Údaje o plnení rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP k 30. 06. 2018

#### **(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.2018** | **Skutočnosť k 30.06.2018** | **%** |
| **111** | 41 | **Daň z príjmov fyzických osôb** | **814 270,00** | **407 136,00** | **50,0** |
|  |  |  |  |  |  |
| **133** | **41** | **Dane za špecifické služby** | **14 75,00** | **14 753,00** | **100,0** |
|  |  |  |  |  |  |
| **212** | 41 | **Príjmy z vlastníctva** | **222 417,00** | **121 927,30** | **54,8** |
|  |  |  |  |  |  |
| **221** | 41 | **Administratívne poplatky** | **70 500,00** | **8 174,00** | **11,6** |
|  |  |  |  |  |  |
| **222** | 41 | **Pokuty, penále a iné sankcie** | **1 000,00** | **791,84** | **79,2** |
|  |  |  |  |  |  |
| **223** | 41 | **Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb** | **1120,00** | **306,38** | **27,4** |
|  |  |  |  |  |  |
| **243** | 41 | **Úroky z účtov finančného hospodárenia** | **800,00** | **716,63** | **89,6** |
|  |  |  |  |  |  |
| **292** | 41 | Ostatné príjmy | **41 300,00** | **27 896,46** | **67,5** |
|  |  |  |  |  |  |
| **312** |  | Transfery v rámci verejnej správy | **85 082,00** | **32 030,36** | **37,6** |
|  | 3AC, AL | Transfery v rámci verejnej správy - § 52; § 54 | *59 232,00* | *23 187,68* | *39,1* |
|  | 111 | Transfery v rámci verejnej správy – prenesený výkon štátnej správy | *8 350,00* | *7 981,57* | *95,6* |
|  | 11H | Transfery v rámci verejnej správy – transfer od Mesta Košice | *17 500,00* | *861,11* | 4,9 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Celkom:** | **1 251 242,00** | **613 731,97** | **49,1** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkčná klasifik.** | **Polož.** |  | **TEXT** | **Upr.roz.2018** | **Skutočnosť k 30.06.2018** | **%** |
| **01.1.1.** |  |  | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **552 103,00** | **232 984,96** | **42,2** |
|  | 610 | 111;41 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 290 005,00 | 122 266,74 | 42,2 |
|  | 620 | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 130 463,00 | 53 528,72 | 41,0 |
|  | 631 | 41 | Cestovné náhrady | 570,00 | 152,66 | 26,8 |
|  | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 20 961,00 | 12 733,57 | 60,7 |
|  | 633 | 41 | Materiál | 8 200,00 | 3 470,05 | 42,3 |
|  | 634 | 41 | Dopravné | 1 330,00 | 706,96 | 53,2 |
|  | 635 | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 6 896,00 | 3 171,82 | 46,0 |
|  | 636 | 41 | Nájomné za nájom | 1 423,00 | 581,40 | 40,9 |
|  | 637 | 41 | Služby | 67 028,00 | 26 003,29 | 38,8 |
|  | 642 | 41 | Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám | 7 070,00 | 2 894,29 | 40,9 |
|  |  |  | ***Výdavky súvisiace s podporou zamestnávania nezamestnaných v samospráve podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z.*** |  |  |  |
|  | 610 | 3AC,AL,41 | Mzdy, platy, služobné príjmy ... | 12 447,00 | 5 155,50 | 41,4 |
|  | 620 | 3AC,AL,41 | Poistné a príspevky do poisťovní | 4 378,00 | 1 574,93 | 36,0 |
|  | 637 | 41/12 | Služby | 1 070,00 | 558,35 | 52,2 |
|  | 642 | 41/12 | Transfery jednotlivcom a neziskových  právnickým osobám | 262,00 | 186,68 | 71,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **01.1.2** |  |  | **Finančná a rozpočtová oblasť** | **3 125,00** | **2 528,12** | **80,9** |
|  | 637 | 41 | Služby | 3 125,00 | 2 528,12 | 80,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **01.3.3** |  |  | **Iné všeobecné služby** | **244 962,00** | **86 418,35** | **35,3** |
|  |  |  | ***Výdavky súvisiace so správou majetku*** |  |  |  |
|  | 610 | 41 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 79 821,00 | 28 082,56 | 35,2 |
|  | 620 | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 27 897,00 | 9 814,87 | 35,2 |
|  | 631 | 41 | Cestovné náhrady | 80,0 | - | - |
|  | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 88 140,00 | 31 226,45 | 35,4 |
|  | 633 | 41 | Materiál | 2 300,00 | 798,16 | 34,7 |
|  | 634 | 41 | Dopravné | 320,00 | 158,62 | 49,6 |
|  | 635 | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 28 424,00 | 1 584,30 | 5,6 |
|  | 637 | 41 | Služby | 17 980,00 | 14 753,39 | 82,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **04.5.1** |  |  | **Cestná doprava** | **97 440,00** | **58 223,73** | **59,8** |
|  | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 1 820,00 | 906,55 | 49,8 |
|  | 633 | 41 | Materiál | 1 035,00 | - | - |
|  | 635 | 11H;41 | Rutinná a štandardná údržba | 35 985,00 | 17 011,88 | 47,3 |
|  | 637 | 41 | Služby | 58 600,00 | 40 305,30 | 68,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Funkčná klasifik.** | **Polož.** |  | **TEXT** | **Upr.roz.2018** | **Skutočnosť k 30.06.2018** | **%** |
| **05.1.0** |  |  | **Nakladanie s odpadmi** | **3 500,00** | **-** | **-** |
|  | 637 | 41 | Služby | 3 500,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **05.2.0** |  |  | **Nakladanie s odpadovými vodami** | **4 000,00** | **-** | **-** |
|  | 637 | 41 | Služby | 4 000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **05.3.0** |  |  | **Znižovanie znečisťovania** | **2 728,00** | **-** | **-** |
|  | 633 | 41 | Materiál | 2 728,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **05.6.0** |  |  | **Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná** | **5 000,00** | **1 742,40** | **34,8** |
|  | 637 | 41 | Služby | 5 000,00 | 1 742,40 | 34,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **06.2.0** |  |  | **Rozvoj obcí** | **222 200,00** | **55 249,43** | **24,9** |
|  |  |  | ***Výdavky súvisiace s aktivačnými pracovníkmi - § 52, § 54,*** | ***51 620,00*** | ***25 852,15*** | ***50,1*** |
|  | 610 | 3AC,AL,41 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 32 035,00 | 17 000,44 | 53,07 |
|  | 620 | 3AC,AL,41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 11 376,00 | 5 457,31 | 47,8 |
|  | 633 | 3AC,AL,41 | Materiál | 3 200,00 | 779,52 | 24,4 |
|  | 635 | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 1 000,00 | - | - |
|  | 637 | 3AC,41 | Služby | 2 759,00 | 1 660,60 | 60,2 |
|  | 642 | 41 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 1 250,00 | 954,28 | 76,3 |
|  |  |  | ***Výdavky súvisiace s rozvojom obcí*** | ***170 580,00*** | ***29 397,28*** | ***17,2*** |
|  | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 725,00 | 120,45 | 16,6 |
|  | 633 | 41 | Materiál | 8 000,00 | 683,34 | 8,5 |
|  | 635 | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 150 305,00 | 25 795,25 | 18,5 |
|  | 636 | 41 | Nájomné za nájom | 1 250,00 | 744,00 | 59,5 |
|  | 637 | 41 | Služby | 8 300,00 | 2 054,24 | 24,7 |
|  | 642 | 41 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 2 000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **08.1.0.** |  |  | **Rekreačné a športové služby** | **24 410,00** | **2 303,07** | **9,4** |
|  |  |  | ***Športové podujatia*** | ***6 000,00*** | ***2 019,55*** | ***33,7*** |
|  | 620 |  | Poistné a príspevok do poisťovní | 105,00 | 104,30 | 99,3 |
|  | 637 | 41 | Služby | 5 895,00 | 1 915,25 | 32,5 |
|  |  |  | ***Športové ihriská*** | ***17 500,00*** | ***135,00*** | ***0,8*** |
|  | 635 | 11H;41 | Rutinná a štandardná údržba | 17 500,00 | 135,0 | 0,8 |
|  |  |  | ***Mobilná ľadová plocha*** | ***910,00*** | ***148,52*** | ***16,3*** |
|  | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 280,00 | 148,52 | 53,0 |
|  | 637 | 41 | Služby | 630,00 | - | - |
| **Funkčná klasifik.** | **Polož.** |  | **TEXT** | **Upr.roz.2018** | **Skutočnosť k 30.06.2018** | **%** |
| **08.2.0/A** |  |  | **Kultúrne služby** | **25 865,00** | **7 073,73** | **27,3** |
|  | 620 | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 560,00 | 251,39 | 44,9 |
|  | 637 | 41 | Služby | 25 305,00 | 6 822,34 | 27,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **08.2.0/B** |  |  | **Kultúrne služby /Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia** | **8 708,00** | **6 154,41** | **70,7** |
|  | 610 | 41 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 2 665,00 | 1 368,57 | 51,4 |
|  | 620 | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 930,00 | 462,05 | 49,7 |
|  | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 4 680,00 | 4 059,79 | 86,7 |
|  | 633 | 41 | Materiál | 400,00 | - | - |
|  | 637 | 41 | Služby | - | 264,00 | - |
|  | 642 | 41 | Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám | 33,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **08.3.0** |  |  | **Vysielacie a vydavateľské služby** | **6 620,00** | **-** | **-** |
|  | 620 | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 265,00 | - | - |
|  | 637 | 41 | Služby | 6 355,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **09.5.0** |  |  | **Nedefinovateľné vzdelávanie** | **3 500,00** | **1 368,00** | **39,1** |
|  | 637 | 41 | Služby | 3 500,00 | 1 368,00 | 39,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **10.2.0/A** |  |  | **Staroba**  **(zariadenie sociálnych služieb)** | **6 235,00** | **1 168,14** | **18,7** |
|  | 620 | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 585,00 | 117,24 | 20,0 |
|  | 633 | 41 | Materiál | 1 450,00 | 19,50 | 1,3 |
|  | 637 | 41 | Služby | 2 200,00 | 795,00 | 36,1 |
|  | 637 | 41 | Služby (Senior dom) | 2 000,00 | 236,40 | 11,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **10.2.0/B** |  |  | **Staroba (ďalšie sociálne služby)** | **3 000,00** | **1 532,07** | **51,1** |
|  | 637 | 11H,41 | Služby | 3 000,00 | 1 532,07 | 51,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **10.7.0** |  |  | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | **5 000,00** | **1 084,00** | **21,7** |
|  | 642 | 41 | Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám | 5 000,00 | 1 084,00 | 21,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **C E L K O M** | **1 218 396,00** | **457 830,41** | **37,6** |

I. Rozpočet kapitálových príjmov *v EUR*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkčná klasifik.** | **Pol.** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Upr.roz.2018** | **Skutočnosť k 30.06.2018** | **%** |
|  | ***322*** | ***11H*** | ***Kapitálové transfery v rámci verejnej správy*** | 65 500,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Spolu - kapitálové príjmy** | **65 500,00** | **-** | **-** |

II. Rozpočet kapitálových výdavkov *v EUR*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkčná klasifik.** | **Pol.** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Upr.roz.2018** | **Skutočnosť k 30.06.2018** | **%** |
| **01.3.3** |  |  | **Iné všeobecné služby** | **20 000,00** | **-** | **-** |
|  | 717 | 46 | Rekonštrukcia a modernizácia | 20 000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **04.4.3** |  |  | **Výstavba** | **12 500,00** | **-** | **-** |
|  | 716 | 46 | Prípravná a projektová dokumentácia | 12 500,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **04.5.1** |  |  | **Cestná doprava** | **110 500,00** | **-** | **-** |
|  | 717 | 11H, 46 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 110 500,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **05.3.0** |  |  | **Znižovanie znečisťovania** | **20 000,00** | **-** | **-** |
|  | **717** | **46** | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 20 000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **06.2.0** |  |  | **Rozvoj obcí** | **44 550,00** | **-** | **-** |
|  | 717 | 46 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 34 550,00 | - | - |
|  | 718 | 46 | Rekonštrukcia a modernizácia | 10 000,00 | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **08.1.0** |  |  | **Rekreačné a športové služby** | **10 000,00** | **--** | **-** |
|  | 717 | 46 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 10 000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **CELKOM** | **217 550,00** | **-** | **-** |

**III. Rozpočet finančných operácii**

## *Príjmové finančné operácie v EUR*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** |  | **T e x t** | **Uprav. roz.**  **2018** | **Skutočnosť k 30.06.2018** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **454** | **46** | **Prevod prostriedkov z peňažných fondov** | **152 050,00** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Finančné príjmové operácie spolu** | **152 050,00** | **-** | **-** |

Spracovala: Ing. Ľudmila Nogová