

Príjmy

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

Časť I. Návrh ROZPOČTU 2018

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Položka	Podpoložka	zdroj	Názov	čerpanie	čerpanie	čerpanie	Navrh	skutočnosť	Navrh	Navrh	Navrh	
					rok 2015	rok 2016	rozpočtu 2017	rozpočtu 2018		na rok 2019	na rok 2020	na rok 2021	
					V €	V €	V €	V €	V €	V %	v €	v €	v €
41	111			Daň z príjmov MMK	59393,00	64914,00	72374,00	76730,00			77928,00	78635,00	79212,00
		111 003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	59393,00	64914,00	72374,00	76730,00			77928,00	78635,00	79212,00
41	133			Daň za psa MMK				495,00			500,00	500,00	500,00
		133 001		Výnos dane za psa				495,00			500,00	500,00	500,00
41	212			Príjmy z prenájmu	1398,55	2636,65	2793,15	1900,00			1953,00	2140,00	2340,00
		212 003		Príjmy z prenajatých budov, objek. pries. KD, T-com	1398,55	2636,65	2793,15	1900,00			1953,00	2140,00	2340,00
41	221			Administratívne poplatky a i. poplat. a platby	666,50	950,45	846,00	910,00			850,00	933,00	1000,00
		221 004		Správne poplatky	666,50	950,45	846,00	910,00			850,00	933,00	1000,00
41	223			Popl. a pl. z nepriemysel. a náhod. predaja a služieb	2712,00	3762,10	8784,61	6324,74			6400,00	6450,00	6520,00
		223 001		Cint. poplatky, vyhl. v rozhlase, ostatné	1913,60	2956,60	7776,61	5004,74			5000,00	5000,00	5000,00
		223 003		Stravné lístky platené zamestnancami	798,40	805,50	1008,00	1320,00			1400,00	1450,00	1520,00
41	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov.	0,47	0,20	0,00	5,00			5,00	5,00	5,00
		242		Úroky z tuzemských vkladov	0,47	0,20	0,00	5,00			5,00	5,00	5,00
41	292			Ostatné príjmy	6265,69	9574,87	10220,54	9121,10			6400,00	6735,00	6735,00
41		292 012		Príjmy z dobropisov	0,00	0,00	3835,00	1221,10			0,00	0,00	0,00
41		292 027		Iné	0,00	51,00	50,00	0,00			0,00	0,00	0,00
41		292 006		Náhrady poistného plnenia	0,00	0,00	0,00	1500,00			0,00	0,00	0,00
41		292 019		Príjmy z refundácie	6265,69	9523,87	6335,54	6400,00			6400,00	6735,00	6735,00
	312			Transfery v rámci verejnej správy	9104,61	13121,18	32455,94	29195,62			35360,00	35390,00	35360,00
111		312 012		Transfer na EO, RA	179,19	235,27	344,68	270,62			360,00	390,00	360,00
111		312 001		Projekt NUP	0,00	0,00	0,00	5596,56			0,00	0,00	0,00
111		312 001		Prostriedky na voľby, referendum	513,91	673,91	615,87	620,00			0,00	0,00	0,00
11H		312 011		Bežný transfer MMK	8411,51	12212,00	31495,39	22708,44			35000,00	35000,00	35000,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU					79540,82	94959,45	127474,24	124681,46			129396,00	130788,00	131672,00

Výdaje

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

Časť II. **Návrh ROZPOČTU 2018**

A) Bežné výdaje

Kód	Položka	Název	črpanie r.2015 v €	črpanie r. 2016 v €	črpanie rozpočtu 2017 v €	návrh rozpočtu 2018 v €	skutočnosť V €	V %	Návrh r.2019 v €	Návrh r.2020 v €	Návrh r.2021 v €
Všeobecné verejné služby											
111		Evidencia obyvateľstva	179,19	235,27	344,68	270,62			360,00	390,00	360,00
	632 003	Poštové a telekomun.služby – EO,RA	59,00	50,00	60,00	60,00			60,00	70,00	60,00
	633 006	Kancelárske potreby- EO,RA	120,19	185,27	284,68	210,62			300,00	320,00	300,00
111		Voľby, referendum	513,91	673,91	615,87	620,00			0,00	0,00	0,00
	621	VŠZP	6,96	0,00	0,00	0,00					
	623	Dôvera + ostatné zdravotné poisťovne	21,92	5,00	5,00	5,00					
	625 002	Sociálna poisťovňa -SP	7,00	7,00	7,00	7,00					
	625 003	Sociálna poisťovňa -UP	0,57	0,57	0,58	1,00					
	625 004	Sociálna poisťovňa -IP	1,50	1,50	1,50	2,00					
	625 007	Sociálna poisťovňa -RFS	2,37	2,37	2,37	3,00					
	632 001	Energie	35,87	54,00	62,00	60,00					
	632 005	telekomunikačné služby	0,00	0,00	5,00	5,00					
	632 003	Poštové služby	5,00	21,40	0,00	0,00					
	633 006	Všeobecný materiál	10,36	87,13	53,94	55,00					
	633 016	Reprezentačné	11,98	45,00	14,23	15,00					
	634 001	PHM	10,07	15,00	20,00	20,00					
	636 001	Nájomné	20,00	0,00	0,00	0,00					
	637 004	služby	0,00	0,00	30,00	30,00					
	637 007	Cestovné náhrady	10,80	36,80	19,20	20,00					
	637 014	Stravovanie	58,80	78,40	72,10	72,00					
	637 026	Odmeny a príspevky	239,16	248,64	250,25	255,00					
	637 027	Odmeny pracovníkom mimo PP	71,55	71,10	72,70	70,00					
	610	Výdavky verejnej správy	33975,40	36889,50	41635,48	51054,00			53069,00	55598,00	58856,00
41	611	Tarifný plat,osobný, základný nár.MÚ,priem.v NH	33975,40	36889,50	41635,48	48624,00			50569,00	53098,00	54256,00
	612	Osobné príplatky	0,00	0,00	0,00	1430,00			1500,00	1500,00	1600,00

Výdaje

	614	Odmeny	0,00	0,00	0,00	1000,00			1000,00	1000,00	1000,00
	620	Odvody/poistné a prisp.do poisťovní	11280,54	12295,90	13076,07	20113,00			18978,00	19452,00	20896,00
41	621	Poistné do Všeobecnej ZP	172,38	74,40	136,25	772,00			780,00	825,00	894,00
41	623	Poistenie do ZP Dôvera	3206,39	3296,48	3102,20	4930,00			5125,00	5209,00	5623,00
41	625 001	Poistenie do SP NP	440,82	496,60	1092,23	815,00			780,00	802,00	847,00
41	625 002	Poistenie do SP SP	4403,33	5038,69	4987,77	8095,00			7625,00	7814,00	8210,00
41	625 003	Poistenie do SP UP	232,90	417,06	482,47	485,00			439,00	462,00	486,00
41	625 004	Poistenie do SP IP	993,03	1063,21	1160,60	1720,00			1446,00	1518,00	1625,00
41	625 005	Poistenie do SP PVN	337,82	354,85	386,82	575,00			484,00	508,00	564,00
41	625 007	Poistenie do SP RFS	1493,87	1554,61	1727,73	2721,00			2299,00	2314,00	2647,00

A) Bežné výdaje

Kód	Odd	Položka		čerpanie	čerpanie	čerpanie	návrh	skutočnosť		Návrh	Návrh	Návrh
		podpoložka	Názov	r.2015	r.2016	rozpočtu	rozpočtu			r.2019	r.2020	r.2021
zdroj	tr.,p	podtr.		v	V €	v €	v €	V €	V %	v €	v €	v €
		631	Cestovné náhrady	637,33	647,05	710,38	720,00			720,00	720,00	720,00
41		631 001	Cestovné náhrady	637,33	647,05	710,38	720,00			720,00	720,00	720,00
		632	Energie,voda,komunikácie	11939,10	16211,46	14119,76	14820,00			12900,00	13000,00	13050,00
41		632 001	SPP KD, VSE KD	2936,63	5163,15	3536,88	11765,55			11800,00	11900,00	11950,00
11H		632 001	SPP KD, VSE KD	7763,89	9875,36	9526,57	1934,45			0,00	0,00	0,00
41		632 002	Spotreba vody KD	175,92	432,58	44,03	303,50			400,00	400,00	400,00
11H		632 002	Spotreba vody KD	458,62	124,64	473,43	216,50			0,00	0,00	0,00
41		632 003	Poštové a telek. Služby	604,04	615,73	538,85	600,00			700,00	700,00	700,00
		633	Materiál	3913,02	8947,64	10601,88	7105,00			4860,00	4860,00	4860,00
41		633 006	Všeob. materiál	3543,57	7843,44	4406,93	4322,23			4300,00	4300,00	4300,00
11H		633 006	Všeob. materiál	0,00	512,00	5557,56	2177,77			0,00	0,00	0,00
41		633 010	pracovné odevy a pomôcky	0,00	75,03	112,04	50,00			0,00	0,00	0,00
41		633 009	Knihy a odborná literatúra	0,00	25,00	29,00	55,00			60,00	60,00	60,00
41		633 016	Reprezentačné výdavky-starosta	369,45	492,17	496,35	500,00			500,00	500,00	500,00
		634	Palivo,maziva,oleje,šp.kvap.	81,07	147,50	245,73	1650,00			1650,00	1650,00	1650,00
41		634 001	Palivo,maziva,oleje, šp .kvap.kosačka	81,07	147,50	245,73	250,00			250,00	250,00	250,00
41		634 003	PHM traktor	0,00	0,00	0,00	1400,00			1400,00	1400,00	1400,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	5203,36	3997,47	6572,54	3250,00			3250,00	3250,00	3250,00
41		635 002	Údržba stroj, ,pristr. A zar,výpoč.tech.	246,00	189,00	0,00	200,00			200,00	200,00	200,00

Výdaje

41	635 004	Údržba strojov, prístrojov a zariadení	142,39	40,80	0,00	50,00			50,00	50,00	50,00
11H	635 006	Údržba budov, priestor. a objektov	0,00	0,00	2755,83	0,00			0,00	0,00	0,00
41	635 006	Údržba budov, priestor. a objektov	4348,62	3552,57	3354,68	2500,00			2500,00	2500,00	2500,00
41	635 009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	466,35	215,10	462,03	500,00			500,00	500,00	500,00
	636	Nájomné za prenájom	900,00	900,00	900,00	903,00			903,00	903,00	903,00
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	0,00	3,00			3,00	3,00	3,00
	637	Služby	8556,03	13748,95	24938,79	16316,00			16680,00	16680,00	16680,00
41	637 001	Školenia	107,00	160,00	54,00	90,00			150,00	150,00	150,00
11H	637 002	Kultúrne a športové služby	0,00	1400,00	5000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
41	637 002	Kultúrne a športové služby	1547,81	4290,73	2787,28	2000,00			2300,00	2300,00	2300,00
41	637 003	Služby	107,41	44,63	0,10	0,00			0,00	0,00	0,00
11H	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	8182,00	0,00			0,00	0,00	0,00
46	637 004	Všeobecné služby	855,52	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
41	637 004	Všeobecné služby	820,84	2634,43	2062,87	5000,00			5000,00	5000,00	5000,00
41	637 005	Špeciálne služby-advokát ,auditor, obstar.	1496,31	700,00	1459,30	1500,00			1500,00	1500,00	1500,00
11H	637 012	Poplatky a odvody	189,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
41	637 012	Poplatky a odvody, odpad, banka, koncesia	161,15	229,91	216,85	710,00			710,00	710,00	710,00
41	637 014	Stravné zamestnanci	1886,93	2219,75	3309,27	3800,00			3800,00	3800,00	3800,00
41	637 015	Poistenie majetku MČ	115,84	115,84	115,84	116,00			120,00	120,00	120,00
41	637 016	Prídél do sociál .fondeu	109,04	292,78	364,87	500,00			500,00	500,00	500,00
41	637 026	Odmeny a príspevky – zástupca starostu +poslan	1159,18	1360,88	1386,41	1400,00			1400,00	1400,00	1400,00
41	637 027	Dohody /študenti, dôchodcovia/	0,00	0,00	0,00	1200,00			1200,00	1200,00	1200,00
41	642	Bežné transfery	195,35	217,84	226,03	6430,00			250,00	260,00	250,00
41	642 012	Odstupné	0,00	0,00	0,00	6180,00			0,00	0,00	0,00
41	642 006	Členské-ZMOS,RZMK,RVC,ZHK	195,35	217,84	226,03	250,00			250,00	260,00	250,00
41	650	Splácanie úrokov	0,00	0,00	0,00	1429,84			1326,87	869,34	373,83
41	636 005	Traktor- úroky	0,00	0,00	0,00	0,00			1326,87	869,34	373,83
11H	636 005	Traktor -úroky	0,00	0,00	0,00	1429,84			0,00	0,00	0,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			77374,30	94912,49	113987,21	124681,46			114946,87	117632,34	121848,83

Výdaje

|

kapitalový

Časť III.

B) Kapitálové príjmy

Údaje sú uvedené v €

Kód	Položka	Podpoložka	Názov	čerpanie	čerpanie	čerpanie	návrh	skutočnosť		Návrh	Návrh	Návrh
zdroja				r.2015	rok	rozpočtu	rozpočtu			r.2019	r.2020	r.2021
				v	2016	2017	2018	V €	V %	V €	V €	V €
				€	V €	V €	V €					
Tuzemský kapitálový transfer												
11H		322 005	Kapitálový transfer MMK	9588,49	3600,00	9016,61	12291,56			0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU				9 588,49	3 600,00	9 016,61	12 291,56			0,00	0,00	0,00

B) Kapitálové výdaje

Kód	Odd.,sk	Položka	Názov	čerpanie	čerpanie	čerpanie	návrh	skutočnosť		Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	tr.,podtr.	podpoložka		r.2015	r.2016	rozpočtu	rozpočtu			r.2019	r.2020	r.2021
				v	v€	2017	2018	V €	V %	V €	V €	V €
				€	V €	V €	V €					
Výdavky verejnej správy												
Obce												
46		717001	Detské ihrisko	0,00	0,00	0,00	1 600,00			0,00	0,00	0,00
11H		717 001	Detské ihrisko	0,00	0,00	3 204,00	0,00			0,00	0,00	0,00
71		717 001	Miestne komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00			8 000,00	7 000,00	3 000,00
46		717001	Cintorín	0,00	0,00	0,00	12 000,00			0,00	0,00	0,00
11H		717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	9 588,49	3 600,00	5 812,61	0,00			0,00	0,00	0,00
46		717 001	Chodník, projekty, iné....	408,52	2 500,00	1 668,00	0,00			0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				9 997,01	5 500,00	10 684,61	13 600,00			8 000,00	7 000,00	3 000,00

kapitalový

FINANČNÉ OPERÁCIE na mimorozpočtových účtoch verejnej správy

Kód	Odd.,sk	Položka	Názov	čerpanie	čerpanie	čerpanie	návrh	skutočnosť		Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	tr.,podtr	podpoložka		r.2015	r.2016	rozpočtu	rozpočtu			r.2019	r.2020	r.2021
				v	v	2017	2018					
				€	V €	V €	V €	V €	V %	V €	V €	V €
			Príjmy verejnej správy									
			Obce									
46		454 001	Prevod prostriedkov z Rez. Fondu obce	1 264,04	1 238,58	1 668,00	13 600,00			0,00	0,00	0,00
			Finančné operácie príjmy SPOLU	1 264,04	1 238,58	1 668,00	13 600,00			0,00	0,00	0,00

Kód	Odd.,sk	Položka	Názov	čerpanie	čerpanie	čerpanie	návrh	skutočnosť		Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	tr.,podtr	podpoložka		r.2015	r.2016	rozpočtu	rozpočtu			r.2019	r.2020	r.2021
				v	v	2017	2018					
				€	V €	V €	V €	V €	V %	V €	V €	V €
			Výdavky verejnej správy									
			Obce									
41		824	Traktor splátka istiny	0,00	0,00	0,00	0,00			5 512,41	5 969,94	6 465,45
11H		824	Traktor splátka akont. +istiny 2018	0,00	0,00	0,00	12 291,56			0,00	0,00	0,00
			Prevod prostriedkov	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			Finančné operácie výdavky SPOLU	0,00	0,00	0,00	12 291,56			5 512,41	5 969,84	6 465,45

REKAPITULÁCIA NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018

Bežný rozpočet:	124681,46
	124681,46
	0
Kapitálový rozpočet:	12291,56
	13600,00
	-1308,44
Rozpočet fin. operácií:	13600,00
	12291,56
	1308,44

Rozpočet na rok 2018 je navrhovaný ako vyrovnaný rozpočet.