

Výdaje

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

Časť II. **Čerpanie rozpočtu 2019 k 31.12.2019**

A) Bežné výdaje

Kód	Položka	Názov	čerpanie rozpočtu 2017 v €	čerpanie rozpočtu 2018 v €	Schválený rozpočet 2019 v €	upravený rozpočet 2019 v €	Skutočnosť k 31.12.2019 v €	V %
		Všeobecné verejné služby						
111		Evidencia obyvateľstva	344,68	270,62	366,94	366,94	366,94	100,00
	632 003	Poštové a telekomun.služby – EO,RA	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
	633 006	Kancelárske potreby- EO,RA	284,68	210,62	306,94	306,94	306,94	
111		Voľby, referendum	615,87	554,14	1500,00	1680,42	1680,42	100,00
	621	VŠZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	623	Dôvera + ostatné zdravotné poisťovne	5,00	6,00	18,00	18,00	18,00	
	625 002	Sociálna poisťovňa -SP	7,00	8,40	26,00	25,20	25,20	
	625 003	Sociálna poisťovňa -UP	0,58	0,62	2,00	2,15	2,15	
	625 004	Sociálna poisťovňa -IP	1,50	1,80	6,00	5,40	5,40	
	625 007	Sociálna poisťovňa -RFS	2,37	2,85	9,00	8,55	8,55	
	631 001	cestovné náhrady tuzemské	0,00	8,40	0,00	16,80	16,80	
	632 001	Energie	62,00	55,00	150,00	165,00	165,00	
	632 005	telekomunikačné služby	5,00	5,00	15,00	15,00	15,00	
	632 003	Poštové služby	0,00	0,00	0,00	13,90	13,90	
	633 006	Všeobecný materiál	53,94	69,12	200,00	120,66	120,66	
	633 016	Reprezentačné	14,23	11,97	36,00	45,00	45,00	
	634 001	PHM	20,00	10,04	50,00	60,12	60,12	
	636 001	Nájomné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	637 004	služby	30,00	0,00	0,00	36,00	36,00	
	637 007	Cestovné náhrady	19,20	7,00	20,00	29,30	29,30	
	637 014	Stravovanie	72,10	65,40	200,00	196,20	196,20	
	637 026	Odmeny a príspevky	250,25	224,46	568,00	686,58	686,58	

Výdaje

		637 027	Odmeny pracovníkom mimo PP	72,70	78,08	200,00	236,56	236,56	
		610	Výdavky verejnej správy	41635,48	52338,18	56428,00	56408,00	56349,79	99,90
41		611	Tarifný plat,osobný, základný nár.MÚ,priem.v NH	41635,48	49690,37	54474,00	55214,00	55158,35	
		612	Osobné príplatky	0,00	1247,81	354,00	194,00	191,44	
		614	Odmeny	0,00	1400,00	1600,00	1000,00	1000,00	
		620	Odvody/poistné a prisp.do poisťovní	13076,07	17401,17	20246,00	20136,00	19920,74	98,93
41		621	Poistné do Všeobecnej ZP	136,25	795,95	795,00	765,00	747,84	
41		623	Poistenie do ZP Dôvera	3102,20	4159,17	4989,00	4909,00	4905,20	
41		625 001	Poistenie do SP NP	1092,23	714,68	813,00	813,00	791,30	
41		625 002	Poistenie do SP SP	4987,77	7176,20	8098,00	8098,00	8088,65	
41		625 003	Poistenie do SP UP	482,47	369,30	483,00	468,00	388,08	
41		625 004	Poistenie do SP IP	1160,60	1407,13	1737,00	1737,00	1679,20	
41		625 005	Poistenie do SP PVN	386,82	510,50	582,00	582,00	561,08	
41		625 007	Poistenie do SP RFS	1727,73	2268,24	2749,00	2764,00	2759,39	

A) Bežné výdaje

Kód	Odd	Položka		čerpanie	čerpanie	schválený	upravený	skutočnosť	
		podpoložka	Názov	rozpočtu	rozpočtu	rozpočet	rozpočet	k	
zdroj	tr.,	podtr.		2017	2018	2019	2019	31.12.2019	V %
				v €	v €	v €	v €	v €	
		631	Cestovné náhrady	710,38	742,23	750,00	910,00	907,15	99,69
41		631 001	Cestovné náhrady	710,38	742,23	750,00	910,00	907,15	
		632	Energie,voda,komunikácie	14119,76	12023,73	12050,00	11340,00	11321,36	99,84
41		632 001	SPP KD, VSE KD	3536,88	3518,01	10700,00	6021,64	6020,07	
11H		632 001	SPP KD, VSE KD	9526,57	7178,82		3948,36	3948,36	
41		632 002	Spotreba vody KD	44,03	200,88	750,00	462,86	459,02	
11H		632 002	Spotreba vody KD	473,43	546,03		307,14	307,14	
41		632 003	Poštové a telek. Služby	538,85	579,99	600,00	600,00	586,77	
		633	Materiál	10601,88	9089,52	3924,65	8661,55	8652,50	99,90
41		633 006	Všeob. materiál	4406,93	4154,61	3174,65	6707,97	6706,98	
11H		633 006	Všeob. materiál	5557,56	4336,87	0,00	1153,58	1153,58	
41		633 010	pracovné odevy a pomôcky	112,04	80,00	100,00	100,00	93,50	

Výdaje

41	633 009	Knihy a odborná literatúra	29,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
41	633 016	Reprezentačné výdavky-starosta	496,35	518,04	600,00	700,00	698,44	
	634	Palivo,maziva,oleje,šp.kvap.	245,73	1107,24	1650,00	1310,00	1302,83	99,45
41	634 001	Palivo,maziva,oleje, šp .kvap.traktor, kosačka	245,73	504,13	1280,00	760,00	757,21	
11H	634 001	Palivo,maziva,oleje, šp .kvap.traktor, kosačka	0,00	241,60	0,00	174,15	174,15	
41	634 003	poistenie traktor	0,00	361,51	370,00	375,85	371,47	
	635	Rutinná a štandardná údržba	6572,54	12486,88	2200,00	8101,06	8080,98	99,75
41	635 002	Údržba stroj, „príst. A zar,výpoč.tech.	0,00	0,00	200,00	80,00	71,00	
11H	635 004	Údržba strojov prístrojov a zariadení			0,00	181,06	181,06	
41	635 004	Údržba strojov, prístrojov a zariadení	0,00	110,16	1000,00	270,00	268,37	
11H	635 006	Údržba budov,priestor. a objektov	2755,83	9439,24	0,00	5725,00	5725,00	
41	635 006	Údržba budov,priestor. a objektov	3354,68	2368,00	500,00	1205,00	1203,07	
41	635 009	Rutinná a štandardná údržba softwéru	462,03	569,48	500,00	640,00	632,48	
	636	Nájomné za prenájom	900,00	903,00	903,00	913,00	912,00	99,89
41	636 003	Nájomné za prenájom PC	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
41	636 001	Prenájom pozemkov	0,00	3,00	3,00	13,00	12,00	
	637	Služby	24938,79	19594,73	20414,00	20464,00	20283,84	99,12
41	637 001	Školenia	54,00	110,00	120,00	450,00	450,00	
11H	637 002	Kultúrne a športové služby	5000,00	2367,92	0,00	750,00	750,00	
41	637 002	Kultúrne a športové služby	2787,28	2013,36	3000,00	5140,00	5133,26	
41	637 003	Služby	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11H	637 004	Všeobecné služby	8182,00	4152,30	0,00	475,20	475,20	
46	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	637 004	Všeobecné služby	2062,87	2591,17	6744,00	5228,80	5193,39	
41	637 005	Špeciálne služby-advokát ,auditor, obstar.	1459,30	0,00	1500,00	0,00	0,00	
11H	637 012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	637 012	Poplatky a odvody, odpad, banka, koncesia	216,85	740,40	750,00	860,00	857,64	
41	637 014	Stravné zamestnanci	3309,27	3771,80	3800,00	3800,00	3750,31	
41	637 015	Poistenie majetku MČ	115,84	115,84	300,00	270,00	264,68	
41	637 016	Prídel do sociál .fondeu	364,87	469,74	700,00	600,00	530,88	
41	637 026	Odmeny a príspevky – zástupca starostu +poslan	1386,41	1211,97	1400,00	1460,00	1458,34	
41	637 027	Dohody /študenti, dôchodcovia/	0,00	2050,23	2100,00	1430,00	1420,14	
41	642	Bežné transfery	226,03	236,36	250,00	250,00	248,93	99,57
41	642 012	Odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Výdaje

41	642 006	Členské-ZMOS,RZMK,RVC,ZHK	226,03	236,36	250,00	250,00	248,93	
41	650	Splácanie úrokov	0,00	1429,84	1326,87	1326,87	1326,86	100,00
41	651 004	Traktor- úroky	0,00	1429,84	1326,87	1326,87	1326,86	
11H	651 004	Traktor -úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			113987,21	128177,64	122009,46	131867,84	131354,34	99,61
----------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

|

Výdaje