

Príjmy

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

Časť I. ČERPANIE ROZPOČTU k 31.12. 2018

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Položka	Podpoložka	zdroj	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	V %
					schválený 2018 V €	po zmenách 2018 V €	rozpočtu 2018 V €	
41	111			Daň z príjmov MMK	76730,00	76730,00	76730,00	100,00
		111 003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	76730,00	76730,00	76730,00	
41	133			Daň za psa MMK	495,00	495,00	495,00	100,00
		133 001		Výnos dane za psa	495,00	495,00	495,00	
41	212			Príjmy z prenájmu	1900,00	1965,86	4620,70	235,05
		212 003		Príjmy z prenajatých budov, objek. pries. KD, T-com	1900,00	1965,86	4620,70	
41	221			Administratívne poplatky a i. poplat. a platby	910,00	910,00	1033,50	113,57
		221 004		Správne poplatky	910,00	910,00	1033,50	
41	223			Popl. a pl. z nepriemysel. a náhod. predaja a služieb	6324,74	6324,74	4553,50	72,00
		223 001		Cint. poplatky, vyhl. v rozhlase, ostatné	5004,74	5004,74	3238,00	
		223 003		Stravné lístky platené zamestnancami	1320,00	1320,00	1315,50	
41	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov.	5,00	5,00	0,00	0,00
		242		Úroky z tuzemských vkladov	5,00	5,00	0,00	
41	292			Ostatné príjmy	9121,10	9121,10	10482,85	114,93
41		292 012		Príjmy z dobropisov	1221,10	1221,10	1221,10	
41		292 027		Iné	0,00	0,00	500,00	
41		292 006		Náhrady poistného plnenia	1500,00	1500,00	3216,85	
41		292 019		Príjmy z refundácie	6400,00	6400,00	5544,90	
	312			Transfery v rámci verejnej správy	29195,62	32822,96	32822,96	100,00
111		312 012		Transfer na EO, RA	270,62	270,62	270,62	
111		312 001		Projekt NUP	5596,56	5596,56	5596,56	
111		312 001		Prostriedky na voľby, referendum	620,00	554,14	554,14	
11H		312 011		Bežný transfer MMK	22708,44	26401,64	26401,64	
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU				124681,46	128374,66	130738,51	101,84

Výdaje

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

Časť II. ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2018

A) Bežné výdaje

Kód	Položka	Názov	rozpočet schválený 2018 v €	rozpočet upravený 2018 v €	čerpanie rozpočtu 2018 v €	V %
Všeobecné verejné služby						
111		Evidencia obyvateľstva	270,62	270,62	270,62	100,00
	632 003	Poštové a telekomun.služby – EO,RA	60,00	60,00	60,00	
	633 006	Kancelárske potreby- EO,RA	210,62	210,62	210,62	
111		Voľby, referendum	620,00	554,14	554,14	100,00
	621	VŠZP	0,00	0,00	0,00	
	623	Dôvera + ostatné zdravotné poisťovne	5,00	6,00	6,00	
	625 002	Sociálna poisťovňa -SP	7,00	8,40	8,40	
	625 003	Sociálna poisťovňa -UP	1,00	0,62	0,62	
	625 004	Sociálna poisťovňa -IP	2,00	1,80	1,80	
	625 007	Sociálna poisťovňa -RFS	3,00	2,85	2,85	
	631 001	cestovné náhrady tuzemské	0,00	8,40	8,40	
	632 001	Energie	60,00	55,00	55,00	
	632 005	telekomunikačné služby	5,00	5,00	5,00	
	632 003	Poštové služby	0,00	0,00	0,00	
	633 006	Všeobecný materiál	55,00	69,12	69,12	
	633 016	Reprezentačné	15,00	11,97	11,97	
	634 001	PHM	20,00	10,04	10,04	
	636 001	Nájomné	0,00	0,00	0,00	
	637 004	služby	30,00	0,00	0,00	
	637 007	Cestovné náhrady	20,00	7,00	7,00	
	637 014	Stravovanie	72,00	65,40	65,40	
	637 026	Odmeny a príspevky	255,00	224,46	224,46	
	637 027	Odmeny pracovníkom mimo PP	70,00	78,08	78,08	
	610	Výdavky verejnej správy	51054,00	52371,99	52338,18	99,94
41	611	Tarifný plat,osobný, základný nár.MÚ,priem.v NH u s	48624,00	49721,99	49690,37	

Výdaje

	612	Osobné príplatky	1430,00	1250,00	1247,81	
	614	Odmeny	1000,00	1400,00	1400,00	
	620	Odvody/poistné a prís.p.do poisťovni	20113,00	17418,00	17401,17	99,90
41	621	Poistné do Všeobecnej ZP	772,00	797,00	795,95	
41	623	Poistenie do ZP Dôvera	4930,00	4160,00	4159,17	
41	625 001	Poistenie do SP NP	815,00	715,00	714,68	
41	625 002	Poistenie do SP SP	8095,00	7180,00	7176,20	
41	625 003	Poistenie do SP UP	485,00	370,00	369,30	
41	625 004	Poistenie do SP IP	1720,00	1410,00	1407,13	
41	625 005	Poistenie do SP PVN	575,00	515,00	510,50	
41	625 007	Poistenie do SP RFS	2721,00	2271,00	2268,24	

A) Bežné výdaje

Kód	Odd.	Položka	rozpočet	rozpočet	čerpanie		
zdroj	tr.,p	podpoložka	schválený	upravený	rozpočtu		
	odr.	Názov	2018	2018	2018	V %	
			V €	v €	v €		
		631	Cestovné náhrady	720,00	745,00	742,23	99,63
41		631 001	Cestovné náhrady	720,00	745,00	742,23	
		632	Energie,voda,komunikácie	14820,00	12048,60	12023,73	99,79
41		632 001	SPP KD, VSE KD	11765,55	3520,25	3518,01	
11H		632 001	SPP KD, VSE KD	1934,45	7178,82	7178,82	
41		632 002	Spotreba vody KD	303,50	203,50	200,88	
11H		632 002	Spotreba vody KD	216,50	546,03	546,03	
41		632 003	Poštové a telek. Služby	600,00	600,00	579,99	
		633	Materiál	6743,00	9154,48	9089,52	99,29
41		633 006	Všeob. materiál	3960,23	4162,61	4154,61	
11H		633 006	Všeob. materiál	2177,77	4336,87	4336,87	
41		633 010	pracovné odevy a pomôcky	50,00	80,00	80,00	
41		633 009	Knihy a odborná literatúra	55,00	55,00	0,00	
41		633 016	Reprezentačné výdavky-starosta	500,00	520,00	518,04	
		634	Palivo,maziva,oleje,šp.kvap.	2012,00	1153,60	1107,24	99,98
41		634 001	Palivo,maziva,oleje, šp .kvap.traktor, kosačka	1650,00	550,00	504,13	
11H		634 001	Palivo,maziva,oleje, šp .kvap.traktor, kosačka	0,00	241,60	241,60	

Výdaje

41	634 003	poistenie traktor	362,00	362,00	361,51	
	635	Rutinná a štandardná údržba	3250,00	12504,33	12486,88	99,86
41	635 002	Údržba stroj, ,prístr. A zar,výpoč.tech.	200,00	0,00	0,00	
41	635 004	Údržba strojov, prístrojov a zariadení	50,00	120,00	110,16	
11H	635 006	Údržba budov,priestor. a objektov	0,00	9439,24	9439,24	
41	635 006	Údržba budov,priestor. a objektov	2500,00	2375,09	2368,00	
41	635 009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	500,00	570,00	569,48	
	636	Nájomné za prenájom	903,00	903,00	903,00	100,00
41	636 003	Nájomné za prenájom PC	900,00	900,00	900,00	
41	636 001	Prenájom pozemkov	3,00	3,00	3,00	
	637	Služby	16316,00	19644,09	19594,73	99,75
41	637 001	Školenia	90,00	110,00	110,00	
11H	637 002	Kultúrne a športové služby	0,00	2367,92	2367,92	
41	637 002	Kultúrne a športové služby	2000,00	2015,00	2013,36	
41	637 003	Služby	0,00	0,00	0,00	
11H	637 004	Všeobecné služby	0,00	4152,30	4152,30	
46	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	
41	637 004	Všeobecné služby	5000,00	2591,87	2591,17	
41	637 005	Špeciálne služby-advokát ,auditor, obstar.	1500,00	0,00	0,00	
11H	637 012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0,00	
41	637 012	Poplatky a odvody, odpad, banka, koncesia	710,00	741,00	740,40	
41	637 014	Stravné zamestnanci	3800,00	3780,00	3771,80	
41	637 015	Poistenie majetku MČ	116,00	116,00	115,84	
41	637 016	Prídel do sociál .fondu	500,00	500,00	469,74	
41	637 026	Odmeny a príspevky – zástupca starostu +poslanci	1400,00	1215,00	1211,97	
41	637 027	Dohody /študenti, dôchodcovia/	1200,00	2055,00	2050,23	
41	642	Bežné transfery	6430,00	2050,00	236,36	11,53
41	642 012	Odstupné	6180,00	1800,00	0,00	
41	642 006	Členské-ZMOS,RZMK,RVC,ZHK	250,00	250,00	236,36	
41	650	Splácanie úrokov	1429,84	1429,84	1429,84	100,00
41	636 005	Traktor- úroky	1429,84	1429,84	1429,84	
11H	636 005	Traktor -úroky	0,00	0,00	0,00	

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			124681,46	130247,69	128177,64	98,41
----------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	--------------

Výdaje

|

kapitalový

Časť III.

B) Kapitálové príjmy

Údaje sú uvedené v €

Kód	Položka	Podpoložka	Názov	rozpočet schválený 2018 €	rozpočet upravený 2018 V €	čerpanie rozpočtu 2018 V €	V %
zdroja							
Tuzemský kapitálový transfer							
11H		322 005	Kapitálový transfer MMK	12291,56	43598,36	43598,36	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU				12 291,56	43 598,36	43 598,36	100,00

B) Kapitálové výdaje

Kód	Odd.,sk	Položka	Názov	rozpočet schválený 2018 €	rozpočet upravený 2018 v€	čerpanie rozpočtu 2018 V €	V %
zdroja	tr.,podtr	podpoložka					
Výdavky verejnej správy							
Obce							
46		717001	Detské ihrisko	1 600,00	6 442,54	6 442,54	
11H		717 001	Detské ihrisko	0,00	28 015,82	28 015,82	
46		717001	Miestne komunikácie	0,00	0,00	0,00	
71		717 001	Miestne komunikácie	0,00	1 418,57	1 418,57	
46		717001	Cintorín	12 000,00	0,00	0,00	
46		717002	Rekonštrukcia VO VL	0,00	7 156,84	7 156,84	
11H		717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	
46		717 001	Chodník, projekty, iné....	0,00	0,00	0,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				13 600,00	43 033,77	43 033,77	100,00

kapitalový

FINANČNÉ OPERÁCIE na mimorozpočtových účtoch verejnej správy

Kód	Odd.,sk	Položka	Názov	rozpočet schválený 2018 €	rozpočet upravený 2018 V €	čerpanie rozpočtu 2018 V €	V %
zdroja	tr.,podtr	podpoložka					
			Príjmy verejnej správy				
			Obce				
46		454 001	Prevod prostriedkov z Rez. Fondu obce	13 600,00	13 600,00	13 599,38	
			Finančné operácie príjmy SPOLU	13 600,00	13 600,00	13 599,38	100,00

Kód	Odd.,sk	Položka	Názov	rozpočet schválený 2018 €	rozpočet upravený 2018 V €	čerpanie rozpočtu 2018 V €	V %
zdroja	tr.,podtr	podpoložka					
			Výdavky verejnej správy				
			Obce				
41		824	Traktor splátka istiny	0,00	0,00	0,00	
11H		824	Traktor splátka akont. +istiny 2018	12 291,56	12 291,56	12 291,56	
			Prevod prostriedkov	0,00	0,00	0,00	
			Finančné operácie výdavky SPOLU	12 291,56	12 291,56	12 291,56	100,00

REKAPITULÁCIA ČERPANIA ROZPOČTU K 31.12.2018

Bežný rozpočet:	130738,51	príjmy
	128177,64	výdavky
	2560,87	
Kapitálový rozpočet:	43598,36	príjmy
	43033,77	výdavky
	564,59	
Rozpočet fin. operácií:	13599,38	príjmy
	12291,56	výdavky
	1307,82	

kapitalový