

Príjmy

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

Časť I.

NÁVRH ROZPOČTU 2021

A) Bežné príjmy

	Polož	Podpoložka		Návrh	skutočnosť		Návrh	Návrh	Návrh
		zdroj	Názov	rozpočtu 2021			na rok 2022	na rok 2023	na rok 2024
Kód zdroja				V €	V €	V %	v €	v €	v €
41	111		Daň z príjmov MMK	112970,00			113500,00	114100,00	114925,00
		111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	112970,00			113500,00	114100,00	114925,00
41	133		Daň za psa MMK	573,00			573,00	573,00	573,00
		133 001	Výnos dane za psa	573,00			573,00	573,00	573,00
41	212		Príjmy z prenájmu	4200,00			4200,00	4200,00	4200,00
		212 003	Príjmy z prenajatých budov, objek. pries. KD, T-com	4200,00			4200,00	4200,00	4200,00
41	221		Administratívne poplatky a i. poplat. a platby	1520,00			1500,00	1500,00	1500,00
		221 004	Správne poplatky	1520,00			1500,00	1500,00	1500,00
41	223		Popl. a pl. z nepriemysel. a náhod. predaja a služieb	7000,00			7000,00	7000,00	7000,00
		223 001	Cint. poplatky, vyhl. v rozhlase, ostatné príjmy	5400,00			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	6500,00			6400,00	6735,00	6735,00
41		292 012	Príjmy z dobropisov	0,00			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	3676,42			10400,00	10400,00	10400,00
111		312 012	Transfer na EO, RA	400,00			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	3276,42			0,00	0,00	0,00
11H		312 011	Bežný transfer MMK	0,00			10000,00	10000,00	10000,00
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		136439,42			143573,00	144508,00	145333,00

Výdaje

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

Časť II. NÁVRH ROZPOČTU 2021

A) Bežné výdaje

Kód	Položka	Návrh	skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh	
zdroja	Názov	rozpočtu 2021 v €	V €	V %	rozpočtu 2022 v €	rozpočtu 2023 v €	rozpočtu 2024 v €
Všeobecné verejné služby							
111	Evidencia obyvateľstva	400,00			360,00	390,00	360,00
	632 003 Poštové a telekomun.služby – EO,RA	150,00			60,00	70,00	60,00
	633 006 Kancelárske potreby- EO,RA	250,00			300,00	320,00	300,00
111	Voľby, referendum	3276,42			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	0,00					
	633 006 Všeobecný materiál	1226,42					
	633 016 Reprezentačné	0,00					
	634 001 PHM	100,00					
	636 001 Nájomné	0,00					
	637 004 služby	0,00					
	637 007 Cestovné náhrady	0,00					
	637 014 Stravovanie	0,00					
	637 026 Odmeny a príspevky	0,00					

Výdaje

		637 027	Odmeny pracovníkom mimo PP	1300,00				
		610	Výdavky verejnej správy	63887,00			64125,00	65133,00
41		611	Tarifný plat, osobný, základný nár. MÚ, priem. v NH u s	62887,00			63125,00	64133,00
		612	Osobné príplatky	0,00			0,00	0,00
		614	Odmeny	1000,00			1000,00	1000,00
		620	Odvody/poistné a prisp.do poisťovní	22500,00			23422,00	23880,00
41		621	Poistné do Všeobecnej ZP	625,00			880,00	985,00
41		623	Poistenie do ZP Dôvera	5815,00			6100,00	6308,00
41		625 001	Poistenie do SP NP	914,00			980,00	998,00
41		625 002	Poistenie do SP SP	8967,00			9026,00	9050,00
41		625 003	Poistenie do SP UP	525,00			639,00	662,00
41		625 004	Poistenie do SP IP	1936,00			1846,00	1850,00
41		625 005	Poistenie do SP PVN	662,00			684,00	725,00
41		625 007	Poistenie do SP RFS	3056,00			3267,00	3302,00

A) Bežné výdaje

Kód	Odd	Položka	návrh	skutočnosť		Návrh	Návrh	Návrh
		podpoložka	rozpočtu			rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
zdroj	tr.,	podtr.	2021	V €	V %	2022	2023	2024
			v €			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	10400,00		10500,00	10500,00	10500,00
41		632 001	SPP KD, VSE KD	9500,00		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	4950,00		4950,00	4950,00	4950,00
41		633 006	Všeob. materiál	4000,00		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	700,00		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	3300,00		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	900,00		900,00	900,00	900,00
11H	635 006	Údržba budov,priestor. a objektov			0,00	0,00	0,00
41	635 006	Údržba budov,priestor. a objektov	2000,00		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	17208,00		19538,00	18538,00	18538,00
41	637 001	Školenia	120,00		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	1800,00		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	4000,00		6000,00	5000,00	5000,00
41	637 005	Špeciálne služby-advokát ,auditor, obstar.	1500,00		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	1100,00		1200,00	1200,00	1200,00
41	637 014	Stravné zamestnanci	4000,00		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	1500,00		1500,00	1500,00	1500,00
41	637 027	Dohody /študenti, dôchodcovia/	1500,00		1500,00	1500,00	1500,00
41	642	Bežné transfery	336,72		350,00	350,00	350,00
41	642 012	Odstupné	0,00		0,00	0,00	0,00

Výdaje

41	642 006	Členské-ZMOS,RZMK,RVC,ZHK	336,72			350,00	350,00	350,00
41	650	Splácanie úrokov	373,83			11,24	0,00	0,00
41	651 004	Traktor- úroky	373,83			11,24	0,00	0,00
11H	651 004	Traktor -úroky	0,00			0,00	0,00	0,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			129973,97			128598,24	130383,00	132903,00

|

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
				2021			2022	2023	2024
				V €	V €	V %	V €	V €	V €
Tuzemský kapitálový transfer									
11H		322 005	Kapitálový transfer MMK	0,00			0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU				0,00			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
				2021			2022	2023	2024
				V €	V €	V %	V €	V €	V €
Výdavky verejnej správy									
Obce									
46		717001	Detské ihrisko				0,00	0,00	0,00
11H		717 001	Detské ihrisko				0,00	0,00	0,00
46		717001	Miestne komunikácie	1 500,00					
71		717 001	Miestne komunikácie	0,00			7 344,92	8 125,00	5 022,00
46		717001	Cintorín	0,00			0,00	0,00	0,00
46		717002	Rekonštrukcia VO VL						
41		717 002	Rekonštrukcia a modernizácia				6 000,00	6 000,00	6 000,00
46		717 001	Chodník, projekty, iné....				0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				1 500,00			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
				2021			2022	2023	2024
				V €	V €	V %	V €	V €	V €
			Prijmy verejnej správy						
			Obce						
46		454 001	Prevod prostriedkov z Rez. Fondu obce	1 500,00			1 000,00	0,00	0,00
			Finančné operácie príjmy SPOLU	1 500,00			1 000,00	0,00	0,00

Kód	Odd.,sk	Položka	Názov	návrh	skutočnosť		Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	tr.,podtr	podpoložka		rozpočtu			rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2021			2022	2023	2024
				V €	V €	V %	V €	V €	V €
			Výdavky verejnej správy						
			Obce						
41		824	Traktor splátka istiny	6 465,45			129,84	0,00	0,00
46		824	Traktor splátka istiny	0,00			1 000,00	0,00	0,00
41			splatka uveru MF	0,00			0,00	0,00	1 408,00
11H		824	Traktor splátka akont. +istiny	0,00			0,00	0,00	0,00
			Prevod prostriedkov	0,00			0,00	0,00	0,00
			Finančné operácie výdavky SPOLU	6 465,45			1 129,84	0,00	1 408,00

REKAPITULÁCIA NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2021

<u>Bežný rozpočet:</u>	Príjmy:	136439,42
	Výdavky:	129973,97
	výsledok	6465,45
<u>Kapitálový rozpočet:</u>	Príjmy:	0

kapitalový

Výdavky: 1500,00

výsledok -1500,00

Rozpočet fin. operácií:

Príjmy: 1500,00

Výdavky: 6465,45

výsledok: -4965,45

Celkový rozpočet na rok 2021 je navrhovaný ako vyrovnaný rozpočet.