

Údaje o plnení rozpočtu MČ Košice – Sídliisko KVP k 31. 12. 2015
(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	Pôvodný rozpočet 2015	Roz. po zmenách 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
111	41	Daň z príjmov fyzických osôb	784 021	784 021	784 021,00	100,0
212	41	Príjmy z vlastníctva	231 178	230 804	225 780,78	97,8
221	41	Administratívne poplatky	67 300	77 800	84 633,00	108,8
222	41	Pokuty, penále a iné sankcie	2 000	2 374	2 373,29	100,0
223	41	Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb	5 640	5 480	2 544,71	46,4
243	41	Úroky z účtov finančného hospodárenia	550	550	479,16	87,1
292	41	Ostatné príjmy	37 055	37 055	40 138,12	108,3
311	71	Granty	-	160	160,00	100,0
312		Transfery v rámci verejnej správy	30 722	46 626	36 214,33	77,7
	111	Transfery v rámci verejnej správy	-	5 988	1 947,17	32,5
	11T1	Transfery v rámci verejnej správy	-	12 667	10 905,35	86,1
	11T2	Transfery v rámci verejnej správy	-	2 237	1 924,47	86,0
	1AC1	Transfery v rámci verejnej správy	7 541	2 451	1 247,54	50,9
	1AC2	Transfery v rámci verejnej správy	1 331	433	220,16	50,8
	111	Transfery v rámci verejnej správy – prenesený výkon štátnej správy	8 270	8 270	8 203,14	99,2
	111	Transfery v rámci verejnej správy – referendum	11 520	11 520	9 024,29	78,3
	11H	Transfery v rámci verejnej správy	2 060	3 060	2 742,21	89,6
		Celkom:	1 158 466	1 184 870	1 176 344,39	99,3

I. Rozpočet bežných výdavkov
v EUR

Funkčná klasifik.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Pôvodný rozp. 2015	Roz. po zmenách 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány	538 459	541 731	501 465,00	92,6
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a	287 150	285 390	269 314,22	94,4
	610	111	Mzdy, platy, služobné príjmy a	8 270	8 270	8 203,14	99,2
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	128 137	128 078	119 073,39	93,0
	631	41	Cestovné náhrady	320	320	110,25	34,5
	632	41	Energie, voda a komunikácie	21 159	21 159	17 937,25	84,8
	633	41	Materiál	10 362	10 940	10 358,78	94,7
	634	41	Dopravné	1 551	1 551	969,17	62,5
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	7 860	7 860	6 320,26	80,4
	636	41	Nájomné za nájom	559	631	615,63	97,6
	637	41	Služby	65 117	65 287	56 800,94	87,0
	642	41	Transfery jednotlivcom	7 974	9 024	8 980,91	99,5
			<i>Výdavky súvisiace s podporou zamestnávania nezamestnaných v samospráve podľa § 54 zákona zákona 5/2004 Z.z.</i>	-	3 221	2 781,06	86,3
	610	11T1,11T2	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	-	1 806	1 684,15	93,2
	610	41/12	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	-	295	203,17	77,4
	620	11T1,11T2	Poistné a príspevky do poisťovní	-	632	444,35	70,3
	620	41/12	Poistné a príspevky do poisťovní	-	93	86,35	92,8
	637	41/12	Služby	-	255	241,93	94,9
	642	41/12	Transfery jednotlivcom	-	140	121,11	86,5
01.1.2			Finančná a rozpočtová oblasť	5 052	5 854	5 038,75	86,1
	637	41	Služby	5 052	5 854	5 038,75	86,1
01.3.3			Iné všeobecné služby	234 344	240 197	234 787,07	97,7
			<i>Výdavky súvisiace so správou majetku</i>				
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a	71 199	71 024	70 476,49	99,2
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	24 884	25 059	25 057,35	100,0
	631	41	Cestovné náhrady	80	80	27,99	35,0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	89 926	89 926	88 994,46	99,0
	633	41	Materiál	2 558	2 634	2 630,29	99,9
	634	41	Dopravné	369	293	243,56	83,1
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	25 640	32 295	30 164,30	93,4
	637	41	Služby	19 688	18 886	17 192,63	91,0
01.6.0			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	11 520	11 520	9 024,29	78,3
	610	111	Mzdy, platy, služobné príjmy a	900	900	900,00	100,0
	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní	776	926	921,47	99,5
	632	111	Energie, voda a komunikácie	790	790	601,55	76,1
	633	111	Materiál	554	554	268,52	48,5

Funkčná klasifik.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Pôvodný rozp. 2015	Roz. po zmenách 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
	634	111	Dopravné	10	10	4,61	46,1
	637	111	Služby	8 490	8 340	6 328,14	75,9
04.5.1			Cestná doprava	74 715	78 115	76 558,27	98,0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	715	1 520	1 519,25	100,0
	633	41	Materiál	1 000	995	87,24	8,8
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	38 000	37 800	37 459,68	99,1
	637	41	Služby	35 000	37 800	37 492,10	99,2
05.1.0			Nakladanie s odpadmi	4 700	4 700	4 574,90	97,3
	634	41	Dopravné	4 700	-	-	-
	637	41	Služby	-	4 700	4 574,90	97,3
05.2.0			Nakladanie s odpadovými vodami	5 000	5 000	4 288,20	85,8
	637	41	Služby	5 000	5 000	4 288,20	85,8
05.3.0			Znižovanie znečisťovania	4 015	4 100	1 663,15	40,6
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	315	280	-	-
	633	11H, 41	Materiál	2 550	2 557	1 433,90	56,1
	637	41	Služby	1 150	1 263	229,25	18,2
05.6.0			Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 500	2 200	981,66	44,6
	637	41	Služby	2 500	2 200	981,66	44,6
06.2.0			Rozvoj obcí	181 087	192 049	173 861,33	90,5
			Výdavky súvisiace s aktivačnými pracovníkmi	16 772	31 670	23 774,02	75,1
	610	111;11T1- 2,1AC1-2;41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	7 150	16 716	15 207,96	91,0
	620	11T1-2, 41	Poistné a príspevok do poisťovní	2 330	5 662	4643,95	82,0
	633	111;11T1- 2,1AC1-2;41	Materiál	6 435	6 642	1 537,90	23,2
	637		Služby	824	2115	1 926,96	91,1
	642		Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	33	535	457,25	85,5
			Výdavky súvisiace s rozvojom obcí	164 315	160 379	150 087,31	93,6
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	-	294	246,84	84,0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	565	565	535,68	94,8
	633	41	Materiál	6 500	9 574	8 980,45	93,8
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	144 350	138 872	133 356,10	96,0
	637	41	Služby	12 900	11 074	6 968,24	62,9
06.4.0			Verejné osvetlenie	1 420	1 420	1 416,02	99,7
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 420	1 420	1 416,02	99,7

Funkčná klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Pôvodný rozp. 2015	Roz. po zmenách 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
08.1.0			Rekreačné a športové služby	26 520	26 420	20 903,23	79,1
			<i>Športové podujatia</i>	<i>3 100</i>	<i>3 750</i>	<i>3 554,10</i>	<i>94,8</i>
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	165	165	63,22	38,3
	637	41	Služby	2 935	3 585	3 490,88	97,4
			<i>Mobilná ľadová plocha</i>	<i>18 420</i>	<i>17 670</i>	<i>15 481,13</i>	<i>87,6</i>
	632	41	Energie, voda a komunikácie	16 500	15 750	14 143,03	89,8
	633	41	Materiál	500	500	-	-
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 000	79	-	-
	637	41	Služby	420	1 341	1 338,10	99,8
			<i>Športové ihriská</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>1 868,00</i>	<i>37,4</i>
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000	1 868,00	37,4
08.2.0/A			Kultúrne služby	23 100	22 950	20 593,96	89,7
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	570	570	117,04	20,5
	637	71;41	Služby	22 530	21 380	19 476,92	91,1
	641	41	Transfery v rámci verejnej správy	-	500	500	100,0
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	-	500	500	100,0
08.2.0/B			Kultúrne služby/ Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	8 105	8 105	7 559,63	93,3
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a	2 365	2 514	2 513,45	100,0
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	827	678	673,20	99,3
	632	41	Energie, voda a komunikácie	4 810	4 810	4 372,98	90,9
	637	41	Služby	70	70	-	-
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	33	33	-	-
08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby	6 670	4 850	4 685,24	96,6
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	70	81	71,24	88,0
	637	41	Služby	6 600	4 769	4 614,00	96,7
09.5..0			Nedefinovateľné vzdelávanie	1 600	2 500	2 235,40	89,4
	637	41	Služby	1 600	2 500	2 235,40	89,4
10.2.0/A			Staroba (zariadenie sociálnych služieb)	9 740	9 740	8 146,62	83,6
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	320	320	273,58	85,5
	633	41	Materiál	2 800	2 800	1 932,24	69,0
	634	41	Dopravné	4 500	4 500	3 985,00	88,6
	637	41	Služby	2 120	2 120	1 955,80	92,3
10.2.0/B			Staroba (ďalšie sociálne služby)	6 000	6 000	3 028,14	50,5
	637	11H, 41	Služby	6 000	6 000	3 028,14	50,5

Funkčná klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Pôvodný rozp. 2015	Roz. po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	%
10.4.0			Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti	-	500	500	100,0
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	-	500	500	100,0
10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	8 000	11 000	7 946,00	72,2
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	8 000	11 000	7 946,00	72,2
			C E L K O M	1 152 547	1 178 951	1 089 256,86	92,4

II. Rozpočet kapitálových príjmov**v EUR**

Pol.	Kód zdroja	TEXT	Pôvodný rozp. 2015	Roz. po zmenách 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
233	43	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	-	6 497	7 053,49	108,6
322	11H	Kapitálové transfery v rámci verejnej	-	30 000	30 000,00	100,0
		Spolu - kapitálové príjmy	-	36 497	37 053,49	101,5

II. Rozpočet kapitálových výdavkov**v EUR**

Funkčná klasifik.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Pôvodný rozp. 2015	Roz. po zmenách 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
01.1.1.			Výkonné a zákonodarné orgány	7 800	7 800	7 780,00	99,7
	718	41;46	Rekonštrukcia a modernizácia	7 800	7 800	7 780,00	99,7
01.3.3			Iné všeobecné služby				
			<i>Výdavky súvisiace so správou majetku</i>	40 000	40 000	-	-
	717	46	Realizácia stavieb a ich technického	40 000	40 000	-	-
04.4.3			Výstavba	1 600	2 920	2 380,56	81,5
	716	41	Prípravná a projektová dokumentácia	1 600	2 920	2 380,56	81,5
04.5.1			Cestná doprava	57 500	42 500	37 037,88	87,1
	717	11H;43, 46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	57 500	42 500	37 037,88	87,1
06.2.0			Rozvoj obcí	2 500	3 500	1 359,60	38,8
	717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 500	3 500	1 359,60	38,8
			CELKOM	109 400	96 720	48 558,04	50,2

III. Rozpočet finančných operácií**Príjmové finančné operácie****v EUR**

Pol.	Kód zdroja	TEXT	Pôvodný rozp. 2015	Roz. po zmenách 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
454	46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	103 481	54 304	5 585,55	10,3
		Finančné príjmové operácie spolu	103 481	54 304	5 585,55	10,3

Spracovala: Ing. Ľudmila Nogová

