

Príjmy

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

Časť I. ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12. 2022

A) Bežné príjmy

	Položka	Podpoložka		schválený	zmenený	skutočnosť	
Kód zdroja	zdroj	Názov		rozpočet 2022 V €	rozpočet 2022 V €	k 31.12.2022 V €	V %
41	111		Daň z príjmov MMK	127656,00	132571,00	132571,00	100,00
		111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	127656,00	132571,00	132571,00	
41	133		Daň za psa, daň za rozvoj	12661,00	12924,00	12924,00	100,00
		133 001	Výnos dane za psa	622,00	622,00	622,00	
		133 015	Výnos dane za rozvoj	12039,00	12302,00	12302,00	
41	212		Príjmy z prenájmu	3165,00	3162,00	2996,50	94,77
		212 003	Príjmy z prenajatých budov, objek. pries. KD, T-com	3165,00	3162,00	2996,50	
41	221		Administratívne poplatky a i. poplat. a platby	1800,00	1800,00	2773,25	154,07
		221 004	Správne poplatky	1800,00	1800,00	2773,25	
41	223		Popl. a pl. z nepriemysel. a náhod. predaja a služieb	6600,00	6600,00	6390,00	96,81
		223 001	Cint. poplatky, vyhl. v rozhlase, ostatné príjmy	5000,00	5000,00	5077,50	
		223 003	Stravné lístky platené zamestnancami	1600,00	1600,00	1312,50	
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	
41	292		Ostatné príjmy	8302,65	9766,65	6740,33	69,01
41		292 012	Príjmy z dobropisov	1802,65	1802,65	1802,65	
41		292 027	iné príjmy, dary, ostatné príjmy	0,00	1464,00	1464,00	
41		292 006	Náhrady poistného plnenia	0,00	0,00	87,96	
41		292 019	Príjmy z refundácie	6500,00	6500,00	3385,72	
	312		Transfery v rámci verejnej správy	22442,24	27464,54	27464,54	100,00
111		312 012	Transfer na EO, RA	442,24	442,24	442,24	
111		312 001	Projekt NUP	0,00	0,00	0,00	
111		312 001	Prostriedky na voľby, referendum, SODB	2000,00	5780,06	5780,06	
11H		312 011	Bežný transfer MMK	20000,00	21242,24	21242,24	
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	182626,89	194288,19	191859,62	98,75

Výdaje

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

Časť II. ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12. 2022

A) Bežné výdaje

Kód	Položka	Názov	schválený rozpočet 2022 v €	zmenený rozpočet 2022 v €	skutočnosť k 31.12.2022 V €	V %
zdroja						
Všeobecné verejné služby						
111		Evidencia obyvateľstva	442,24	442,24	442,24	100,00
	632 003	Poštové a telekomun.služby – EO,RA	100,00	100,00	100,00	
	633 006	Kancelárske potreby- EO,RA	342,24	342,24	342,24	
111		Voľby, referendum	2000,00	3165,73	3165,73	100,00
	611	tarifný plat	0,00	1060,00	1060,00	
	621	VŠZP	0,00	0,00	0,00	
	623	Dôvera + ostatné zdravotné poisťovne	150,00	106,00	106,00	
	625 001	Sociálna poisťovňa -NP	0,00	14,84	14,84	
	625 002	Sociálna poisťovňa -SP	300,00	148,40	148,40	
	625 005	Sociálna poisťovňa -PvN	0,00	10,60	10,60	
	625 003	Sociálna poisťovňa -UP	0,00	9,11	9,11	
	625 004	Sociálna poisťovňa -IP	0,00	31,80	31,80	
	625 007	Sociálna poisťovňa -RFS	0,00	50,35	50,35	
	631 001	Cestovné náhrady	0,00	13,20	13,20	
	632 003	poštovné	50,00	0,00	0,00	
	632 001	Energie	100,00	102,00	102,00	
	632 005	telekomunikačné služby	100,00	5,00	5,00	
	635 006	udržba budov	0,00	26,95	26,95	
	633 006	Všeobecný materiál	450,00	178,55	178,55	
	633 016	Reprezentačné	0,00	18,00	18,00	
	634 001	PHM	50,00	10,40	10,40	
	637 004	služby	0,00	0,00	0,00	
	637 026	odmeny a príspevky	0,00	1174,27	1174,27	
	637 007	cestovné náhrady	0,00	23,60	23,60	

Výdaje

		637 014	stravovanie	300,00	130,50	130,50	
		637 027	Odmeny pracovníkom mimo PP	500,00	52,16	52,16	
		610	Výdavky verejnej správy	78535,00	78535,00	70929,16	90,32
41		611	Tarifný plat, osobný, základný nár. MÚ, priem. v NH u s	76535,00	76535,00	69029,16	
		614	Odmeny	2000,00	2000,00	1900,00	
		620	Odvody/poistné a prisp.do poisťovní	32334,00	32334,00	24774,95	76,62
41		621	Poistné do Všeobecnej ZP	790,00	790,00	706,99	
41		623	Poistenie do ZP Dôvera	8536,00	8536,00	6417,76	
41		625 001	Poistenie do SP NP	1307,00	1307,00	997,21	
41		625 002	Poistenie do SP SP	13069,00	13069,00	9974,65	
41		625 003	Poistenie do SP UP	784,00	784,00	389,03	
41		625 004	Poistenie do SP IP	2479,00	2479,00	2074,90	
41		625 005	Poistenie do SP PVN	935,00	935,00	760,95	
41		625 007	Poistenie do SP RFS	4434,00	4434,00	3453,46	

A) Bežné výdaje

Kód	Odd	Položka		schválený	zmenený	skutočnosť	
zdroj	tr.,	podpoložka	Názov	rozpočet	rozpočet	k	
	podtr.			2022	2022	31.12.2022	
				v €	v €	V €	V %
		631	Cestovné náhrady	1000,00	1130,00	1121,91	99,28
41		631 001	Cestovné náhrady	1000,00	1130,00	1121,91	
		632	Energie,voda, komunikácie	9900,00	12392,00	12375,94	99,87
41		632 001	SPP KD, VSE KD	9000,00	11250,00	11243,30	
41		632 002	Spotreba vody KD	300,00	512,00	506,73	
41		632 003	Poštové a telek. Služby	600,00	630,00	625,91	
		633	Materiál	3660,40	14618,11	14551,67	99,55
41		633 006	Všeob. materiál	2410,40	7642,40	7633,78	
11H		633 006	Všeob. materiál	0,00	5475,71	5475,71	
41		633 010	pracovné odevy a pomôcky	200,00	240,00	239,24	
41		633 009	Knihy a odborná literatúra	50,00	50,00	0,00	
41		633 016	Reprezentačné výdavky-starosta	1000,00	1210,00	1202,94	
		634	Palivo,maziva,oleje,šp.kvap.	1370,00	2170,44	2162,25	99,62

Výdaje

41	634 001	Palivo,maziva,oleje, šp .kvap.traktor, kosačka	1000,00	815,00	807,34	
11H	634 001	Palivo,maziva,oleje, šp .kvap.traktor, kosačka	0,00	968,44	968,44	
41	634 003	poistenie traktor	370,00	387,00	386,47	
	635	Rutinná a štandardná údržba	20800,00	12387,21	12334,83	99,58
41	635 002	Údržba stroj, ,príst. A zar,výpoč.tech.	200,00	405,00	405,00	
11H	635 004	Údržba prev. Strojov, prístrojov,techniky	0,00	917,76	917,76	
41	635 004	Údržba prev. Strojov, prístrojov,techniky	400,00	2400,00	2354,06	
11H	635 006	Údržba budov,priestor. a objektov	20000,00	7667,30	7667,30	
41	635 006	Údržba budov,priestor. a objektov	0,00	570,15	563,91	
41	635 009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	200,00	427,00	426,80	
	636	Nájomné za prenájom	972,00	1097,00	1096,67	99,97
41	636 003	Nájomné za prenájom PC	900,00	1025,00	1025,00	
41	636 001	Prenájom pozemkov	72,00	72,00	71,67	
	637	Služby	16548,00	25895,21	25176,58	97,22
41	637 001	Školenia	100,00	100,00	78,00	
41	637 002	Kultúrne a športové služby	1000,00	2800,00	2776,80	
11H	637 004	Všeobecné služby	0,00	6213,03	6213,03	
41	637 004	Všeob.služby, správa VO,Komun.,cintor.,tlač,iné	1700,00	2184,00	2182,57	
41	637 005	Špeciálne služby-advokát ,auditor, obstar.	1000,00	1070,00	1067,99	
41	637 006	Sociálne náhrady	688,00	688,00	550,00	
41	637 012	Poplatky a odvody, odpad, banka, koncesia	1000,00	1070,00	1067,88	
41	637 014	Stravné zamestnanci	4500,00	4850,00	4835,49	
41	637 015	Poistenie majetku MČ	300,00	300,00	264,68	
41	637 016	Prídel do sociál .fondu	700,00	700,00	664,66	
41	637 026	Odmeny a príspevky – zástupca starostu +poslanci	1660,00	1420,18	1208,44	
41	637 027	Dohody /študenti, dôchodcovia/	3900,00	4500,00	4267,04	
41	642	Bežné transfery	15054,00	10110,00	108,60	1,07
41	642 006	Členské-ZMOS,RZMK,RVC,ZHK	350,00	110,00	108,60	
41	642 012	Odstupné	14704,00	10000,00	0,00	
41	650	Splácanie úrokov	11,25	11,25	11,25	100,00
41	651 004	Traktor- úroky	11,25	11,25	11,25	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			182626,89	194288,19	168251,78	86,60

Výdaje

I

Výdaje

kapitalový

Časť III.

B) Kapitálové príjmy

Údaje sú uvedené v €

Kód	Položka	Podpoložka	Názov	schválený	zmenený	skutočnosť	
zdroja				rozpočet 2022 V €	rozpočet 2022 V €	k 31.12.2022 V €	v%
Tuzemský kapitálový transfer							
11H		322 005	Kapitálový transfer MMK	20000,00	43757,76	43757,76	
72c		322005	Kapitálový transfer	0,00	35075,58	35075,58	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU				20 000,00	78 833,34	78 833,34	100,00

B) Kapitálové výdaje

Kód	Odd.,sk	Položka	Názov	schválený	zmenený	skutočnosť	
zdroja	tr.,podtr	podpoložka		rozpočet 2022 V €	rozpočet 2022 V €	k 31.12.2022 V €	v%
Obce							
11H		713001	Nákup interiér.vybavenia	0,00	2 194,80	2 194,80	
11H		717 001	realizácia nových stavieb	14 000,00	14 000,00	8 562,96	
11H		717002	Rekonštrukcia a modernizácia	6 000,00	27 562,96	9 446,08	
72c		717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	35 075,58	35 075,58	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				20 000,00	78 833,34	55 279,42	70,12

kapitalový

FINANČNÉ OPERÁCIE

Kód	Odd.,sk	Položka	Názov	schválený	zmenený	skutočnosť	
zdroja	tr.,podtr	podpoložka		rozpočet	rozpočet	k	v%
				2022	2022	31.12.2022	
				V €	V €	V €	
			Prijmy verejnej správy				
			Obce				
46		454 001	Prevod prostriedkov z Rez. Fondu obce	1 126,83	1 129,83	1 129,83	
			Finančné operácie príjmy SPOLU	1 126,83	1 129,83	1 129,83	100,00

Kód	Odd.,sk	Položka	Názov	schválený	zmenený	skutočnosť	
zdroja	tr.,podtr	podpoložka		rozpočet	rozpočet	k	v%
				2022	2022	31.12.2022	
				V €	V €	V €	
			Výdavky verejnej správy				
			Obce				
46		824	Traktor splátka istiny	1 126,83	1 129,83	1 129,83	
			Finančné operácie výdavky SPOLU	1 126,83	1 129,83	1 129,83	100,00

Čerpanie 2022

BR	Prijmy	191 859,62
	Výdaje	168 251,78
	výsledok	23 607,84
KR	Prijmy	78 833,34
	Výdaje	55 279,42
	výsledok	23 553,92
RFO	Prijmy	1 129,83
	Výdaje	1 129,83
	výsledok	0,00
	Výsledok celkom	47 161,76

-

kapitalový