

Príjmy

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

cast I. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Název	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	Schval.	Schvál.	skutočnosť		Návrh	Návrh
				Rok 2014 v €	rok 2015 v €	rok 2016 v €	rozpočet 2017 v €	uprav. rozpočet 2017	k 31.12.17 v €	V %	na rok 2018 v €	na rok 2019 v €
41	111		Dan z príjmov MMK	47840,00	59393,00	64914,00	72374,00	72374,00	72374,00	100	77928,00	78635,00
		111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samos	47840,00	59393,00	64914,00	72374,00	72374,00	72374,00		77928,00	78635,00
41	212		Príjmy z prenájmu	1799,39	1398,55	2636,65	1686,00	1686,00	2793,15	165,67	1953,00	2140,00
		212 003	Príjmy z prenajatých budov,objek.pries.KD, T-com	1799,39	1398,55	2636,65	1686,00	1686,00	2793,15		1953,00	2140,00
41	221		Administratívne poplatky a i.poplatky a platby	777,20	666,50	950,45	800,00	800,00	846,00	105,75	813,00	933,00
		221 004	Správne poplatky	777,20	666,50	950,45	800,00	800,00	846,00		813,00	933,00
41	223		Popl.a pl. z nepriemysel.a náhod.predaja a slu	904,30	2712,00	3762,10	3134,00	3134,00	8784,61	283,3	3834,00	4034,00
		223 001	Cintorínske poplatky, vyhlásenie v rozhlase,ostatn	110,60	1913,60	2956,60	2000,00	2000,00	7776,61		2700,00	2900,00
		223 003	Stravné lístky platené zamestnancami	793,70	798,40	805,50	1134,00	1134,00	1008,00		1134,00	1134,00
41	240		Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek a vkladov	3,49	0,47	0,20	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		242	Úroky z tuzemských vkladov	3,49	0,47	0,20	5,00	5,00	0,00		5,00	5,00
41	292		Ostatné príjmy	4323,26	6265,69	9574,87	10570,00	10570,00	10220,54	96,69	6735,00	6735,00
41		292 012	Príjmy z dobropisov	0,00	0,00	0,00	3835,00	3835,00	3835,00		0,00	0,00
41		292 027	Iné	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	50,00		0,00	0,00
41		292 017	Vratky	0,00	0,00	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	6335,54		6735,00	6735,00
		312	Transfery v rámci verejnej správy	10905,48	9104,61	13121,18	13456,68	32455,94	32455,94	100	10889,00	10912,00
111		312 001	Transfer na evidenciu obyvateľstva	165,00	179,19	235,27	344,68	344,68	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		0,00	0,00
111		312 001	Prostriedky na voľby,referendum	2282,22	513,91	673,91	600,00	615,87	615,87		0,00	0,00
11H		312 011	Bežný transfer MMK	8458,26	8411,51	12212,00	12512,00	31495,39	31495,39		10512,00	10512,00
BEŽNE PRIJMY SPOLU				66553,12	79540,82	94959,45	102025,68	121024,94	127474,24	105,33	102157,00	102461,00

Příjmy

Výdaje

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

Cast II. **Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2017**

A) Bežné výdaje

Kód	Položka	Názov	Čerpanie r. 2014 v €	Čerpanie r.2015 v €	Čerpanie r. 2016 v €	schvál. rozpočet 2017 v €	schvál. upravený rozpočet 2017	skutočnosť k 31.12.17 V €	V %	Návrh r.2018 v €	Návrh r.2019 v €
Všeobecné verejné služby											
111		Evidencia obyvateľstva	165	179,19	235,27	344,68	344,68	344,68	100,00	360,00	390,00
	632 003	Poštové a telekomun.služby – EO,RA	29,44	59,00	50,00	60,00	60,00	60,00		60,00	70,00
	633 006	Kancelárske potreb y- EO,RA	135,56	120,19	185,27	284,68	284,68	284,68		300,00	320,00
111		Vo?by, referendum	2282,22	513,91	673,91	600,00	615,87	615,87	100,00		
	621	VŠZP	43,04	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
	623	Dôvera + ostatné zdravotné poisťovne	110,21	21,92	5,00	5,00	5,00	5,00			
	625 002	Sociálna poisťovňa -SP	33,62	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00			
	625 003	Sociálna poisťovňa -UP	1,13	0,57	0,57	0,00	0,58	0,58			
	625 004	Sociálna poisťovňa -IP	8,70	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50			
	625 007	Sociálna poisťovňa -RFS	10,44	2,37	2,37	0,00	2,37	2,37			
	632 001	Energie	82,53	35,87	54,00	40,00	62,00	62,00			
	632 003	Poštové služby	20,45	5,00	21,40	20,00	0,00	0,00			
	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00			
	633 006	Všeobecný materiál	91,81	10,36	87,13	50,00	53,94	53,94			
	633 016	Reprezentačné	29,81	11,98	45,00	40,00	14,23	14,23			
	634 001	PHM	40,16	10,07	15,00	10,00	20,00	20,00			
	636 001	Nájomné	80,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	637 004	služby	6,72	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00			
	637 007	Cestovné náhrady	150,90	10,80	36,80	70,00	19,20	19,20			
	637 014	Stravovanie	177,97	58,80	78,40	85,00	72,10	72,10			
	637 026	Odmeny a príspevky	1179,51	239,16	248,64	200,00	250,25	250,25			
	637 027	Odmeny pracovníkom mimo PP	215,22	71,55	71,10	80,00	72,70	72,70			
	610	Výdavky verejnej správy	33937,89	33975,40	36889,50	40400,00	41636,00	41635,48	100,00	47740,00	49953,00
41	611	Tarifný plat,osobný, základný nár.MÚ,priem.v NH	33937,89	33975,40	36889,50	40400,00	41636,00	41635,48		47740,00	49953,00
	620	Odvody/poistné a prisp.do poisťovni	10045,94	11280,54	12295,90	14297,00	13080,00	13076,07	99,97	16793,00	17619,00

Výdaje

41	621	Poistné do Všeobecnej ZP	1207,55	172,38	74,40	300,00	137,00	136,25		374,00	381,00
41	623	Poistenie do ZP Dôvera	930,38	3206,39	3296,48	3830,00	3103,00	3102,20		4400,00	4620,00
41	625 001	Poistenie do SP NP	439,76	440,82	496,60	595,00	1093,00	1092,23		676,00	709,00
41	625 002	Poistenie do SP SP	4417,31	4403,33	5038,69	5704,00	4988,00	4987,77		6715,00	7050,00
41	625 003	Poistenie do SP UP	291,06	232,90	417,06	353,00	483,00	482,47		399,00	419,00
41	625 004	Poistenie do SP IP	948,60	993,03	1063,21	1205,00	1161,00	1160,60		1446,00	1518,00
41	625 005	Poistenie do SP PVN	314,13	337,82	354,85	420,00	387,00	386,82		484,00	508,00
41	625 007	Poistenie do SP RFS	1497,15	1493,87	1554,61	1890,00	1728,00	1727,73		2299,00	2414,00

A) Bežné výdaje

Kód	Oc	Položka	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	Schvál.	schvál.	skutočnosť		Návrh	Návrh
zdroj: tr.	podpoložka	Názov	r.2014	r.2015	r.2016	rozpočet	upravený	k		r.2018	r.2019
	podtr.		v	v	v €	2017	rozpočet	31.12.17	V %	v €	v €
			€	€		v €	2017	V €			€
	631	Cestovné náhrady	599,40	637,33	647,05	660,00	711,00	710,38	99,91	660,00	660,00
41	631 001	Cestovné náhrady	599,40	637,33	647,05	660,00	711,00	710,38		660,00	660,00
	632	Energie,voda, komunikácie	7687,65	11939,10	16211,46	14420,00	14150,00	14119,76	99,79	15330,00	13571,00
41	632 001	SPP KD, VSE KD	6414,23	2936,63	5163,15	4800,00	3563,43	3536,88		11950,00	12191,00
11H	632 001	SPP KD, VSE KD	0,00	7763,89	9875,36	8300,00	9526,57	9526,57		2000,00	0,00
41	632 002	Spotreba vody KD	620,02	175,92	432,58	220,00	46,57	44,03		680,00	680,00
11H	632 002	Spotreba vody KD	0,00	458,62	124,64	400,00	473,43	473,43		0,00	0,00
41	632 003	Poštové a telek. Služby	653,40	604,04	615,73	700,00	540,00	538,85		700,00	700,00
	633	Materiál	817,99	3913,02	8947,64	8212,00	13370,56	10572,88	79,08	4558,00	3542,00
41	633 006	Všeob. materiál	694,99	3543,57	7843,44	7200,00	7200,00	4406,93		3516,00	2500,00
11H	633 006	Všeob. materiál	0,00	0,00	512,00	512,00	5557,56	5557,56		512,00	512,00
41	633 010	pracovné odevy a pomôcky	0,00	0,00	75,03	0,00	113,00	112,04		0,00	0,00
41	633 009	Knihy a odborná literatúra	23,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00		30,00	30,00
41	633 016	Reprezentačné výdavky-starosta	100,00	369,45	492,17	500,00	500,00	496,35		500,00	500,00
	634	Palivo,maziva,oleje,šp.kvap.	48,18	81,07	147,50	250,00	250,00	245,73	98,29	250,00	250,00
41	634 001	Palivo,maziva,oleje, šp .kvap.kosačka	48,18	81,07	147,50	250,00	250,00	245,73		250,00	250,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	1500,35	5203,36	3997,47	5870,00	8525,83	6572,54	77,09	4500,00	4500,00
41	635 002	Údržba stroj, ,príst. A zar,výpoč.tech.	0,00	246,00	189,00	200,00	0,00	0,00		50,00	50,00
41	635 004	Údržba strojov, prístrojov a zariadení	34,40	142,39	40,80	50,00	0,00	0,00		50,00	50,00
11H	635 006	Údržba budov, priestorov, objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	2755,83	2755,83			
41	635 006	Údržba budov, priestor. a objektov	1310,60	4348,62	3552,57	5400,00	5300,00	3354,68		4200,00	4200,00

Výdaje

41	635 009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	155,35	466,35	215,10	220,00	470,00	462,03		200,00	200,00
	636	Nájomné za prenájom	780,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00
41	636 003	Nájomné za prenájom PC	780,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00		900,00	900,00
	637	Služby	7020,73	8556,03	13748,95	13822,00	25162,00	24938,79	99,11	10816,00	10816,00
41	637 001	Školenia	60,40	107,00	160,00	150,00	98,00	54,00		150,00	150,00
11H	637 002	Kultúrne a športové služby	0,00	0,00	1400,00	2000,00	5000,00	5000,00		0,00	0,00
41	637 002	Kultúrne a športové služby	50,00	1547,81	4290,73	2300,00	2800,00	2787,28		2300,00	2300,00
41	637 003	WEB Služby	50,00	107,41	44,63	50,00	50,00	0,10		120,00	120,00
11H	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	8182,00	8182,00		0,00	0,00
46	637 004	Všeobecné služby	0,00	855,52	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
41	637 004	Všeobecné služby	550,08	820,84	2634,43	3400,00	2100,00	2062,87		2400,00	2400,00
41	637 005	Špeciálne služby	2898,31	1496,31	700,00	1000,00	1500,00	1459,30		1000,00	1000,00
11H	637 012	Poplatky a odvody	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
41	637 012	Poplatky a odvody	164,26	161,15	229,91	256,00	241,00	216,85		176,00	176,00
41	637 014	Stravné zamestnanci	1898,48	1886,93	2219,75	2800,00	3310,00	3309,27		2800,00	2800,00
41	637 015	Poistenie majetku M?	115,84	115,84	115,84	116,00	116,00	115,84		120,00	120,00
41	637 016	Prídely do sociál .fonde	97,42	109,04	292,78	350,00	365,00	364,87		350,00	350,00
41	637 026	Odmeny a prís. – zástupca star. +poslanci	1135,94	1159,18	1360,88	1400,00	1400,00	1386,41		1400,00	1400,00
41	642	Bežné transfery	175,75	195,35	217,84	250,00	250,00	226,03	90,41	250,00	260,00
41	642 006	Členské-ZMOS,RZMK,RVC,ZHK	175,75	195,35	217,84	250,00	250,00	226,03		250,00	260,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			65061,10	77374,30	94912,49	100025,68	119024,94	113987,21	95,77	102157,00	102461,00

Výdaje

|

kapitalový

Časť III.

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017

B) Kapitálové príjmy

Údaje sú uvedené v €

Kód	Položka	Podpoložka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	schvál.	schvál.	skutočnosť		Návrh	Návrh
zdroja				r.2014	r.2015	rok	rozpočet	uprav.	k		r.2018	r.2019
				v	v	2016	2017	rozpočet	31.12.17	V %	V €	V €
				€	€	V €	V €	2017	V €		V €	V €
Tuzemský kapitálový transfer												
11H		322 005	Kapitálový transfer MMK	1600,00	9588,49	3600,00	3000,00	9016,61	9016,61		0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU				1 600,00	9 588,49	3 600,00	3 000,00	9 016,61	9 016,61	100	0,00	0,00

B) Kapitálové výdaje

Kód	Odd.,sk	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	schvál.	schvál.	skutočnosť		Návrh	Návrh
zdroja	tr.,podtr	podpoložka		r.2014	r.2015	r.2016	rozpočet	uprav.	k		r.2018	r.2019
				v	v	v€	2017	rozpočet	31.12.17	V %	V €	V €
				€	€	V €	V €	2017	V €		V €	V €
Výdavky verejnej správy												
	08.1.0		Obce									
11H		717 001	Chodník,projekty,iné	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204,00	3 204,00		0,00	0,00
11H		717 001	Detské ihrisko	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
71		717 001	Miestne komunikácie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00	0,00
11H		717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	2 975,00	9 588,49	3 600,00	0,00	5 812,61	5 812,61		0,00	0,00
46		717 001	Chodník, projekty, iné....	0,00	408,52	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 668,00		1 000,00	1 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				2 975,00	9 997,01	5 500,00	7 500,00	13 516,61	10 684,61	32,68	1 000,00	1 000,00

kapitalový

FINANČNÉ OPERÁCIE na mimorozpočtových účtoch verejnej správy

Kód	Odd.,sk	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	schvál.	schvál.	skutočnosť	Návrh	Návrh	
				r.2014	r.2015	r.2016	rozpočet	uprav.	k		r.2018	r.2019
zdroja	tr.,podtr	podpoložka		v	v	V €	2017	rozpočet	31.12.17	V %	V €	V €
				€	€	V €	V €	2017	V €		V €	V €
			Prijmy verejnej správy									
			Obce									
46		454 001	Prevod prostriedkov z Rez. Fondu ob	1 375,00	1 264,04	1 238,58	2 500,00	2 500,00	1 668,00		1 000,00	1 000,00
			Finančné operácie príjmy SPOLU	1 375,00	1 264,04	1 238,58	2 500,00	2 500,00	1 668,00	66,72	1 000,00	1 000,00

Kód	Odd.,sk	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	schvál.	schvál.	skutočnosť	Návrh	Návrh	
				r.2014	r.2015	r.2016	rozpočet	uprav.	k		r.2018	r.2019
zdroja	tr.,podtr	podpoložka		v	v	V €	2017	rozpočet	31.12.17	V %	V €	V €
				€	€	V €	V €	2017	V €		V €	V €
			Výdavky verejnej správy									
			Obce									
			Prevod prostriedkov	0,00	0,00	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		0,00	0,00