

Príjmy

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

Časť I.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022 uznesením č. 90 zo dňa 08.03.2022**A) Bežné príjmy**

Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Názov	Návrh	skutočnosť	V %	Návrh	Návrh	Návrh
				rozpočtu 2022 V €	V €		na rok 2023 v €	na rok 2024 v €	na rok 2025 v €
41	111		Daň z príjmov MMK	127656,00			127700,00	128800,00	129925,00
		111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	127656,00			127700,00	128800,00	129925,00
41	133		Daň za psa, daň za rozvoj	12661,00			12573,00	12573,00	12573,00
		133 001	Výnos dane za psa	622,00			573,00	573,00	573,00
		133 015	Výnos poplatku za rozvoj	12039,00			12000,00	12000,00	12000,00
41	212		Príjmy z prenájmu	3165,00			4200,00	4200,00	4200,00
		212 003	Príjmy z prenajatých budov, objek. pries. KD, T-com	3165,00			4200,00	4200,00	4200,00
41	221		Administratívne poplatky a i. poplat. a platby	1800,00			1500,00	1500,00	1500,00
		221 004	Správne poplatky	1800,00			1500,00	1500,00	1500,00
41	223		Popl. a pl. z nepriemysel. a náhod. predaja a služieb	6600,00			7000,00	7000,00	7000,00
		223 001	Cint. poplatky, vyhl. v rozhlase, ostatné príjmy	5000,00			5400,00	5400,00	5400,00
		223 003	Stravné lístky platené zamestnancami	1600,00			1600,00	1600,00	1600,00
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	0,00
41	292		Ostatné príjmy	8302,65			6400,00	6735,00	6735,00
41		292 012	Príjmy z dobropisov	1802,65			0,00	0,00	0,00
41		292 027	iné príjmy, dary, ostatné príjmy	0,00			0,00	0,00	0,00
41		292 006	Náhrady poistného plnenia	0,00			0,00	0,00	0,00
41		292 019	Príjmy z refundácie	6500,00			6400,00	6735,00	6735,00
	312		Transfery v rámci verejnej správy	22442,24			10400,00	10400,00	10400,00
111		312 012	Transfer na EO, RA	442,24			400,00	400,00	400,00
111		312 001	Projekt NUP	0,00			0,00	0,00	0,00
111		312 001	Prostriedky na voľby, referendum, SODB	2000,00			0,00	0,00	0,00
11H		312 011	Bežný transfer MMK	20000,00			10000,00	10000,00	10000,00
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU			182626,89			169773,00	171208,00	172333,00

Výdaje

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

Časť II. **SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022** uznesením č. 90 zo dňa 08.03.2022

A) Bežné výdaje

Kód	Položka	Názov	návrh rozpočtu 2022 v €	skutočnosť V €	V %	Návrh rozpočtu 2023 v €	Návrh rozpočtu 2024 v €	Návrh rozpočtu 2025 v €
zdroja								
		Všeobecné verejné služby						
111		Evidencia obyvateľstva	442,24			360,00	390,00	360,00
	632 003	Poštové a telekomun.služby – EO,RA	100,00			60,00	70,00	60,00
	633 006	Kancelárske potreby- EO,RA	342,24			300,00	320,00	300,00
111		Voľby, referendum	2000,00			0,00	0,00	0,00
	621	VŠZP	0,00					
	623	Dôvera + ostatné zdravotné poisťovne	150,00					
	625 002	Sociálna poisťovňa -SP	300,00					
	625 003	Sociálna poisťovňa -UP	0,00					
	625 004	Sociálna poisťovňa -IP	0,00					
	625 007	Sociálna poisťovňa -RFS	0,00					
	631 001	cestovné náhrady tuzemské	0,00					
	632 001	Energie	100,00					
	632 005	telekomunikačné služby	100,00					
	632 003	Poštové služby	50,00					
	633 006	Všeobecný materiál	450,00					
	633 016	Reprezentačné	0,00					
	634 001	PHM	50,00					
	636 001	Nájomné	0,00					
	637 004	služby	0,00					
	637 007	Cestovné náhrady	0,00					
	637 014	Stravovanie	300,00					
	637 026	Odmeny a príspevky	0,00					

Výdaje

		637 027	Odmeny pracovníkom mimo PP	500,00				
		610	Výdavky verejnej správy	78535,00			81325,00	82833,00
41		611	Tarifný plat, osobný, základný nár. MÚ, priem. v NH u s	76535,00			80325,00	81833,00
		612	Osobné príplatky	0,00			0,00	0,00
		614	Odmeny	2000,00			1000,00	1000,00
		620	Odvody/poistné a prisp.do poisťovní	32334,00			32422,00	32880,00
41		621	Poistné do Všeobecnej ZP	790,00			1480,00	1585,00
41		623	Poistenie do ZP Dôvera	8536,00			8100,00	8308,00
41		625 001	Poistenie do SP NP	1307,00			1480,00	1498,00
41		625 002	Poistenie do SP SP	13069,00			12926,00	12950,00
41		625 003	Poistenie do SP UP	784,00			1039,00	1062,00
41		625 004	Poistenie do SP IP	2479,00			2346,00	2350,00
41		625 005	Poistenie do SP PVN	935,00			984,00	1025,00
41		625 007	Poistenie do SP RFS	4434,00			4067,00	4102,00

A) Bežné výdaje

Kód	Odd	Položka	návrh	skutočnosť		Návrh	Návrh	Návrh
		podpoložka	rozpočtu			rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
zdroj	tr.,	podtr.	2022	V €	V %	2023	2024	2025
						v €	v €	v €
		631	Cestovné náhrady	1000,00		1000,00	1000,00	1000,00
41		631 001	Cestovné náhrady	1000,00		1000,00	1000,00	1000,00
		632	Energie,voda,komunikácie	9900,00		10500,00	10500,00	10500,00
41		632 001	SPP KD, VSE KD	9000,00		9500,00	9500,00	9500,00
11H		632 001	SPP KD, VSE KD			0,00	0,00	0,00
41		632 002	Spotreba vody KD	300,00		300,00	300,00	300,00
11H		632 002	Spotreba vody KD			0,00	0,00	0,00
41		632 003	Poštové a telek. Služby	600,00		700,00	700,00	700,00
		633	Materiál	3660,40		4950,00	4950,00	4950,00
41		633 006	Všeob. materiál	2410,40		4000,00	4000,00	4000,00
11H		633 006	Všeob. materiál			0,00	0,00	0,00
41		633 010	pracovné odevy a pomôcky	200,00		200,00	200,00	200,00

Výdaje

41	633 009	Knihy a odborná literatúra	50,00		50,00	50,00	50,00
41	633 016	Reprezentačné výdavky-starosta	1000,00		700,00	700,00	700,00
	634	Palivo,maziva,oleje,šp.kvap.	1370,00		1370,00	1370,00	1370,00
41	634 001	Palivo,maziva,oleje, šp .kvap.traktor, kosačka	1000,00		1000,00	1000,00	1000,00
11H	634 001	Palivo,maziva,oleje, šp .kvap.traktor, kosačka					
41	634 003	poistenie traktor	370,00		370,00	370,00	370,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	20800,00		3500,00	3300,00	3300,00
41	635 002	Údržba stroj, „príst. A zar,výpoč.tech.	200,00		200,00	200,00	200,00
41	635 004	Údržba strojov, prístrojov a zariadení	400,00		900,00	900,00	900,00
11H	635 006	Údržba budov,priestor. a objektov	20000,00		0,00	0,00	0,00
41	635 006	Údržba budov,priestor. a objektov	0,00		2200,00	2000,00	2000,00
41	635 009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	200,00		200,00	200,00	200,00
	636	Nájomné za prenájom	972,00		972,00	972,00	972,00
41	636 003	Nájomné za prenájom PC	900,00		900,00	900,00	900,00
41	636 001	Prenájom pozemkov	72,00		72,00	72,00	72,00
	637	Služby	16548,00		19538,00	18538,00	18538,00
41	637 001	Školenia	100,00		150,00	150,00	150,00
11H	637 002	Kultúrne a športové služby			0,00	0,00	0,00
41	637 002	Kultúrne a športové služby	1000,00		2000,00	2000,00	2000,00
41	637 003	Služby	0,00		0,00	0,00	0,00
11H	637 004	Všeobecné služby			0,00	0,00	0,00
46	637 004	Všeobecné služby			0,00	0,00	0,00
41	637 004	Všeob.služby, správa VO,Komun.,cintor.,tlač,iné	1700,00		6000,00	5000,00	5000,00
41	637 005	Špeciálne služby-advokát ,auditor, obstar.	1000,00		1500,00	1500,00	1500,00
41	637 006	Sociálne náhrady	688,00		688,00	688,00	688,00
11H	637 012	Poplatky a odvody			0,00	0,00	0,00
41	637 012	Poplatky a odvody, odpad, banka, koncesia	1000,00		1200,00	1200,00	1200,00
41	637 014	Stravné zamestnanci	4500,00		4000,00	4000,00	4000,00
41	637 015	Poistenie majetku MČ	300,00		300,00	300,00	300,00
41	637 016	Prídel do sociál .fondu	700,00		700,00	700,00	700,00
41	637 026	Odmeny a príspevky – zástupca starostu +poslanci	1660,00		1500,00	1500,00	1500,00
41	637 027	Dohody /študenti, dôchodcovia/	3900,00		1500,00	1500,00	1500,00
41	642	Bežné transfery	15054,00		350,00	350,00	350,00
41	642 012	Odstupné	14704,00		0,00	0,00	0,00

Výdaje

41	642 006	Členské-ZMOS,RZMK,RVC,ZHK	350,00			350,00	350,00	350,00
41	650	Splácanie úrokov	11,25			0,00	0,00	0,00
41	651 004	Traktor- úroky	11,25			0,00	0,00	0,00
11H	651 004	Traktor -úroky	0,00			0,00	0,00	0,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			182626,89			156287,00	157083,00	159903,00

|

Výdaje

kapitalový

Časť III.

B) Kapitálové príjmy

Údaje sú uvedené v €

Kód	Položka	Podpoložka	Názov	návrh	skutočnosť		Návrh	Návrh	Návrh
zdroja				rozpočtu			rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2022			2023	2024	2025
				V €	V €	V %	V €	V €	V €
Tuzemský kapitálový transfer									
11H		322 005	Kapitálový transfer MMK	20000,00			0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU				20 000,00			0,00	0,00	0,00

B) Kapitálové výdaje

Kód	Odd.,sk	Položka	Názov	návrh	skutočnosť		Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	tr.,podtr	podpoložka		rozpočtu			rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2022			2023	2024	2025
				V €	V €	V %	V €	V €	V €
Výdavky verejnej správy									
Obce									
11H		717 001	Miestne komunikácie	4 000,00			7 344,92	8 125,00	5 022,00
11H		717001	kamerový systém	5 000,00					
11H		717001	Cintorín VO	5 000,00			0,00	0,00	0,00
11H		717 002	Rekonštrukcia a modernizácia DK	6 000,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				20 000,00			13 344,92	14 125,00	11 022,00

kapitalový

FINANČNÉ OPERÁCIE na mimorozpočtových účtoch verejnej správy

Kód	Odd.,sk	Položka	Názov	návrh	skutočnosť		Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	tr.,podtr	podpoložka		rozpočtu			rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2022			2023	2024	2025
				V €	V €	V %	V €	V €	V €
			Prijmy verejnej správy						
			Obce						
46		454 001	Prevod prostriedkov z Rez. Fondu obce	1 126,83			1 000,00	1 500,00	1 500,00
			Finančné operácie príjmy SPOLU	1 126,83			1 000,00	1 500,00	1 500,00

Kód	Odd.,sk	Položka	Názov	návrh	skutočnosť		Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	tr.,podtr	podpoložka		rozpočtu			rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2022			2023	2024	2025
				V €	V €	V %	V €	V €	V €
			Výdavky verejnej správy						
			Obce						
46		824	Traktor splátka istiny	1 126,83			0,00	0,00	0,00
41			splatka uveru MF	0,00			0,00	1 408,00	1 408,00
			Finančné operácie výdavky SPOLU	1 126,83			0,00	1 408,00	1 408,00

REKAPITULÁCIA NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2022

<u>Bežný rozpočet:</u>	Príjmy:	182626,89
	Výdavky:	182626,89
	výsledok	0
<u>Kapitálový rozpočet:</u>	Príjmy:	20000,00
	Výdavky:	20000,00
	výsledok	0,00
<u>Rozpočet fin. operácií:</u>	Príjmy:	1126,83
	Výdavky:	1126,83
	výsledok:	0

Celkový rozpočet na rok 2022 je navrhovaný ako vyrovnaný rozpočet.

kapitalový