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

Časť I. **Návrh ROZPOČTU 2027**

A) Bežné príjmy

	Polož	Podpoložka		Návrh	skutočnosť		Návrh	Návrh
Kód zdroja		zdroj	Názov	rozpočtu 2027 V €	V €	V %	na rok 2028 v €	na rok 2029 v €
41	**111**		**Daň z príjmov MMK**	**224494,00**			**225000,00**	**230000,00**
		111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospr	224494,00			225000,00	230000,00
41	**133**		**Daň za psa, daň za rozvoj**	**7200,00**			**6700,00**	**6700,00**
		133 001	Výnos dane za psa	700,00			700,00	700,00
		133 015	Výnos poplatku za rozvoj	6500,00			6000,00	6000,00
41	**212**		**Príjmy z prenájmu**	**7510,00**			**7500,00**	**7500,00**
		212 003	Príjmy z prenajtých budov,objek.pries.KD, T-com	7510,00			7500,00	7500,00
41	**221**		**Administratívne poplatky a i.poplat. a platby**	**3000,00**			**3000,00**	**3000,00**
		221 004	Správne poplatky	3000,00			3000,00	3000,00
41	**223**		**Popl.a pl. z nepriemysel.a náhod.predaja a služie**	**3000,00**			**3000,00**	**3000,00**
		223 001	Cint. poplatky, vyhl. v rozhlase,ostatné príjmy	3000,00			3000,00	3000,00
		223 003	Stravné lístky platené zamestnancami	0,00			0,00	0,00
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**	**17000,00**			**18000,00**	**18000,00**
41		292 012	Príjmy z dobropisov	0,00			0,00	0,00
41		292 027	iné príjmy, dary, ostatné príjmy	2000,00			2000,00	2000,00
41		292 006	Náhrady poistného plnenia	0,00			0,00	0,00
41		292 019	Príjmy z refundácie	15000,00			16000,00	16000,00
	312		Transfery v rámci verejnej správy	**2450,00**			**2000,00**	**2000,00**
111		312 012	Transfer na EO, RA	450,00			500,00	500,00
111		312 001	Prostriedky na voľby,referendum,SODB	2000,00			1500,00	1500,00
11H		312 011	Bežný transfer MMK	0,00			0,00	0,00
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU			**264654,00**			**265200,00**	**270200,00**

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

Časť II. **Návrh ROZPOČTU 2027**

A) Bežné výdaje

Kód zdroja		Položka	Názov	návrh rozpočtu 2027 v €	skutočnosť V €	V %	Návrh rozpočtu 2028 v €	Návrh rozpočtu 2029 v €
			Všeobecné verejné služby					
111			**Evidencia obyvateľstva**	**450,00**			**500,00**	**500,00**
		632 003	Poštové a telekomun.služby – EO,RA	150,00			150,00	150,00
		633 006	Kancelárske potreby- EO,RA	300,00			350,00	350,00
111			**Voľby, referendum**	**2000,00**			**1500,00**	**1500,00**
		610	Mzdové náklady	100,00			100,00	100,00
		623	Dôvera + ostatné zdravotné poisťovne	10,00			10,00	10,00
		625 001	Sociálna poisťovňa -NP	0,00				
		625 002	Sociálna poisťovňa -SP	0,00				
		625 003	Sociálna poisťovňa -UP	10,00			10,00	10,00
		625 005	Sociálna poisťovňa - PvN	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			100,00	100,00
		632 005	telekomunikačné služby	0,00				
		632 004	internet	30,00			30,00	30,00
		632 003	Poštové služby	20,00			20,00	20,00
		633 006	Všeobecný materiál	120,00			70,00	70,00
		633 016	Reprezentačné	30,00			30,00	30,00
		634 001	PHM	50,00			50,00	50,00
		635 006	údržba/ upratovanie	80,00			80,00	80,00
		637 004	služby	0,00				

		637 007	Cestovné náhrady	100,00			100,00	100,00
		637 014	Stravovanie	350,00			300,00	300,00
		637 026	Odmeny a príspevky	900,00			500,00	500,00
		637 027	Odmeny doručenie	100,00			100,00	100,00
		610	**Výdavky verejnej správy**	**110986,00**			**115986,00**	**120506,00**
41		611	Tarifný plat,osobný, základný nár.MÚ,priem.v NH u s	98690,00			103690,00	108210,00
		612	Osobné príplatky	10296,00			10296,00	10296,00
		614	Odmeny	2000,00			2000,00	2000,00
		620	**Odvody/poistné a prísp.do poisťovní**	**40032,00**			**41755,00**	**43400,00**
41		621	Poistné do Všeobecnej ZP	1050,00			1100,00	1225,00
41		623	Poistenie do ZP Dôvera	11300,00			11350,00	11650,00
41		625 001	Poistenie do SP NP	1553,00			1610,00	1810,00
41		625 002	Poistenie do SP SP	15538,00			16464,00	16921,00
41		625 003	Poistenie do SP UP	930,00			995,00	1098,00
41		625 004	Poistenie do SP IP	3317,00			3520,00	3670,00
41		625 005	Poistenie do SP PVN	1073,00			1126,00	1251,00
41		625 007	Poistenie do SP RFS	5271,00			5590,00	5775,00

A) Bežné výdaje

Kód	Odd	Položka		návrh	skutočnosť		Návrh	Návrh
zdroj	tr.,podtr.	podpoložka	Názov	rozpočtu 2027	V €	V %	rozpočtu 2028 v €	rozpočtu 2029 v €
		631	**Cestovné náhrady**	**1600,00**			**1600,00**	**1600,00**
41		631 001	Cestovné náhrady	1600,00			1600,00	1600,00
		632	**Energie,voda,komunikácie**	**17400,00**			**17500,00**	**17500,00**
41		632 001	SPP KD, VSE KD	15000,00			15000,00	15000,00
41		632 002	Spotreba vody KD	1600,00			1700,00	1700,00
41		632 003	Poštové a telek. Služby	800,00			800,00	800,00
		633	**Materiál**	**8500,00**			**8550,00**	**8600,00**
41		633 006	Všeob. materiál,kanc.potreby,čistiace potreby	7000,00			7000,00	7000,00
41		633 010	pracovné odevy a pomôcky	200,00			300,00	350,00

41		633 009	Knihy a odborná literatúra	100,00			50,00	50,00
41		633 016	Reprezentačné výdavky-starosta	1200,00			1200,00	1200,00
		634	**Palivo,maziva,oleje,šp.kvap.**	**2100,00**			**2100,00**	**2100,00**
41		634 001	Palivo,maziva,oleje, šp .kvap.traktor, kosačka	1700,00			1700,00	1700,00
41		634 003	poistenie traktor	400,00			400,00	400,00
		635	**Rutinná a štandardná údržba**	**6600,00**			**7800,00**	**8500,00**
41		635 002	Údržba stroj, ,prístr. A zar,výpoč.tech.	100,00			200,00	200,00
41		635 004	Údržba strojov, prístrojov a zariadení	200,00			500,00	700,00
41		635 006	Údržba budov,priest. a objektov HAS,MI,DI	6000,00			7000,00	7200,00
41		635 009	Rutinná a štandardná údržba softwéru	300,00			100,00	400,00
		636	**Nájomné za prenájom**	**300,00**			**1300,00**	**1300,00**
41		636 001	Prenájom pozemkov	300,00			1300,00	1300,00
		637	**Služby**	**39763,00**			**45588,00**	**46788,00**
41		637 001	Školenia	200,00			200,00	200,00
41		637 002	Kultúrne a športové služby	3000,00			3500,00	4500,00
41		637 003	Služby,tlač info tabúľ,občasn.,deratiz.výkon zod.os.	6000,00			6000,00	6000,00
41		637 004	Služby, spr. VO, zimná,letná údrž. MK.,traktor,cintor	6000,00			10000,00	10000,00
41		637 005	Špeciálne služby-advokát ,auditor, obstar.	2000,00			2000,00	2000,00
41		637 006	Sociálne náhrady	563,00			688,00	688,00
41		637 012	Poplatky a odvody, odpad, banka, koncesia	2000,00			2000,00	2000,00
41		637 014	Stravné zamestnanci	4500,00			4600,00	4700,00
41		637 015	Poistenie majetku MČ	300,00			300,00	300,00
41		637 016	Prídel do sociál .fondu	1200,00			1300,00	1400,00
41		637 026	Odmeny a príspevky – zástupca starostu +poslanci	9000,00			9000,00	9000,00
41		637 027	Dohody /študenti, dôchodcovia/	5000,00			6000,00	6000,00
41		**642**	**Bežné transfery**	**300,00**			**300,00**	**300,00**
41		642 012	Odstupné,odchodné	0,00			0,00	0,00
41		642 006	Členské-ZMOS,RZMK,RVC,ZHK	300,00			300,00	300,00
41		**650**	**Splácanie úrokov**	**100,00**			**100,00**	**100,00**
41		651 004	úroky	100,00			100,00	100,00

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	**230131,00**			**244579,00**	**252694,00**

Časť III.

B) Kapitálové príjmy

Údaje sú uvedené v €

Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Názov	návrh rozpočtu 2027 V €	skutočnosť V €	V %	Návrh rozpočtu 2028 V €	Návrh rozpočtu 2029 V €
Tuzemský kapitálový transfer								
72c		322 005	kap.transfer MIRRI	195335,75			0,00	0,00
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			**195 335,75**			**0,00**	**0,00**

B) Kapitálové výdaje

Kód zdroja	Odd.,sk. tr.,podtr	Položka podpoložka	Názov	návrh rozpočtu 2027 V €	skutočnosť V €	V %	Návrh rozpočtu 2028 V €	Návrh rozpočtu 2029 V €
			Výdavky verejnej správy					
			Obce					
11H		717 001	Ihrisko Pod Hájmi	10 000,00			0,00	0,00
41		717001	Ihrisko Pod Hájmi	6 985,72			0,00	0,00
72c		717001	Ihrisko Pod Hájmi	195 335,75			0,00	0,00
41		717001	Iné, projekty a pod.	8 537,28			11 601,00	8 506,00
41		717 002	Rekonštrukcia a modernizácia DK	0,00			0,00	0,00
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU			**220 858,75**			**11 601,00**	**8 506,00**

FINANČNÉ OPERÁCIE

Kód	Odd.,sk.	Položka	Názov	návrh	skutočnosť		Návrh	Návrh
zdroja	tr.,podtr	podpoložka		rozpočtu 2027 V €	V €	V %	rozpočtu 2028 V €	rozpočtu 2029 V €
			Príjmy verejnej správy					
41		513001	Krátkodobý úver	0,00			0,00	0,00
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**

Kód	Odd.,sk.	Položka	Názov	návrh	skutočnosť		Návrh	Návrh
zdroja	tr.,podtr	podpoložka		rozpočtu 2027 V €	V €	V %	rozpočtu 2028 V €	rozpočtu 2029 V €
			Výdavky verejnej správy					
41		821004	splátka krátkodobý úver	0,00			0,00	0,00
41		821007	splatka uveru dlhodobý	9 000,00			9 000,00	9 000,00
	Finančné operácie výdavky SPOLU			**9 000,00**			**9 000,00**	**9 000,00**

REKAPITULÁCIA NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2027

Bežný rozpočet:	Príjmy:	264654,00	265200	270200
	Výdavky:	230131,00	244579	252694
	výsledok	34523,00	20621	17506
Kapitálový rozpočet:	Príjmy:	195335,75	0	0
	Výdavky:	220858,75	11621	8506
	výsledok	-25523,00	-11621	-8506
Rozpočet fin. operácií:	Príjmy:	0,00	0	0
	Výdavky:	9000,00	9000	9000
	výsledok:	-9000,00	-9000	-9000
Návrh rozpočtu 2027=vyrovnaný		0,00	0	0