

Príjmy

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

Časť I. Čerpanie ROZPOČTU k 31.12.2024

A) Bežné príjmy

	Polož	Podpoložka		Návrh	Zmenený	skutočnosť	
Kód zdroja		zdroj	Názov	rozpočtu 2024 V €	rozpočet k 31.12.2024	k 31.12.2024 V €	V %
41	111		Daň z príjmov MMK	154473,00	154473,00	155197,00	100,47
		111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samosprá	154473,00	154473,00	155197,00	
41	133		Daň za psa, daň za rozvoj	58483,00	58483,00	58483,00	100,00
		133 001	Výnos dane za psa	619,00	619,00	619,00	
		133 015	Výnos poplatku za rozvoj	57864,00	57864,00	57864,00	
41	212		Príjmy z prenájmu	2500,00	2500,00	3628,00	145,12
		212 003	Príjmy z prenajatých budov, objek. pries. KD, T-com	2500,00	2500,00	3628,00	
41	221		Administratívne poplatky a i. poplat. a platby	2000,00	2000,00	3009,00	150,45
		221 004	Správne poplatky	2000,00	2000,00	3009,00	
41	223		Popl. a pl. z nepriemysel. a náhod. predaja a služieb	5800,00	5800,00	4483,60	77,30
		223 001	Cint. poplatky, vyhl. v rozhlase, ostatné príjmy	4000,00	4000,00	2563,00	
		223 003	Stravné lístky platené zamestnancami	1800,00	1800,00	1920,60	
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	10058,39	10058,39	16875,75	167,78
41		292 012	Príjmy z dobropisov	0,00	0,00	0,00	
41		292 027	iné príjmy, dary, ostatné príjmy	500,00	500,00	1260,00	
41		292 006	Náhrady poistného plnenia	3558,39	3558,39	3648,43	
41		292 019	Príjmy z refundácie	6000,00	6000,00	11967,32	
	312		Transfery v rámci verejnej správy	4529,51	12084,99	12084,99	98,01
111		312 012	Transfer na EO, RA	429,51	429,51	429,61	
111		312 001	Prostriedky na voľby, referendum, SODB	4100,00	8426,38	8426,38	
11H		312 011	Bežný transfer MMK	0,00	3229,00	3229,00	
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU			237843,90	245399,28	253761,34	103,41

Výdaje

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

Časť II. Čerpanie ROZPOČTU k 31.12.2024

A) Bežné výdaje

Kód	Položka	Názov	návrh rozpočtu 2024 v €	upravený rozpočet k 31.12.2024	skutočnosť k 31.12.2024 V €	V %
zdroja						
		Všeobecné verejné služby				
111		Evidencia obyvateľstva	429,51	429,51	429,51	100,00
	632 003	Poštové a telekomun.služby – EO,RA	129,50	129,50	129,50	
	633 006	Kancelárske potreby- EO,RA	300,01	300,01	300,01	
111		Voľby, referendum	4100,00	3926,38	3926,38	100,00
	610	Mzdové náklady	240,00	240,00	240,00	
	623	Dôvera + ostatné zdravotné poisťovne	26,40	24,00	24,00	
	625 001	Sociálna poisťovňa -NP	3,36	3,36	3,36	
	625 002	Sociálna poisťovňa -SP	33,60	33,60	33,60	
	625 003	Sociálna poisťovňa -UP	2,34	5,92	5,92	
	625 005	Sociálna poisťovňa - PvN	2,40	2,40	2,40	
	625 004	Sociálna poisťovňa -IP	7,20	7,20	7,20	
	625 007	Sociálna poisťovňa -RFS	11,40	11,40	11,40	
	631 001	cestovné náhrady tuzemské	9,60	9,60	9,60	
	632 001	Energie	270,00	270,00	270,00	
	632 005	telekomunikačné služby	15,00	15,00	15,00	
	632 004	internet	30,00	30,00	30,00	
	632 003	Poštové služby	33,90	42,40	42,40	
	633 006	Všeobecný materiál	109,15	133,15	133,15	
	633 016	Reprezentačné	72,50	67,50	67,50	
	634 001	PHM	55,00	55,00	55,00	

Výdaje

	635 006	údržba/ upratovanie	79,20	79,20	79,20	
	637 004	služby	30,00	30,00	30,00	
	637 007	Cestovné náhrady	155,50	141,90	141,90	
	637 014	Stravovanie	504,60	469,80	469,80	
	637 026	Odmeny a príspevky	2286,95	2132,55	2132,55	
	637 027	Odmeny doručenie	121,90	122,40	122,40	
	610	Výdavky verejnej správy	93139,00	94256,36	94136,88	99,87
41	611	Tarifný plat,osobný, základný nár.MÚ,priem.v NH u s	84086,00	85821,99	86622,51	
	612	Osobné príplatky	7053,00	6434,37	6434,37	
	614	Odmeny	2000,00	2000,00	1080,00	
	620	Odvody/poistné a prisp.do poisťovní	35793,00	35716,00	35710,37	99,98
41	621	Poistné do Všeobecnej ZP	886,00	890,00	888,05	
41	623	Poistenie do ZP Dôvera	9218,00	10013,00	10012,74	
41	625 001	Poistenie do SP NP	1382,00	1397,00	1396,08	
41	625 002	Poistenie do SP SP	14125,00	13963,00	13962,60	
41	625 003	Poistenie do SP UP	943,00	766,00	765,93	
41	625 004	Poistenie do SP IP	3044,00	2901,00	2900,88	
41	625 005	Poistenie do SP PVN	1080,00	1048,00	1047,02	
41	625 007	Poistenie do SP RFS	5115,00	4738,00	4737,07	

A) Bežné výdaje

Kód	Odd	Položka	návrh	upravený	skutočnosť		
			rozpočtu	rozpočet	k 31.12.2024		
		podpoložka	2024	k	V €	V %	
zdroj	tr.,	podtr.		31.12.2024			
		631	Cestovné náhrady	1400,00	1120,00	1117,65	99,79
41		631 001	Cestovné náhrady	1400,00	1120,00	1117,65	
		632	Energie,voda,komunikácie	18000,00	12189,00	12173,03	99,87
41		632 001	SPP KD, VSE KD	16300,00	7870,00	7860,19	
11H		632 001	Energie	0,00	2272,48	2272,48	
11H		632 002	Vodné stočné	0,00	956,52	956,52	
41		632 002	Spotreba vody KD	1000,00	460,00	455,73	

Výdaje

41	632 003	Poštové a telek. Služby	700,00	630,00	628,11	
	633	Materiál	9980,00	10355,00	10350,97	99,96
41	633 006	Všeob. materiál,kanc.potreby,čistiace potreby	8380,00	9381,00	9380,66	
41	633 010	pracovné odevy a pomôcky	350,00	320,00	317,77	
41	633 009	Knihy a odborná literatúra	50,00	0,00	0,00	
41	633 016	Reprezentačné výdavky-starosta	1200,00	654,00	652,54	
	634	Palivo,maziva,oleje,šp.kvap.	2200,00	1360,00	1349,57	99,23
41	634 001	Palivo,maziva,oleje, šp .kvap.traktor, kosačka	1800,00	960,00	959,38	
41	634 003	poistenie traktor	400,00	400,00	390,19	
	635	Rutinná a štandardná údržba	9245,00	17785,00	18344,09	103,14
41	635 002	Údržba stroj, „prístr. A zar,výpoč.tech.	200,00	295,00	295,00	
41	635 004	Údržba strojov, prístrojov a zariadení	4820,00	4285,00	4281,27	
41	635 006	Údržba budov,priest. a objektov HAS,MI,DI	3825,00	12825,00	13391,02	
41	635 009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	400,00	380,00	376,80	
	636	Nájomné za prenájom	1275,00	1275,00	1271,04	99,69
41	636 003	Nájomné za prenájom PC	1200,00	1200,00	1200,00	
41	636 001	Prenájom pozemkov	75,00	75,00	71,04	
	637	Služby	31982,39	32006,39	35806,61	111,87
41	637 001	Školenia	200,00	154,00	154,00	
41	637 002	Kultúrne a športové služby	4000,00	4000,00	3868,45	
41	637 003	Služby,tlač info tabúf,občasn.,deratiz.výkon zod.os.	2000,00	1115,00	1114,50	
41	637 004	Služby, spr. VO, zimná,letná údrž. MK.,traktor,cintor	4000,00	4169,00	5815,23	
41	637 005	Špeciálne služby-advokát ,auditor, obstar.	1200,00	1275,00	1272,88	
41	637 006	Sociálne náhrady	688,00	275,00	275,00	
41	637 012	Poplatky a odvody, odpad, banka, koncesia	1500,00	1570,00	1569,14	
41	637 014	Stravné zamestnanci	5500,00	5700,00	5695,07	
41	637 015	Poistenie majetku MČ	300,00	265,00	264,68	
41	637 016	Prídel do sociál .fondeu	834,39	864,39	860,45	
41	637 026	Odmeny a príspevky – zástupca starostu +poslanci	7760,00	7760,00	10058,78	
41	637 031	Pokuty a penále	0,00	36,00	36,00	
41	637 027	Dohody /študenti, dôchodcovia/	4000,00	4823,00	4822,43	
41	642	Bežné transfery	300,00	388,43	388,05	99,90
41	642 012	Odstupné	0,00	0,00	0,00	
41	642 015	Transfery na nemocenské dávky	0,00	72,43	72,43	

Výdaje

41	642 006	Členské-ZMOS,RZMK,RVC,ZHK	300,00	316,00	315,62	
41	650	Splácanie úrokov	0,00	92,21	92,21	100,00
41	651 004	Traktor- úroky	0,00	92,21	92,21	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			207843,90	215399,28	219596,36	101,95

kapitalový

Časť III.

B) Kapitálové príjmy

Údaje sú uvedené v €

Kód	Položka	Podpoložka	Názov	návrh	zmenený	skutočnosť	
zdroja				rozpočtu 2024 V €	rozpočet k 31.12.2024	k 31.12.2024 V €	V %
Tuzemský kapitálový transfer							
11H		322 005	Kapitálový transfer MMK	0,00		0,00	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU				0,00	0,00	0,00	0,00

B) Kapitálové výdaje

Kód	Odd.,sk	Položka	Názov	návrh	zmenený	skutočnosť	
zdroja	tr.,podtr	podpoložka		rozpočtu 2024 V €	rozpočet k 31.12.2024	k 31.12.2024 V €	V %
Výdavky verejnej správy							
Obce							
41		717001	chodník ver.priestor DK	16 500,00	16 500,00	19 339,05	
41		717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	9 000,00	9 000,00	1 120,80	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				25 500,00	25 500,00	20 459,85	80,23

kapitalový

FINANČNÉ OPERÁCIE na mimorozpočtových účtoch verejnej správy

Kód	Odd.,sk	Položka	Názov	návrh	zmenený	skutočnosť	
zdroja	tr.,podtr	podpoložka		rozpočtu	rozpočet	k 31.12.2024	
				2024	k		
				V €	31.12.2024	V €	V %
			Prijmy verejnej správy				
			Obce				
46		454 001	Prevod prostriedkov z Rez. Fondu obce	0,00	0,00	0,00	
			Finančné operácie príjmy SPOLU	0,00	0,00	0,00	0,00

Kód	Odd.,sk	Položka	Názov	návrh	zmenený	skutočnosť	
zdroja	tr.,podtr	podpoložka		rozpočtu	rozpočet	k 31.12.2024	
				2024	k		
				V €	31.12.2024	V €	V %
			Výdavky verejnej správy				
			Obce				
41			splatka uveru	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
			Finančné operácie výdavky SPOLU	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00

REKAPITULÁCIA ČERPANIA ROZPOČTU k k 31.12.2024

<u>Bežný rozpočet:</u>	Príjmy:	253761,34
	Výdavky:	219596,36
	výsledok	34164,98
<u>Kapitálový rozpočet:</u>	Príjmy:	0,00
	Výdavky:	20459,85
	výsledok	-20459,85
<u>Rozpočet fin. operácií:</u>	Príjmy:	0,00
	Výdavky:	4500,00
	výsledok:	-4500,00
CELKOM:		9205,13