

# Príjmy

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

## Časť I. Návrh ROZPOČTU 2019

### A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Položka	Podpoložka	zdroj	Názov	čerpanie	čerpanie	čerpanie	Návrh	skutočnosť		Návrh	Návrh	Návrh
					Rok 2016	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu		na rok 2020	na rok 2021	na rok 2022	
					V €	V €	V €	V €	V €	V %	v €	v €	v €
41	<b>111</b>			<b>Daň z príjmov MMK</b>	<b>64914,00</b>	<b>72374,00</b>	<b>76730,00</b>	<b>94776,00</b>			<b>97928,00</b>	<b>98635,00</b>	<b>99212,00</b>
		111 003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	64914,00	72374,00	76730,00	94776,00			97928,00	98635,00	99212,00
41	<b>133</b>			<b>Daň za psa MMK</b>			<b>495,00</b>	<b>447,00</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		133 001		Výnos dane za psa			495,00	447,00			500,00	500,00	500,00
41	<b>212</b>			<b>Príjmy z prenájmu</b>	<b>2636,65</b>	<b>2793,15</b>	<b>4620,70</b>	<b>4900,00</b>			<b>2026,81</b>	<b>2140,00</b>	<b>2340,00</b>
		212 003		Príjmy z prenajatých budov, objek. pries. KD, T-com	2636,65	2793,15	4620,70	4900,00			2026,81	2140,00	2340,00
41	<b>221</b>			<b>Administratívne poplatky a i. poplat. a platby</b>	<b>950,45</b>	<b>846,00</b>	<b>1033,50</b>	<b>1016,00</b>			<b>850,00</b>	<b>933,00</b>	<b>1000,00</b>
		221 004		Správne poplatky	950,45	846,00	1033,50	1016,00			850,00	933,00	1000,00
41	<b>223</b>			<b>Popl. a pl. z nepriemysel. a náhod. predaja a služieb</b>	<b>3762,10</b>	<b>8784,61</b>	<b>4553,50</b>	<b>6520,00</b>			<b>6400,00</b>	<b>6450,00</b>	<b>6520,00</b>
		223 001		Cint. poplatky, vyhl. v rozhlase, ostatné	2956,60	7776,61	3238,00	5200,00			5000,00	5000,00	5000,00
		223 003		Stravné lístky platené zamestnancami	805,50	1008,00	1315,50	1320,00			1400,00	1450,00	1520,00
41	<b>240</b>			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov.</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>			<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
		242		Úroky z tuzemských vkladov	0,20	0,00	0,00	5,00			5,00	5,00	5,00
41	<b>292</b>			<b>Ostatné príjmy</b>	<b>9574,87</b>	<b>10220,54</b>	<b>10482,85</b>	<b>8178,52</b>			<b>6400,00</b>	<b>6735,00</b>	<b>6735,00</b>
41		292 012		Príjmy z dobropisov	0,00	3835,00	1221,10	778,52			0,00	0,00	0,00
41		292 027		Iné	51,00	50,00	500,00	0,00			0,00	0,00	0,00
41		292 006		Náhrady poistného plnenia	0,00	0,00	3216,85	1000,00			0,00	0,00	0,00
41		292 019		Príjmy z refundácie	9523,87	6335,54	5544,90	6400,00			6400,00	6735,00	6735,00
	<b>312</b>			<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>13121,18</b>	<b>32455,94</b>	<b>32822,96</b>	<b>11866,94</b>			<b>19160,00</b>	<b>18590,00</b>	<b>18011,17</b>
111		312 012		Transfer na EO, RA	235,27	344,68	270,62	366,94			360,00	390,00	360,00
111		312 001		Projekt NUP	0,00	0,00	5596,56	0,00			0,00	0,00	0,00
111		312 001		Prostriedky na voľby, referendum	673,91	615,87	554,14	1500,00			0,00	0,00	0,00
11H		312 011		Bežný transfer MMK	12212,00	31495,39	26401,64	10000,00			18800,00	18200,00	17651,17
	<b>BEŽNÉ PRIJMY SPOLU</b>				<b>94959,45</b>	<b>127474,24</b>	<b>130738,51</b>	<b>127709,46</b>			<b>133269,81</b>	<b>133988,00</b>	<b>134323,17</b>

## Výdaje

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

### Časť II. Návrh ROZPOČTU 2019

#### A) Bežné výdaje

Kód	Položka	Název	črpanie r. 2016 v €	črpanie rozpočtu 2017 v €	črpanie rozpočtu 2018 v €	návrh rozpočtu 2019 v €	skutočnosť V €	V %	Návrh r.2020 v €	Návrh r.2021 v €	Návrh r.2022 v €
Všeobecné verejné služby											
111		Evidencia obyvateľstva	235,27	344,68	270,62	366,94			360,00	390,00	360,00
	632 003	Poštové a telekomun.služby – EO,RA	50,00	60,00	60,00	60,00			60,00	70,00	60,00
	633 006	Kancelárske potreby- EO,RA	185,27	284,68	210,62	306,94			300,00	320,00	300,00
111		Voľby, referendum	673,91	615,87	554,14	1500,00			0,00	0,00	0,00
	621	VŠZP	0,00	0,00	0,00	0,00					
	623	Dôvera + ostatné zdravotné poisťovne	5,00	5,00	6,00	18,00					
	625 002	Sociálna poisťovňa -SP	7,00	7,00	8,40	26,00					
	625 003	Sociálna poisťovňa -UP	0,57	0,58	0,62	2,00					
	625 004	Sociálna poisťovňa -IP	1,50	1,50	1,80	6,00					
	625 007	Sociálna poisťovňa -RFS	2,37	2,37	2,85	9,00					
	631 001	cestovné náhrady tuzemské	0,00	0,00	8,40	0,00					
	632 001	Energie	54,00	62,00	55,00	150,00					
	632 005	telekomunikačné služby	0,00	5,00	5,00	15,00					
	632 003	Poštové služby	21,40	0,00	0,00	0,00					
	633 006	Všeobecný materiál	87,13	53,94	69,12	200,00					
	633 016	Reprezentačné	45,00	14,23	11,97	36,00					
	634 001	PHM	15,00	20,00	10,04	50,00					
	636 001	Nájomné	0,00	0,00	0,00	0,00					
	637 004	služby	0,00	30,00	0,00	0,00					
	637 007	Cestovné náhrady	36,80	19,20	7,00	20,00					
	637 014	Stravovanie	78,40	72,10	65,40	200,00					
	637 026	Odmeny a príspevky	248,64	250,25	224,46	568,00					
	637 027	Odmeny pracovníkom mimo PP	71,10	72,70	78,08	200,00					
	<b>610</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>36889,50</b>	<b>41635,48</b>	<b>52338,18</b>	<b>56428,00</b>			<b>62222,00</b>	<b>62522,00</b>	<b>63122,00</b>
41	611	Tarifný plat,osobný, základný nár.MÚ,priem.v NH	36889,50	41635,48	49690,37	54474,00			59922,00	59922,00	59922,00

## Výdaje

	612	Osobné príplatky	0,00	0,00	1247,81	354,00			700,00	1000,00	1600,00
	614	Odmeny	0,00	0,00	1400,00	1600,00			1600,00	1600,00	1600,00
	<b>620</b>	<b>Odvody/poistné a prisp.do poisťovni</b>	<b>12295,90</b>	<b>13076,07</b>	<b>17401,17</b>	<b>20246,00</b>			<b>22178,00</b>	<b>22339,00</b>	<b>22602,00</b>
41	621	Poistné do Všeobecnej ZP	74,40	136,25	795,95	795,00			980,00	985,00	998,00
41	623	Poistenie do ZP Dôvera	3296,48	3102,20	4159,17	4989,00			5125,00	5209,00	5325,00
41	625 001	Poistenie do SP NP	496,60	1092,23	714,68	813,00			980,00	985,00	991,00
41	625 002	Poistenie do SP SP	5038,69	4987,77	7176,20	8098,00			8625,00	8650,00	8702,00
41	625 003	Poistenie do SP UP	417,06	482,47	369,30	483,00			639,00	662,00	686,00
41	625 004	Poistenie do SP IP	1063,21	1160,60	1407,13	1737,00			1846,00	1850,00	1874,00
41	625 005	Poistenie do SP PVN	354,85	386,82	510,50	582,00			684,00	696,00	701,00
41	625 007	Poistenie do SP RFS	1554,61	1727,73	2268,24	2749,00			3299,00	3302,00	3325,00

### A) Bežné výdaje

Kód	Odd	Položka	čerpánie	čerpánie	čerpánie	návrh	skutočnosť		Návrh	Návrh	Návrh	
			r.2016	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu			r.2020	r.2021	r.2022	
zdroj	tr.,p	podpoložka	Název	V €	v €	v €	v €	V €	V %	v €	v €	v €
		<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>647,05</b>	<b>710,38</b>	<b>742,23</b>	<b>750,00</b>			<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>
41		631 001	Cestovné náhrady	647,05	710,38	742,23	750,00			720,00	720,00	720,00
		<b>632</b>	<b>Energie,voda,komunikácie</b>	<b>16211,46</b>	<b>14119,76</b>	<b>12023,73</b>	<b>12050,00</b>			<b>12900,00</b>	<b>13000,00</b>	<b>13050,00</b>
41		632 001	SPP KD, VSE KD	5163,15	3536,88	3518,01	10700,00			11800,00	11900,00	11950,00
11H		632 001	SPP KD, VSE KD	9875,36	9526,57	7178,82				0,00	0,00	0,00
41		632 002	Spotreba vody KD	432,58	44,03	200,88	750,00			400,00	400,00	400,00
11H		632 002	Spotreba vody KD	124,64	473,43	546,03				0,00	0,00	0,00
41		632 003	Poštové a telek. Služby	615,73	538,85	579,99	600,00			700,00	700,00	700,00
		<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>8947,64</b>	<b>10601,88</b>	<b>9089,52</b>	<b>3924,65</b>			<b>4860,00</b>	<b>4860,00</b>	<b>4860,00</b>
41		633 006	Všeob. materiál	7843,44	4406,93	4154,61	3174,65			4300,00	4300,00	4300,00
11H		633 006	Všeob. materiál	512,00	5557,56	4336,87				0,00	0,00	0,00
41		633 010	pracovné odevy a pomôcky	75,03	112,04	80,00	100,00			0,00	0,00	0,00
41		633 009	Knihy a odborná literatúra	25,00	29,00	0,00	50,00			60,00	60,00	60,00
41		633 016	Reprezentačné výdavky-starosta	492,17	496,35	518,04	600,00			500,00	500,00	500,00
		<b>634</b>	<b>Palivo,maziva,oleje,šp.kvap.</b>	<b>147,50</b>	<b>245,73</b>	<b>1107,24</b>	<b>1650,00</b>			<b>1650,00</b>	<b>1650,00</b>	<b>1650,00</b>
41		634 001	Palivo,maziva,oleje, šp .kvap.traktor, kosačka	147,50	245,73	504,13	1280,00			1300,00	1300,00	1300,00
11H		634 001	Palivo,maziva,oleje, šp .kvap.traktor, kosačka	0,00	0,00	241,60						
41		634 003	poistenie traktor	0,00	0,00	361,51	370,00			350,00	350,00	350,00

## Výdaje

	<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>3997,47</b>	<b>6572,54</b>	<b>12486,88</b>	<b>2200,00</b>		<b>3250,00</b>	<b>3250,00</b>	<b>3250,00</b>
41	635 002	Údržba stroj, ,prístr. A zar,výpoč.tech.	189,00	0,00	0,00	200,00		200,00	200,00	200,00
41	635 004	Údržba strojov, prístrojov a zariadení	40,80	0,00	110,16	1000,00		50,00	50,00	50,00
11H	635 006	Údržba budov,priestor. a objektov	0,00	2755,83	9439,24			0,00	0,00	0,00
41	635 006	Údržba budov,priestor. a objektov	3552,57	3354,68	2368,00	500,00		2500,00	2500,00	2500,00
41	635 009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	215,10	462,03	569,48	500,00		500,00	500,00	500,00
	<b>636</b>	<b>Nájomné za prenájom</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>903,00</b>	<b>903,00</b>		<b>903,00</b>	<b>903,00</b>	<b>903,00</b>
41	636 003	Nájomné za prenájom PC	900,00	900,00	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00
41	636 001	Prenájom pozemkov	0,00	0,00	3,00	3,00		3,00	3,00	3,00
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>13748,95</b>	<b>24938,79</b>	<b>19594,73</b>	<b>20414,00</b>		<b>16680,00</b>	<b>16680,00</b>	<b>16680,00</b>
41	637 001	Školenia	160,00	54,00	110,00	120,00		150,00	150,00	150,00
11H	637 002	Kultúrne a športové služby	1400,00	5000,00	2367,92			0,00	0,00	0,00
41	637 002	Kultúrne a športové služby	4290,73	2787,28	2013,36	3000,00		2300,00	2300,00	2300,00
41	637 003	Služby	44,63	0,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11H	637 004	Všeobecné služby	0,00	8182,00	4152,30			0,00	0,00	0,00
46	637 004	Všeobecné služby	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
41	637 004	Všeobecné služby	2634,43	2062,87	2591,17	6744,00		5000,00	5000,00	5000,00
41	637 005	Špeciálne služby-advokát ,auditor, obstar.	700,00	1459,30	0,00	1500,00		1500,00	1500,00	1500,00
11H	637 012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
41	637 012	Poplatky a odvody, odpad, banka, koncesia	229,91	216,85	740,40	750,00		710,00	710,00	710,00
41	637 014	Stravné zamestnanci	2219,75	3309,27	3771,80	3800,00		3800,00	3800,00	3800,00
41	637 015	Poistenie majetku MČ	115,84	115,84	115,84	300,00		120,00	120,00	120,00
41	637 016	Prídel do sociál .fondeu	292,78	364,87	469,74	700,00		500,00	500,00	500,00
41	637 026	Odmeny a príspevky – zástupca starostu +poslan	1360,88	1386,41	1211,97	1400,00		1400,00	1400,00	1400,00
41	637 027	Dohody /študenti, dôchodcovia/	0,00	0,00	2050,23	2100,00		1200,00	1200,00	1200,00
41	<b>642</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>217,84</b>	<b>226,03</b>	<b>236,36</b>	<b>250,00</b>		<b>250,00</b>	<b>260,00</b>	<b>250,00</b>
41	642 012	Odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	642 006	Členské-ZMOS,RZMK,RVC,ZHK	217,84	226,03	236,36	250,00		250,00	260,00	250,00
41	<b>650</b>	<b>Splácanie úrokov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1429,84</b>	<b>1326,87</b>		<b>1326,87</b>	<b>869,34</b>	<b>373,83</b>
41	636 005	Traktor- úroky	0,00	0,00	1429,84	1326,87		1326,87	869,34	373,83
11H	636 005	Traktor -úroky	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>			<b>94912,49</b>	<b>113987,21</b>	<b>128177,64</b>	<b>122009,46</b>		<b>127299,87</b>	<b>127443,34</b>	<b>127820,83</b>

Výdaje

|

kapitálový

Časť III.

**B) Kapitálové príjmy**

Údaje sú uvedené v €

Kód	Položka	Podpoložka	Názov	čerpanie	čerpanie	čerpanie	návrh	skutočnosť		Návrh	Návrh	Návrh
zdroja				r.2016 v €	rok 2017 V €	rozpočtu 2018 V €	rozpočtu 2019 V €		V %	r.2020 V €	r.2021 V €	r.2022 V €
<b>Tuzemský kapitálový transfer</b>												
11H		322 005	Kapitálový transfer MMK	3600,00	9016,61	43598,36	0,00			8000,00	7000,00	3000,00
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>				<b>3 600,00</b>	<b>9 016,61</b>	<b>43 598,36</b>	<b>0,00</b>			<b>8 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 000,00</b>

**B) Kapitálové výdaje**

Kód	Odd.,sk	Položka	Názov	čerpanie	čerpanie	čerpanie	návrh	skutočnosť		Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	tr.,podtr	podpoložka		r.2016 v €	r.2017 v€	rozpočtu 2018 V €	rozpočtu 2019 V €		V %	r.2020 V €	r.2021 V €	r.2022 V €
<b>Výdavky verejnej správy</b>												
<b>Obce</b>												
46		717001	Detské ihrisko	0,00	0,00	6 442,54				0,00	0,00	0,00
11H		717 001	Detské ihrisko	0,00	3 204,00	28 015,82				0,00	0,00	0,00
46		717001	Miestne komunikácie	0,00	0,00	0,00	2 312,41					
71		717 001	Miestne komunikácie	0,00	0,00	1 418,57	187,59			8 000,00	7 000,00	3 000,00
46		717001	Cintorín	0,00	0,00	0,00	3 000,00			0,00	0,00	0,00
46		717002	Rekonštrukcia VO VL	0,00	0,00	7 156,84						
11H		717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	3 600,00	5 812,61	0,00				0,00	0,00	0,00
46		717 001	Chodník, projekty, iné....	2 500,00	1 668,00	0,00				0,00	0,00	0,00
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>				<b>6 100,00</b>	<b>10 684,61</b>	<b>43 033,77</b>	<b>5 500,00</b>			<b>8 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 000,00</b>

kapitalový

**FINANČNÉ OPERÁCIE na mimorozpočtových účtoch verejnej správy**

Kód	Odd.,sk	Položka	Názov	čerpanie	čerpanie	čerpanie	návrh	skutočnosť		Návrh	Návrh	Návrh
				r.2016	r.2017	rozpočtu	rozpočtu			r.2020	r.2021	r.2022
zdroja	tr.,podtr	podpoložka		v	V €	2018	2019	V €	V %	V €	V €	V €
				€	V €	V €	V €	V €	V %	V €	V €	V €
			<b>Príjmy verejnej správy</b>									
			Obce									
46		454 001	Prevod prostriedkov z Rez. Fondu obce	1 238,58	1 668,00	13 599,38	5 312,41			0,00	0,00	0,00
			<b>Finančné operácie príjmy SPOLU</b>	<b>1 238,58</b>	<b>1 668,00</b>	<b>13 599,38</b>	<b>5 312,41</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kód	Odd.,sk	Položka	Názov	čerpanie	čerpanie	čerpanie	návrh	skutočnosť		Návrh	Návrh	Návrh
				r.2016	r.2017	rozpočtu	rozpočtu			r.2020	r.2021	r.2022
zdroja	tr.,podtr	podpoložka		v	V €	2018	2019	V €	V %	V €	V €	V €
				€	V €	V €	V €	V €	V %	V €	V €	V €
			<b>Výdavky verejnej správy</b>									
			Obce									
41		824	Traktor splátka istiny	0,00	0,00	0,00	5 512,41			5 969,94	6 465,45	1 200,00
11H		824	Traktor splátka akont. +istiny 2018	0,00	0,00	12 291,56	0,00			0,00	0,00	0,00
			Prevod prostriedkov	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			<b>Finančné operácie výdavky SPOLU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 291,56</b>	<b>5 512,41</b>			<b>5 969,94</b>	<b>6 465,45</b>	<b>1 200,00</b>

**REKAPITULÁCIA NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2019**

Bežný rozpočet:	127709,46	prijmy
	122009,46	výdavky
	<b>5700</b>	
Kapitálový rozpočet:	0	prijmy
	5500,00	výdavky
	<b>-5500</b>	
Rozpočet fin. operácií:	5312,41	prijmy
	5512,41	výdavky
	<b>-200</b>	

Celkový rozpočet na rok 2019 je navrhovaný ako vyrovnaný rozpočet.

kapitalový