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

Časť I. **Záverečný účet 2022 TABUĽKOVÁ ČASŤ**

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Položka	Podpoložka zdroj	Názov	schválený rozpočet 2022 V €	zmenený rozpočet 2022 V €	skutočnosť 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 samospr	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 prenajtých 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 služie**	**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**

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

Časť II. **Záverečný účet 2022**

A) Bežné výdaje

Kód zdroja		Položka	Názov	schválený rozpočet 2022 v €	zmenený rozpočet 2022 v €	skutočnosť k 31.12.2022 V €	V %
			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 potreb y- 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	

		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 prísp.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.,podtr.	podpoložka	Názov	rozpočet 2022 v €	rozpočet 2022 v €	k 31.12.2022 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**

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, ,prístr. 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 softwéru	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**

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

FINANČNÉ OPERÁCIE

Kód	Odd.,sk	Položka	Názov	schválený	zmenený	skutočnosť	
zdroja	tr.,podtr	podpoložka		rozpočet 2022 V €	rozpočet 2022 V €	k 31.12.2022 V €	v%
			Príjmy 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 2022 V €	rozpočet 2022 V €	k 31.12.2022 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**

Rekapitulácia 2022

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

-

kapitalový