Príloha č. 1

Údaje o plnení rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP k 31. 12. 2016

#### **(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 2016** | **Roz. po zmenách**  **2016** | **Skutočnosť k 31.12.2016** | **%** |
| **111** | **41** | **Daň z príjmov fyzických osôb** | **794 736** | **794 736** | **794 699,00** | **100,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **133** | **41** | **Dane za špecifické služby** | **-** | **15 130** | **15 130,00** | **100,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **41** | **Príjmy z vlastníctva** | **224 217** | **223 512** | **222 002,48** | **99,3** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **41** | **Administratívne poplatky** | **79 500** | **78 500** | **77 719,50** | **99,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **222** | **41** | **Pokuty, penále a iné sankcie** | **2 500** | **1 500** | **989,01** | **65,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **223** | **41** | **Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb** | **900** | **1 355** | **1 355,86** | **100,1** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **243** | **41** | **Úroky z účtov finančného hospodárenia** | **450** | **700** | **709,47** | **101,4** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **292** | **41** | Ostatné príjmy | **40 210** | **42 210** | **43 037,05** | **102,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **311** | **71** | **Granty** | **-** | **200** | **200,00** | **100,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **312** |  | Transfery v rámci verejnej správy | **57 468** | **77 503** | **47 695,86** | **61,5** |
|  | **111,3AC** | Transfery v rámci verejnej správy | *46 698* | *46 698* | *19 397,62* | *41,5* |
|  | **111** | Transfery v rámci verejnej správy – prenesený výkon štátnej správy | *8 270* | *8 270* | *8 137,06* | *98,4* |
|  | **111** | Transfery v rámci verejnej správy – voľby do NR SR | *-* | *18 805* | *16 921,71* | *90,0* |
|  | **11H** | Transfery v rámci verejnej správy | *2 500* | *3 730* | *3 239,47* | *86,8* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Celkom:** | **1 199 981** | **1 235 346** | **1 203 538,23** | **97,4** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkčná klasifik.** | **Pol.** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Pôvodný rozp. 2016** | **Roz. po zmenách**  **2016** | **Skutočnosť k 31.12.2016** | **%** |
| **01.1.1** |  |  | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **557 366** | **568 516** | **495 369,61** | **87,1** |
|  | 610 | 41 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 293 296 | 292 826 | 270 320,48 | 92,3 |
|  | 610 | 111 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 8 270 | 8 270 | 8 137,06 | 98,4 |
|  | 620 | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 126 881 | 126 881 | 115 631,71 | 91,1 |
|  | 631 | 41 | Cestovné náhrady | 320 | 320 | 206,89 | 64,7 |
|  | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 21 347 | 21 347 | 18 825,39 | 88,2 |
|  | 633 | 41 | Materiál | 14 073 | 14 073 | 11 946,82 | 84,9 |
|  | 634 | 41 | Dopravné | 1 560 | 1 560 | 1 130,31 | 72,5 |
|  | 635 | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 11 095 | 11 295 | 9 884,95 | 87,5 |
|  | 636 | 41 | Nájomné za nájom | 1 529 | 1 529 | 1 328,43 | 86,9 |
|  | 637 | 41 | Služby | 63 878 | 74 678 | 56 006,51 | 75,0 |
|  | 642 | 41 | Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám | 1 140 | 1 960 | 1 951,06 | 99,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***Výdavky súvisiace s podporou zamestnávania nezamestnaných v samospráve podľa § 54 zákona zákona 5/2004 Z.z.*** |  |  |  |  |
|  | 610 | 11T1,11T2,41 | Mzdy, platy, služobné príjmy ... | 9 210 | 9 210 | - | *-* |
|  | 620 | 11T1,11T2,41 | Poistné a príspevky do poisťovní | 3 395 | 3 395 | - | *-* |
|  | 637 | 41/12 | Služby | 1 172 | 1 172 | - | *-* |
|  | 642 | 41/12 | Transfery jednotlivcom a neziskových  právnickým osobám | 200 | - | - | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.1.2** |  |  | **Finančná a rozpočtová oblasť** | **8 206** | **8 206** | **5 162,20** | **62,9** |
|  | 637 | 41 | Služby | 8 206 | 8 206 | 5 162,20 | 62,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.3.3** |  |  | **Iné všeobecné služby** | **235 798** | **235 798** | 232 283,18 | **98,5** |
|  |  |  | ***Výdavky súvisiace so správou majetku*** |  |  |  |  |
|  | 610 | 41 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 71 175 | 71 175 | 70 346,03 | 98,8 |
|  | 620 | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 24 874 | 24 874 | 24 583,90 | 98,8 |
|  | 631 | 41 | Cestovné náhrady | 80 | 80 | 52,28 | 65,4 |
|  | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 90 083 | 90 083 | 88 959,17 | 98,8 |
|  | 633 | 41 | Materiál | 3 282 | 3 282 | 3 028,57 | 92,3 |
|  | 634 | 41 | Dopravné | 360 | 360 | 280,53 | 77,9 |
|  | 635 | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 30 895 | 31 945 | 31 933,41 | 100,0 |
|  | 637 | 41 | Služby | 15 049 | 13 999 | 13 099,29 | 93,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.6.0** |  |  | **Všeobecné verejné služby inde neklasifikované** |  | **18 805** | **16 921,71** | **90,0** |
|  | 610 | 111 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV |  | 900 | 875,00 | 97,2 |
|  | 620 | 111 | Poistné a príspevok do poisťovní |  | 600 | 564,26 | 94,0 |
|  | 632 | 111 | Energie, voda a komunikácie |  | 2 265 | 1 999,78 | 88,3 |
|  | 633 | 111 | Materiál |  | 1 580 | 1 241,78 | 78,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Funkčná klasifik.** | **Polož.** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Pôvodný rozp. 2016** | **Roz. po zmenách**  **2016** | **Skutočnosť k 31.12.2016** | **%** |
|  | 634 | 111 | Dopravné |  | 30 | 6,86 | 22,9 |
|  | 637 | 111 | Služby |  | 13 430 | 12 234,03 | 91,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **04.5.1** |  |  | **Cestná doprava** | **90 667** | **87 067** | **73 500,49** | **84,4** |
|  | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 1 715 | 1 815 | 1 789,06 | 98,6 |
|  | 633 | 41 | Materiál | 4 952 | 4 952 | 3 810,70 | 77,0 |
|  | 635 | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 38 000 | 37 900 | 36 297,65 | 95,8 |
|  | 637 | 41 | Služby | 46 000 | 42 400 | 31 603,08 | 74,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **05.1.0** |  |  | **Nakladanie s odpadmi** | **4 500** | **4 500** | **2 151,66** | **47,8** |
|  | 634 | 41 | Dopravné | 4 500 | 4 500 | 2 151,66 | 47,8 |
|  | 637 | 41 | Služby |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **05.2.0** |  |  | **Nakladanie s odpadovými vodami** | **4 000** | **7 000** | **6 625,50** | **94,7** |
|  | 637 | 41 | *Služby* | 4 000 | 7 000 | 6 625,50 | 94,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **05.3.0** |  |  | **Znižovanie znečisťovania** | **6 400** | **15 630** | **11 819,80** | **75,6** |
|  | 633 | 41 | Materiál | 5 750 | 14 980 | 11 811,29 | 78,8 |
|  | 637 | 41 | Služby | 650 | 650 | 8,51 | 1,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **05.6.0** |  |  | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná | **2 500** | **2 500** | **1 056,00** | **42,2** |
|  | 637 | 41 | Služby | 2 500 | 2 500 | 1 056,00 | 42,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **06.2.0** |  |  | **Rozvoj obcí** | **217 695** | **216 945** | **174 344,22** | **80,4** |
|  |  |  | ***Výdavky súvisiace s aktivačnými pracovníkmi*** | ***49 460*** | ***49 695*** | ***28 022,39*** | ***56,4*** |
|  | 610 | 111, 3AC1,2, 41 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 27 380 | 27 380 | 18 672,12 | 68,2 |
|  | 620 | 111, 3AC1,2, 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 9 408 | 9 408 | 5 703,71 | 60,6 |
|  | 633 | 111, 3AC1,2, 41 | Materiál | 8 951 | 9 186 | 1 113,47 | 12,1 |
|  | 637 | 3AC1,2; 41 | Služby | 3 171 | 3 171 | 2 239,17 | 70,6 |
|  | 642 |  | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 550 | 550 | 293,92 | 53,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***Výdavky súvisiace s rozvojom obcí*** | ***168 235*** | ***167 250*** | ***146 321,83*** | ***87,5*** |
|  | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 695 | 695 | 496,38 | 71,4 |
|  | 633 | 41 | Materiál | 9 300 | 9 215 | 2 135,00 | 23,7 |
|  | 635 | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 148 640 | 148 137 | 137 616,32 | 92,9 |
|  | 636 | 41 | Nájomné za prenájom | 1 250 | 1 023 | 660,00 | 64,5 |
|  | 637 | 41 | Služby | 8 350 | 8 180 | 5 414,13 | 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. 2016** | **Roz. po zmenách**  **2016** | **Skutočnosť k 31.12.2015** | **%** |
| **08.1.0** |  |  | **Rekreačné a športové služby** | **7 865** | **9 895** | **7 392,70** | **74,7** |
|  |  |  | ***Športové podujatia*** | ***4 865*** | ***6 295*** | ***3 819,70*** | ***60,7*** |
|  | 620 | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 165 | 165 | 26,04 | 15,8 |
|  | 637 | 41 | Služby | 4 700 | 6 130 | 3 793,66 | 61,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***Športové ihriská*** | ***3 000*** | ***3 600*** | ***3 573,00*** | ***99,3*** |
|  | 635 | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 3 000 | 3 600 | 3 573,00 | 99,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **08.2.0/A** |  |  | **Kultúrne služby** | **23 559** | **23 559** | **20 694,59** | **87,4** |
|  | 620 | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 859 | 859 | 181,64 | 21,1 |
|  | 633 | 41 | Materiál | 40 | 40 | 8,83 | 22,1 |
|  | 637 | 41 | Služby | 22 660 | 22 660 | 20 504,12 | 90,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **08.2.0/B** |  |  | **Kultúrne služby/ Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia** | **8 363** | **8 363** | **7 431,18** | **88,9** |
|  | 610 | 41 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 2 460 | 2 460 | 2 382,07 | 96,8 |
|  | 620 | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 860 | 860 | 596,49 | 69,4 |
|  | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 4 810 | 4 810 | 4 353,62 | 90,5 |
|  | 633 | 41 | Materiál | 200 | 200 | 99,00 | 49,5 |
|  | 642 | 41 | Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám | 33 | 33 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **08.3.0** |  |  | **Vysielacie a vydavateľské služby** | **6 242** | **6 242** | **4 902,10** | **78,5** |
|  | 620 | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 192 | 192 | 160,10 | 83,4 |
|  | 637 | 41 | Služby | 6 050 | 6 050 | 4 742,00 | 78,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **09.5..0** |  |  | **Nedefinovateľné vzdelávanie** | **2 500** | **2 500** | **2 456,00** | **98,2** |
|  | 637 | 41 | Služby | 2 500 | 2 500 | 2 456,00 | 98,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **09.6.0.1** |  |  | **Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania** | **1 650** | **1 650** | **1 650,00** | **100,0** |
|  | 642 | 41 | Bežné transfery | 1 650 | 1 650 | 1 650,00 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.2.0/A** |  |  | **Staroba**  **(zariadenie sociálnych služieb)** | **7 950** | **7 950** | **3 750,10** | **47,2** |
|  | 620 | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 350 | 350 | 265,76 | 75,9 |
|  | 633 | 41 | Materiál | 2 190 | 2 190 | 883,18 | 40,3 |
|  | 634 | 41 | Dopravné | 2 900 | 2 900 | 860,00 | 29,7 |
|  | 637 | 41 | Služby | 2 510 | 2 510 | 1 741,16 | 69,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.2.0/B** |  |  | **Staroba (ďalšie sociálne služby)** | **2 500** | **2 500** | **1 975,60** | **79,0** |
|  | 637 | 11H | Služby | 2 500 | - | - | - |
|  | 642 | 11H | Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám | - | 2 500 | 1 975,60 | 79,0 |
| **Funkčná klasif.** | **Polož.** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Pôvodný rozp. 2016** | **Roz. po zmenách 2016**  **2015** | **Skutočnosť k 31.12.2016** | **%** |
| **10.4.0** |  |  | **Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti** | **2 000** | **2 000** | **-** | **-** |
|  | 642 | 41 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 2 000 | 2 000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.7.0** |  |  | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | **8 800** | **8 800** | **7 291,00** | **82,9** |
|  | 642 | 41 | Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám | 8 800 | 8 800 | 7 291,00 | 82,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **C E L K O M** | **1 199 981** | **1 239 846** | **1 078 193,66** | **87,0** |

II. Rozpočet kapitálových príjmov *v EUR*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Pôvodný rozp. 2016** | **Roz. po zmenách**  **2016** | **Skutočnosť k 31.12.2016** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **233** | **43** | **Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív** | **3 332** | **6 020** | **5 746,57** | **95,5** |
| **322** | **11H** | **Kapitálové transfery v rámci verejnej správy – z rozpočtu obce** | **-** | **38 770** | **38 736,13** | **99,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Spolu - kapitálové príjmy** | **3 332** | **44 790** | **44 482,70** | **99,3** |

II. Rozpočet kapitálových výdavkov *v EUR*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkčná klasifik.** | **Pol.** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Pôvodný rozp. 2016** | **Roz. po zmenách**  **2016** | **Skutočnosť k 31.12.2016** | **%** |
| **01.1.1.** |  |  | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **-** | **6 000** | **6 000,00** | **100,0** |
|  | 713 | 46 | Nákup strojov, prístrojov, zariadení... | - | 6 000 | 6 000,00 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.3.3** |  |  | **Iné všeobecné služby** | **17 000** | **57 000** | **38 876,97** | **68,2** |
|  |  |  | ***Výdavky súvisiace so správou majetku*** |  |  |  |  |
|  | 717 | 11H;46 | Realizácia stavieb a ich technickéhozhodnotenia | 17 000 | 57 000 | 38 876,97 | 68,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **04.4.3** |  |  | **Výstavba** | **1 300** | **3 500** | **1 069,60** | **30,6** |
|  | 716 | 46 | Prípravná a projektová dokumentácia | 1 300 | 3 500 | 1 069,60 | 30,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **04.5.1** |  |  | **Cestná doprava** | **25 000** | **25 000** | **13 192,23** | **52,8** |
|  | 717 | 46 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 25 000 | 25 000 | 13 192,23 | 52,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **05.3.0** |  |  | **Znižovanie znečisťovania** | **-** | **6 500** | **6 258,50** | **96,3** |
|  | 717 | 41 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | - | 6 500 | 6 258,50 | 96,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **06.2.0** |  |  | **Rozvoj obcí** | **9 000** | **15 000** | **8 249,81** | **55,0** |
|  | 717 | 43;46 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 9 000 | 9 000 | 8 249,81 | 91,7 |
|  | 718 | 46 | Rekonštrukcia a modernizácia | - | 6 000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **08.1.0** |  |  | **Rekreačné a športové služby** | **7 000** | **15 770** | **15 726,13** | **99,7** |
|  | 717 | 11H;46 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 7 000 | 15 770 | 15 726,13 | 99,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **CELKOM** | **59 300** | **128 770** | **89 373,24** | **69,4** |

**III. Rozpočet finančných operácii**

## *Príjmové finančné operácie v EUR*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Pôvodný rozp. 2016** | **Roz. po zmenách**  **2016** | **Skutočnosť k 31.12.2016** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **454** | **46** | **Prevod prostriedkov z peňažných fondov** | **55 968** | **88 480** | **39 332,04** | **44,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Finančné príjmové operácie spolu** | **55 968** | **88 480** | **39 332,04** | **44,5** |

Spracovala: Ing. Ľudmila Nogová