

## Príjmy

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

Časť I.

### Čerpanie rozpočtu za 1.q/2015 + návrh 1.zmeny rozpočtu

#### A) Bežné príjmy

	Položka	Podpoložka		schválený	čerpanie	čerpanie	Návrh
Kód zdroja		zdroj	Názov	Rok 2015	Za 1.q 2015	Za 1.q 2015	1.zmeny
				V €	v €	V %	v €
41	<b>111</b>		<b>Daň z príjmov MMK</b>	<b>59393,00</b>	<b>13734,00</b>	<b>23,12</b>	
		111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	59393,00	13734,00		
41	<b>212</b>		<b>Príjmy z prenájmu</b>	<b>1800,00</b>	<b>604,97</b>	<b>33,61</b>	
		212 003	Príjmy z prenajatých budov, objek. pries. KD, T-com	1800,00	604,97		
41	<b>221</b>		<b>Administratívne poplatky a i. poplatky a platby</b>	<b>800,00</b>	<b>182,50</b>	<b>22,81</b>	
		221 004	Správne poplatky	800,00	182,50		
41	<b>223</b>		<b>Popl. a pl. z nepriemysel. a náhod. predaja a služieb</b>	<b>1244,90</b>	<b>145,40</b>	<b>11,68</b>	
		223 001	Cintorínske poplatky, vyhlásenie v rozhlase	200,90	8,80		
		223 003	Stravné lístky platené zamestnancami	1044,00	136,60		
41	<b>240</b>		<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov.</b>	<b>5,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,80</b>	
		242	Úroky z tuzemských vkladov	5,00	0,04		
41	<b>292</b>		<b>Ostatné príjmy</b>	<b>5588,00</b>	<b>2854,69</b>	<b>51,09</b>	
41		292 019	Príjmy z refundácie MMK	5588,00	2854,69		
	<b>312</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>5693,10</b>	<b>513,91</b>	<b>9,03</b>	
111		312 001	Transfer na evidenciu obyvateľstva	179,19	0,00		
111		312 001	Prostriedky na voľby, referendum	513,91	513,91		
11H	11H	312 011	Bežný transfer MMK	5000,00	0,00		
<b>BEŽNÉ PRIJMY SPOLU</b>				<b>74524,00</b>	<b>18035,51</b>	<b>24,20</b>	<b>0,00</b>

## Výdaje

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

### Časť II. Čerpanie rozpočtu za 1.q/2015 + návrh 1.zmeny rozpočtu

#### A) Bežné výdaje

Kód	Odd.,sk.	Položka		schválený	čerpanie	čerpanie	Návrh
		podpoložka	Názov	r. 2015	1.q 2015	1.q 2015	1.zmeny
zdroja	tr.,podtr.			v €	v €	v %	v €
<b>PROGRAM C.1 : PLANOVANIE, MANAZMENT, KOTROLA</b>							
<b>Podprogram: č. 1.</b>							
<b>111</b>	<b>01.6.0</b>		<b>Všeobecné verejné služby</b>				
<b>111</b>			<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>179,19</b>	<b>43,29</b>	<b>24,05</b>	
		632 003	Poštové a telekomun.služby - evidencia obyvateľstva	59,00	18,35		
		633 006	Kancelárske potreby- evidencia obyvateľstva	120,19	24,94		
<b>111</b>			<b>Voľby, Referendum</b>	<b>513,91</b>	<b>513,91</b>	<b>100,00</b>	
		621	VŠZP	6,96	6,96		
		623	Dôvera + ostatné zdravotné poisťovne	21,92	21,92		
		625 002	Sociálna poisťovňa -SP	7,00	7,00		
		625 003	Sociálna poisťovňa -UP	0,57	0,57		
		625 004	Sociálna poisťovňa -IP	1,50	1,50		
		625 007	Sociálna poisťovňa -RFS	2,37	2,37		
		632 001	Energie	35,87	35,87		
		632 003	Poštové a telekomunikačné služby	5,00	5,00		
		633 006	Všeobecný materiál	10,36	10,36		
		633 016	Reprezentačné	11,98	11,98		
		634 001	PHM	10,07	10,07		
		636 001	Nájomné	20,00	20,00		
		637 007	Cestovné náhrady	10,80	10,80		
		637 014	Stravovanie	58,80	58,80		
		637 026	Odmeny a príspevky	239,16	239,16		
		637 027	Odmeny pracovníkom mimo PP	71,55	71,55		
41	<b>01.1.1.6</b>	<b>610</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>33511,00</b>	<b>6029,22</b>	<b>17,99</b>	
		611	Tarifný plat,osobný, základný nár.MÚ,priem.v NH u star.,kontrolór	33511,00	6029,22		
41		<b>620</b>	<b>Odvody/poistné a prís.p.do poisťovní</b>	<b>10974,00</b>	<b>1710,86</b>	<b>15,59</b>	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	81,00	11,40		

## Výdaje

	623	Poistenie do ZP Dôvera	3051,00	467,20		
	625 001	Poistenie do SP NP	441,00	66,96		
	625 002	Poistenie do SP SP	4388,00	663,04		
	625 003	Poistenie do SP UP	263,00	38,41		
	625 004	Poistenie do SP IP	941,00	191,61		
	625 005	Poistenie do SP PVN	318,00	47,29		
	625 007	Poistenie do SP RFS	1491,00	224,95		

### A) Bežné výdaje

Kód	Odd.,sk.	Položka		schválený	čerpanie	čerpanie	Návrh
zdroja	tr.,podtr.	podpoložka	Názov	r. 2015	1.q 2015	1.q 2015	1.zmeny
				v €	v €	v %	v €
41		<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>600,00</b>	<b>99,58</b>	<b>16,60</b>	
		631 001	Cestovné náhrady	600,00	99,58		
41		<b>632</b>	<b>Energie,voda,komunikácie</b>	<b>8959,00</b>	<b>5202,50</b>	<b>58,07</b>	
		632 001	SPP KD, VSE KD	7539,00	4945,35		
		632 001	Spotreba vody KD	720,00	115,32		
		632 002	Poštové a telek. Služby	700,00	141,83		
41		<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>1000,00</b>	<b>215,67</b>	<b>21,56</b>	
		633 006	Všeob.materiál -čiastice a kancelárske potreby, derat.materiál, atď.	700,00	124,07		
41		633 016	Reprezentačné výdavky-starosta	300,00	91,60		
41		<b>634</b>	<b>Palivo,maziva,oleje,šp.kvap.</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		634 001	Palivo,maziva,oleje, šp .kvap.kosačka	250,00	0,00		
41		<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>3010,00</b>	<b>78,03</b>	<b>2,59</b>	
		635 004	Údržba stroj, ,prístr. A zar.,kosačka,výpoč.tech.	50,00	0,00		
11H		635 006	Údržba budov,priestor. a objektov	2000,00	0,00		
		635 006	Údržba budov,priestor. a objektov	800,00	78,03		
		635 009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	160,00	0,00		
41		<b>636</b>	<b>Nájomné za prenájom</b>	<b>900,00</b>	<b>225,00</b>	<b>25,00</b>	
		636 003	Nájomné za prenájom PC	900,00	225,00		
41		<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>6066,90</b>	<b>1446,65</b>	<b>23,84</b>	
		637 001	Školenia	100,00	46,00		
		637 003	WEB Služby	100,00	0,00		

## Výdaje

		637 004	Všeobecné služby , deratizácia	102,90	35,28		
		637 005	Špeciálne služby-advokát,CO,PO	1800,00	793,03		
		637 012	Poplatky a odvody	56,00	13,95		
		637 014	Stravné zamestnanci	2460,00	506,45		
		637 015	Poistenie majetku MČ	116,00	28,96		
		637 016	Prídel do sociál .fonde	132,00	22,98		
		637 026	Odmeny a príspevky – zástupca starostu +poslanci	1200,00	0,00		
41		<b>642</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>200,00</b>	<b>112,35</b>	<b>56,18</b>	
		642 006	Členské-ZMOS,RZMK,RVC,ZHK	200,00	112,35		

### A) Bežné výdaje

Kód	Odd.,sk.	Položka	Názov	schválený r. 2015 v €	čerpanie 1.q 2015 v €	čerpanie 1.q 2015 v %	Návrh 1.zmeny v €
zdroja	tr.,podtr.	podpoložka					
<b>Podprogram: č. 1.2. Audit</b>							
41	01.1.2	637	Finančná a rozpočtová oblasť	620,00	23,68	3,82	
		637 005	Špeciálne služby audit	500,00	0,00		
		637 012	Poplatky banke	120,00	23,68		
41	04.5.1.	63x	Cestná doprava	4100,00	42,00	1,02	
		633 006	Všeobecný materiál	300,00	42,00		
11H		636 004	Pomenovanie ulíc a ciest	3000,00	0,00		
		635 006	Údržba ciest letná zimná	800,00	0,00		
<b>PROGRAM Č. 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>							
<b>Podprogram 4.1: Nakladanie s odpadmi</b>							
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi - ŽP	500,00	0,00	0,00	
		637 004	Vš.sluzž.-čist.VP,odvoz odpadkov KOSIT./výmer z MMK/	500,00	0,00		
<b>PROGRAM č.5.1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>							
<b>Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie</b>							
41	06.4.0	63x	Verejné osvetlenie /VO/	2500,00	439,00	17,56	
		632 001	Spotreba el.energie VO	2220,00	370,00		
		635 006	Rutinná a štandardná údržba	280,00	69,00		
<b>PROGRAM č.:3 SLUŽBY OBCANOM</b>							
<b>Podprogram 3.4: Cintorínske a pohrebné služby</b>							

## Výdaje

41	<b>08.4.0</b>	<b>63x</b>	<b>... a iné spoloč.služby</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		632 002	Cintorín-spotreba vody	90,00	0,00		
		635 006	Rutinná a štandardná údržba	50,00	0,00		
<b>Podprogram 3.6: Kultúrne a športové služby</b>							
41	<b>08.1.0</b>		<b>Kultúrne a športové služby</b>	<b>500,00</b>	<b>88,00</b>	<b>17,60</b>	
		637 002	Výdavky na športové a kultúrne podujatia	500,00	88,00		
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>				<b>74524,00</b>	<b>16269,74</b>	<b>21,83</b>	

kapitalový

Časť III.

**B) Kapitálové príjmy**

Údaje sú uvedené v €

Kód	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený	čerpanie	čerpanie	Návrh
				r.2015	1.q 2015	1.q 2015	1. zmeny
zdroja				V €	v €	v %	V €
<b>Tuzemský kapitálový transfer</b>							
11H	322	005	Kapitálový transfer MMK	5000,00	0,00		8000,00
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>				<b>5 000,00</b>			<b>8 000,00</b>

**B) Kapitálové výdaje**

Kód	Odd.,sk.	Položka	Názov	Schválený	čerpanie	čerpanie	Návrh
				r.2015	1.q 2015	1.q 2015	1. zmeny
zdroja	tr.,podtr.	podpoložka		V €	v €	v %	V €
<b>Výdavky verejnej správy</b>							
<b>Obce</b>							
11H		717002	Rekonštrukcia KD				8 000,00
11H		717 002	Rekonštrukcia Hasička	3 000,00	0,00		
11H		717 002	Prístrešok MHD	2 000,00	0,00		
46		717 002	Multifunkčné ihrisko	2 450,00	0,00		
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>				<b>7 450,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8 000,00</b>

**FINANČNÉ OPERÁCIE na mimorozpočtových účtoch verejnej správy**

Kód	Odd.,sk.	Položka	Názov	Schválený	čerpanie	čerpanie	Návrh
				r.2015	1.q 2015	1.q 2015	1.zmeny
zdroja	tr.,podtr.	podpoložka		V €	v €	v %	V €
<b>Príjmy verejnej správy</b>							
<b>Obce</b>							
46		454 001	prevod z rezervného fondu	2 450,00	0,00		
<b>Finančné operácie príjmy SPOLU</b>				<b>2 450,00</b>	<b>0,00</b>		

kapitalový

Kód	Odd.,sk.	Položka	Názov	Schválený	čerpanie	čerpanie	Návrh
zdroja	tr.,podtr.	podpoložka		r.2015	1.q 2015 v	1.q 2015	1.zmeny
				V €	€	V %	V €
			Výdavky verejnej správy				
			Obce				
			<b>Finančné operácie výdavky SPOLU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>