

# Príjmy

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

## Časť I. Schválený ROZPOČET 2018, uznesením č. 91, dňa 19.03.2018

### A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Položka	Podpoložka	zdroj	Názov	čerpanie	čerpanie	čerpanie	Navrh	skutočnosť		Návrh	Návrh	Návrh
					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	<b>111</b>			<b>Daň z príjmov MMK</b>	<b>59393,00</b>	<b>64914,00</b>	<b>72374,00</b>	<b>76730,00</b>			<b>77928,00</b>	<b>78635,00</b>	<b>79212,00</b>
		111 003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samosprávy	59393,00	64914,00	72374,00	76730,00			77928,00	78635,00	79212,00
41	<b>133</b>			<b>Daň za psa MMK</b>				<b>495,00</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		133 001		Výnos dane za psa				495,00			500,00	500,00	500,00
41	<b>212</b>			<b>Príjmy z prenájmu</b>	<b>1398,55</b>	<b>2636,65</b>	<b>2793,15</b>	<b>1900,00</b>			<b>1953,00</b>	<b>2140,00</b>	<b>2340,00</b>
		212 003		Príjmy z prenajatých budov, objektov, priestorov, KD, T-com	1398,55	2636,65	2793,15	1900,00			1953,00	2140,00	2340,00
41	<b>221</b>			<b>Administratívne poplatky a i. poplat. a platby</b>	<b>666,50</b>	<b>950,45</b>	<b>846,00</b>	<b>910,00</b>			<b>850,00</b>	<b>933,00</b>	<b>1000,00</b>
		221 004		Správne poplatky	666,50	950,45	846,00	910,00			850,00	933,00	1000,00
41	<b>223</b>			<b>Popl. a pl. z nepriemysel. a náhod. predaja a služieb</b>	<b>2712,00</b>	<b>3762,10</b>	<b>8784,61</b>	<b>6324,74</b>			<b>6400,00</b>	<b>6450,00</b>	<b>6520,00</b>
		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	<b>240</b>			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov.</b>	<b>0,47</b>	<b>0,20</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	0,47	0,20	0,00	5,00			5,00	5,00	5,00
41	<b>292</b>			<b>Ostatné príjmy</b>	<b>6265,69</b>	<b>9574,87</b>	<b>10220,54</b>	<b>9121,10</b>			<b>6400,00</b>	<b>6735,00</b>	<b>6735,00</b>
41		292 012		Príjmy z dobročinnosti	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
	<b>312</b>			<b>Transfer v rámci verejnej správy</b>	<b>9104,61</b>	<b>13121,18</b>	<b>32455,94</b>	<b>29195,62</b>			<b>35360,00</b>	<b>35390,00</b>	<b>35360,00</b>
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
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>				<b>79540,82</b>	<b>94959,45</b>	<b>127474,24</b>	<b>124681,46</b>			<b>129396,00</b>	<b>130788,00</b>	<b>131672,00</b>

## Výdaje

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

### Časť II. **Schválený ROZPOČET 2018, uznesením č. 91, dňa 19.03.2018**

#### A) Bežné výdaje

Kód	Položka	Názov	čerpanie r.2015 v €	čerpanie r. 2016 v €	čerpanie 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											
<b>111</b>		<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>179,19</b>	<b>235,27</b>	<b>344,68</b>	<b>270,62</b>			<b>360,00</b>	<b>390,00</b>	<b>360,00</b>
	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
<b>111</b>		<b>Voľby, referendum</b>	<b>513,91</b>	<b>673,91</b>	<b>615,87</b>	<b>620,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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					
	<b>610</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>33975,40</b>	<b>36889,50</b>	<b>41635,48</b>	<b>51054,00</b>			<b>53069,00</b>	<b>55598,00</b>	<b>58856,00</b>
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
	<b>620</b>	<b>Odvody/poistné a prisp.do poisťovni</b>	<b>11280,54</b>	<b>12295,90</b>	<b>13076,07</b>	<b>20113,00</b>			<b>18978,00</b>	<b>19452,00</b>	<b>20896,00</b>
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	vdtr.		v	V €	v €	v €	V €	V %	v €	v €	v €
		<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>637,33</b>	<b>647,05</b>	<b>710,38</b>	<b>720,00</b>			<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>
41		631 001	Cestovné náhrady	637,33	647,05	710,38	720,00			720,00	720,00	720,00
		<b>632</b>	<b>Energie,voda,komunikácie</b>	<b>11939,10</b>	<b>16211,46</b>	<b>14119,76</b>	<b>14820,00</b>			<b>12900,00</b>	<b>13000,00</b>	<b>13050,00</b>
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
		<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>3913,02</b>	<b>8947,64</b>	<b>10601,88</b>	<b>6743,00</b>			<b>4860,00</b>	<b>4860,00</b>	<b>4860,00</b>
41		633 006	Všeob. materiál	3543,57	7843,44	4406,93	3960,23			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
		<b>634</b>	<b>Palivo,maziva,oleje,šp.kvap.</b>	<b>81,07</b>	<b>147,50</b>	<b>245,73</b>	<b>2012,00</b>			<b>1650,00</b>	<b>1650,00</b>	<b>1650,00</b>
41		634 001	Palivo,maziva,oleje, šp .kvap.traktor, kosačka	81,07	147,50	245,73	1650,00			1300,00	1300,00	1300,00
41		634 003	poistenie traktor	0,00	0,00	0,00	362,00			350,00	350,00	350,00
		<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>5203,36</b>	<b>3997,47</b>	<b>6572,54</b>	<b>3250,00</b>			<b>3250,00</b>	<b>3250,00</b>	<b>3250,00</b>
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
	<b>636</b>	<b>Nájomné za prenájom</b>	<b>900,00</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>
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
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>8556,03</b>	<b>13748,95</b>	<b>24938,79</b>	<b>16316,00</b>		<b>16680,00</b>	<b>16680,00</b>	<b>16680,00</b>
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	<b>642</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>195,35</b>	<b>217,84</b>	<b>226,03</b>	<b>6430,00</b>		<b>250,00</b>	<b>260,00</b>	<b>250,00</b>
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	<b>650</b>	<b>Splácanie úrokov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1429,84</b>		<b>1326,87</b>	<b>869,34</b>	<b>373,83</b>
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
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>			<b>77374,30</b>	<b>94912,49</b>	<b>113987,21</b>	<b>124681,46</b>		<b>114946,87</b>	<b>117632,34</b>	<b>121848,83</b>

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 €					
<b>Tuzemský kapitálový transfer</b>												
11H		322 005	Kapitálový transfer MMK	9588,49	3600,00	9016,61	12291,56			0,00	0,00	0,00
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>				<b>9 588,49</b>	<b>3 600,00</b>	<b>9 016,61</b>	<b>12 291,56</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 €					
<b>Výdavky verejnej správy</b>												
<b>Obce</b>												
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
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>				<b>9 997,01</b>	<b>5 500,00</b>	<b>10 684,61</b>	<b>13 600,00</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
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 €
			<b>Príjmy verejnej správy</b>									
			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
			<b>Finančné operácie príjmy SPOLU</b>	<b>1 264,04</b>	<b>1 238,58</b>	<b>1 668,00</b>	<b>13 600,00</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
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 €
			<b>Výdavky verejnej správy</b>									
			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
			<b>Finančné operácie výdavky SPOLU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 291,56</b>			<b>5 512,41</b>	<b>5 969,84</b>	<b>6 465,45</b>

**REKAPITULÁCIA ROZPOČTU NA ROK 2018**

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

Celkový rozpočet na rok 2018 je schválený ako vyrovnaný rozpočet.