



Mestská časť Košice - Pol'ov

ROZPOČET ROK 2025 s výhľadom na rok 2026-2027

VÝDAVKY

Bežné výdavky klasifikácia	názov položky	Čerpanie 12/2022	Čerpanie 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Predpoklad čerpania 12/2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0.1.1.1	Mestská časť							
610	Mzda	96 235,68	94 219,76	97 000	97 000	100 000	102 000	104 040
614	odmeny	1 665,92	180,00	0	0	0	0	0
620	odvody zamestnávateľa	31 499,74	33 010,80	33 950	33 950	35 000	35 700	36 414
631	Cestovné	84,62	23,40	100	100	100	102	104
632003 1	Poštovné služby	188,60	110,50	250	250	252	257	262
632003 2	Telekomunikačné služby	1 417,89	1 623,91	1 400	700	700	714	728
633001	interierové vybavenie	417,45	599,82	500	1 584	500	510	520
633003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
633006	Všeobecný materiál MČ	410,34	129,95	500	500	500	510	520
633006	Regob - materiál	401,61	207,70	392	392	392	400	408
	register adries	40,40	0,00	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	0,00	15,75	100	100	100	102	104
633002	výpočtová technika	144,89	0,00	500	700	500	510	520
633013	Softwer	676,80	0,00	0	0	0	0	0
633016	Reprezentačné	1 940,56	1 499,01	1 400	1 400	1 400	1 428	1 457
634001	PHM	1 087,92	875,10	1 000	1 000	1 000	1 020	1 040
634002	Servis, údržba mot. Vozidlo	187,32	404,71	500	3 600	600	612	624
634003	poistenie MV	1 011,62	1 030,56	1 031	1 031	1 200	1 224	1 248
635002	Údržba výpoč. technika	780,00	1 817,80	600	2 400	600	612	624
635004	Údržba zariadení	102,00	57,60	300	300	300	306	312
636001	nájom a lízing	5 282,63	5 282,63	5 290	5 290	800	816	832
637001	Školenia	44,00	262,00	300	300	300	306	312
637004	VS - tlač. ON, kalendárov	255,18	253,56	500	500	500	510	520
	- ostatné	6 790,00	6 867,00	7 000	7 000	7 000	7 140	7 283
637005	ŠS - požiarna ochrana	314,80	0,00	400	400	400	408	416
	ŠS - VO	1 200,00	0,00	500	0	500	510	520
	ŠS - ostatné	38,40	0,00	200	200	200	204	208
	ŠS - právne	0,00	300,00	0	0	0	0	0
637011	posudky, štúdie	600,00	0,00	0	0	0	0	0
637012	Poplatky	168,16	232,88	250	450	250	255	260
637014	Stravovanie	3 536,88	4 488,60	5 000	5 000	5 000	5 100	5 202
637015	Poistné	1 030,36	1 040,36	1 041	1 041	1 100	1 122	1 144
637016	Prídely SF	781,83	776,37	900	900	900	918	936
637018	vratka príjmov Magistrát	464,80	0,00	0	0	0	0	0
637026	Odmeny - poslanci	1 096,19	2 600,00	3 500	3 500	3 500	3 570	3 641
637027	Odmeny- dohody	7 348,96	2 940,00	2 500	2 500	2 500	2 550	2 601
642002	Transfery OZ z rozpočtu MČ	0,00	0,00	2 500	1 450	1 500	1 530	1 561
642005	Členské príspevky	277,07	401,93	400	400	400	408	416
642014	dotácia na Ukajincov	1 137,50	0,00	0	0	0	0	0
	S P O L U :	168 660,12	161 251,70	169 943	174 077	168 133	171 496	174 926
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	105,45	215,37	500	500	500	510	520
	S P O L U	1 105,45	1 215,37	1 500	1 500	1 500	1 530	1 561
0.1.6.0	VOĽBY							
	náklady na voľby	1 498,46	1 584,95	2 000	2 762	0	0	0
	S P O L U	1 498,46	1 584,95	2 000	2 762	0	0	0
0.1.7.0	Verejný dlh							
651003	Splátka úrokov	1 007,93	3 666,46	4 000	4 000	4 000	4 080	4 162
	S P O L U	1 007,93	3 666,46	4 000	4 000	4 000	4 080	4 162
0.4.5.1	Cestná doprava							
633006	Materiál	14,95	551,98	500	800	800	816	832
635006	Údržba komunikácií - bežná	0,00	3 263,60	2 000	2 000	2 000	2 040	2 081
	S P O L U	14,95	3 815,58	2 500	2 800	2 800	2 856	2 913

0.6.2.0	Rozvoj obce							
633001	Exterier. vybavenie	135,16	0,00	200	200	200	204	208
633004	Náradie-pracovné	284,59	140,00	500	500	500	510	520
633006	Materiál	759,47	820,59	1 000	1 000	1 100	1 122	1 144
633010	Odevy-pracovné	0,00	0,00	100	100	100	102	104
633015	Palivá - PHM	817,45	655,34	1 000	1 000	1 000	1 020	1 040
635004	údržba strojov a zariadení	0,00	109,80	200	200	200	204	208
635006	Údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
635006	VS - ostatné	36,00	459,04	3 500	3 300	3 500	3 570	3 641
	SPOLU	2 032,67	2 184,77	6 500	6 300	6 600	6 732	6 867
0.6.4.0	Verejné osvetlenie							
632001	EE	9 219,22	9 070,25	8 136	8 000	8 000	8 160	8 323
633006	Materiál	153,40	0,00	1 000	1 000	1 000	1 020	1 040
635004	Oprava VO - Poľovská	1 003,80	0,00	500	500	500	510	520
637004	VS - ostatné	0,00	319,55	0	0	0	0	0
	SPOLU	10 376,42	9 389,80	9 636	9 500	9 500	9 690	9 884
0.8.1.0	Sportové služby							
632001	EE	616,00	1 530,34	1 500	1 000	1 000	1 020	1 040
632001	Plyn	440,00	1 613,80	1 600	1 000	1 000	1 020	1 040
632001	vodné	35,28	45,00	50	50	50	51	52
633001	Interier. vybavenie	225,00	2 279,96	0	0	0	0	0
633006	Materiál	102,01	45,79	100	100	100	102	104
635006	Údržba	200,00	0,00	200	200	200	204	208
637004	VS - ostatné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	SPOLU	1 618,29	5 514,89	3 450	2 350	2 350	2 397	2 445
0.8.2.0	Kultúrne služby							
632001	EE	5 068,21	7 042,12	7 000	7 500	7 500	7 650	7 803
632001	Plyn	2 860,00	4 503,26	4 500	4 500	4 500	4 590	4 682
632002	Voda	194,72	229,75	300	300	300	306	312
633001	Vybavenie interiéru	4 048,59	489,25	2 000	2 000	2 000	2 040	2 081
633006	Materiál	1 393,88	1 744,75	5 000	5 000	5 000	5 100	5 202
635004	údržba zariadení	776,28	404,16	0	0	0	0	0
635006	Údržba KD	4 180,26	1 895,99	2 000	2 000	2 000	2 040	2 081
637001	Kurzy - kultúrne akcie	16 286,48	11 514,88	6 000	6 000	6 000	6 120	6 242
637004	VS - pranie	226,97	364,80	300	300	300	306	312
	- ostatné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	SPOLU	35 035,39	28 188,96	27 100	27 600	27 600	28 152	28 715
0.8.4.0	Spoločenské služby-cintorín							
	EE	750,32	890,41	1 000	1 000	1 000	1 020	1 040
632001	Voda	869,38	45,70	300	200	200	204	208
633001	Interier. vybavenie	0,00	0,00	100	100	100	102	104
633006	Materiál	761,56	18,35	400	400	400	408	416
635006	údržba	0,00	169,00	0	1 332	0	0	0
	SPOLU	2 381,26	1 123,46	1 800	3 032	1 700	1 734	1 769
1.0.2.0								
642014	strava dôchodcovia	4 351,00	2 226,16	2 000	1 200	1 200	1 224	1 248
	SPOLU	4 351,00	2 226,16	2 000	1 200	1 200	1 224	1 248
celkové bežné príjmy		244 869,71	239 698,92	253 752	262 223	237 383	238 828	243 604
celkové bežné výdavky		228 081,94	220 162,10	230 429	235 121	225 383	229 891	234 488
		16 787,77	19 536,82	23 323	27 102	12 000	8 937	9 116

Kapitálové výdavky klasifikácia									
713004	prevádzkové stroje a prístroje	0,00	0,00	0	0	0			
717001	oprava premostenia - Lávka	0,00	0,00	0	6 000	0			
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.	7 962,41	0,00	0	0	0			
717002	Ener. zhod. budovy KD - mesto KE	0,00	0,00	0	0	0			
717002	vybavenie detského ihriska Lienka	42 206,37	0,00	0	0	0			
717002	Modernizácia športového areálu	13 461,00	0,00	0	0	0			
717002	Výstavba a rekonštrukcia VO - MKE	18 843,36	1 617,25	4 000	6 000	0	0	0	0
717002	Revitalizácia parku vedľa KD	0,00	0,00	7 323	0	0	0	0	0
717001	workoutdoorové ihrisko	3 231,60	4 233,75	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	0,00	4 944,00	0	0	0			
	SPOLU	85 704,74	10 795,00	11 323	12 000	0	0	0	0
Finančné operácie									
821007	Splátka úveru	12 000,00	12 000,00	12 000	12 000	12 000	0	0	0
	vrátka - finančná zabezpečka	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	SPOLU	12 000,00	12 000,00	12 000	12 000	12 000	0	0	0
	celkové príjmy	325 857,50	247 373,49	253 752	263 723	237 383	238 828	243 604	
	celkové výdavky	325 786,68	242 957,10	253 752	259 121	237 383	229 891	234 488	
	výsledok hospodárenia	70,82	4 416,39	0	4 602	0	8 937	9 116	