

Výdaje

Mestská časť Košice-Lorinčík, Lorinčík 15, 040 11 Košice

Časť II. **Návrh Rozpočtu 2015**

A) Bežné výdaje

Kód	Odd.,sk.	Položka		čerpanie	čerpanie	návrh	Návrh	Návrh
zdroja	tr.,podtr.	podpoložka	Názov	r. 2013	r.2014	na r. 2015	r.2016	r.2017
				v €	v €	v €	v €	v €
PROGRAM Č.1 : PLANOVANIE,MANAŽMENT,KOTROLA								
Podprogram: č. 1.								
111	01.6.0		Všeobecné verejné služby	1565,89	2447,22	693,10	816	220
111			Evidencia obyvateľstva	154,44	165	179,19	200	220
		632 003	Poštové a telekomun.slужby - evidencia obyvateľstva	62,60	29,44	59,00	80	100,00
		633 006	Kancelárske potreby- evidencia obyvateľstva	91,84	135,56	120,19	120	120,00
111			Volby, Referendum	1411,45	2282,22	513,91	616,00	0,00
		621	VŠZP	41,59	43,04	6,96	7,70	0,00
		623	Dôvera + ostatné zdravotné poisťovne	82,73	110,21	21,92	24,20	0,00
		625 002	Sociálna poisťovňa -SP	33,13	33,62	7,00	7,00	0,00
		625 003	Sociálna poisťovňa -UP	0,15	1,13	0,57	0,70	0,00
		625 004	Sociálna poisťovňa -IP	1,18	8,70	1,50	1,80	0,00
		625 007	Sociálna poisťovňa -RFS	0,94	10,44	2,37	3,00	0,00
		632 001	Energie	58,32	82,53	35,87	36,00	0,00
		632 003	Poštové a telekomunikačné služby	10,00	20,45	5,00	5,00	0,00
		633 006	Všeobecný materiál	26,08	91,81	10,36	35,60	0,00
		633 016	Reprezentačné	0,00	29,81	11,98	15,00	0,00
		634 001	PHM	15,01	40,16	10,07	15,00	0,00
		636 001	Nájomné	40,00	80,00	20,00	20,00	0,00
		637 004	služby	0,00	6,72	0,00	7,00	0,00
		637 007	Cestovné náhrady	9,80	150,90	10,80	19,00	0,00
		637 014	Stravovanie	228,70	177,97	58,80	70,00	0,00
		637 026	Odmeny a príspevky	763,16	1179,51	239,16	275,00	0,00
		637 027	Odmeny pracovníkom mimo PP	100,66	215,22	71,55	74,00	0,00
41	01.1.1.6	610	Výdavky verejnej správy	31956,48	33937,89	33511,00	35187,00	36874,00
		611	Tarifný plat,osobný, základný nár.MÚ, priem.v NH u star., kontrolór	30152,43	33937,89	33511,00	35187,00	36874,00
11T1		611	Tarifný plat projekt UP	1531,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11T2		611	Tarifný plat projekt UP E	272,55	0,00	0,00	0,00	0,00
41		620	Odvody/poistné a prís.p.do poisťovní	11847,66	10045,94	10974,00	11572,00	11782,00

Výdaje

		621	Poistné do Všeobecnej ZP	2149,85	1207,55	81,00	100,00	104,00
11T1		621	VSZP projekt UP	204,53	0,00	0,00	0,00	0,00
11T2		621	VSZP projekt UP E	37,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		623	Poistenie do ZP Dôvera	512,21	930,38	3051,00	3126,00	3143,00
11T1		625	Poistenie do SP projekt UP	562,21	0,00	0,00	0,00	0,00
11T2		625	Poistenie do SP projekt UP E	97,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		625 001	Poistenie do SP NP	495,64	439,76	441,00	452,00	478,00
		625 002	Poistenie do SP SP	4659,27	4417,31	4388,00	4785,00	4853,00
		625 003	Poistenie do SP UP	299,72	291,06	263,00	271,00	279,00
		625 004	Poistenie do SP IP	998,35	948,60	941,00	985,00	997,00
		625 005	Poistenie do SP PVN	327,12	314,13	318,00	324,00	331,00
		625 007	Poistenie do SP RFS	1504,13	1497,15	1491,00	1529,00	1597,00

A) Bežné výdaje

Kód	Odd.,sk.	Položka		čerpanie	čerpanie	Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	tr.,podtr.	podpoložka	Názov	r.2013	r.2014	r.2015	r.2016	r.2017
				V €	v €	V €	v €	v €
41		631	Cestovné náhrady	600,00	599,40	600,00	600,00	600,00
		631 001	Cestovné náhrady	600,00	599,40	600,00	600,00	600,00
41		632	Energie,voda,komunikácie	8695,71	6518,69	8959,00	8935,00	8838,00
		632 001	SPP KD, VSE KD	7665,15	5257,83	7539,00	7524,00	7435,00
		632 001	Spotreba vody KD	370,77	607,46	720,00	711,00	703,00
		632 002	Poštové a telek. Služby	659,79	653,40	700,00	700,00	700,00
41		633	Materiál	918,46	806,28	1000,00	1050,00	1050,00
		633 006	Všeob.materiál -čiastice a kancelárske potreby, derat.materiál, atď.	724,27	683,28	700,00	700,00	700,00
		633 002	výpočtová technika	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633 010	Pracovné odevy,,obuv, pomôcky	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00
11T1		633 010	Pracovné odevy,,obuv, pomôcky UP	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11T2		633 010	Pracovné odevy,,obuv, pomôcky UP E	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		633 009	Knihy a odborná literatúra	0,00	23,00	0,00	50,00	50,00
41		633 016	Reprezentačné výdavky-starosta	88,16	100,00	300,00	300,00	300,00
41		634	Palivo,maziva,oleje,šp.kvap.	62,84	48,18	250,00	250,00	250,00
		634 001	Palivo,maziva,oleje, šp .kvap.kosačka	62,84	48,18	250,00	250,00	250,00
41		635	Rutinná a štandardná údržba	709,64	957,81	3010,00	1730,00	1680,00

Výdaje

		635 004	Údržba stroj, ,pristr. A zar.,kosačka,výpoč.tech.	125,65	34,40	50,00	100,00	100,00
		635 006	Údržba budov,priestor. a objektov	328,64	768,06	2800,00	1430,00	1420,00
		635 009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	255,35	155,35	160,00	200,00	160,00
41		636	Nájomné za prenájom	780,00	780,00	900,00	900,00	900,00
		636 003	Nájomné za prenájom PC	780,00	780,00	900,00	900,00	900,00
41		637	Služby	4605,03	6362,19	6066,90	5336,00	4336,00
		637 001	Školenia	159,00	60,40	100,00	100,00	100,00
		637 003	WEB Služby	62,78	50,00	100,00	100,00	100,00
		637 004	Všeobecné služby , deratizácia	111,29	50,00	102,90	150,00	150,00
		637 005	Špeciálne služby-advokát,CO,PO	701,15	2898,31	1800,00	1000,00	0,00
		637 012	Poplatky a odvody	124,00	55,80	56,00	56,00	56,00
		637 014	Stravné zamestnanci	1919,60	1898,48	2460,00	2460,00	2460,00
		637 015	Poistenie majetku MČ	120,74	115,84	116,00	120,00	120,00
		637 016	Prídely do sociál .fondu	114,81	97,42	132,00	150,00	150,00
		637 026	Odmeny a príspevky – zástupca starostu +poslanci	1291,66	1135,94	1200,00	1200,00	1200,00
41		642	Bežné transfery	314,88	175,75	200,00	200,00	200,00
		642 006	Členské-ZMOS,RZMK,RVC,ZHK	314,88	175,75	200,00	200,00	200,00

A) Bežné výdaje

Kód	Odd.,sk.	Položka		Čerpanie	čerpanie	Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	tr.,podtr.	podpoložka	Názov	r. 2013	r.2014	r. 2015	r.2016	r.2017
				V €	v €	V €	v €	v €
Podprogram: č. 1.2. Audit								
41	01.1.2	637	Finančná a rozpočtová oblasť	79,89	108,46	620,00	1120,00	1120,00
		637 005	Špeciálne služby audit	0,00	0,00	500,00	1000,00	1000,00
		637 012	Poplatky banke	79,89	108,46	120,00	120,00	120,00
41	04.5.1.	63x	Cestná doprava	371,76	554,25	4100,00	2100,00	2200,00
		633 006	Všeobecný materiál	61,32	11,71	300,00	500,00	600,00
		634 004	prepravné	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		636	Pomenovanie ulíc a ciest	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00
		635 006	Údržba ciest letná zimná	280,44	542,54	800,00	1600,00	1600,00
PROGRAM Č. 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO								
Podprogram 4.1: Nakladanie s odpadmi								
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi - ŽP	428,27	500,08	500,00	600,00	600,00
		637 004	Vš.služ.-čist.VP,odvoz odpadkov KOSIT./výmer z MMK/	428,27	500,08	500,00	600,00	600,00

Výdaje

PROGRAM č.5.1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT								
Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie								
41	06.4.0	63x	Verejné osvetlenie /VO/	2109,11	1156,40	2500,00	4140,00	4140,00
		632 001	Spotreba el.energie VO	1619,74	1156,40	2220,00	3540,00	3540,00
		633 006	Všeobecný materiál	4,69	0,00	0,00	300,00	300,00
		635 006	Rutinná a štandardná údržba	484,68	0,00	280,00	300,00	300,00
PROGRAM č.:3 SLUŽBY OBČANOM								
Podprogram 3.4: Cintorínske a pohrebné služby								
41	08.4.0	63x a iné spoloč.služby	145,70	12,56	140,00	190,00	190,00
		632 002	Cintorín-spotreba vody	17,26	12,56	90,00	90,00	90,00
		635 006	Rutinná a štandardná údržba	128,44	0,00	50,00	100,00	100,00
Podprogram 3.6: Kultúrne a športové služby								
41	08.1.0		Kultúrne a športové služby	407,63	50,00	500,00	500	500,00
		637 002	Výdavky na športové a kultúrne podujatia	407,63	50,00	500,00	500,00	500,00
BEŽNÉ VYDAVKY SPOLU				65598,95	65061,10	74524,00	75226,00	75480,00