

Príjmy

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

Časť I. **SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019 uznesením č.10 zo dňa 26.2.2019**

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	111			Daň z príjmov MMK	64914,00	72374,00	76730,00	94776,00			97928,00	98635,00	99212,00
		111 003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	64914,00	72374,00	76730,00	94776,00			97928,00	98635,00	99212,00
41	133			Daň za psa MMK			495,00	447,00			500,00	500,00	500,00
		133 001		Výnos dane za psa			495,00	447,00			500,00	500,00	500,00
41	212			Príjmy z prenájmu	2636,65	2793,15	4620,70	4900,00			2026,81	2140,00	2340,00
		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	221			Administratívne poplatky a i. poplat. a platby	950,45	846,00	1033,50	1016,00			850,00	933,00	1000,00
		221 004		Správne poplatky	950,45	846,00	1033,50	1016,00			850,00	933,00	1000,00
41	223			Popl. a pl. z nepriemysel. a náhod. predaja a služieb	3762,10	8784,61	4553,50	6520,00			6400,00	6450,00	6520,00
		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	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov.	0,20	0,00	0,00	5,00			5,00	5,00	5,00
		242		Úroky z tuzemských vkladov	0,20	0,00	0,00	5,00			5,00	5,00	5,00
41	292			Ostatné príjmy	9574,87	10220,54	10482,85	8178,52			6400,00	6735,00	6735,00
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
	312			Transfery v rámci verejnej správy	13121,18	32455,94	32822,96	11866,94			19160,00	18590,00	18011,17
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
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU				94959,45	127474,24	130738,51	127709,46			133269,81	133988,00	134323,17

Výdaje

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

Časť II. **SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019** uznesením č.10 zo dňa 26.2.2019

A) Bežné výdaje

Kód	Položka	Názov	čerpanie r. 2016 v €	čerpanie rozpočtu 2017 v €	čerpanie 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					
	610	Výdavky verejnej správy	36889,50	41635,48	52338,18	56428,00			62222,00	62522,00	63122,00
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
	620	Odvody/poistné a prisp.do poisťovni	12295,90	13076,07	17401,17	20246,00			22178,00	22339,00	22602,00
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	V €	v €	v €	v €	V €	V %	v €	v €	v €
		Názov									
		631	647,05	710,38	742,23	750,00			720,00	720,00	720,00
41		631 001 Cestovné náhrady	647,05	710,38	742,23	750,00			720,00	720,00	720,00
		632	16211,46	14119,76	12023,73	12050,00			12900,00	13000,00	13050,00
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
		633	8947,64	10601,88	9089,52	3924,65			4860,00	4860,00	4860,00
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
		634	147,50	245,73	1107,24	1650,00			1650,00	1650,00	1650,00
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

	635	Rutinná a štandardná údržba	3997,47	6572,54	12486,88	2200,00		3250,00	3250,00	3250,00
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
	636	Nájomné za prenájom	900,00	900,00	903,00	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	3,00	3,00		3,00	3,00	3,00
	637	Služby	13748,95	24938,79	19594,73	20414,00		16680,00	16680,00	16680,00
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	Prídely do sociál .fóndu	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	642	Bežné transfery	217,84	226,03	236,36	250,00		250,00	260,00	250,00
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	650	Splácanie úrokov	0,00	0,00	1429,84	1326,87		1326,87	869,34	373,83
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
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			94912,49	113987,21	128177,64	122009,46		127299,87	127443,34	127820,83

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 €
Tuzemský kapitálový transfer												
11H		322 005	Kapitálový transfer MMK	3600,00	9016,61	43598,36	0,00			8000,00	7000,00	3000,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU				3 600,00	9 016,61	43 598,36	0,00			8 000,00	7 000,00	3 000,00

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 €
Výdavky verejnej správy												
Obce												
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
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				6 100,00	10 684,61	43 033,77	5 500,00			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
				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 €
			Príjmy verejnej správy									
			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
			Finančné operácie príjmy SPOLU	1 238,58	1 668,00	13 599,38	5 312,41			0,00	0,00	0,00

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 €
			Výdavky verejnej správy									
			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
			Finančné operácie výdavky SPOLU	0,00	0,00	12 291,56	5 512,41			5 969,94	6 465,45	1 200,00

REKAPITULÁCIA NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2019

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

Celkový rozpočet na rok 2019 je schválený ako vyrovnaný rozpočet.

kapitalový