713004	prevádzkové stroje a prístroje	0,00	0,00	0	4 562	0		
717001	oprava premostenia - Lávka	0,00	0,00	0	12 000	25 000		
717001	zábradlie na premostenie	0,00	0,00	0	0	0		
717002	Ener. zhod. budovy KD - NFI	0,00	0,00	0	0	0		
717002	Ener. zhod. budovy KD - spolufin.	0,00	0,00	0	0	0		
717002	Ener. zhod. budovy KD - mesto KE	0,00	0,00	0	0	0		
717002	vybavenie detského ihriska Lienka	0,00	0,00	0	0	0		
717002	Modernizácia športového areálu	0,00	0,00	0	0	0		
717002	Výstavba a rekonštrukcia VO - MKE	1 617,25	6 105,24	0	0	0		
717002	Revitalizácia parku vedľa KD	0,00	1 220,00	0	0	0		
717001	workoutdoorové ihrisko	4 233,75	0,00	0	0	0		
717001	bezdrôtový rozhlas	0,00	0,00	0	0	0		
713004	kamerový systém	0,00	0,00	0	0	0		
717002	Rekonštrukcia telocvične	0,00	0,00	0	0	0		
717001	solárne osvetlenie cintorín	4 944,00	0,00	0	0	0		
	SPOLU	10 795,00	7 325,24	0	16 562	25 000	0	0
Finančné operácie								
821007	Splátka úveru	12 000,00	0,00	12 000	0	12 000	12 000	12 000
	vrátka - finančná zabezpeka	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	SPOLU	12 000,00	0,00	12 000	0	12 000	12 000	12 240
	celkové príjmy	247 373,49	251 603,04	237 383	240 683	262 251	241 996	246 836
	celkové výdavky	242 957,10	238 569,38	235 883	240 601	262 251	241 756	246 591
	výsledok hospodárenia	4 416,39	13 033,66	1 500	82	0	240	245