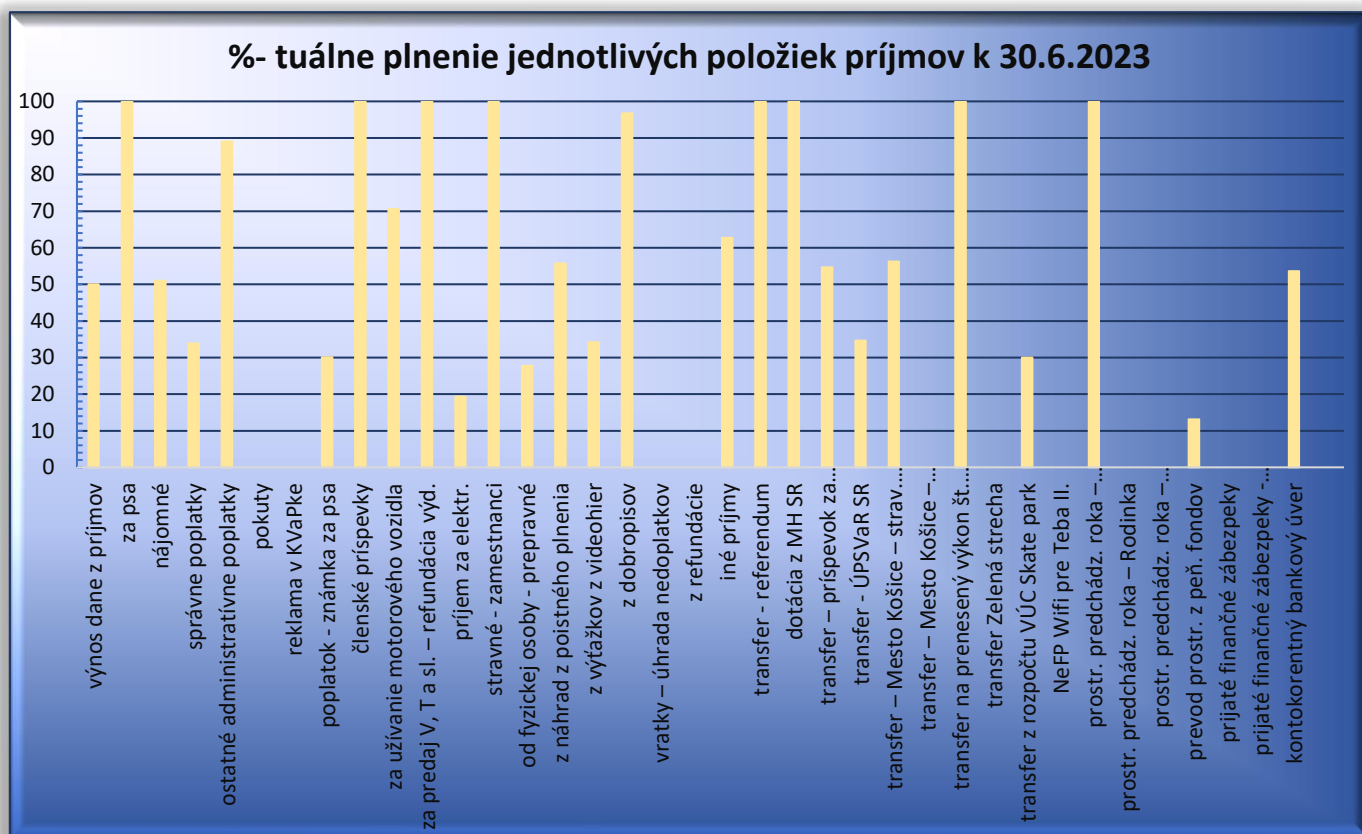


## Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov MČ Košice – Sídliisko KVP k 30.6.2023

K 30.06.2023 bol rozpočet príjmov vo výške 3 241 571,94 EUR, plnenie príjmov bolo vo výške 1 415 053,48 EUR, čo je 43,7 %.

<b>Príjmy v EUR</b>	<b>upravený rozpočet (UR)</b>	<b>plnenie</b>	<b>% plnenia</b>
výnos dane z príjmov	1 449 802,00	724 901,00	50,0
za psa	11 659,00	11 659,00	100,0
za rozvoj	602,00	0,00	0,00
nájomné	333 597,25	170 029,21	51,0
správne poplatky	25 000,00	8 453,50	33,8
ostatné administratívne poplatky	2 000,00	1 772,68	89,0
pokuty	1 500,00	0,00	0,0
reklama v KVaPke	2 950,00	0,00	0,0
poplatok - známka za psa	290,50	87,50	30,1
členské príspevky	59,50	59,50	100,0
za užívanie motorového vozidla	700,00	493,99	70,6
príjem za elektr.	3 300,00	637,68	19,3
stravné - zamestnanci	2 345,60	2 345,60	100,0
od fyzickej osoby - prepravné	1 500,00	415,00	27,7
z náhrad z poistného plnenia	2 000,00	1 113,46	55,7
z výťažkov z videohier	38 665,00	13 234,48	34,2
z dobropisov	9 878,03	9 552,34	96,7
vratky – úhrada nedoplatkov	500,00	0,00	0,0
z refundácie	150,00	0,00	0,0
iné príjmy	2 898,40	1 816,35	62,7
transfer - referendum	6 120,00	6 120,00	100,0
dotácia z MH SR	1 433,99	1 433,99	100,0
transfer – príspevok za ubytovanie UA	331 300,00	181 300,00	54,7
transfer - ÚPSVaR SR	51 387,42	17 799,00	34,6
transfer – Mesto Košice – strav. dôchod.	8 000,00	4 494,00	56,2
transfer – Mesto Košice – Drocárov park	15 000,00	0,00	0,0

transfer na prenesený výkon št. správy	7 305,45	7 305,45	100,0
transfer Zelená strecha	100 689,00	0,00	0,0
transfer z rozpočtu VÚC Skate park	190 000,00	57 000,00	30,0
NeFP Wifi pre Teba II.	12 822,71	0,00	0,0
prostr. predchádz. roka – referendum	12 142,26	12 142,26	100,0
prostr. predchádz. roka – Rodinka	50 000,00	0,00	0,0
prostr. predchádz. roka – komunál. voz.	171 000,00	0,00	0,0
kapitálový transfer od Mesta KE	50 000,00	0,00	0,00
prevod prostr. z peň. fondov	44 973,83	5 873,00	13,1
prijaté finančné zábezpeky	0,00	10 000,00	0,0
prijaté finančné zábezpeky - nájomcovia	0,00	4 304,92	0,0
kontokorentný bankový úver	300 000,00	160 709,57	53,6
<b>SPOLU:</b>	<b>3 241 571,94</b>	<b>1 415 053,48</b>	<b>43,7</b>



Celkové plnenie príjmov za obdobie január až jún 2023 je vo výške 43,7 %, čo je o 6,3 % menej oproti plánovanému plneniu príjmov.

Najvýznamnejšou príjmovou položkou je výnos dane z príjmov FO, ktorá tvorí 45 % celkového rozpočtu príjmov. Tieto výnosy sú mestom poukazované mesačne na účet MČ a ich plnenie k 30.6.2023 je vo výške 50,0 %.

Príjmy z prenajatých pozemkov a prenajatých priestorov sú plnené na 51,0 %.

Neplnenie príjmovej časti rozpočtu je v podpoložkách poplatok za rozvoj, správne poplatky, pokuty, reklama v KVaPke, poplatok - známka za psa, príjem za elektrickú energiu, prepravné, z výťažkov z videohier, vratky – úhrada nedoplatkov, z refundácie, transfery z ÚPSVaR, ako aj v položke transfery z rozpočtu Mesta Košice – Drocárov park, v položke transfer Zelená strecha. Transfer z rozpočtu VÚC na Skate park bol poukázaný vo výške 30 %, V položke nenávratný finančný príspevok Wifi pre Teba II. zatiaľ neboli poukázané finančné prostriedky. Neplnenie príjmov je aj v položke transfer pre DI Rodinka, nákup komunálneho vozidla, kapitálový transfer od Mesta Košice. Vzhľadom na nižšie čerpanie kapitálových výdavkov v I. polroku 2023 je nižší aj prevod z rezervného fondu. Prijaté finančné zábezpeky sa nerozpočtujú, preto je vykázané neplnenie.

K 100 % plneniu rozpočtu došlo v položkách daň za psa, členské príspevky, stravné – zamestnanci, transfer – referendum, dotácia z MH SR, transfer na prenesený výkon štátnej správy. K viac ako 50 % plneniu došlo v podpoložkách nájomné, ostatné administratívne poplatky, za užívanie motorového vozidla, z náhrad z poistného plnenia, z dobropisov, iné príjmy, transfer – príspevok za ubytovanie UA, príspevok z mesta na stravovanie dôchodcov. Kontokorentný bankový úver bol použitý na preklopenie dočasného nedostatku finančných prostriedkov na bežnom účte pri vysporiadaní zostatku finančných operácií na tvorbu rezervného fondu.

## **Bežné výdavky**

Čerpanie bežných výdavkov k 30.6.2023 vo výške 47,7 %. V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania je čerpanie rozpočtu na 48,2 %. Nižšie čerpanie je najmä z dôvodov práceneschopnosti viacerých zamestnancov. V nadväznosti na čerpanie miezd je adekvátne čerpanie v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní.

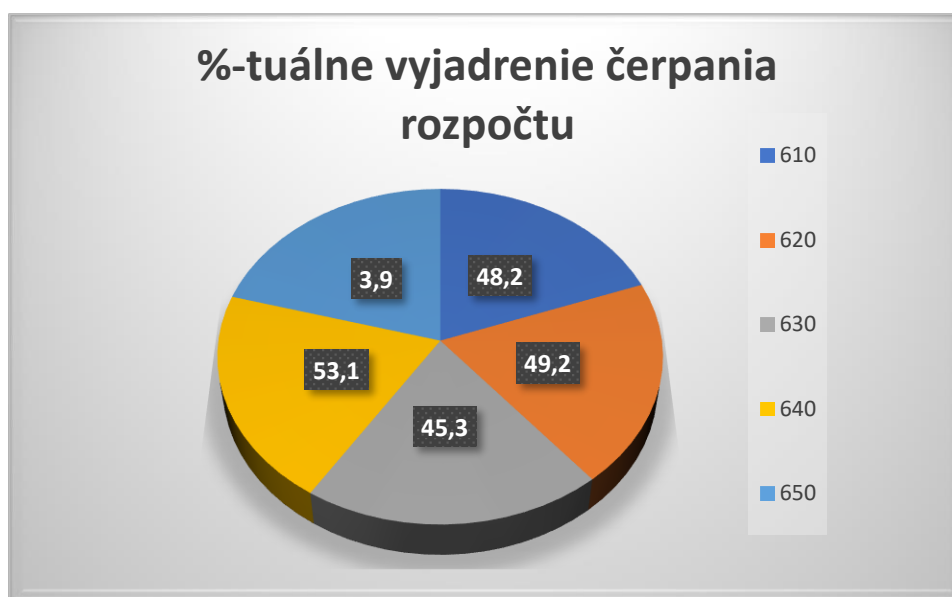
Čerpanie v kategórii 630 – Tovary a služby je vo výške 45,3 %. Uhrádzané boli najmä faktúry za energie, hygienické a dezinfekčné prostriedky, kancelársky materiál, bola zabezpečovaná drobná údržba budov i verejných priestranstiev, prenájom softvéru MS Office, hradili sa výdavky za všeobecné a špeciálne služby, stravovanie, príspevky a odmeny pre poslancov a členov komisií. Na opravy ciest a komunikácií neboli v I. polroku 2023 vynaložené finančné prostriedky, opravy sa budú realizovať v II. polroku 2023. Na zimnú údržbu bolo vynaložených 44 315,44 €, čo je 73,9 % čerpanie rozpočtu.

Podnik služieb KVP s.r.o. realizoval za obdobie 1. polroka 2023 pre MČ práce v celkovej výške 142 333,43 €, čo predstavuje 52,0 % čerpanie rozpočtu.

Vyššie čerpanie je v kategórii 640 – Bežné transfery z dôvodu vyššieho počtu stravujúcich sa dôchodcov, ako aj zvýšenému príspevku na ubytovanie jednotlivcom a nadáciám za ubytovaných ukrajincov a predstavuje 53,1 % čerpania rozpočtu.

Čerpanie rozpočtu v jednotlivých kategóriách, ako aj percentuálne vyjadrenie čerpania rozpočtu je znázornené v grafoch.

<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>Upravený rozpočet bežných výdavkov k 30.6.2023</b>	<b>Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov k 30.6.2023</b>	<b>% čerpania</b>
610	675 147,45	325 558,70	48,2
620	264 247,03	130 134,65	49,2
630	1 081 895,81	490 289,50	45,3
640	382 137,80	202 795,47	53,1
650	6 800,00	263,26	3,9
<b>SPOLU</b>	<b>2 410 228,09</b>	<b>1 149 041,58</b>	<b>47,7</b>



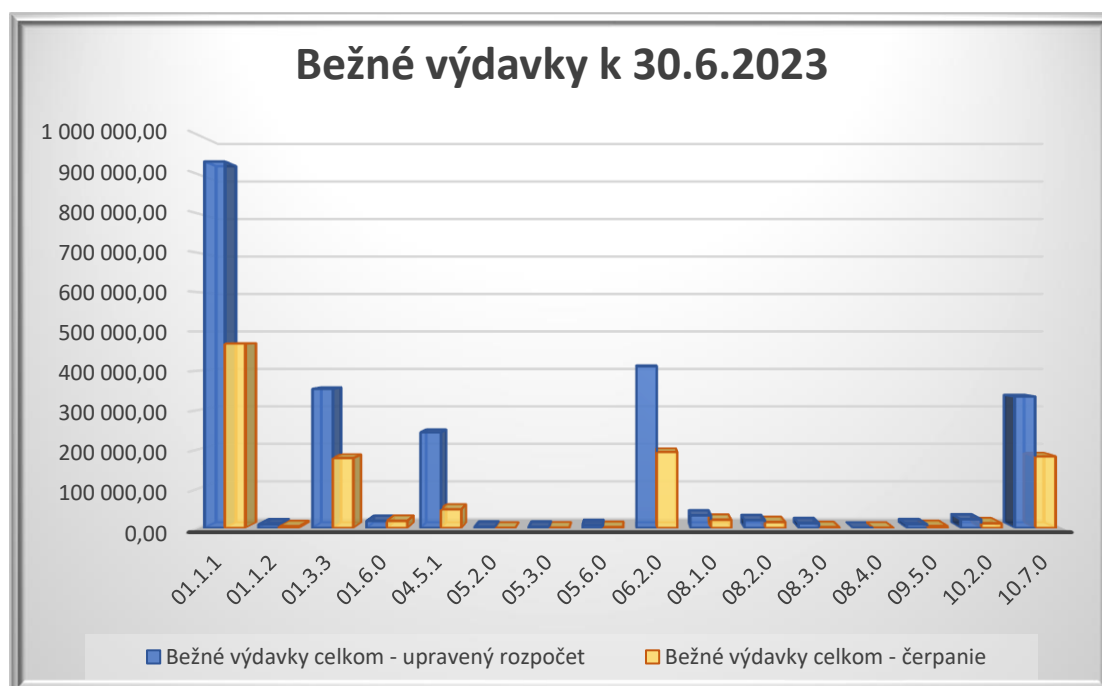
**Vysvetlivky k funkčnej klasifikácii (FK):**

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány – aparát úradu  
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti  
01.3.3 Iné všeobecné služby – majetok  
01.6.0 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami  
04.5.1 Cestná doprava  
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami  
05.3.0 Znižovanie znečistenia  
05.6.0 Ochrana životného prostredia  
06.2.0 Rozvoj obcí  
07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravotníctva  
08.1.0 Rekreačné a športové služby  
08.2.0 Kultúrne služby  
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby – KvaPka  
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby  
09.5.0 Vzdelávanie  
10.2.0 Staroba  
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

<b>Upravený rozpočet bežných výdavkov k 30.6.2023</b>						
<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>610 Mzdy</b>	<b>620 Odvody</b>	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>640 Transfery</b>	<b>650 Splácanie úrokov</b>	<b>Bežné výd. celkom:</b>
01.1.1	487 953,45	195 389,00	219 929,50	22 137,80	6 800,00	932 209,75
01.1.2			8 950,00			8 950,00
01.3.3	123 114,00	42 330,00	188 362,75			353 806,75
01.6.0	1 080,00	595,03	16 340,82			18 015,85
04.5.1			243 433,89			243 433,89
05.2.0			3 054,00			3 054,00
05.3.0			2 900,00			2 900,00
05.6.0			7 000,00			7 000,00
06.2.0	63 000,00	22 019,00	310 807,42	15 200,00		411 026,42
07.4.0						0,00
08.1.0		419,00	29 420,00	2 200,00		32 039,00
08.2.0		699,00	19 350,00			20 049,00
08.3.0		1 049,00	11 000,00			12 049,00
08.4.0				300,00		300,00
09.5.0			9 147,43			9 147,43
10.2.0		1 747,00	12 200,00	8 000,00		21 947,00
10.7.0				334 300,00		334 300,00
<b>SPOLU</b>	<b>675 147,45</b>	<b>264 247,03</b>	<b>1 081 895,81</b>	<b>382 137,80</b>	<b>6 800,00</b>	<b>2 410 228,09</b>

### Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov k 30.6.2023

Funkčná klasifikácia	610 Mzdy	620 Odvody	630 Tovary a služby	640 Transfery	650 Splácanie úrokov	Bežné výd. celkom:
01.1.1	250 091,99	102 943,61	102 925,16	12 816,80	263,26	469 040,82
01.1.2			4 390,86			4 390,86
01.3.3	51 912,76	18 143,51	107 888,94			177 945,21
01.6.0	1 080,00	595,03	16 340,82			18 015,85
04.5.1			47 427,69			47 427,69
05.2.0			153,00			153,00
05.3.0			525,00			525,00
05.6.0			1 920,00			1 920,00
06.2.0	22 473,95	7 854,35	163 012,94	11,67		193 352,91
08.1.0			20 464,18	300,00		20 764,18
08.2.0			14 876,62			14 876,62
08.3.0			1 863,52			1 863,52
08.4.0				300,00		300,00
09.5.0			4 631,80			4 631,80
10.2.0		598,15	3 868,97	7 294,00		11 761,12
10.7.0				182 073,00		182 073,00
<b>SPOLU</b>	<b>325 558,70</b>	<b>130 134,65</b>	<b>490 289,50</b>	<b>202 795,47</b>	<b>263,26</b>	<b>1 149 041,58</b>



## Mzdy

Upravený rozpočet miezd k 30.6.2023 je vo výške 675 147,45 €, čerpanie je vo výške 325 558,70 €, t. j. 48,2 %.

Upravený rozpočet miezd k 30.6.2023					
Funkčná klasifikácia	611 Tarifný plat	612001 Osob. prípl.	612002 Ostatné príplatky	614 Odmeny	610 Celkom
01.1.1	364 517,45	112 516,00	4 320,00	6 600,00	487 953,45
01.3.3	90 031,00	28 603,00	2 080,00	2 400,00	123 114,00
01.6.0				1 080,00	1 080,00
06.2.0	63 000,00				63 000,00
<b>SPOLU</b>	<b>517 548,45</b>	<b>141 119,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>10 080,00</b>	<b>675 147,45</b>

Čerpanie rozpočtu miezd k 30.6.2023					
Funkčná klasifikácia	611 Tarifný plat	612001 Osob. prípl.	612002 Ostatné príplatky	614 Odmeny	610 Celkom
01.1.1	192 549,11	51 053,07	2 788,01	3 701,80	250 091,99
01.3.3	40 027,58	9 291,34	1 357,14	1 236,70	51 912,76
01.6.0				1 080,00	1 080,00
06.2.0	22 473,95				22 473,95
<b>SPOLU</b>	<b>255 050,64</b>	<b>60 344,41</b>	<b>4 145,15</b>	<b>6 018,50</b>	<b>325 558,70</b>

### Vysvetlivky k funkčnej klasifikácii (FK):

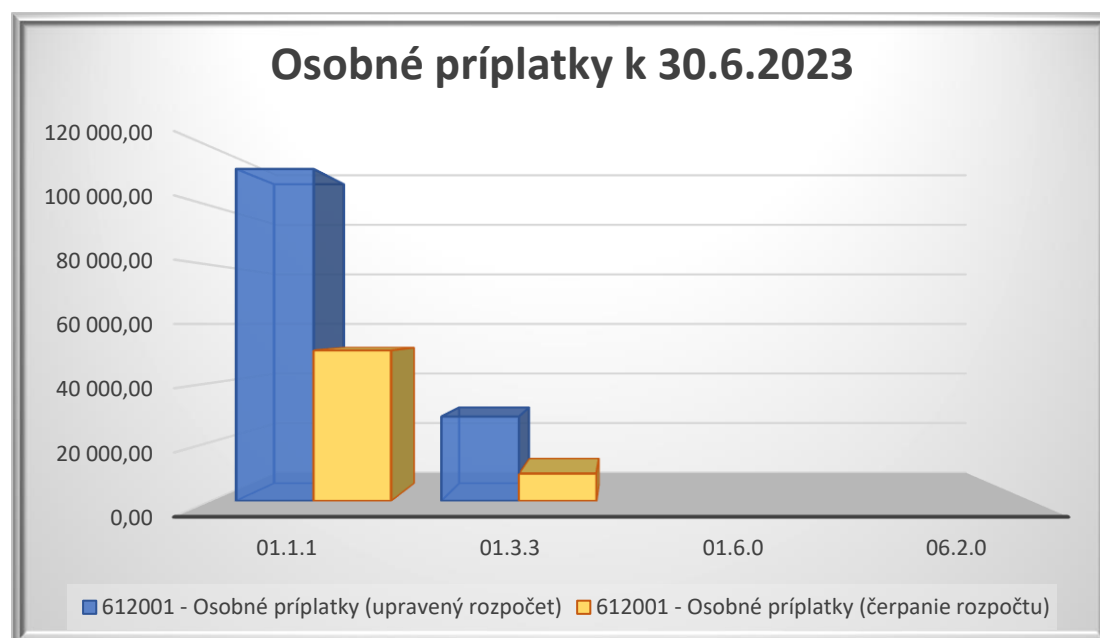
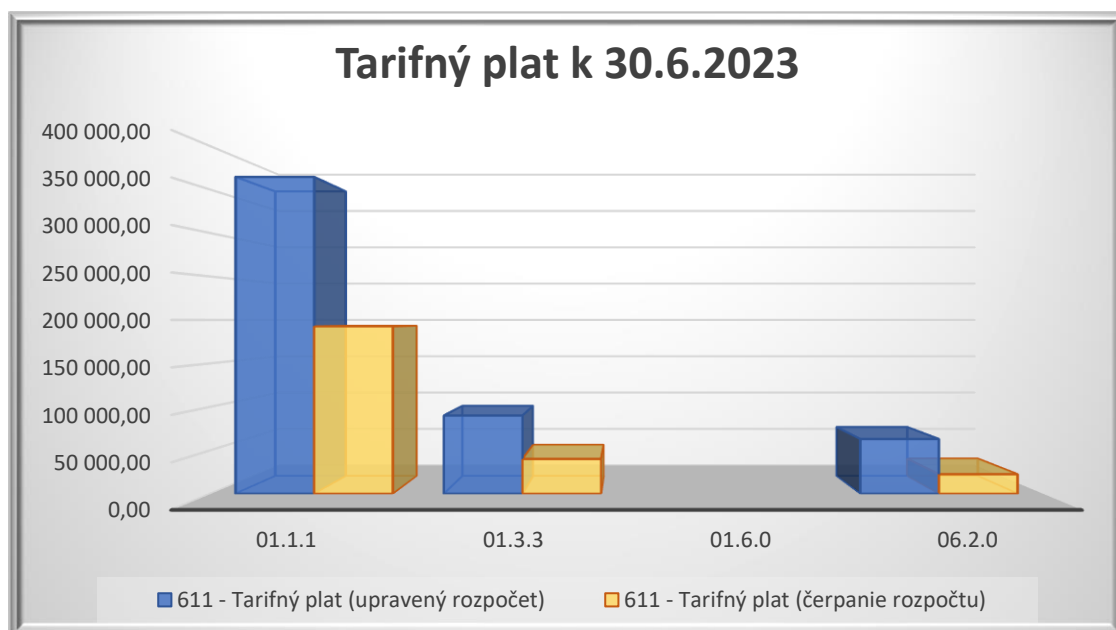
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány – aparát úradu

01.3.3 Iné všeobecné služby – majetok

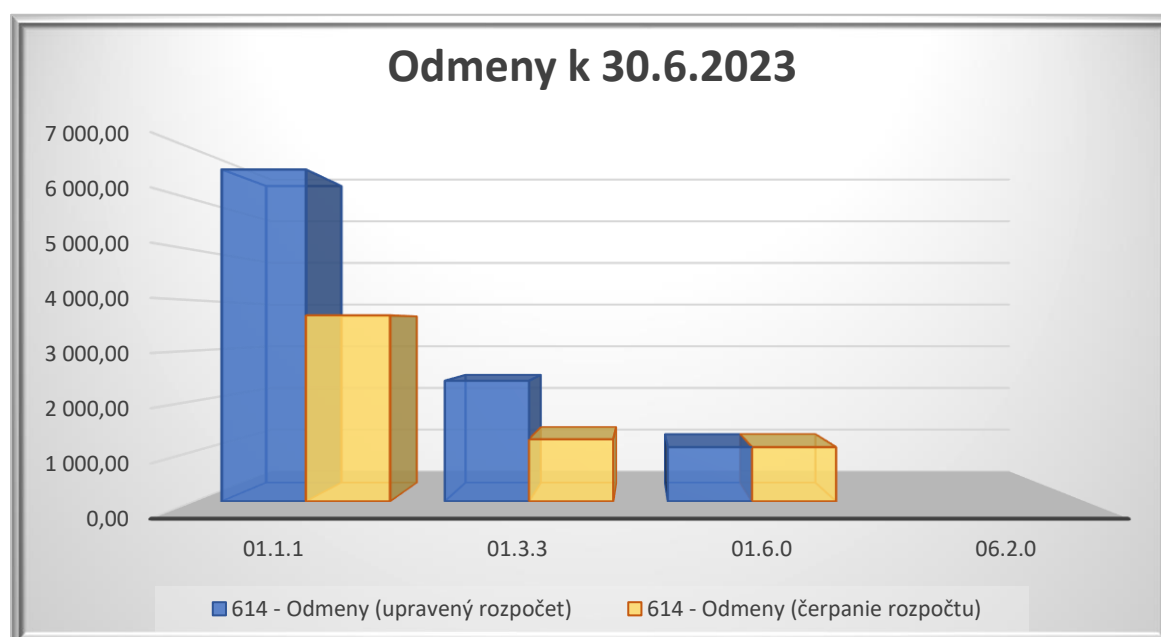
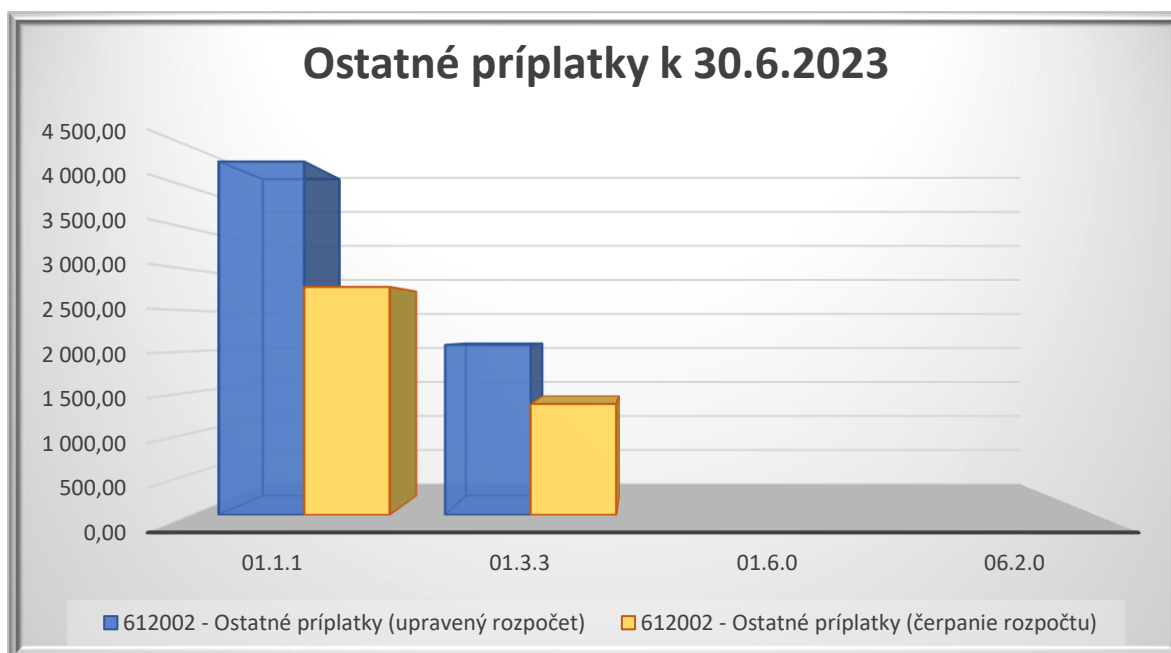
01.6.0 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

06.2.0 Rozvoj obcí

## Grafické zobrazenie jednotlivých položiek Miezd

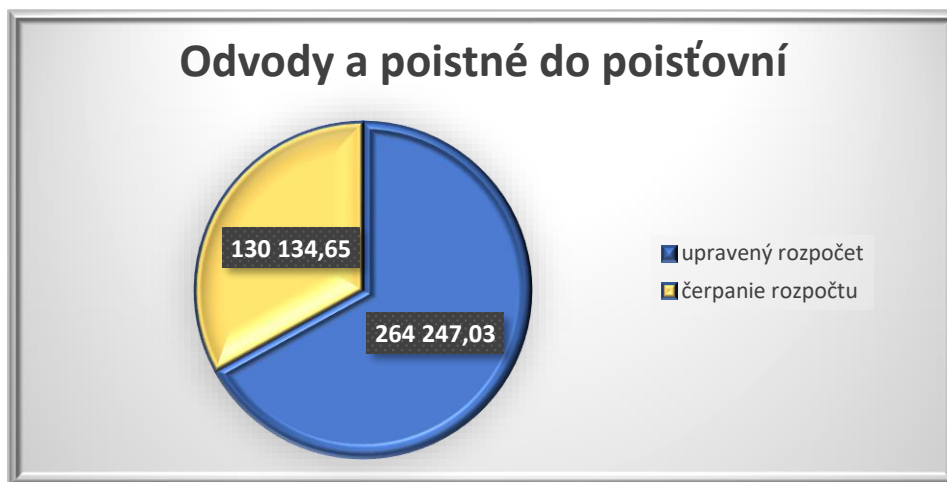






## Odvody a poistné do poisťovní

Upravený rozpočet je vo výške 264 247,03 €, čerpanie vo výške 130 134,65 €, čo je 49,2 %.

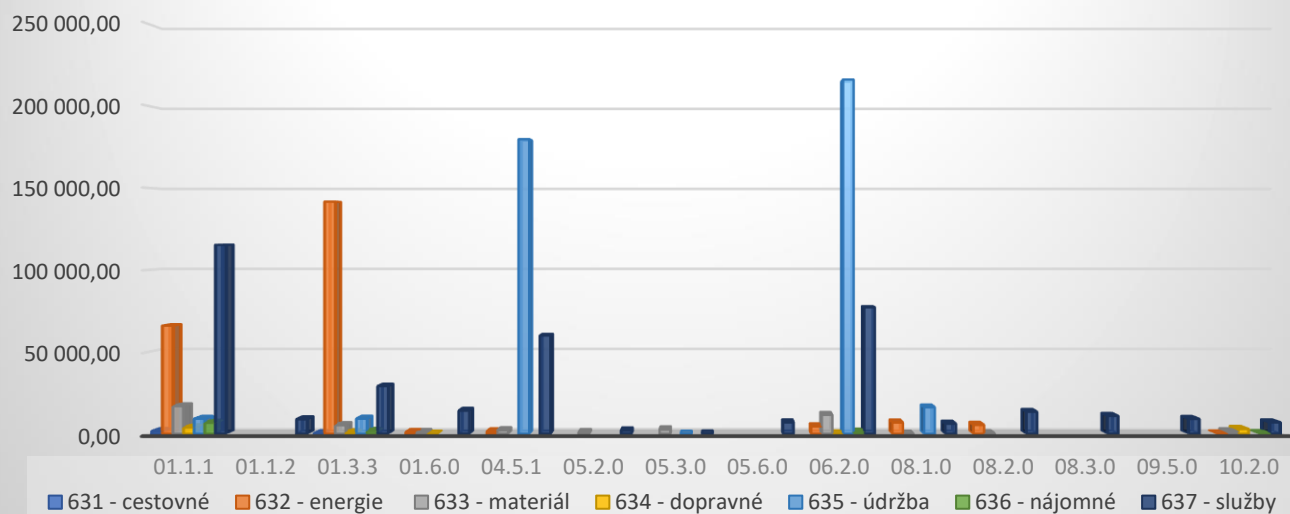


## Tovary a služby

Upravený rozpočet tovarov a služieb je vo výške 1 081 895,81 €, čerpanie je vo výške 490 289,50 €, t. j. 45,3 %.

Upravený rozpočet tovarov a služieb k 30.6.2023								
FK	631 cestovné	632 energie	633 materiál	634 dopravné	635 údržba	636 nájomné	637 služby	630 celkom
01.1.1	1 700,00	65 995,50	16 960,00	3 950,00	9 259,00	6 810,00	115 255,00	219 929,50
01.1.2							8 950,00	8 950,00
01.3.3	300,00	141 647,75	5 315,00	921,00	9 312,00	1 734,00	29 133,00	188 362,75
01.6.0		1 074,91	1 040,96	23,74			14 201,21	16 340,82
04.5.1		1 500,00	2 200,00		179 733,89		60 000,00	243 433,89
05.2.0			1 000,00				2 054,00	3 054,00
05.3.0			2 700,00				200,00	2 900,00
05.6.0							7 000,00	7 000,00
06.2.0		4 550,00	11 604,42	150,00	216 085,00	1 258,00	77 160,00	310 807,42
08.1.0		6 960,00	35,00		16 225,00		6 200,00	29 420,00
08.2.0		5 500,00	350,00				13 500,00	19 350,00
08.3.0							11 000,00	11 000,00
09.5.0							9 147,43	9 147,43
10.2.0		200,00	1 550,00	3 000,00		400,00	7 050,00	12 200,00
<b>SPOLU</b>	<b>2 000,00</b>	<b>227 428,16</b>	<b>42 755,38</b>	<b>8 044,74</b>	<b>430 614,89</b>	<b>10 202,00</b>	<b>360 850,64</b>	<b>1 081 895,81</b>

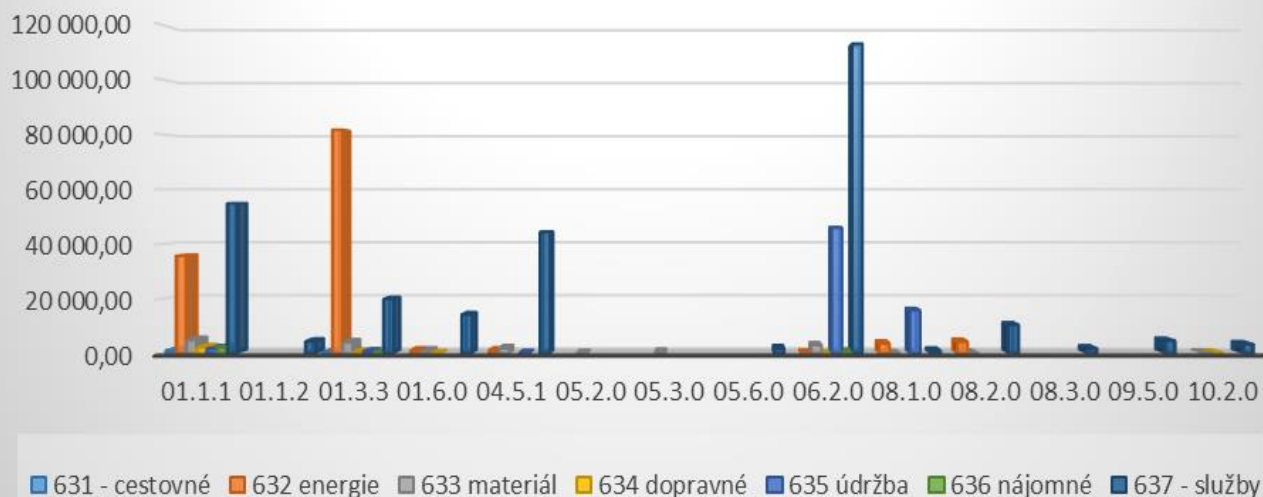
## Upravený rozpočet tovarů a služeb - jednotlivé položky



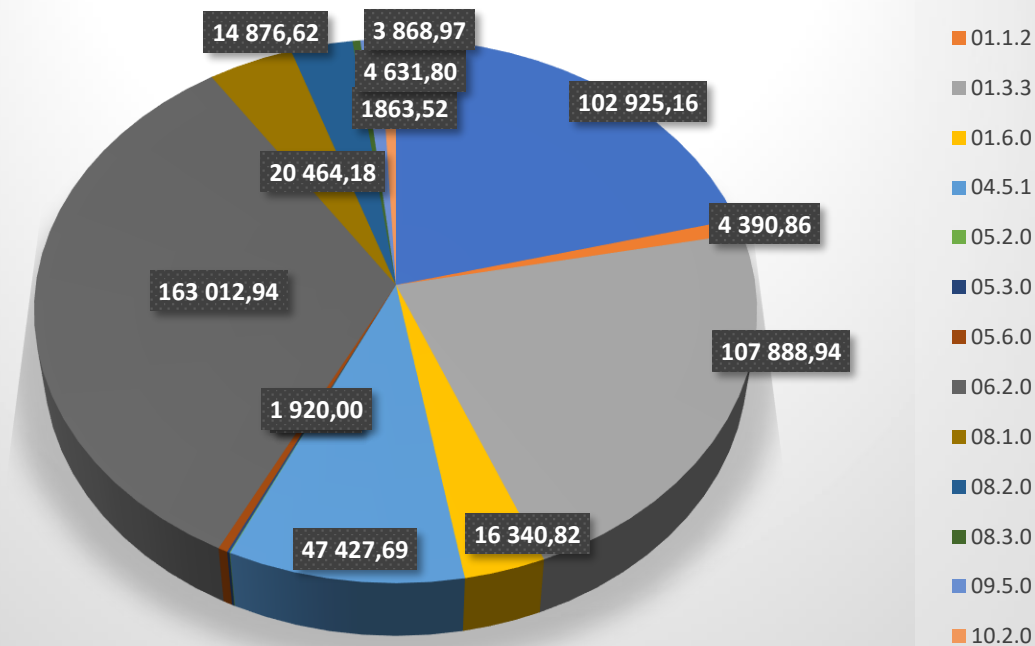
### Čerpanie rozpočtu tovarů a služeb k 30.6.2023

FK	631 cestovné	632 energie	633 materiál	634 dopravné	635 údržba	636 nájomné	637 služby	630 celkom
01.1.1	1 007,71	35 650,43	5 002,86	2 240,42	1 913,54	2 253,63	54 856,57	102 925,16
01.1.2							4 390,86	4 390,86
01.3.3	263,05	81 760,04	4 108,57	584,82	681,90	587,75	19 902,81	107 888,94
01.6.0		1 074,91	1 040,96	23,74			14 201,21	16 340,82
04.5.1		1 027,37	1 939,44		145,44		44 315,44	47 427,69
05.2.0			153,00					153,00
05.3.0			525,00					525,00
05.6.0							1 920,00	1 920,00
06.2.0		295,04	2 998,28		45 921,85	624,00	113 173,77	163 012,94
08.1.0		3 658,90	34,80		15 760,00		1 010,48	20 464,18
08.2.0		4 260,58	161,50				10 454,54	14 876,62
08.3.0							1 863,52	1 863,52
09.5.0							4 631,80	4 631,80
10.2.0			258,65	250,00			3 360,32	3 868,97
<b>SPOLU</b>	<b>1 270,76</b>	<b>127 727,27</b>	<b>16 223,06</b>	<b>3 098,98</b>	<b>64 422,73</b>	<b>3 465,38</b>	<b>274 081,32</b>	<b>490 289,50</b>

## Čerpanie rozpočtu tovarov a služieb - jednotlivé položky



## Čerpanie rozpočtu - CELKOM (630)

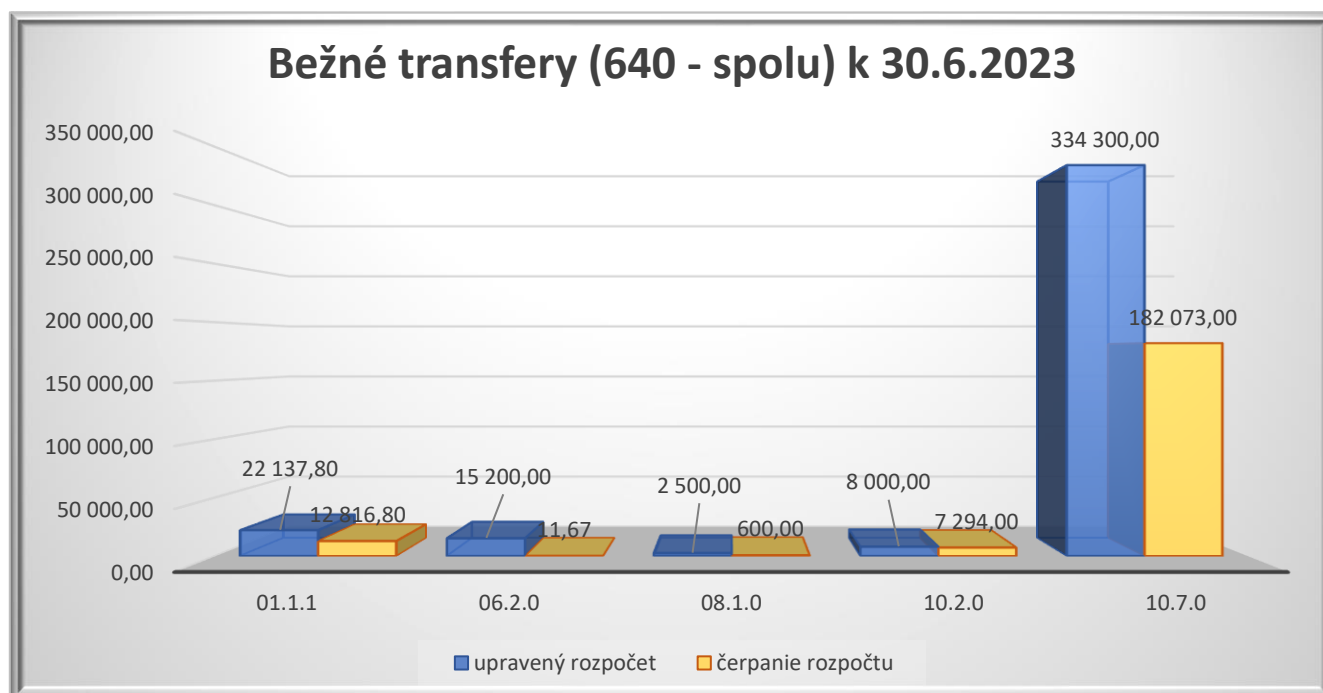


## Bežné transfery

Upravený rozpočet bežných transferov k 30.6.2023 je vo výške 382 137,80 €, čerpanie je vo výške 202 795,47 €, čo je 53,1 %.

Upravený rozpočet bežných transferov k 30.6.2023											
FK	642001 transfery OZ, 642007 transfery cirkvi	642006 na členské príspevky	642009 Particip. rozpočet nefin. org	642013 na odchodné	642014 Particip. rozpočet jednotlivco vi	642014 stravovanie dôchodcov	642014 príspevok na ubytovanie - UA	642015 na nemocenské dávky	642026 jednoraz. dávky v HN	644001 transfery pre Podnik služieb KVP s.r.o.	640 spolu:
01.1.1		400,00	9 735,80	3 106,00	6 000,00			2 896,00			22 137,80
06.2.0								200,00		15 000,00	15 200,00
08.1.0	2 500,00										2 500,00
10.2.0						8 000,00					8 000,00
10.7.0	60 360,00						270 940,00		3 000,00		334 300,00
<b>SPOLU</b>	<b>62 860,00</b>	<b>400,00</b>	<b>9 735,80</b>	<b>3 106,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>270 940,00</b>	<b>3 096,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>382 137,80</b>

Čerpanie rozpočtu bežných transferov k 30.6.2023											
FK	642001 transfery OZ, 642007 transfery cirkvi	642006 na členské príspevky	642009 Particip. rozpočet nefin. org	642013 na odchodné	642014 Particip. rozpočet jednotlivco vi	642014 stravovanie dôchodcov	642014 príspevok na ubytovanie - UA	642015 na nemocenské dávky	642026 jednoraz. dávky v HN	644001 transfery pre Podnik služieb KVP s.r.o.	640 spolu:
01.1.1		200,00	8 000,00	3 106,00				1 510,80			12 816,80
06.2.0								11,67			11,67
08.1.0	600,00										600,00
10.2.0						7 294,00					7 294,00
10.7.0	33 360,00						147 940,00		773,00		182 073,00
<b>SPOLU</b>	<b>33 960,00</b>	<b>200,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 106,00</b>		<b>7 294,00</b>	<b>147 940,00</b>	<b>1 522,47</b>	<b>773,00</b>		<b>202 795,47</b>



### **Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom**

Upravený rozpočet v kategórii 650 k 30.6.2023 je vo výške 6 800,00 €, čerpanie je vo výške 263,26 €, čo je 3,9 %.

Podpoložka	Upravený rozpočet	Čerpanie	% čerpania
651002 – Banke	6 000,00	50,48	0,8
651004 – Splácanie úrokov lízing	800,00	212,78	26,6
<b>SPOLU</b>	<b>6 800,00</b>	<b>263,26</b>	<b>3,9</b>

### **Kapitálové výdavky**

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2023 je vo výške 827 723,85 €, čerpanie k 30.6.2023 je vo výške 19 428,20 €, čo je 2,3 %.

Finančné prostriedky vo výške 19 428,20 € boli použité na úhradu:

- PD Rekonštrukcia promenádneho chodníka pri OC Jednota v sume 576,00 €
- PD Parkovisko Dénešova v sume 381,00 €
- PD Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ v sume 1 200,00 €
- PD Revitalizácia námestia pred MÚ v sume 950,00 €
- PD Fotovoltika v sume 1 695,00 €
- PD Chodník pri Bille v sume 1 701,00 €
- PD Kaufland K-park v sume 117,00 €
- PD Vnútroblok Klimkovičova – Čordákova v sume 1 164,00 €

Celkom na úhradu PD boli použité finančné prostriedky vo výške **7 784,00 €**.

Z bežných výdavkov bolo zabezpečené financovanie nákupu defibrilátorov v rámci participatívneho rozpočtu v sume **4 264,20 €** a bola realizovaná úhrada akontácie za nákup osobného motorového vozidla KIA NIRO v sume **7 380,00 €**.

Košice, 04.08.2023

Spracovala: Ing. Háberová