

Príjmy

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

Časť I.

ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12. 2021

A) Bežné príjmy

	Polož	Podpoložka		schvál.	zmenený	skutočnosť	
Kód zdroja		zdroj	Názov	rozpočet 2021 V €	rozpočet 2021 V €	k 31.12.2021 V €	V %
41	111		Daň z príjmov MMK	110296,00	110296,00	110296,00	100,00
		111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samosprá	110296,00	110296,00	110296,00	
41	133		Daň za psa, daň za rozvoj	12180,00	12180,00	12180,00	100,00
		133 001	Výnos dane za psa	555,00	555,00	555,00	
		133 015	Výnos dane za rozvoj	11625,00	11625,00	11625,00	
41	212		Príjmy z prenájmu	4200,00	4200,00	3322,33	79,10
		212 003	Príjmy z prenajatých budov, objek. pries. KD, T-com	4200,00	4200,00	3322,33	
41	221		Administratívne poplatky a i. poplat. a platby	1520,00	1520,00	1717,50	112,99
		221 004	Správne poplatky	1520,00	1520,00	1717,50	
41	223		Popl. a pl. z nepriemysel. a náhod. predaja a služieb	7000,00	7000,00	3287,60	46,97
		223 001	Cint. poplatky, vyhl. v rozhlase, ostatné príjmy	5400,00	5400,00	1955,60	
		223 003	Stravné lístky platené zamestnancami	1600,00	1600,00	1332,00	
41	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov.	0,00	0,00	0,00	0,00
		242	Úroky z tuzemských vkladov	0,00	0,00	0,00	
41	292		Ostatné príjmy	6500,00	6500,00	9932,05	152,80
41		292 012	Príjmy z dobropisov	0,00	0,00	1844,04	
41		292 027	iné príjmy, dary, ostatné príjmy	0,00	0,00	750,00	
41		292 006	Náhrady poistného plnenia	0,00	0,00	2519,68	
41		292 019	Príjmy z refundácie	6500,00	6500,00	4818,33	
	312		Transfery v rámci verejnej správy	23581,25	20766,54	20766,54	100,00
111		312 012	Transfer na EO, RA	304,83	304,83	304,83	
111		312 001	Projekt NUP	0,00	0,00	0,00	
111		312 001	Prostriedky na voľby, referendum, SODB	3276,42	10922,04	10922,04	
11H		312 011	Bežný transfer MMK	20000,00	9539,67	9539,67	
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		165277,25	162462,54	161502,02	99,41

Výdaje

Mestská časť Košice-Lorinčík, Lorinčík 15_040 11 Košice

Časť II. **ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12. 2021**

A) Bežné výdaje

Kód	Položka	Názov	schválený rozpočet 2021 v €	zmenený rozpočet 2021 v €	skutočnosť k 31.12.2021 V €	V %
zdroja						
		Všeobecné verejné služby				
111		Evidencia obyvateľstva	304,83	304,83	304,83	100,00
	632 003	Poštové a telekomun.služby – EO,RA	150,00	90,00	90,00	
	633 006	Kancelárske potreby y- EO,RA	154,83	214,83	214,83	
111		Voľby, referendum	3276,42	10922,04	10922,04	100,00
	611	tarifný plat	0,00	1914,37	1914,37	
	621	vŠZP	0,00	276,05	276,05	
	623	Dôvera + ostatné zdravotné poisťovne	150,00	116,47	116,47	
	625 001	Sociálna poisťovňa -NP	0,00	9,99	9,99	
	625 002	Sociálna poisťovňa -SP	300,00	512,76	512,76	
	625 005	Sociálna poisťovňa -PvN	0,00	7,13	7,13	
	625 003	Sociálna poisťovňa -UP	0,00	25,01	25,01	
	625 004	Sociálna poisťovňa -IP	0,00	158,89	158,89	
	625 007	Sociálna poisťovňa -RFS	0,00	142,83	142,83	
	632 002	vodné stočné	0,00	277,26	277,26	
	632 001	Energie	100,00	612,73	612,73	
	632 005	telekomunikačné služby	100,00	120,00	120,00	
	633 006	Všeobecný materiál	1226,42	2130,73	2130,73	
	633 016	Reprezentačné	0,00	10,36	10,36	
	634 001	PHM	100,00	0,00	0,00	
	637 004	služby	0,00	280,00	280,00	
	637 027	Odmeny pracovníkom mimo PP	1300,00	4327,46	4327,46	
	610	Výdavky verejnej správy	63887,00	65117,42	65067,12	99,92
41	611	Tarifný plat,osobný, základný nár.MÚ,priem.v NH u s	62887,00	64117,42	64067,12	

Výdaje

		614	Odmeny	1000,00	1000,00	1000,00	
		620	Odvody/poistné a prisp.do poisťovní	22500,00	22990,94	22990,94	100,00
41		621	Poistné do Všeobecnej ZP	625,00	695,13	695,13	
41		623	Poistenie do ZP Dôvera	5815,00	5911,40	5911,40	
41		625 001	Poistenie do SP NP	914,00	924,67	924,67	
41		625 002	Poistenie do SP SP	8967,00	9249,15	9249,15	
41		625 003	Poistenie do SP UP	525,00	504,53	504,53	
41		625 004	Poistenie do SP IP	1936,00	1926,15	1926,15	
41		625 005	Poistenie do SP PVN	662,00	642,03	642,03	
41		625 007	Poistenie do SP RFS	3056,00	3137,88	3137,88	

A) Bežné výdaje

Kód	Odd	Položka		schválený	zmenený	skutočnosť	
		podpoložka	Názov	rozpočet	rozpočet	k	
zdroj	tr.,	podtr.		2021	2021	31.12.2021	V %
				v €	v €	V €	
		631	Cestovné náhrady	1000,00	1000,00	992,39	99,24
41		631 001	Cestovné náhrady	1000,00	1000,00	992,39	
		632	Energie,voda,komunikácie	10400,00	10806,00	10704,77	99,06
41		632 001	SPP KD, VSE KD	9500,00	10000,00	9923,72	
41		632 002	Spotreba vody KD	300,00	306,00	302,38	
41		632 003	Poštové a telek. Služby	600,00	500,00	478,67	
		633	Materiál	4045,17	7840,00	7706,70	98,30
41		633 006	Všeob. materiál	3095,17	6600,00	6549,48	
41		633 010	pracovné odevy a pomôcky	200,00	240,00	235,77	
41		633 009	Knihy a odborná literatúra	50,00	0,00	0,00	
41		633 016	Reprezentačné výdavky-starosta	700,00	1000,00	921,45	
		634	Palivo,maziva,oleje,šp.kvap.	1370,00	1386,47	1329,19	96,57
41		634 001	Palivo,maziva,oleje, šp .kvap.traktor, kosačka	1000,00	463,59	406,31	
11H		634 001	Palivo,maziva,oleje, šp .kvap.traktor, kosačka	0,00	536,41	536,41	
41		634 003	poistenie traktor	370,00	386,47	386,47	
		635	Rutinná a štandardná údržba	23300,00	17583,61	17408,68	99,00
41		635 002	Údržba stroj, ,príst. A zar,výpoč.tech.	200,00	200,00	120,00	

Výdaje

41	635 004	Údržba strojov, prístrojov a zariadení	900,00	500,00	496,41	
11H	635 006	Údržba budov, priestor. a objektov	20000,00	7733,61	7733,61	
41	635 006	Údržba budov, priestor. a objektov	2000,00	8700,00	8611,31	
41	635 009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	200,00	450,00	447,35	
	636	Nájomné za prenájom	972,00	972,00	971,67	99,97
41	636 003	Nájomné za prenájom PC	900,00	900,00	900,00	
41	636 001	Prenájom pozemkov	72,00	72,00	71,67	
	637	Služby	15708,00	20827,93	19959,65	95,83
41	637 001	Školenia	120,00	0,00	0,00	
41	637 002	Kultúrne a športové služby	800,00	1000,00	974,67	
11H	637 004	Všeobecné služby	0,00	1269,65	1269,65	
46	637 004	Všeobecné služby	0,00	534,55	534,55	
41	637 004	Všeob. služby, správa VO, Komun., cintor., tlač, iné	4000,00	5966,69	5959,39	
41	637 005	Špeciálne služby-advokát ,auditor, obstar.	1000,00	1000,00	461,55	
41	637 006	Sociálne náhrady	688,00	429,51	396,00	
41	637 012	Poplatky a odvody, odpad, banka, koncesia	1100,00	900,00	833,68	
41	637 014	Stravné zamestnanci	4000,00	4444,00	4444,00	
41	637 015	Poistenie majetku MČ	300,00	283,53	266,18	
41	637 016	Prídely do sociál .fondu	700,00	700,00	636,14	
41	637 026	Odmeny a príspevky – zástupca starostu + poslanci	1500,00	1500,00	1437,62	
41	637 027	Dohody /študenti, dôchodcovia/	1500,00	2800,00	2746,22	
41	642	Bežné transfery	336,72	100,00	97,78	97,78
41	642 006	Členské-ZMOS, RZMK, RVC, ZHK	336,72	100,00	97,78	
41	650	Splácanie úrokov	373,83	373,83	373,83	100,00
41	651 004	Traktor- úroky	373,83	373,83	373,83	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			147473,97	160225,07	158829,59	99,13

Výdaje

|

kapitalový

Časť III.

B) Kapitálové príjmy

Údaje sú uvedené v €

Kód	Položka	Podpoložka	Názov	schválený rozpočet 2021 V €	zmenený rozpočet 2021 V €	skutočnosť k 31.12.2021 V €	v%
zdroja							
Tuzemský kapitálový transfer							
11H		322 005	Kapitálový transfer MMK	20000,00	30460,33	30460,33	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU				20 000,00	40 460,33	40 460,33	100,00

B) Kapitálové výdaje

Kód	Odd.,sk.	Položka	Názov	schválený rozpočet 2021 V €	zmenený rozpočet 2021 V €	skutočnosť k 31.12.2021 V €	v%
zdroja	tr.,podtr	podpoložka					
Výdavky verejnej správy							
Obce							
11H		717 001	realizácia nových stavieb	20 000,00	17 338,33	17 338,33	
46		717 001	realizácia nových stavieb	7 000,00	0,00	0,00	
71		717 001	realizácia nových stavieb	6 000,00	8 572,02	8 572,02	
11H		717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	13 122,00	13 122,00	
41		717002	Rekonštrukcia a modernizácia	5 337,83	0,00	0,00	
71		717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	4 200,00	4 200,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				38 337,83	43 232,35	43 232,35	100,00

kapitalový

FINANČNÉ OPERÁCIE na mimorozpočtových účtoch verejnej správy

Kód	Odd.,sk	Položka	Názov	schválený	zmenený	skutočnosť	
zdroja	tr.,podtr	podpoložka		rozpočet 2021 V €	rozpočet 2021 V €	rozpočet 2021 V €	v%
			Prijmy verejnej správy				
			Obce				
46		454 001	Prevod prostriedkov z Rez. Fondu obce	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
			Finančné operácie príjmy SPOLU	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00

Kód	Odd.,sk	Položka	Názov	schválený	zmenený	skutočnosť	
zdroja	tr.,podtr	podpoložka		rozpočet 2021 V €	rozpočet 2021 V €	rozpočet 2021 V €	v%
			Výdavky verejnej správy				
			Obce				
41		824	Traktor splátka istiny	6 465,45	0,00	0,00	
46		824	Traktor splátka istiny	0,00	6 465,45	6 465,45	
			Finančné operácie výdavky SPOLU	6 465,45	6 465,45	6 465,45	100,00

Čerpanie 2021

BR	Príjmy	161 502,02
	Výdaje	158 829,59
	výsledok	2 672,43
KR	Príjmy	40 460,33
	Výdaje	43 232,35
	výsledok	-2 772,02
RFO	Príjmy	7 000,00
	Výdaje	6 465,45
	výsledok	534,55
	Výsledok celkom	434,96

kapitalový

-