

Príjmy

Mestská časť Košice-Lorinčík, Lorinčícka 38, 040 11 Košice

Časť I.

Návrh ROZPOČTU 2023

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Název	Návrh	skutočnosť	V %	Návrh	Návrh
				rozpočtu 2023 V €	V €		na rok 2024 v €	na rok 2025 v €
41	111		Daň z príjmov MMK	151669,00			162500,00	172500,00
		111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samosprávnej jednotke	151669,00			162500,00	172500,00
41	133		Daň za psa, daň za rozvoj	14396,00			14396,00	14396,00
		133 001	Výnos dane za psa	622,00			622,00	622,00
		133 015	Výnos poplatku za rozvoj	13774,00			13774,00	13774,00
41	212		Príjmy z prenájmu	1500,00			1500,00	1500,00
		212 003	Príjmy z prenajatých budov, objek. pries. KD, T-com	1500,00			1500,00	1500,00
41	221		Administratívne poplatky a i. poplat. a platby	1800,00			1800,00	1800,00
		221 004	Správne poplatky	1800,00			1800,00	1800,00
41	223		Popl. a pl. z nepriemysel. a náhod. predaja a služieb	6600,00			6600,00	6600,00
		223 001	Cint. poplatky, vyhl. v rozhlase, ostatné príjmy	5000,00			5000,00	5000,00
		223 003	Stravné lístky platené zamestnancami	1600,00			1600,00	1600,00
41	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov.	0,00			0,00	0,00
		242	Úroky z tuzemských vkladov	0,00			0,00	0,00
41	292		Ostatné príjmy	6187,75			6000,00	6000,00
41		292 012	Príjmy z dobropisov	1187,75			0,00	0,00
41		292 027	iné príjmy, dary, ostatné príjmy	0,00			0,00	0,00
41		292 006	Náhrady poistného plnenia	0,00			0,00	0,00
41		292 019	Príjmy z refundácie	5000,00			6000,00	6000,00
	312		Transfery v rámci verejnej správy	2650,96			400,00	400,00
111		312 012	Transfer na EO, RA	650,96			400,00	400,00
111		312 001	Projekt NUP	0,00			0,00	0,00
111		312 001	Prostriedky na voľby, referendum, SODB	2000,00			0,00	0,00
11H		312 011	Bežný transfer MMK	0,00			0,00	0,00
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	184803,71			193196,00	203196,00

Výdaje

Mestská časť Košice-Lorinčík, Lorinčícka 38, 040 11 Košice

Časť II. Návrh ROZPOČTU 2023

A) Bežné výdaje

Kód	Položka	Názov	návrh rozpočtu 2023 v €	skutočnosť V €	V %	Návrh rozpočtu 2024 v €	Návrh rozpočtu 2025 v €
zdroja							
		Všeobecné verejné služby					
111		Evidencia obyvateľstva	650,96			400,00	400,00
	632 003	Poštové a telekomun.služby – EO,RA	150,96			80,00	80,00
	633 006	Kancelárske potreby- EO,RA	500,00			320,00	320,00
111		Voľby, referendum	2000,00			0,00	0,00
	621	VŠZP	0,00				
	623	Dôvera + ostatné zdravotné poisťovne	100,00				
	625 002	Sociálna poisťovňa -SP	100,00				
	625 003	Sociálna poisťovňa -UP	0,00				
	625 004	Sociálna poisťovňa -IP	0,00				
	625 007	Sociálna poisťovňa -RFS	50,00				
	631 001	cestovné náhrady tuzemské	10,00				
	632 001	Energie	200,00				
	632 005	telekomunikačné služby	40,00				
	632 003	Poštové služby	10,00				
	633 006	Všeobecný materiál	100,00				
	633 016	Reprezentačné	0,00				
	634 001	PHM	40,00				
	636 001	Nájomné	0,00				
	637 004	služby	0,00				
	637 007	Cestovné náhrady	50,00				
	637 014	Stravovanie	200,00				
	637 026	Odmeny a príspevky	1000,00				

Výdaje

		637 027	Odmeny pracovníkom mimo PP	100,00			
		610	Výdavky verejnej správy	86240,00			90240,00 94240,00
41		611	Tarifný plat, osobný, základný nár. MÚ, priem. v NH u s	79464,00			83464,00 86264,00
		612	Osobné príplatky	4776,00			4776,00 5976,00
		614	Odmeny	2000,00			2000,00 2000,00
		620	Odvody/poistné a prisp.do poisťovní	33142,75			34342,75 35642,75
41		621	Poistné do Všeobecnej ZP	820,75			1423,00 1585,00
41		623	Poistenie do ZP Dôvera	8536,00			8600,00 8608,75
41		625 001	Poistenie do SP NP	1280,00			1280,00 1396,00
41		625 002	Poistenie do SP SP	13070,00			13200,75 13700,00
41		625 003	Poistenie do SP UP	900,00			1039,00 1062,00
41		625 004	Poistenie do SP IP	2800,00			3000,00 3300,00
41		625 005	Poistenie do SP PVN	1000,00			1000,00 1025,00
41		625 007	Poistenie do SP RFS	4736,00			4800,00 4966,00

A) Bežné výdaje

Kód	Odd	Položka	návrh	skutočnosť		Návrh	Návrh
		podpoložka	rozpočtu			rozpočtu	rozpočtu
zdroj	tr.,	podtr.	2023	V €	V %	2024	2025
						v €	v €
		631	Cestovné náhrady	1200,00		1200,00	1200,00
41		631 001	Cestovné náhrady	1200,00		1200,00	1200,00
		632	Energie,voda, komunikácie	14000,00		14000,00	14000,00
41		632 001	SPP KD, VSE KD	12500,00		12500,00	12500,00
11H		632 001	SPP KD, VSE KD			0,00	0,00
41		632 002	Spotreba vody KD	800,00		800,00	800,00
11H		632 002	Spotreba vody KD			0,00	0,00
41		632 003	Poštové a telek. Služby	700,00		700,00	700,00
		633	Materiál	5450,00		5450,00	5450,00
41		633 006	Všeob. materiál, kanc. potreby, čistiace potreby	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
41		633 009	Knihy a odborná literatúra	50,00		50,00	50,00

Výdaje

41	633 016	Reprezentačné výdavky-starosta	1200,00			1200,00	1200,00
	634	Palivo,maziva,oleje,šp.kvap.	2200,00			2200,00	2200,00
41	634 001	Palivo,maziva,oleje, šp .kvap.traktor, kosačka	1800,00			1800,00	1800,00
11H	634 001	Palivo,maziva,oleje, šp .kvap.traktor, kosačka	0,00			0,00	0,00
41	634 003	poistenie traktor	400,00			400,00	400,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	2800,00			2800,00	2800,00
41	635 002	Údržba stroj, ,pristr. A zar,výpoč.tech.	200,00			200,00	200,00
41	635 004	Údržba strojov, prístrojov a zariadení	400,00			400,00	400,00
11H	635 006	Údržba budov,priestor. a objektov	0,00			0,00	0,00
41	635 006	Údržba budov,priest. a objektov HAS,MI,DI	2000,00			2000,00	2000,00
41	635 009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	200,00			200,00	200,00
	636	Nájomné za prenájom	1275,00			1275,00	1275,00
41	636 003	Nájomné za prenájom PC	1200,00			1200,00	1200,00
41	636 001	Prenájom pozemkov	75,00			75,00	75,00
	637	Služby	35545,00			35545,00	35545,00
41	637 001	Školenia	100,00			100,00	100,00
11H	637 002	Kultúrne a športové služby				0,00	0,00
41	637 002	Kultúrne a športové služby	3000,00			3000,00	3000,00
41	637 003	Služby,tlač info tabúl,občasn.,deratiz.výkon zod.os.	3000,00			3000,00	3000,00
11H	637 004	Všeobecné služby				0,00	0,00
46	637 004	Všeobecné služby				0,00	0,00
41	637 004	Služby, spr. VO, zimná,letná údrž. MK.,traktor,cintor	6997,00			6997,00	6997,00
41	637 005	Špeciálne služby-advokát ,auditor, obstar.	1200,00			1200,00	1200,00
41	637 006	Sociálne náhrady	688,00			688,00	688,00
11H	637 012	Poplatky a odvody				0,00	0,00
41	637 012	Poplatky a odvody, odpad, banka, koncesia	1400,00			1400,00	1400,00
41	637 014	Stravné zamestnanci	5500,00			5500,00	5500,00
41	637 015	Poistenie majetku MČ	300,00			300,00	300,00
41	637 016	Pridel do sociál .fondu	800,00			800,00	800,00
41	637 026	Odmeny a príspevky – zástupca starostu +poslanci	7760,00			7760,00	7760,00
41	637 027	Dohody /študenti, dôchodcovia/	4800,00			4800,00	4800,00
41	642	Bežné transfery	300,00			300,00	300,00
41	642 012	Odstupné	0,00			0,00	0,00

Výdaje

41	642 006	Členské-ZMOS,RZMK,RVC,ZHK	300,00			300,00	300,00
41	650	Splácanie úrokov	0,00			0,00	0,00
41	651 004	Traktor- úroky	0,00			0,00	0,00
11H	651 004	Traktor -úroky	0,00			0,00	0,00

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			184803,71			187752,75	193052,75
----------------------------	--	--	------------------	--	--	------------------	------------------

|

Výdaje

kapitalový

Časť III.

B) Kapitálové príjmy

Údaje sú uvedené v €

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

B) Kapitálové výdaje

Kód	Odd.,sk	Položka	Názov	návrh	skutočnosť		Návrh	Návrh
zdroja	tr.,podtr	podpoložka		rozpočtu			rozpočtu	rozpočtu
				2023			2024	2025
				V €	V €	V %	V €	V €
Výdavky verejnej správy								
Obce								
11H		717 001	Miestne komunikácie	0,00			0,00	0,00
11H		717001	kamerový systém	0,00			0,00	0,00
11H		717001	Cintorín VO	0,00			0,00	0,00
71		717001	Iné, projekty a pod.	0,00			0,00	5 000,00
46		717 002	Rekonštrukcia a modernizácia DK	46 500,00			1 500,00	5 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				46 500,00			1 500,00	10 000,00

kapitalový

FINANČNÉ OPERÁCIE na mimorozpočtových účtoch verejnej správy

Kód	Odd.,sk	Položka	Názov	návrh	skutočnosť		Návrh	Návrh
zdroja	tr.,podtr	podpoložka		rozpočtu			rozpočtu	rozpočtu
				2023			2024	2025
				V €	V €	V %	V €	V €
			Prijmy verejnej správy					
			Obce					
46		454 001	Prevod prostriedkov z Rez. Fondu obce	46 500,00			5 000,00	5 000,00
			Finančné operácie príjmy SPOLU	46 500,00			5 000,00	5 000,00

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

REKAPITULÁCIA NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2023

<u>Bežný rozpočet:</u>	Prijmy:	184803,71
	Výdavky:	184803,71
	výsledok	0
<u>Kapitálový rozpočet:</u>	Prijmy:	0,00
	Výdavky:	46500,00
	výsledok	-46500,00
<u>Rozpočet fin. operácií:</u>	Prijmy:	46500,00
	Výdavky:	0
	výsledok:	46500

Celkový rozpočet na rok 2023 je navrhovaný ako vyrovnaný rozpočet.

kapitalový