

Príjmy

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

Časť I.

Čerpanie rozpočtu k 30.09.2016

A) Bežné príjmy

	Položka	Podpoložka		schválený	upravený	upravený	čerpanie	čerpanie
Kód zdroja		zdroj	Názov	na rok 2016	na rok 2016	na rok 2016	K 30.09. 2016	K 30.09. 2016
				V €	V €	2.úprava	V €	v %
						V €		
41	111		Daň z príjmov MMK	64914,00	64914,00	64914,00	48690,00	75,01
		111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	64914,00	64914,00	64914,00	48690,00	
41	212		Príjmy z prenájmu	800,00	800,00	800,00	2026,65	253,33
		212 003	Príjmy z prenajatých budov, objek. pries. KD, T-com	800,00	800,00	800,00	2026,65	
41	221		Administratívne poplatky a i. poplatky a platby	800,00	800,00	800,00	671,45	83,93
		221 004	Správne poplatky	800,00	800,00	800,00	671,45	
41	223		Popl. a pl. z nepriemysel. a náhod. predaja a služieb	2900,00	2900,00	2900,00	675,60	23,30
		223 001	Cintorínske poplatky, vyhlásenie v rozhlase, ostatne	2000,00	2000,00	2000,00	191,10	
		223 003	Stravné lístky platené zamestnancami	900,00	900,00	900,00	484,50	
41	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov.	5,00	5,00	5,00	0,20	4,00
		242	Úroky z tuzemských vkladov	5,00	5,00	5,00	0,20	
41	292		Ostatné príjmy	6735,00	6735,00	6735,00	6464,07	95,98
41		292 012	Príjmy z dobropisov	0,00	0,00	0,00	0,00	
41		292 027	Iné	0,00	0,00	0,00	51,00	
41		292 017	Vratky	0,00	0,00	0,00	0,00	
41		292 019	Príjmy z refundácie	6735,00	6735,00	6735,00	6413,07	
	312		Transfery v rámci verejnej správy	15944,07	15944,07	15944,07	16209,18	101,66
111		312 001	Transfer na evidenciu obyvateľstva	235,27	235,27	235,27	235,27	
11		312 001	Projekt xx, EU, SR	0,00	0,00	0,00	0,00	
111		312 001	Prostriedky na voľby, referendum	708,80	708,80	708,80	673,91	
11H		312 011	Bežný transfer MMK	15000,00	15000,00	15000,00	15300,00	
BEŽNE PRIJMY SPOLU				92098,07	92098,07	92098,07	74737,15	81,15

Výdaje

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

Časť II. Čerpanie rozpočtu k 30.09.2016

A) Bežné výdaje

Kód	Odd.,sk.	Položka		schválený	upravený	upravený	čerpanie	čerpanie
zdroja	tr.,podtr.	podpoložka	Názov	na r. 2016	na r. 2016	na r.2016 2.úprava	k 30.09.16	k 30.09.16
				v €	v €	v €	v €	v %
PROGRAM C.1 : PLANOVANIE, MANAŽMENT, KOTROLA								
Podprogram: č. 1.								
111	01.6.0		Všeobecné verejné služby					
111			Evidencia obyvateľstva	235,27	235,27	235,27	234,37	99,62
		632 003	Poštové a telekomun.služby - evidencia obyvateľstva	50,00	50,00	50,00	49,10	
		633 006	Kancelárske potreby- evidencia obyvateľstva	185,27	185,27	185,27	185,27	
111			Voľby, Referendum	708,80	708,80	708,80	743,92	104,95
		621	VŠZP	0,00	0,00	0,00	0,00	
		623	Dôvera + ostatné zdravotné poisťovne	5,00	5,00	5,00	5,00	
		625 002	Sociálna poisťovňa -SP	0,00	7,00	7,00	7,00	
		625 003	Sociálna poisťovňa -UP	0,40	0,57	0,57	0,57	
		625 004	Sociálna poisťovňa -IP	0,00	1,50	1,50	1,50	
		625 007	Sociálna poisťovňa -RFS	0,00	2,37	2,37	2,37	
		632 001	Energie	38,00	54,00	54,00	54,00	
		632 003	Poštové a telekomunikačné služby	21,40	21,40	21,40	21,40	
		633 006	Všeobecný materiál	47,84	87,13	87,13	87,13	
		633 016	Reprezentačné	45,00	45,00	45,00	115,01	
		634 001	PHM	10,00	15,00	15,00	15,00	
		636 001	Nájomné	0,00	0,00	0,00	0,00	
		637 004	služby	0,00	0,00	0,00	0,00	
		637 007	Cestovné náhrady	63,44	36,80	36,80	36,80	
		637 014	Stravovanie	98,00	78,40	78,40	78,40	
		637 026	Odmeny a príspevky	279,72	279,72	279,72	248,64	
		637 027	Odmeny pracovníkom mimo PP	100,00	74,91	74,91	71,10	
41	01.1.1.6	610	Výdavky verejnej správy	39346,00	39346,00	39346,00	23498,59	59,72
		611	Tarifný plat,osobný, základný nár.MÚ,priem.v NH u star.,kontrolór	39346,00	39346,00	39346,00	23498,59	

Výdaje

41	620	Odvody/poistné a prisp.do poisťovni	13388,00	13388,00	13388,00	7962,47	59,47
	621	Poistné do Všeobecnej ZP	210,00	210,00	210,00	49,60	
	623	Poistenie do ZP Dôvera	3613,00	3613,00	3613,00	2237,17	
	625 001	Poistenie do SP NP	543,00	543,00	543,00	319,94	
	625 002	Poistenie do SP SP	5350,00	5350,00	5350,00	3194,46	
	625 003	Poistenie do SP UP	319,00	319,00	319,00	164,48	
	625 004	Poistenie do SP IP	1147,00	1147,00	1147,00	684,48	
	625 005	Poistenie do SP PVN	385,00	385,00	385,00	228,63	
	625 007	Poistenie do SP RFS	1821,00	1821,00	1821,00	1083,71	

Kód	Odd.,sk.	Položka		schválený	upravený	upravený	čerpanie	čerpanie
zdroja	tr.,podtr.	podpoložka	Názov	r.2016	r.2016	na r.2016	k	k
				V €	V €	2.úprava	30.09.16	30.09.16
						V €	V €	V %
PROGRAM C. 2: INTERNÉ SLUŽBY								
41		631	Cestovné náhrady	660,00	660,00	660,00	417,38	63,24
		631 001	Cestovné náhrady	660,00	660,00	660,00	417,38	
41		632	Energie,voda,komunikácie	10300,00	10300,00	9648,57	8366,04	86,71
		632 001	SPP KD, VSE KD	8950,00	4851,03	3851,03	3083,54	
11H		632 001	SPP KD, VSE KD	0,00	4098,97	4445,97	4445,97	
		632 002	Spotreba vody KD	650,00	525,36	525,36	279,95	
11H		632 002	Spotreba vody KD	0,00	124,64	126,21	126,21	
		632 003	Poštové a telek. Služby	700,00	700,00	700,00	430,37	
41		633	Materiál	2525,00	3725,00	5244,04	5101,46	97,28
41		633 006	Všeob.materiál -čiasťice a kancelárske potreby, derat.materiál, atď.	2000,00	3120,00	4639,04	4575,36	
41		633 010	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	0,00	80,00	80,00	75,03	
41		633 009	Knihy a odborná literatúra	25,00	25,00	25,00	25,00	
41		633 016	Reprezentačné výdavky-starosta	500,00	500,00	500,00	426,07	
41		634	Palivo,maziva,oleje,šp.kvap.	250,00	250,00	150,00	147,50	98,33
		634 001	Palivo,maziva,oleje, šp .kvap.kosačka	250,00	250,00	150,00	147,50	
41		635	Rutinná a štandardná údržba	1800,00	2070,00	2120,00	2054,68	96,92
		635 002	Údržba stroj, ,prístr. A zar,výpoč.tech.	50,00	150,00	200,00	189,00	
		635 004	Údržba strojov, prístrojov a zariadení	50,00	50,00	50,00	40,80	

Výdaje

		635 006	Údržba budov, priestor. a objektov	1500,00	1650,00	1650,00	1609,78	
		635 009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	200,00	220,00	220,00	215,10	
41		636	Nájomné za prenájom	900,00	900,00	900,00	675,00	75,00
		636 003	Nájomné za prenájom PC	900,00	900,00	900,00	675,00	
41		637	Služby	5972,00	6002,00	6402,00	4304,35	67,23
		637 001	Školenia	120,00	150,00	150,00	124,00	
		637 003	WEB Služby	120,00	120,00	120,00	44,63	
46		637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	202,00	
		637 004	Všeobecné služby , deratizácia	400,00	400,00	800,00	753,40	
		637 005	Špeciálne služby	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	
		637 012	Poplatky a odvody	56,00	56,00	56,00	41,85	
		637 014	Stravné zamestnanci	2460,00	2460,00	2460,00	1619,75	
		637 015	Poistenie majetku MČ	116,00	116,00	116,00	86,88	
		637 016	Prídel do sociál . fondu	350,00	350,00	350,00	0,00	
		637 026	Odmeny a príspevky – zástupca starostu +poslanci	1350,00	1350,00	1350,00	431,84	
41		642	Bežné transfery	220,00	220,00	220,00	217,84	99,02
		642 006	Členské-ZMOS,RZMK,RVC,ZHK	220,00	220,00	220,00	217,84	
41	01.1.2	637	Finančná a rozpočtová oblasť	620,00	620,00	620,00	80,69	13,01
		637 005	Špeciálne služby audit	500,00	500,00	500,00	0,00	
		637 012	Poplatky banke	120,00	120,00	120,00	80,69	

Kód	Odd.,sk.	Položka		schválený	upravený	upravený	čerpanie	čerpanie
zdroja	tr.,podtr.	podpoložka	Názov	r. 2016	r. 2016	na r.2016	k	k
				V €	V €	2.úprava	30.09.16	30.09.16
						V €	V €	V %
PROGRAM Č. 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO								
Podprogram 4.1: Nakladanie s odpadmi								
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi - ŽP	500,00	500,00	500,00	492,71	98,54
		637 004	Vš.služ.-čist.VP,odvoz odpadkov KOSIT./výmer z MMK/	500,00	500,00	500,00	492,71	
PROGRAM č.5.: PROSTREDIE PRE ŽIVOT								
Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie								
41	00551	63x	Verejné osvetlenie /VO/	3400,00	3400,00	3662,39	3068,79	83,79
		632 001	Spotreba el.energie VO	2700,00	1895,00	1395,00	847,61	
11H		632 001	Spotreba el.energie VO	0,00	805,00	1567,39	1567,39	

Výdaje

		635 006	Rutinná a štandardná údržba	700,00	700,00	700,00	653,79	
11H		637 012	poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGRAM č.3: SLUŽBY OBCANOM								
Podprogram 3.1: Cintorínske a pohrebné služby								
41	08.4.0	63x	Cint. A iné spoloč.sluzby	590,00	590,00	110,00	76,71	69,74
		632 002	Cintorín-spotreba vody	90,00	90,00	10,00	4,71	
11H		632 002	Cintorín -spotreba vody	0,00	0,00	0,00	0,00	
		635006	Rutinná a štandardná údržba	500,00	500,00	100,00	72,00	
Podprogram 3.2: Komunálne služby								
41	00661	63x	Cestná doprava	5400,00	3900,00	1400,00	884,30	63,16
		633 006	Všeobecný materiál cestná doprava	1600,00	1600,00	600,00	284,30	
		637 004	Pomenovanie ulíc a ciest	3000,00	1500,00	0,00	0,00	
		635 006	Údržba ciest letná zimná	800,00	800,00	800,00	600,00	
Podprogram 3.3: Kultúrne a športové služby								
41	08.1.0		Kultúrne a športové služby	5283,00	1683,00	3183,00	3023,20	94,98
11H		637 002	Výdavky na športové a kultúrne podujatia	0	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
41		637 002	Výdavky na športové a kultúrne podujatia	5 283,00	283,00	1 783,00	1 623,20	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU				92098,07	88498,07	88498,07	61350,02	69,32

kapitálový

Časť III.

B) Kapitálové príjmy

Údaje sú uvedené v €

Kód	Položka	Podpoložka	Názov	schválený	upravený	upravený	čerpanie	čerpanie
zdroja				na r.2016	na r.2016	na r.2016	k	k
				V €	V €	2.úprava	30.09.16	30.09.16
						V €	V €	V %
Tuzemský kapitálový transfer								
71	322	005	Kapitálový transfer MMK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) Kapitálové výdaje

Kód	Odd.,sk.	Položka	Názov	schválený	upravený	upravený	čerpanie	čerpanie
zdroja	tr.,podtr.	podpoložka		r.2016	r.2016	na r.2016	k	k
				v€	v€	2.úprava	30.09.16	30.09.16
						V €	v€	V %
Výdavky verejnej správy								
08.1.0								
Obce								
71		717001	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	90,00	
71		717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	200,00	
11H		717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
46		717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				2 500,00	6 100,00	6 100,00	3 890,00	63,77

FINANČNÉ OPERÁCIE na mimorozpočtových účtoch verejnej správy

Kód	Odd.,sk.	Položka	Názov	schválený	upravený	upravený	čerpanie	čerpanie
zdroja	tr.,podtr.	podpoložka		r.2016	r.2016	na r.2016	k	k
				V €	V €	2.úprava	30.09.16	30.09.16
						V €	V €	V %
Prijmy verejnej správy								
Obce								
46		454 001	Prevod prostriedkov z Rez. Fondu obce	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00

kapitalový

Finančné operácie príjmy SPOLU	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------

Kód	Odd.,sk.	Položka	Názov	schválený	upravený	upravený	čerpanie	čerpanie
zdroja	tr.,podtr.	podpoložka		r.2016	r.2016	na r.2016 2.úprava	k 30.09.16	k 30.09.16
				V €	V €	V €	V €	V €
			Výdavky verejnej správy					
			Obce					
			Prevod prostriedkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Finančné operácie výdavky SPOLU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00