

Príjmy

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

Časť I.

NÁVRH ROZPOČTU 2016

A) Bežné príjmy

	Položka	Podpoložka		čerpanie	čerpanie	návrh	Návrh	Návrh
Kód zdroja		zdroj	Názov	Rok 2014 v €	rok 2015 V €	na rok 2016 V €	na rok 2017 v €	na rok 2018 v €
41	111		Daň z príjmov MMK	47840,00	59393,00	64914,00	65287,00	67011,00
		111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	47840,00	59393,00	64914,00	65287,00	67011,00
41	212		Príjmy z prenájmu	1799,39	1398,55	800,00	1953,00	2140,00
		212 003	Príjmy z prenajatých budov, objek. pries. KD, T-com	1799,39	1398,55	800,00	1953,00	2140,00
41	221		Administratívne poplatky a i. poplatky a platby	777,20	666,50	800,00	813,00	933,00
		221 004	Správne poplatky	777,20	666,50	800,00	813,00	933,00
41	223		Popl. a pl. z nepriemysel. a náhod. predaja a služieb	904,30	2712,00	2900,00	3044,00	3044,00
		223 001	Cintorínske poplatky, vyhlásenie v rozhlase, ostatne	110,60	1913,60	2000,00	2000,00	2000,00
		223 003	Stravné lístky platené zamestnancami	793,70	798,40	900,00	1044,00	1044,00
41	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov.	3,49	0,47	5,00	5,00	5,00
		242	Úroky z tuzemských vkladov	3,49	0,47	5,00	5,00	5,00
41	292		Ostatné príjmy	4323,26	6265,69	6735,00	6735,00	6735,00
41		292 012	Príjmy z dobropisov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		292 027	Iné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		292 017	Vratky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		292 019	Príjmy z refundácie	4323,26	6265,69	6735,00	6735,00	6735,00
	312		Transfery v rámci verejnej správy	10905,48	9104,61	15944,07	10250,00	10270,00
111		312 001	Transfer na evidenciu obyvateľstva	165,00	179,19	235,27	250,00	270,00
11		312 001	Projekt xx, EU, SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111		312 001	Prostriedky na voľby, referendum	2282,22	513,91	708,80	0,00	0,00
11H		312 011	Bežný transfer MMK	8458,26	8411,51	15000,00	10000,00	10000,00
BEŽNE PRIJMY SPOLU				66553,12	79540,82	92098,07	88087,00	90138,00

Výdaje

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

Časť II. **Návrh Rozpočtu 2016**

A) Bežné výdaje

Kód	Odd.,sk.	Položka		čerpanie	čerpanie	návrh	Návrh	Návrh
		podpoložka	Názov	r. 2014	r.2015	na r. 2016	r.2017	r.2018
zdroja	tr.,podtr.			v €	v €	v €	v €	v €
PROGRAM C.1 : PLANOVANIE,MANAZMENT,KOTROLA								
Podprogram: č. 1.								
111	01.6.0		Všeobecné verejné služby	2447,22	693,1	944,07	250,00	270,00
111			Evidencia obyvateľstva	165	179,19	235,27	250,00	270,00
		632 003	Poštové a telekomun.služby - evidencia obyvateľstva	29,44	59,00	50,00	60,00	70,00
		633 006	Kancelárske potreby- evidencia obyvateľstva	135,56	120,19	185,27	190,00	200,00
111			Voľby, Referendum	2282,22	513,91	708,80		
		621	VŠZP	43,04	6,96	0,00		
		623	Dôvera + ostatné zdravotné poisťovne	110,21	21,92	5,00		
		625 002	Sociálna poisťovňa -SP	33,62	7,00	0,00		
		625 003	Sociálna poisťovňa -UP	1,13	0,57	0,40		
		625 004	Sociálna poisťovňa -IP	8,70	1,50	0,00		
		625 007	Sociálna poisťovňa -RFS	10,44	2,37	0,00		
		632 001	Energie	82,53	35,87	38,00		
		632 003	Poštové a telekomunikačné služby	20,45	5,00	21,40		
		633 006	Všeobecný materiál	91,81	10,36	47,84		
		633 016	Reprezentačné	29,81	11,98	45,00		
		634 001	PHM	40,16	10,07	10,00		
		636 001	Nájomné	80,00	20,00	0,00		
		637 004	služby	6,72	0,00	0,00		
		637 007	Cestovné náhrady	150,90	10,80	63,44		
		637 014	Stravovanie	177,97	58,80	98,00		
		637 026	Odmeny a príspevky	1179,51	239,16	279,72		
		637 027	Odmeny pracovníkom mimo PP	215,22	71,55	100,00		
41	01.1.1.6	610	Výdavky verejnej správy	33937,89	33975,40	39346,00	41313,00	43379,00
		611	Tarifný plat,osobný, základný nár.MÚ,priem.v NH u star.,kontrolór	33937,89	33975,40	39346,00	41313,00	43379,00
41		620	Odvody/poistné a prís.p.do poisťovní	10045,94	11280,54	13388,00	14058,00	14762,00

Výdaje

	621	Poistné do Všeobecnej ZP	1207,55	172,38	210,00	221,00	232,00
	623	Poistenie do ZP Dôvera	930,38	3206,39	3613,00	3794,00	3984,00
	625 001	Poistenie do SP NP	439,76	440,82	543,00	570,00	599,00
	625 002	Poistenie do SP SP	4417,31	4403,33	5350,00	5618,00	5899,00
	625 003	Poistenie do SP UP	291,06	232,90	319,00	335,00	352,00
	625 004	Poistenie do SP IP	948,60	993,03	1147,00	1204,00	1264,00
	625 005	Poistenie do SP PVN	314,13	337,82	385,00	404,00	424,00
	625 007	Poistenie do SP RFS	1497,15	1493,87	1821,00	1912,00	2008,00

A) Bežné výdaje

Kód	Odd.,sk.	Položka		čerpanie	čerpanie	Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	tr.,podtr.	podpoložka	Názov	r.2014	r.2015	r.2016	r.2017	r.2018
				v	v	V €	v €	v
				€	€			€
41		631	Cestovné náhrady	599,40	637,33	660,00	660,00	660,00
		631 001	Cestovné náhrady	599,40	637,33	660,00	660,00	660,00
41		632	Energie,voda,komunikácie	6518,69	10115,53	10300,00	10300,00	10300,00
		632 001	SPP KD, VSE KD	5257,83	2854,52	8950,00	8950,00	8950,00
11H		632 001	SPP KD, VSE KD	0,00	6046,00	0,00	0,00	0,00
		632 002	Spotreba vody KD	607,46	172,78	650,00	650,00	650,00
11H		632 002	Spotreba vody KD	0,00	438,19	0,00	0,00	0,00
		632 003	Poštové a telek. Služby	653,40	604,04	700,00	700,00	700,00
41		633	Materiál	806,28	2403,02	2525,00	2500,00	2530,00
		633 006	Všeob.materiál -čiasťice a kancelárske potreby, derat.materiál, atď.	683,28	2033,57	2000,00	2000,00	2000,00
41		633 009	Knihy a odborná literatúra	23,00	0,00	25,00	0,00	30,00
41		633 016	Reprezentačné výdavky-starosta	100,00	369,45	500,00	500,00	500,00
41		634	Palivo,maziva,oleje,šp.kvap.	48,18	81,07	250,00	250,00	250,00
		634 001	Palivo,maziva,oleje, šp .kvap.kosačka	48,18	81,07	250,00	250,00	250,00
41		635	Rutinná a štandardná údržba	957,81	3742,36	1800,00	1800,00	1800,00
		635 002	Údržba stroj, ,prístr. A zar.výpoč.tech.	0,00	246,00	50,00	50,00	50,00
		635 004	Údržba strojov, prístrojov a zariadení	34,40	142,39	50,00	50,00	50,00
		635 006	Údržba budov,priestor. a objektov	768,06	2887,62	1500,00	1500,00	1500,00
		635 009	Rutinná a štandardná údržba softwéru	155,35	466,35	200,00	200,00	200,00
41		636	Nájomné za prenájom	780,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Výdaje

		636 003	Nájomné za prenájom PC	780,00	900,00	900,00	900,00	900,00
41		637	Služby	6362,19	5764,81	5972,00	5976,00	4976,00
		637 001	Školenia	60,40	107,00	120,00	120,00	120,00
		637 003	WEB Služby	50,00	107,41	120,00	120,00	120,00
46		637 004	Všeobecné služby	0,00	855,52	0,00	0,00	0,00
		637 004	Všeobecné služby , deratizácia	50,00	371,78	400,00	400,00	400,00
		637 005	Špeciálne služby-advokát	2898,31	996,31	1000,00	1000,00	0,00
		637 012	Poplatky a odvody	55,80	55,80	56,00	56,00	56,00
		637 014	Stravné zamestnanci	1898,48	1886,93	2460,00	2460,00	2460,00
		637 015	Poistenie majetku MČ	115,84	115,84	116,00	120,00	120,00
		637 016	Prídel do sociál .fondu	97,42	109,04	350,00	350,00	350,00
		637 026	Odmeny a príspevky – zástupca starostu +poslanci	1135,94	1159,18	1350,00	1350,00	1350,00
41		642	Bežné transfery	175,75	195,35	220,00	240,00	260,00
		642 006	Členské-ZMOS,RZMK,RVC,ZHK	175,75	195,35	220,00	240,00	260,00

A) Bežné výdaje

Kód	Odd.,sk.	Položka	Názov	čerpanie r.2014 v €	čerpanie r.2015 v €	Návrh r. 2016 v €	Návrh r.2017 v €	Návrh r.2018 v €
zdroja	tr.,podtr.	podpoložka						
Podprogram: č. 1.2. Audit								
41	01.1.2	637	Finančná a rozpočtová oblasť	108,46	605,35	620,00	1120,00	1120,00
		637 005	Špeciálne služby audit	0,00	500,00	500,00	1000,00	1000,00
		637 012	Poplatky banke	108,46	105,35	120,00	120,00	120,00
41	04.5.1.	63x	Cestná doprava	554,25	2239,60	5400,00	3200,00	3200,00
		633 006	Všeobecný materiál	11,71	1510,00	1600,00	1600,00	1600,00
		636	Pomenovanie ulíc a ciest	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00
		635 006	Údržba ciest letná zimná	542,54	729,60	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	500,08	449,06	500,00	600,00	600,00
		637 004	Vš.služ.-čist.VP,odvoz odpadkov KOSIT./výmer z MMK/	500,08	449,06	500,00	600,00	600,00
PROGRAM č.5.1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT								
Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie								

Výdaje

41	06.4.0	63x	Verejné osvetlenie /VO/	1156,40	2520,40	3400,00	3700,00	3941,00
		632 001	Spotreba el.energie VO	1156,40	82,11	2700,00	3000,00	3241,00
11H		632 001	Spotreba el.energie VO	0,00	1717,89	0,00	0,00	0,00
		635 006	Rutinná a štandardná údržba	0,00	531,40	700,00	700,00	700,00
11H		637 012	poplatky	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM č.:3 SLUŽBY OBCANOM								
Podprogram 3.4: Cintorínske a pohrebné služby								
41	08.4.0	63x	... a iné spoloč.služby	12,56	223,57	590,00	190,00	190,00
		632 002	Cintorín-spotreba vody	12,56	3,14	90,00	90,00	90,00
11H		632 002	Cintorín -spotreba vody	0,00	20,43	0,00	0,00	0,00
		635 006	Rutinná a štandardná údržba	0,00	200,00	500,00	100,00	100,00
Podprogram 3.6: Kultúrne a športové služby								
41	08.1.0		Kultúrne a športové služby	50,00	1547,81	5283,00	1 000	1000,00
		637 002	Výdavky na športové a kultúrne podujatia	50,00	1 547,81	5 283,00	1000,00	1 000,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU				65061,10	77374,30	92098,07	88087,00	90138,00

kapitalový

Časť III.

B) Kapitálové príjmy

Údaje sú uvedené v €

Kód	Položka	Podpoložka	Názov	čerpanie	čerpanie	návrh	Návrh	Návrh
zdroja				r.2014	r.2015	na r.2016	r.2017	r.2018
				v	v	v €	v €	v €
				€	€			
Tuzemský kapitálový transfer								
71	322	005	Kapitálový transfer MMK	1600,00	9588,49	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU				1 600,00	9 588,49	0,00	0,00	0,00

B) Kapitálové výdaje

Kód	Odd.,sk.	Položka	Názov	čerpanie	čerpanie	návrh	Návrh	Návrh
zdroja	tr.,podtr.	podpoložka		r.2014	r.2015	r.2016	r.2017	r.2018
				v	v	v €	v €	v €
				€	€			
Výdavky verejnej správy								
	08.1.0		Obce					
11H		717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	2 975,00	9 588,49	0,00	0,00	0,00
46		717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	408,52	2 500,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				2 975,00	9 997,01	2 500,00	0,00	0,00

FINANČNÉ OPERÁCIE na mimorozpočtových účtoch verejnej správy

Kód	Odd.,sk.	Položka	Názov	čerpanie	čerpanie	návrh	Návrh	Návrh
zdroja	tr.,podtr.	podpoložka		r.2014	r.2015	r.2016	r.2017	r.2018
				v	v	v €	v €	v €
				€	€			
Príjmy verejnej správy								
Obce								
46		454 001	Prevod prostriedkov z Rez. Fondu obce	1 375,00	1 264,04	2 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie príjmy SPOLU				1 375,00	1 264,04	2 500,00	0,00	0,00

kapitalový

Kód	Odd.,sk.	Položka	Názov	čerpanie	čerpanie	návrh	Návrh	Návrh
zdroja	tr.,podtr.	podpoložka		r.2014	r.2015	r.2016	r.2017	r.2018
				v	v	v	v	v
				€	€	€	€	€
			Výdavky verejnej správy					
			Obce					
			Prevod prostriedkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Finančné operácie výdavky SPOLU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00