Údaje o plnení rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP k 30. 06. 2017

#### **(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.2017** | **Skutočnosť k 30.06.2017** | **%** |
| **111** | 41 | **Daň z príjmov fyzických osôb** | **797 826** | **398 916,00** | **50,0** |
|  |  |  |  |  |  |
| **212** | 41 | **Príjmy z vlastníctva** | **223 009** | **117 691,00** | **52,8** |
|  |  |  |  |  |  |
| **221** | 41 | **Administratívne poplatky** | **86 000** | **10 973,50** | **12,8** |
|  |  |  |  |  |  |
| **222** | 41 | **Pokuty, penále a iné sankcie** | **1 100** | **659,56** | **60,0** |
|  |  |  |  |  |  |
| **223** | 41 | **Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb** | **1 100** | **572,14** | **52,0** |
|  |  |  |  |  |  |
| **243** | 41 | **Úroky z účtov finančného hospodárenia** | **700** | **303,54** | **43,4** |
|  |  |  |  |  |  |
| **292** | 41 | Ostatné príjmy | **41 090** | **18 353,68** | **44,7** |
|  |  |  |  |  |  |
| **312** |  | Transfery v rámci verejnej správy | **81 213** | **23 238,31** | **28,3** |
|  | 3AC;111 | Transfery v rámci verejnej správy - § 52, § 50j, § 54 | *55 573* | *14 410,72* | *25,9* |
|  | 111 | Transfery v rámci verejnej správy – prenesený výkon štátnej správy | *8 140* | *8 345,62* | *102,5* |
|  | 11H | Transfery v rámci verejnej správy | *17 500* | *481,97* | 2,8 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Celkom:** | **1 232 038** | **570 707,73** | **46,3** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkčná klasifik.** | **Polož.** |  | **TEXT** | **Upr.roz.2017** | **Skutočnosť k 30.06.2017** | **%** |
| **01.1.1.** |  |  | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **537 744** | **238 372,40** | **44,3** |
|  | 610 | 41 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 274 434 | 117 075, 95 | 42,7 |
|  | 610 | 111 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 8 140 | 4 070,00 | 50,0 |
|  | 620 | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 119 983 | 50 857,61 | 42,4 |
|  | 631 | 41 | Cestovné náhrady | 570 | 93,63 | 16,4 |
|  | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 21 247 | 10 399,31 | 48,9 |
|  | 633 | 41 | Materiál | 9 862 | 5 385,82 | 54,6 |
|  | 634 | 41 | Dopravné | 1 550 | 466,91 | 30,1 |
|  | 635 | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 7 381 | 3 051,00 | 41,3 |
|  | 636 | 41 | Nájomné za nájom | 1 340 | 941,91 | 70,3 |
|  | 637 | 41 | Služby | 74 419 | 40 758,83 | 54,8 |
|  | 642 | 41 | Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám | 2 790 | 2 141,82 | 76,8 |
|  |  |  | ***Výdavky súvisiace s podporou zamestnávania nezamestnaných v samospráve podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z.*** |  |  |  |
|  | 610 | 11T1,11T2,41 | Mzdy, platy, služobné príjmy ... | 10 840 | 2 112,98 | 19,5 |
|  | 620 | 11T1,11T2,41 | Poistné a príspevky do poisťovní | 3 788 | 700,05 | 18,5 |
|  | 637 | 41/12 | Služby | 1 200 | 257,80 | 21,5 |
|  | 642 | 41/12 | Transfery jednotlivcom a neziskových  právnickým osobám | 200 | 58,78 | 29,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **01.1.2** |  |  | **Finančná a rozpočtová oblasť** | **5 038** | **2 799,57** | **55,6** |
|  | 637 | 41 | Služby | 5 038 | 2 799,57 | 55,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **01.3.3** |  |  | **Iné všeobecné služby** | **248 312** | **92 320,12** | **37,2** |
|  |  |  | ***Výdavky súvisiace so správou majetku*** |  |  |  |
|  | 610 | 41 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 77 016 | 31 668,96 | 41,1 |
|  | 620 | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 26 917 | 10 940,14 | 40,6 |
|  | 631 | 41 | Cestovné náhrady | 80 | 31,49 | 39,4 |
|  | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 88 212 | 31 309,64 | 35,5 |
|  | 633 | 41 | Materiál | 2 466 | 1 405,89 | 57,0 |
|  | 634 | 41 | Dopravné | 374 | 121,89 | 32,6 |
|  | 635 | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 36 844 | 2 861,74 | 7,8 |
|  | 637 | 41 | Služby | 16 403 | 13 980,37 | 85,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **04.5.1** |  |  | **Cestná doprava** | **116 030** | **46 520,75** | **40,1** |
|  | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 1 820 | 851,84 | 46,8 |
|  | 633 | 41 | Materiál | 12 960 | 820,26 | 6,3 |
|  | 635 | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 53 500 | 324,50 | 0,6 |
| **Funkčná klasifik.** | **Polož.** |  | **TEXT** | **Upr.roz.2017** | **Skutočnosť k 30.06.2017** | **%** |
|  | 637 | 41 | Služby | 47 750 | 44 524,15 | 93,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **05.1.0** |  |  | **Nakladanie s odpadmi** | **3 500** | **692,18** | **19,8** |
|  | 637 | 41 | Služby | 3 500 | 692,18 | 19,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **05.2.0** |  |  | **Nakladanie s odpadovými vodami** | **4 000** | **-** | **-** |
|  | 637 | 41 | Služby | 4 000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **05.3.0** |  |  | **Znižovanie znečisťovania** | **3 900** | **-** | **-** |
|  | 633 | 41 | Materiál | 3 500 | - | - |
|  | 637 | 41 | Služby | 400 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **05.6.0** |  |  | **Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná** | **3 000** | **1 003,20** | **33,4** |
|  | 637 | 41 | Služby | 3 000 | 1 003,20 | 33,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **06.2.0** |  |  | **Rozvoj obcí** | **249 516** | **51 958,24** | **20,8** |
|  |  |  | ***Výdavky súvisiace s aktivačnými pracovníkmi - § 52, § 54, § 50j*** | ***56 371*** | ***20 852,11*** | ***37,0*** |
|  | 610 | 111,41,3 AC | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 31 230 | 13 875,54 | 44,4 |
|  | 620 | 111,41,3 AC | Poistné a príspevok do poisťovní | 10 885 | 4 767,73 | 43,8 |
|  | 633 | 111,41,3 AC | Materiál | 10 300 | 614,63 | 6,0 |
|  | 637 | 111,41,3 AC | Služby | 3 406 | 1 467,60 | 43,1 |
|  | 642 | 41 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 550 | 126,61 | 13,0 |
|  |  |  | ***Výdavky súvisiace s rozvojom obcí*** | ***193 145*** | ***31 106,13*** | ***16,1*** |
|  | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 725 | 122,64 | 16,9 |
|  | 633 | 41 | Materiál | 10 750 | 1 188,09 | 11,1 |
|  | 635 | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 171 320 | 25 093,60 | 14,6 |
|  | 636 | 41 | Nájomné za nájom | 1 250 | 744,00 | 59,5 |
|  | 637 | 41 | Služby | 9 100 | 3 957,80 | 43,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **19 120** | **1 547,54** | **8,1** |
|  |  |  | ***Športové podujatia*** | ***9 920*** | ***1 547,54*** | ***15,6*** |
|  | 620 |  | Poistné a príspevok do poisťovní | 100 | 32,55 | 32,6 |
|  | 637 | 41 | Služby | 3 200 | 1 514,99 | 47,3 |
|  | 641 | 41 | Transfery v rámci verejnej správy | 660 | - | - |
| **Funkčná klasifik.** | **Polož.** |  | **TEXT** | **Upr.roz.2017** | **Skutočnosť k 30.06.2017** | **%** |
|  | 642 | 41 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 5 960 | - | - |
|  |  |  | ***Športové ihriská*** | ***9 200*** | - | - |
|  | 635 | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 9 200 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **08.2.0/A** |  |  | **Kultúrne služby** | **18 055** | **7 209,48** | **42,3** |
|  | 620 | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 685 | 155,83 | 22,7 |
|  | 637 | 41 | Služby | 16 370 | 7 053,65 | 43,1 |
|  | 642 | 41 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 1 000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **08.2.0/B** |  |  | **Kultúrne služby /Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia** | **8 298** | **8 846,07** | **106,6** |
|  | 610 | 41 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 2 505 | 1 229,42 | 49,1 |
|  | 620 | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 880 | 306,54 | 34,8 |
|  | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 4 780 | 6 992,11 | 146,3 |
|  | 633 | 41 | Materiál | 100 | - | - |
|  | 637 | 41 | Služby | - | 318 | - |
|  | 642 | 41 | Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám | 33 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **08.3.0** |  |  | **Vysielacie a vydavateľské služby** | **6 320** | **1 766,08** | **27,9** |
|  | 620 | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 265 | 87,08 | 32,9 |
|  | 637 | 41 | Služby | 6 055 | 1 679,00 | 27,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **09.5.0** |  |  | **Nedefinovateľné vzdelávanie** | **4 000** | **1 019,60** | **25,5** |
|  | 637 | 41 | Služby | 4 000 | 1 019,60 | 25,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **09.6.0.1** |  |  | **Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania** | **450** | **-** | **-** |
|  | 642 | 41 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 450 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **10.2.0/A** |  |  | **Staroba**  **(zariadenie sociálnych služieb)** | **4 735** | **951,32** | **20,1** |
|  | 620 | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 585 | 117,24 | 20,0 |
|  | 633 | 41 | Materiál | 1 450 | 104,08 | 7,2 |
|  | 637 | 41 | Služby | 2 700 | 730,00 | 27,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **10.2.0/B** |  |  | **Staroba (ďalšie sociálne služby)** | **2 500** | **992,61** | **39,7** |
|  | 637 | 11H,41 | Služby | 2 500 | 992,61 | 39,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Funkčná klasifik.** | **Polož.** |  | **TEXT** | **Upr.roz.2017** | **Skutočnosť k 30.06.2017** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **10.4.0** |  |  | **Rodina a deti** | **300** | **-** |  |
|  | 642 | 41 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 300 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **10.7.0** |  |  | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | **6 800** | **2 073,00** | **30,5** |
|  | 642 | 41 | Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám | 6 800 | 2 073,00 | 30,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **C E L K O M** | **1 243 038** | **458 780,17** | **36,9** |

I. Rozpočet kapitálových príjmov *v EUR*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkčná klasifik.** | **Pol.** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Upr.roz.2017** | **Skutočnosť k 30.06.2017** | **%** |
|  | ***233*** | ***43*** | ***Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív*** | 457 | - | - |
|  | ***322*** | ***11H*** | ***Kapitálové transfery v rámci verejnej správy*** | 15 000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Spolu - kapitálové príjmy** | **15 457** | **-** | **-** |

II. Rozpočet kapitálových výdavkov *v EUR*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkčná klasifik.** | **Pol.** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Upr.roz.2017** | **Skutočnosť k 30.06.2017** | **%** |
| **04.4.3** |  |  | **Výstavba** | **8 500** | **700** | **8,2** |
|  | 716 | 46 | Prípravná a projektová dokumentácia | 8 500 | 700 | 8,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **04.5.1** |  |  | **Cestná doprava** | **40 300** | **17,00** | **0,0** |
|  | 717 | 46 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 40 300 | 17,00 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **05.3.0** |  |  | **Znižovanie znečisťovania** |  |  |  |
|  | **717** | **46** | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | **12 000** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **06.2.0** |  |  | **Rozvoj obcí** | **35 000** | **-** | **-** |
|  | 717 | 11H,46 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 25 000 | - | - |
|  | 718 | 46 |  | 10 000 | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **08.1.0** |  |  | **Rekreačné a športové služby** | **10 000** | **-** | **-** |
|  | 717 | 43,46 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 10 000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **CELKOM** | **105 800** | **717,00** | **0,7** |

**III. Rozpočet finančných operácii**

## *Príjmové finančné operácie v EUR*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** |  | **T e x t** | **Uprav. roz.**  **2017** | **Skutočnosť k 30.06.2017** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **454** | **46** | **Prevod prostriedkov z peňažných fondov** | **101 343** | **11 000** | **10,9** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Finančné príjmové operácie spolu** | **101 343** | **11 000** | **10,9** |

Spracovala: Ing. Ľudmila Nogová