Údaje o plnení rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP k 30. 06. 2016

#### **(v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. v súlade s rozpočtovou klasifikáciou)**

#### **I. Rozpočet bežných príjmov *v EUR***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polož.** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Upr.roz.2016** | **Skutočnosť k 30.06.2016** | **%** |
| **111** | 41 | **Daň z príjmov fyzických osôb** | **794 736** | **397 350,00** | **50,0** |
|  |  |  |  |  |  |
| **212** | 41 | **Príjmy z vlastníctva** | **224 217** | **120 480,92** | **53,7** |
|  |  |  |  |  |  |
| **221** | 41 | **Administratívne poplatky** | **79 500** | **8 587,50** | **10,8** |
|  |  |  |  |  |  |
| **222** | 41 | **Pokuty, penále a iné sankcie** | **2 200** | **774,98** | **35,2** |
|  |  |  |  |  |  |
| **223** | 41 | **Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb** | **1 200** | **942,08** | **78,5** |
|  |  |  |  |  |  |
| **243** | 41 | **Úroky z účtov finančného hospodárenia** | **450** | **228,48** | **50,8** |
|  |  |  |  |  |  |
| **292** | 41 | Ostatné príjmy | **40 210** | **23 238,18** | **57,8** |
|  |  |  |  |  |  |
| **311** | 71 | **Granty** | **200** | **200,00** | **100,0** |
|  |  |  |  |  |  |
| **312** |  | Transfery v rámci verejnej správy | **77 503** | **34 110,41** | **44,2** |
|  | 3AC;111 | Transfery v rámci verejnej správy - § 52 | *11 976* | *1 329,97* | *11,1* |
|  | 111 | Transfery v rámci verejnej správy - § 54 | *34 722* | *6 036,40* | *17,4* |
|  | 111 | Transfery v rámci verejnej správy – prenesený výkon štátnej správy | *8 270* | *8 137,06* | *98,4* |
|  | 111 | Transfery v rámci verejnej správy - referendum | *18 805* | *16 921,71* | *90,0* |
|  | 11H | Transfery v rámci verejnej správy | *3 730* | *1 685,27* | 45,2 |
|  |  | **Celkom:** | **1 220 216** | **585 957,55** | **48,0** |

**I. Rozpočet bežných výdavkov *v EUR***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkčná klasifik.** | **Polož.** |  | **TEXT** | **Upr.roz.2016** | **Skutočnosť k 30.06.2016** | **%** |
| **01.1.1.** |  |  | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **557 516** | **229 610,74** | **41,2** |
|  | 610 | 41 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 293 296 | 117 108,50 | 39,9 |
|  | 610 | 111 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 8 270 | 3 973,94 | 48,1 |
|  | 620 | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 126 881 | 52 059,01 | 41,0 |
|  | 631 | 41 | Cestovné náhrady | 310 | 149,38 | 46,7 |
|  | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 21 347 | 13 563,67 | 63,5 |
|  | 633 | 41 | Materiál | 14 013 | 5 024,09 | 35,7 |
|  | 634 | 41 | Dopravné | 1 560 | 763,03 | 48,9 |
|  | 635 | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 11 095 | 3 690,32 | 33,3 |
|  | 636 | 41 | Nájomné za nájom | 1 529 | 908,33 | 59,4 |
|  | 637 | 41 | Služby | 63 878 | 31 268,66 | 49,0 |
|  | 642 | 41 | Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám | 1 290 | 1 101,81 | 85,4 |
|  |  |  | ***Výdavky súvisiace s podporou zamestnávania nezamestnaných v samospráve podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z.*** |  |  |  |
|  | 610 | 11T1,11T2,41 | Mzdy, platy, služobné príjmy ... | 9 210 | - | - |
|  | 620 | 11T1,11T2,41 | Poistné a príspevky do poisťovní | 3 395 | - | - |
|  | 637 | 41/12 | Služby | 1 172 | - | - |
|  | 642 | 41/12 | Transfery jednotlivcom a neziskových  právnickým osobám | 200 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **01.1.2** |  |  | **Finančná a rozpočtová oblasť** | **8 206** | **3 151,24** | **38,4** |
|  | 637 | 41 | Služby | 8 206 | 3 151,24 | 38,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **01.3.3** |  |  | **Iné všeobecné služby** | **235 798** | **96 808,83** | **41,1** |
|  |  |  | ***Výdavky súvisiace so správou majetku*** |  |  |  |
|  | 610 | 41 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 71 175 | 32 307,00 | 45,4 |
|  | 620 | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 24 874 | 11 289,29 | 45,4 |
|  | 631 | 41 | Cestovné náhrady | 80 | 3,12 | 3,9 |
|  | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 90 083 | 39 521,28 | 43,9 |
|  | 633 | 41 | Materiál | 3 282 | 1 207,75 | 36,8 |
|  | 634 | 41 | Dopravné | 360 | 198,23 | 55,1 |
|  | 635 | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 30 895 | 1 836,95 | 5,9 |
|  | 637 | 41 | Služby | 15 049 | 10 445,21 | 69,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **01.6.1** |  |  | **Všeobecné verejné služby inde neklasifikované** | **18 805** | **16 921,71** | **90,0** |
|  | 610 | 111 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 900 | 875,00 | 97,2 |
|  | 620 | 111 | Poistné a príspevok do poisťovní | 600 | 564,26 | 94,0 |
|  | 632 | 111 | Energie, voda a komunikácie | 2 265 | 1 999,78 | 88,3 |
|  | 633 | 111 | Materiál | 1 580 | 1 241,78 | 78,6 |
| **Funkčná klasifik.** | **Pol.** |  | **TEXT** | **Upr.roz.2016** | **Skutočnosť k 30.06.2016** | **%** |
|  | 634 | 111 | Dopravné | 30 | 6,86 | 22,9 |
|  | 637 | 111 | Služby | 13 430 | 12 234,03 | 91,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **04.5.1** |  |  | **Cestná doprava** | **90 067** | **48 684,97** | **54,1** |
|  | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 1 715 | 951,55 | 55,5 |
|  | 633 | 41 | Materiál | 4 952 | 317,44 | 6,4 |
|  | 635 | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 38 000 | 16 182,90 | 42,6 |
|  | 637 | 41 | Služby | 45 400 | 31 233,08 | 68,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **05.1.0** |  |  | **Nakladanie s odpadmi** | **4 500** | **217,66** | **4,8** |
|  | 637 | 41 | Služby | 4 500 | 217,66 | 4,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **05.2.0** |  |  | **Nakladanie s odpadovými vodami** | **4 000** | **3 997,20** | **99,9** |
|  | 637 | 41 | Služby | 4 000 | 3 997,20 | 99,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **05.3.0** |  |  | **Znižovanie znečisťovania** | **7 000** | **1 506,11** | **21,5** |
|  | 633 | 41 | Materiál | 6 350 | 1 497,60 | 23,6 |
|  | 637 | 41 | Služby | 650 | 8,51 | 1,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **05.6.0** |  |  | **Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná** | **2 500** | **1 056,00** | **42,2** |
|  | 637 | 41 | Služby | 2 500 | 1 056,00 | 42,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **06.2.0** |  |  | **Rozvoj obcí** | **216 945** | **56 206,40** | **25,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***Výdavky súvisiace s aktivačnými pracovníkmi - § 52, § 54*** | ***49 695*** | ***13 779,71*** | ***27,7*** |
|  | 610 | 111,41,3 AC | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 27 380 | 9 298,42 | 34,0 |
|  | 620 | 41,111 | Poistné a príspevok do poisťovní | 9 408 | 2 878,87 | 30,6 |
|  | 633 | 41,111 | Materiál | 9 186 | 436,84 | 4,8 |
|  | 637 | 41,111 | Služby | 3 171 | 959,65 | 30,3 |
|  | 642 | 41 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 550 | 205,93 | 37,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***Výdavky súvisiace s rozvojom obcí*** | ***167 250*** | ***42 426,69*** | ***25,4*** |
|  | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 695 | 398,38 | 57,3 |
|  | 633 | 41 | Materiál | 9 065 | 380,45 | 4,2 |
|  | 635 | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 148 060 | 37 687,46 | 25,5 |
|  | 636 | 41 | Nájomné za nájom | 1 250 | - | - |
|  | 637 | 41 | Služby | 8 180 | 3 960,40 | 48,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Funkčná klasif.** | **Polož.** |  | **TEXT** | **Upr.roz.2016** | **Skutočnosť k 30.06.2016** | **%** |
| **06.4.0** |  |  | **Verejné osvetlenie** | **1 420** | **708,01** | **49,9** |
|  | 635 | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 1 420 | 708,01 | 49,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **08.1.0.** |  |  | **Rekreačné a športové služby** | **9 895** | **5 353,82** | **54,1** |
|  |  |  | ***Športové podujatia*** | ***6 295*** | ***1 780,82*** | ***28,3*** |
|  | 620 |  | Poistné a príspevok do poisťovní | 165 | - | - |
|  | 637 | 41 | Služby | 6 130 | 1 780,82 | 29,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***Športové ihriská*** |  |  |  |
|  | 635 | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 3 600 | 3 573,00 | 99,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **08.2.0/A** |  |  | **Kultúrne služby** | **23 559** | **8 738,93** | **37,1** |
|  | 620 | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 859 | 181,64 | 21,1 |
|  | 633 | 41 | Materiál | 40 | 8,83 | 22,1 |
|  | 637 | 41,71 | Služby | 22 660 | 8 548,46 | 37,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **08.2.0/B** |  |  | **Kultúrne služby /Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia** | **8 363** | **5 694,42** | **68,1** |
|  | 610 | 41 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 2 460 | 1 187,65 | 48,3 |
|  | 620 | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 860 | 296,15 | 34,4 |
|  | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 4 810 | 4 210,62 | 87,5 |
|  | 6330 | 41 | Materiál | 200 | - | - |
|  | 642 | 41 | Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám | 33 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **08.3.0** |  |  | **Vysielacie a vydavateľské služby** | **6 242** | **1 838,22** | **29,4** |
|  | 620 | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 192 | 80,22 | 41,8 |
|  | 637 | 41 | Služby | 6 050 | 1 758,00 | 29,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **09.5.0** |  |  | **Nedefinovateľné vzdelávanie** | **2 500** | **1 236,20** | **49,4** |
|  | 637 | 41 | Služby | 2 500 | 1 236,20 | 49,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **10.2.0/A** |  |  | **Staroba**  **(zariadenie sociálnych služieb)** | **7 950** | **2 888,46** | **36,3** |
|  | 620 | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 350 | 148,52 | 42,4 |
|  | 633 | 41 | Materiál | 2 190 | 883,18 | 40,3 |
|  | 634 | 41 | Dopravné | 2 900 | 860,0 | 29,7 |
|  | 637 | 41 | Služby | 2 510 | 996,76 | 39,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **09.6.0.1** |  |  | **Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania** | **1 650** | **1 650** | **100,0** |
|  | 642 | 41 | *Bežné transfery* | 1 650 | 1 650 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Funkčná klasif.** | **Polož.** |  | **TEXT** | **Upr.roz.2016** | **Skutočnosť k 30.06.2016** | **%** |
| **10.2.0/B** |  |  | **Staroba (ďalšie sociálne služby)** | **2 500** | **947,26** | **37,9** |
|  | 637 | 11H,41 | Služby | 2 500 | 947,26 | 37,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **10.4.0** |  |  | **Rodina a deti** | **2 000** | **-** | **-** |
|  | 637 | 41 | Služby | 2 000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **10.7.0** |  |  | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | **8 800** | **3 689,00** | **41,9** |
|  | 642 | 41 | Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám | 8 800 | 3 689,00 | 41,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **C E L K O M** | **1 220 216** | **490 905,18** | **40,2** |

I. Rozpočet kapitálových príjmov *v EUR*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkčná klasifik.** | **Pol.** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Upr.roz.2016** | **Skutočnosť k 30.06.2016** | **%** |
|  | ***233*** | ***43*** | ***Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív*** | 3 332 | 5 506,70 | 165,3 |
|  | ***322*** | ***11H*** | ***Kapitálové transfery v rámci verejnej správy*** | 8 770 | 8 770,00 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Spolu - kapitálové príjmy** | **12 102** | **14 276,70** | **118,0** |

II. Rozpočet kapitálových výdavkov *v EUR*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkčná klasifik.** | **Pol.** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Upr.roz.2016** | **Skutočnosť k 30.06.2016** | **%** |
| **01.1.1** |  |  | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **6 000** | **-** | **-** |
|  | 713 | 46 | Rekonštrukcia a modernizácia | 6 000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **01.3.3** |  |  | **Iné všeobecné služby** | **57 000** | **-** | **-** |
|  | 717 | 46 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 57 000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **04.4.3** |  |  | **Výstavba** | **3 500** | **37,60** | **1,1** |
|  | 716 | 46 | Prípravná a projektová dokumentácia | 3 500 | 37,60 | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **04.5.1** |  |  | **Cestná doprava** | **25 000** | **17,00** | **0,1** |
|  | 717 | 46 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 25 000 | 17,00 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **06.2.0** |  |  | **Rozvoj obcí** | **15 000** | **-** | **-** |
|  | 717 | 43,46 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 15 000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **08.1.0** |  |  | **Rekreačné a športové služby** | **15 770** | **-** | **-** |
|  | 717 | 11H,46 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 15 770 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **CELKOM** | **122 270** | **54,60** | **0,0** |

**III. Rozpočet finančných operácii**

## *Príjmové finančné operácie v EUR*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** |  | **T e x t** | **Uprav. roz.**  **2016** | **Skutočnosť k 30.06.2016** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **454** | **46** | **Prevod prostriedkov z peňažných fondov** | **110 168** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Finančné príjmové operácie spolu** | **110 168** | **-** | **-** |

Spracovala: Ing. Nogová Ľudmila

###### V ý s l e d o k hospodárenia MČ Košice – Sídlisko KVP k 30.6.2016

*MČ dosiahla k 30.06.2016 nasledovné rozpočtové príjmy a výdavky*:

*v EUR*

|  |  |
| --- | --- |
| *Skutočné príjmy /bežného a  kapitálového rozpočtu/ ...................................* | *600 234,25* |
| *Skutočné výdavky /bežného a kapitálového rozpočtu/.....................................* | *490 959,78* |
|  |  |
| ***Prebytok***  *hospodárenia z bežných a kapitálových príjmov*  *a výdavkov k 30. 6. 2016.................................................................................* | ***109 274,47*** |

### P O H Ľ A D Á V K Y

|  |  |
| --- | --- |
| ***MČ eviduje k 30.06.2016:*** | *v EUR* |
| **Pohľadávky spolu:** | **23 335,29** |
| *z toho:* |  |
| *a. pohľadávky z daňových príjmov obcí (voči právnickým a fyzickým osobám za neuhradené dane z predchádzajúcich rokov- poplatok z predaja alkoholických nápojov a tab. výrobkov )* | *2 173,51* |
| *b. pohľadávky z nedaňových príjmov obcí – nájomné a ostatné príjmy z prenajatého majetku, ostatné* | *13 794,20* |
| *c. poskytnuté prevádzkové preddavky* | *6 202,00* |
| *d. pohľadávky voči zamestnancom* | *183,38* |
| *e. iné pohľadávky* | *982,20* |

***V rámci pohľadávok sú zúčtované oprávky k pohľadávkam vo výške 10 882,44 €.***

### Z Á V Ä Z K Y

|  |  |
| --- | --- |
| ***MČ eviduje k 30.06.2016:*** | *v EUR* |
| 1. ***krátkodobé záväzky***   ***z toho:*** | ***94 178,61*** |
| * *dodávatelia* | *34 419,07* |
| * *zamestnanci* | *31 018,89* |
| * *zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia* | *22 089,11* |
| * *ostatné priame dane* | *5 617,32* |
| * *iné záväzky* | *1 034,22* |
| 1. ***dlhodobé záväzky***   ***z toho:*** | ***17 617,07*** |
| * *záväzky zo sociálneho fondu* | *1 418,47* |
| * *ostatné dlhodobé záväzky* | *16 198,60* |
| ***c. ostatné krátkodobé rezervy*** | ***700,00*** |
| ***d. ostatné rezervy*** | ***77 964,13*** |

*Spracovala: Ing. Nogová Ľudmila*