

Príjmy

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

Časť I.

Návrh ROZPOČET 2017

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Položka	Podpoložka	zdroj	Název	čerpanie	čerpanie	čerpanie	návrh	skutočnosť	Návrh	Návrh	
					Rok 2014	rok 2015	rok 2016	na rok 2017		na rok 2018	na rok 2019	
					v €	v €	v €	v €	v €	v %	v €	v €
41	111			Daň z príjmov MMK	47840,00	59393,00	64914,00	72374,00			77928,00	78635,00
		111 003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	47840,00	59393,00	64914,00	72374,00			77928,00	78635,00
41	212			Príjmy z prenájmu	1799,39	1398,55	2636,65	1686,00			1953,00	2140,00
		212 003		Príjmy z prenajatých budov, objek. pries. KD, T-com	1799,39	1398,55	2636,65	1686,00			1953,00	2140,00
41	221			Administratívne poplatky a i. poplatky a platby	777,20	666,50	950,45	800,00			813,00	933,00
		221 004		Správne poplatky	777,20	666,50	950,45	800,00			813,00	933,00
41	223			Popl. a pl. z nepriemysel. a náhod. predaja a služieb	904,30	2712,00	3762,10	3134,00			3834,00	4034,00
		223 001		Cintorínske poplatky, vyhlásenie v rozhlase, ostatné	110,60	1913,60	2956,60	2000,00			2700,00	2900,00
		223 003		Stravné lístky platené zamestnancami	793,70	798,40	805,50	1134,00			1134,00	1134,00
41	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov.	3,49	0,47	0,20	5,00			5,00	5,00
		242		Úroky z tuzemských vkladov	3,49	0,47	0,20	5,00			5,00	5,00
41	292			Ostatné príjmy	4323,26	6265,69	9574,87	10570,00			6735,00	6735,00
41		292 012		Príjmy z dobropisov	0,00	0,00	0,00	3835,00			0,00	0,00
41		292 027		Iné	0,00	0,00	51,00	0,00			0,00	0,00
41		292 017		Vratky	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
41		292 019		Príjmy z refundácie	4323,26	6265,69	9523,87	6735,00			6735,00	6735,00
	312			Transfery v rámci verejnej správy	10905,48	9104,61	13121,18	13456,68			10889,00	10912,00
111		312 001		Transfer na evidenciu obyvateľstva	165,00	179,19	235,27	344,68			377,00	400,00
11		312 001		Projekt xx, EU, SR	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
111		312 001		Prostriedky na voľby, referendum	2282,22	513,91	673,91	600,00			0,00	0,00
11H		312 011		Bežný transfer MMK	8458,26	8411,51	12212,00	12512,00			10512,00	10512,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU					66553,12	79540,82	94959,45	102025,68			102157,00	102461,00

Prijmy

Výdaje

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

Časť II. **Návrh ROZPOČET 2017**

A) Bežné výdaje

Kód	Položka	Název	čerpanie r. 2014 v €	čerpanie r.2015 v €	čerpanie r. 2016 v €	návrh na rok 2017 v €	skutočnosť V €	V %	Návrh r.2018 v €	Návrh r.2019 v €
zdroja										
		Všeobecné verejné služby								
111		Evidencia obyvateľstva	165	179,19	235,27	344,68			360,00	390,00
	632 003	Poštové a telekomun.služby – EO,RA	29,44	59,00	50,00	60,00			60,00	70,00
	633 006	Kancelárske potreby- EO,RA	135,56	120,19	185,27	284,68			300,00	320,00
111		Voľby, referendum	2282,22	513,91	673,91	600,00				
	621	VŠZP	43,04	6,96	0,00	0,00				
	623	Dôvera + ostatné zdravotné poisťovne	110,21	21,92	5,00	5,00				
	625 002	Sociálna poisťovňa -SP	33,62	7,00	7,00	0,00				
	625 003	Sociálna poisťovňa -UP	1,13	0,57	0,57	0,00				
	625 004	Sociálna poisťovňa -IP	8,70	1,50	1,50	0,00				
	625 007	Sociálna poisťovňa -RFS	10,44	2,37	2,37	0,00				
	632 001	Energie	82,53	35,87	54,00	40,00				
	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	20,45	5,00	21,40	20,00				
	633 006	Všeobecný materiál	91,81	10,36	87,13	50,00				
	633 016	Reprezentačné	29,81	11,98	45,00	40,00				
	634 001	PHM	40,16	10,07	15,00	10,00				
	636 001	Nájomné	80,00	20,00	0,00	0,00				
	637 004	služby	6,72	0,00	0,00	0,00				
	637 007	Cestovné náhrady	150,90	10,80	36,80	70,00				
	637 014	Stravovanie	177,97	58,80	78,40	85,00				
	637 026	Odmeny a príspevky	1179,51	239,16	248,64	200,00				
	637 027	Odmeny pracovníkom mimo PP	215,22	71,55	71,10	80,00				
	610	Výdavky verejnej správy	33937,89	33975,40	36889,50	40400,00			47740,00	49953,00
41	611	Tarifný plat,osobný, základný nár.MÚ,priem.v NH	33937,89	33975,40	36889,50	40400,00			47740,00	49953,00
	620	Odvody/poistné a prisp.do poisťovní	10045,94	11280,54	12295,90	14297,00			16793,00	17619,00
41	621	Poistné do Všeobecnej ZP	1207,55	172,38	74,40	300,00			374,00	381,00

Výdaje

41	623	Poistenie do ZP Dôvera	930,38	3206,39	3296,48	3830,00			4400,00	4620,00
41	625 001	Poistenie do SP NP	439,76	440,82	496,60	595,00			676,00	709,00
41	625 002	Poistenie do SP SP	4417,31	4403,33	5038,69	5704,00			6715,00	7050,00
41	625 003	Poistenie do SP UP	291,06	232,90	417,06	353,00			399,00	419,00
41	625 004	Poistenie do SP IP	948,60	993,03	1063,21	1205,00			1446,00	1518,00
41	625 005	Poistenie do SP PVN	314,13	337,82	354,85	420,00			484,00	508,00
41	625 007	Poistenie do SP RFS	1497,15	1493,87	1554,61	1890,00			2299,00	2414,00

A) Bežné výdaje

Kód	Odd.,s	Položka	čerpanie	čerpanie	čerpanie	Návrh	skutočnosť		Návrh	Návrh
zdroja	tr.,pocr.	podpoložka	r.2014	r.2015	r.2016	na rok			r.2018	r.2019
		Názov	v	v	v	2017			v	v
			€	€	€	v €	v €	V %	v €	€
		631	599,40	637,33	647,05	660,00			660,00	660,00
41		631 001 Cestovné náhrady	599,40	637,33	647,05	660,00			660,00	660,00
		632	7687,65	11939,10	16211,46	14420,00			15330,00	13571,00
41		632 001 SPP KD, VSE KD	6414,23	2936,63	5163,15	4800,00			11950,00	12191,00
11H		632 001 SPP KD, VSE KD	0,00	7763,89	9875,36	8300,00			2000,00	0,00
41		632 002 Spotreba vody KD	620,02	175,92	432,58	220,00			680,00	680,00
11H		632 002 Spotreba vody KD	0,00	458,62	124,64	400,00			0,00	0,00
41		632 003 Poštové a telek. Služby	653,40	604,04	615,73	700,00			700,00	700,00
		633	817,99	3913,02	8947,64	8212,00			4558,00	3542,00
41		633 006 Všeob. materiál	694,99	3543,57	7843,44	7200,00			3516,00	2500,00
11H		633 006 Všeob. materiál	0,00	0,00	512,00	512,00			512,00	512,00
41		633 010 pracovné odevy a pomôcky	0,00	0,00	75,03	0,00			0,00	0,00
41		633 009 Knihy a odborná literatúra	23,00	0,00	25,00	0,00			30,00	30,00
41		633 016 Reprezentačné výdavky-starosta	100,00	369,45	492,17	500,00			500,00	500,00
		634	48,18	81,07	147,50	250,00			250,00	250,00
41		634 001 Palivo,maziva,oleje, šp .kvap.kosačka	48,18	81,07	147,50	250,00			250,00	250,00
		635	1500,35	5203,36	3997,47	5870,00			4500,00	4500,00
41		635 002 Údržba stroj, ,príst. A zar,výpoč.tech.	0,00	246,00	189,00	200,00			50,00	50,00
41		635 004 Údržba strojov, prístrojov a zariadení	34,40	142,39	40,80	50,00			50,00	50,00
41		635 006 Údržba budov,priestor. a objektov	1310,60	4348,62	3552,57	5400,00			4200,00	4200,00
41		635 009 Rutinná a štandardná údržba softvéru	155,35	466,35	215,10	220,00			200,00	200,00
		636	780,00	900,00	900,00	900,00			900,00	900,00
		Nájomné za prenájom								

Výdaje

41	636 003	Nájomné za prenájom PC	780,00	900,00	900,00	900,00		900,00	900,00
	637	Služby	7020,73	8556,03	13748,95	13822,00		10816,00	10816,00
41	637 001	Školenia	60,40	107,00	160,00	150,00		150,00	150,00
11H	637 002	Kultúrne a športové služby	0,00	0,00	1400,00	2000,00		0,00	0,00
41	637 002	Kultúrne a športové služby	50,00	1547,81	4290,73	2300,00		2300,00	2300,00
41	637 003	WEB Služby	50,00	107,41	44,63	50,00		120,00	120,00
46	637 004	Všeobecné služby	0,00	855,52	300,00	0,00		0,00	0,00
41	637 004	Všeobecné služby	550,08	820,84	2634,43	3400,00		2400,00	2400,00
41	637 005	Špeciálne služby-advokát	2898,31	1496,31	700,00	1000,00		1000,00	1000,00
11H	637 012	Poplatky a odvody	0,00	189,00	0,00	0,00		0,00	0,00
41	637 012	Poplatky a odvody	164,26	161,15	229,91	256,00		176,00	176,00
41	637 014	Stravné zamestnanci	1898,48	1886,93	2219,75	2800,00		2800,00	2800,00
41	637 015	Poistenie majetku MČ	115,84	115,84	115,84	116,00		120,00	120,00
41	637 016	Prídel do sociál .fondu	97,42	109,04	292,78	350,00		350,00	350,00
41	637 026	Odmeny a príspevky – zástupca starostu +poslan	1135,94	1159,18	1360,88	1400,00		1400,00	1400,00
41	642	Bežné transfery	175,75	195,35	217,84	250,00		250,00	260,00
41	642 006	Členské-ZMOS,RZMK,RVC,ZHK	175,75	195,35	217,84	250,00		250,00	260,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			65061,10	77374,30	94912,49	100025,68		102157,00	102461,00

Výdaje

kapitalový

Časť III.

B) Kapitálové príjmy

Údaje sú uvedené v €

Kód	Položka	Podpoložka	Názov	čerpanie	čerpanie	čerpanie	Návrh	skutočnosť		Návrh	Návrh
zdroja				r.2014	r.2015	rok	rok			r.2018	r.2019
				v	v	2016	2017	V €	V %	V €	V €
				€	€	V €	V €				
Tuzemský kapitálový transfer											
11H		322 005	Kapitálový transfer MMK	1600,00	9588,49	3600,00	3000,00			0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU				1 600,00	9 588,49	3 600,00	3 000,00			0,00	0,00

B) Kapitálové výdaje

Kód	Odd.,sk	Položka	Názov	čerpanie	čerpanie	čerpanie	Návrh	skutočnosť		Návrh	Návrh
zdroja	tr.,podtr	podpoložka		r.2014	r.2015	r.2016	rok			r.2018	r.2019
				v	v	v€	2017	V €	V %	V €	V €
				€	€		V €				
Výdavky verejnej správy											
08.1.0											
Obce											
11H		717 001	Detské ihrisko	0,00	0,00	0,00	3 000,00			0,00	0,00
71		717 001	Miestne komunikácie	0,00	0,00	0,00	2 000,00			0,00	0,00
11H		717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	2 975,00	9 588,49	3 600,00	0,00			0,00	0,00
46		717 001	Chodník, projekty, iné....	0,00	408,52	2 500,00	2 500,00			1 000,00	1 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				2 975,00	9 997,01	5 500,00	7 500,00			1 000,00	1 000,00

kapitalový

FINANČNÉ OPERÁCIE na mimorozpočtových účtoch verejnej správy

Kód	Odd.,sk	Položka	Názov	čerpanie	čerpanie	čerpanie	Návrh	skutočnosť		Návrh	Návrh
				r.2014	r.2015	r.2016	rok			r.2018	r.2019
zdroja	tr.,podtr	podpoložka		v	v	v	2017	v	v	v	v
				€	€	€	€	€	%	€	€
			Príjmy verejnej správy								
			Obce								
46		454 001	Prevod prostriedkov z Rez. Fondu obce	1 375,00	1 264,04	1 238,58	2 500,00			1 000,00	1 000,00
			Finančné operácie príjmy SPOLU	1 375,00	1 264,04	1 238,58	2 500,00			1 000,00	1 000,00

Kód	Odd.,sk	Položka	Názov	čerpanie	čerpanie	čerpanie	Návrh	skutočnosť		Návrh	Návrh
				r.2014	r.2015	r.2016	rok			r.2018	r.2019
zdroja	tr.,podtr	podpoložka		v	v	v	2017	v	v	v	v
				€	€	€	€	€	%	€	€
			Výdavky verejnej správy								
			Obce								
			Prevod prostriedkov	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			Finančné operácie výdavky SPOLU	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

REKAPITULÁCIA NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2017

<u>Bežný rozpočet:</u>	Príjmy:	102025,68
	Výdaje:	100025,68
	Prebytok:	2000
<u>Kapitálový rozpočet:</u>	Príjmy:	3000
	Výdaje:	7500
	Schodok:	4500
<u>Rozpočet fin. operácií:</u>	Príjmy:	2500
	Výdaje:	0
	Prebytok:	2500

Rozpočet na rok 2017 je navrhovaný ako vyrovnaný rozpočet.