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

Časť I. **Záverečný účet za rok 2024 -tabuľková časť**

**A) Bežné príjmy**

| Kód zdroja | Polož | Podpoložka zdroj | Názov | Návrh rozpočtu 2024 V € | Zmenený rozpočet k 31.12.2024 | skutočnosť 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 samospra | 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 prenajtých 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 služie** | **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** | **100,00** |
| 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** |

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

## Časť II. **Záverečný účet za rok 2024 tabuľková časť**

### A) Bežné výdaje

| Kód zdroja | | Položka | Názov | návrh rozpočtu 2024 v € | upravený rozpočet k 31.12.2024 | skutočnosť k 31.12.2024 V € | V % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **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 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 prísp.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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zdroj | tr.,podtr. | podpoložka | Názov | rozpočtu 2024 | rozpočet k 31.12.2024 | k 31.12.2024 V € | V % |
| | | **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 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 softwéru | 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 tabúľ,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 .fondu | 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 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |

Časť III.

## B) Kapitálové príjmy

**Údaje sú uvedené v €**

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

## B) Kapitálové výdaje

| Kód | Odd.,sk. | Položka | Názov | návrh rozpočtu 2024 V € | zmenený rozpočet k 31.12.2024 | skutočnosť k 31.12.2024 V € | V % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zdroja | tr.,podtr | podpoložka | | | | | |
| | | | **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** |

**FINANČNÉ OPERÁCIE na mimorozpočtových účtoch verejnej správy**

| 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 % |
| | | | **Príjmy 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 2024 V € | rozpočet k 31.12.2024 | k 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 ZÁVEREČNÉHO ÚČTU**

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