

Príloha č. 1

Údaje o plnení rozpočtu MČ Košice – Sídliisko KVP k 31. 12. 2021
(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	Schválený rozpočet 2021	Rozp. po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	%
111	41	Daň z príjmov fyzických osôb	1 280 205,00	1 280 205,00	1 280 205,00	100,0
133	41	Dane za špecifické služby	12 053,00	12 053,00	12 053,00	100,0
212	41	Príjmy z vlastníctva	355 987,00	295 408,15	247 226,11	83,7
221	41	Administratívne poplatky	21 300,00	21 300,00	12 200,50	57,3
222	41	Pokuty, penále a iné sankcie	1 500,00	1 190,00	360,90	30,3
223	41	Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb	5 440,00	6 250,00	4 285,30	68,6
243	41	Úroky z účtov finančného hospodárenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
292	41	Ostatné príjmy	97 150,00	88 684,95	48 330,31	54,5
311	72a, 72c	Granty	46 224,00	6 000,00	6 000,00	100,0
312		Transfery v rámci verejnej správy	180 858,00	213 527,12	197 906,94	92,7

	72h	Transfery v rámci verejnej správy - ÚPSVaR	73 233,00	25 133,64	25 442,30	101,2
	111	Transfery v rámci verejnej správy – prenesený výkon štátnej správy	7 700,00	7 779,30	7 779,30	100,0
	11H	Transfery v rámci verejnej správy - COVID-19	15 000,00	54 825,77	41 037,73	74,9
	111	Transfery v rámci verejnej správy - Sčítanie domov, bytov a obyvateľov	27 925,00	27 925,44	27 925,44	100,0
	111	Transfery v rámci verejnej správy - Dotácia z MH SR	0,00	362,97	362,97	100,0
	11H	Transfery v rámci verejnej správy – transfer od Mesta Košice	57 000,00	97 500,00	95 359,20	97,8
		Celkom:	2 001 717,00	1 925 618,22	1 808 568,06	93,9

I. Rozpočet bežných výdavkov
v EUR

Funkčná klasifik.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Schválený rozp. 2021	Rozp. po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	%
01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány	994 641,00	971 630,54	938 772,93	96,6
				994 641,00	971 630,54	938 772,93	96,6
	610	111, 41, 72h, 11H	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	508 783,00	481 065,09	481 065,09	100,0
	620	111, 41, 131K, 11H	Poistné a príspevkov do poisťovní	219 180,00	207 554,37	204 932,08	98,7
	631	41	Cestovné náhrady	1 600,00	1 600,00	679,43	42,5
	632	111, 41, 11H	Energie, voda a komunikácie	26 133,00	34 435,01	29 735,29	86,4
	633	111, 41, 131K, 11H, 72h	Materiál	43 454,00	64 895,49	57 384,67	88,4
	634	41	Dopravné	3 782,00	2 405,41	2 062,35	85,7
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	9 600,00	12 398,12	11 471,56	92,5
	636	41, 11H	Nájomné za nájom	1 000,00	4 400,00	4 054,00	92,1
	637	111, 41, 11H, 131K	Služby	151 345,00	149 130,28	139 934,77	93,8
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	29 764,00	13 746,77	7 453,69	54,2
	644	41	Transfery PS KVP s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0,0
01.1.2			Finančná a rozpočtová oblasť	7 174,00	16 434,00	15 863,46	96,5
	637	41	Služby	7 174,00	16 434,00	15 863,46	96,5
01.3.3			Iné všeobecné služby	288 366,00	286 354,64	265 777,75	92,8
			<i>Výdavky súvisiace so správou majetku</i>				
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	117 256,00	101 917,86	95 520,44	93,7
	620	41	Poistné a príspevkov do poisťovní	40 981,00	36 666,00	33 384,41	91,1
	631	41	Cestovné náhrady	320,00	320,00	107,59	33,6
	632	41	Energie, voda a komunikácie	72 360,00	80 666,12	79 341,98	98,4
	633	41	Materiál	3 086,00	4 464,71	3 663,94	82,1
	634	41	Dopravné	747,00	464,27	452,91	97,6
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	27 738,00	23 799,85	20 004,81	84,1
	637	41	Služby	25 878,00	38 055,83	33 301,67	87,5

Funkčná klasifik.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Schválený rozp. 2021	Rozp. po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	%
01.6.0			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0,00	0,00	0,0
	610	111	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV				0,0
	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní				0,0
	631	111	Cestovné náhrady tuzemské				0,0
	632	111	Energie, voda a komunikácie				0,0
	633	111	Materiál				0,0
	634	111	Dopravné				0,0
	637	111	Služby				0,0
04.5.1			Cestná doprava	226 500,00	278 816,71	267 702,98	96,0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 500,00	1 816,71	1 816,71	100,0
	633	41	Materiál	3 000,00	3 000,00	1 829,21	61,0
	635	11H, 46, 41	Rutinná a štandardná údržba	182 000,00	221 000,00	215 011,15	97,3
	637	41	Služby	40 000,00	53 000,00	49 045,91	92,5
05.1.0			Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	0,00	0,0
	637	41	Služby	0,00	0,00	0,00	0,0
05.2.0			Nakladanie s odpadovými vodami	3 000,00	2 200,00	1 584,70	72,0
	633	41	Materiál	1 000,00	200,00	70,00	35,0
	637	41	Služby	2 000,00	2 000,00	1 514,70	75,7
05.3.0			Znižovanie znečisťovania	3 860,00	3 740,00	2 005,16	53,6
	633	41	Materiál	3 660,00	3 160,00	1 625,16	51,4
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	0,00	380,00	380,00	100,0
	637	41	Služby	200,00	200,00	0,00	0,0
05.6.0			Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	7 000,00	7 000,00	6 487,92	92,7
	637	41	Služby	7 000,00	7 000,00	6 487,92	92,7

Funkčná klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Schválený rozp. 2021	Rozp. po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	%
06.2.0			Rozvoj obcí	395 501,00	301 170,68	267 175,02	88,7
			<i>Výdavky súvisiace s aktivačnými pracovníkmi</i>	<i>98 359,00</i>	<i>42 485,41</i>	<i>38 223,70</i>	<i>90,0</i>
	610	41, 72h	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	66 992,00	28 482,26	25 873,30	90,8
	620	41, 72h	Poistné a príspevok do poisťovni	23 415,00	9 564,53	8 713,32	91,1
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 972,00	3 973,49	3 186,31	80,2
	633	41, 72h	Materiál	714,00	1 511,55	1 291,83	85,5
	634	41	Dopravné	150,00	150,00	16,02	10,7
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	200,00	200,00	0,00	0,0
	636	41	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,0
	637	41, 72h	Služby	5 738,00	2 023,66	2 003,20	99,0
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 150,00	553,41	326,03	58,9
			<i>Výdavky súvisiace s rozvojom obcí</i>	<i>117 142,00</i>	<i>77 581,27</i>	<i>48 233,12</i>	<i>62,2</i>
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovni	332,00	332,00	0,00	0,0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 972,00	3 973,49	3 186,31	80,2
	633	41, 72a	Materiál	13 500,00	20 934,49	12 325,90	58,9
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	13 840,00	26 793,69	16 378,21	61,1
	636	41	Nájomné za prenájom	3 000,00	2 000,00	1 128,00	56,4
	637	41	Služby	30 118,00	23 547,60	15 214,70	64,6
	637	72c	Interreg I, Interreg II	54 380,00	0,00	0,00	0,0
			<i>Podnik služieb KVP</i>	<i>180 000,00</i>	<i>181 104,00</i>	<i>180 718,20</i>	<i>99,8</i>
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	148 500,00	146 520,80	146 135,00	99,7
	637	41, 11H	Služby	31 500,00	34 583,20	34 583,20	100,0
08.1.0			Rekreačné a športové služby	20 020,00	15 392,63	8 473,02	55,0
			<i>Športové podujatia</i>	<i>9 360,00</i>	<i>5 932,51</i>	<i>5 403,91</i>	<i>91,1</i>
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovni	315,00	378,55	378,55	100,0
	633	41	Materiál	615,00	1 615,00	1 610,80	99,7
	637	41	Služby	8 430,00	3 938,96	3 414,56	86,7

Funkčná klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Schválený rozp. 2021	Rozp. po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	%
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,0
			Športové ihriská	9 000,00	7 365,11	979,12	13,3
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	9 000,00	7 365,11	979,12	13,3
			Dročárov park	1 660,00	2 095,01	2 089,99	99,8
	632	41	Energie, vodné, stočné	1 660,00	2 095,01	2 089,99	99,8
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,0
08.2.0/A			Kultúrne služby	30 699,00	18 936,90	5 800,13	30,6
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	699,00	699,00	230,39	33,0
	633	41	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,0
	637	41,72a	Služby	30 000,00	18 237,90	5 569,74	30,5
08.2.0			Kultúrne služby - Interreg I, Interreg II	0,00	52 560,29	52 560,29	100,0
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	1 764,29	1 764,29	100,0
	633	41	Materiál	0,00	1 041,95	1 041,95	100,0
	637	41	Služby	0,00	49 754,05	49 754,05	100,0
08.2.0/B			Kultúrne služby/ Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	11 919,00	5 823,10	4 171,74	71,6
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	4 880,00	0,00	0,00	0,0
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	1 706,00	728,00	0,00	0,0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	4 733,00	4 733,00	4 171,74	88,1
	633	41	Materiál	100,00	100,00	0,00	0,0
	637	41	Služby	400,00	162,10	0,00	0,0
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	100,00	100,00	0,00	0,0
08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby	7 945,00	7 945,00	7 266,55	91,5
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	245,00	245,00	25,95	10,6
	637	41	Služby	7 700,00	7 700,00	7 240,60	94,0
09.5.0			Nedefinovateľné vzdelávanie	4 000,00	4 513,14	4 431,64	98,2
	637	41	Služby	4 000,00	4 513,14	4 431,64	98,2

Funkčná klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Schválený rozp. 2021	Rozp. po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	%
10.2.0/A			Staroba (zariadenie sociálnych služieb)	12 298,00	5 700,00	4 689,31	82,3
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	1 398,00	437,95	386,68	88,3
	632	41	Energie - Senior dom	0,00	50,00	29,86	59,7
	633	41	Materiál	950,00	950,00	794,56	83,6
	636	41	Nájomné za prenájom	200,00	200,00	0,00	0,0
	637	41	Služby	4 750,00	2 562,05	1 978,21	77,2
	637	41	Služby (Senior dom)	5 000,00	1 500,00	1 500,00	100,0
10.2.0/B			Staroba (ďalšie sociálne služby)	7 500,00	7 500,00	5 368,20	71,6
	642	11H	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	7 500,00	7 500,00	5 368,20	71,6
10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 000,00	1 500,00	1 428,00	95,2
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	3 000,00	1 500,00	1 428,00	95,2
			CELKOM	2 023 423,00	1 987 217,63	1 859 558,80	93,6

II. Rozpočet kapitálových príjmov

v EUR

Pol.	Kód zdroja	TEXT	Schválený rozp. 2021	Rozp. po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	%
321		Kapitálové granty	0,00	8 892,39	8 892,39	100,0
	72a	Dary - FO, Karpatský Rozvojový Inštitút	0,00	3 892,39	3 892,39	100,0
	11H	Grant KSK - Multifunkčné ihrisko (šatňa)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
322	11H	Kapitálový transfer od Mesta Košice - PD	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		Spolu - kapitálové príjmy	0,00	48 892,39	48 892,39	100,0

II. Rozpočet kapitálových výdavkov

v EUR

Funkčná klasifik.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Schválený rozp. 2021	Rozp. po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	%
01.1.1			Výstavba	20 000,00	19 200,00	19 088,40	99,4
	713	46	Interiérové vybavenie - zasadačka MČ	20 000,00	19 200,00	19 088,40	99,4
01.3.3			Výstavba	100 000,00	55 000,00	0,00	0,0
	717	46	Realizácia stavieb a ich techn. zhodn. - Komunitná kaviareň	100 000,00	55 000,00	0,00	0,0
04.4.3			Výstavba	85 000,00	140 516,00	55 850,36	39,7
	716	46, 11H	Prípravná a projektová dokumentácia	85 000,00	140 516,00	55 850,36	39,7
04.5.1			Cestná doprava	80 000,00	80 000,00	79 473,00	99,3
	717	46	Realizácia stavieb a ich techn. zhodn. - Parkovisko Zombova	80 000,00	80 000,00	79 473,00	99,3
06.2.0			Rozvoj obcí	44 500,00	49 192,39	45 504,47	92,5
	713	46	Monitorovacie zariadenia	10 000,00	12 015,00	12 014,94	100,0
	717	46, 72a	Projekty EÚ - spoluúčasť, Dar hrací prvok na DI Dénešova, DI Cottbuská, Dar - Výstavba tienenia na DI Dénešova	34 500,00	37 177,39	33 489,53	90,1
08.1.0			Rekreačné a športové služby	65 000,00	87 374,00	61 128,62	70,0
	717	46, 41, 11H	Multifunkčné ihrisko, Kontajnerová šatňa	65 000,00	87 374,00	61 128,62	70,0
08.2.0			Kultúrne služby - Interreg I, Interreg II	0,00	17 732,49	17 732,49	100,0
	713	41	Pódium	0,00	8 252,49	8 252,49	100,0
	719	41	Nafukovací stan	0,00	9 480,00	9 480,00	100,0
			CELKOM	394 500,00	449 014,88	278 777,34	62,1

III. Rozpočet finančných operácií

Príjmové finančné operácie

v EUR

Pol.	Kód zdroja	TEXT	Schválený rozp. 2021	Rozp. po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	%
453	72h, 131K	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	21 706,00	21 705,90	21 705,90	100,0
	131K	Sčítanie domov a bytov	17 832,00	17 831,55	17 831,55	100,0
	72h	Projekt č. 108 z ÚPSVaR	3 874,00	3 874,35	3 874,35	100,0
454	46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	394 500,00	440 016,00	269 778,46	61,3
456	71	Prijaté finančné zábezpeky	0,00	0,00	10 000,00	0,0
		Finančné príjmové operácie spolu	416 206,00	461 721,90	301 484,36	65,3

Výdavkové finančné operácie

v EUR

Pol.	Kód zdroja	TEXT	Schválený rozp. 2021	Rozp. po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	%
814	46	Vklad do podniku služieb	0,00	0,00	0,00	
		Finančné výdavkové operácie spolu	0,00	0,00	0,00	

Spracovala: Ing. Viera Háberová