Príloha č. 1

Údaje o plnení rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP k 31. 12. 2017

#### **(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 2017** | **Roz. po zmenách**  **2017** | **Skutočnosť k 31.12.2017** | **%** |
| **111** | **41** | **Daň z príjmov fyzických osôb** | **797 826** | **797 826** | **797 826,00** | **100,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **133** | **41** | **Dane za špecifické služby** | **-** | **15 130** | **15 130,00** | **100,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **41** | **Príjmy z vlastníctva** | **223 009** | **223 009** | **217 688,02** | **97,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **41** | **Administratívne poplatky** | **86 000** | **86 000** | **96 302,50** | **112,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **222** | **41** | **Pokuty, penále a iné sankcie** | **1 100** | **1 100** | **857,92** | **78,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **223** | **41** | **Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb** | **1 100** | **1 100** | **793,71** | **72,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **243** | **41** | **Úroky z účtov finančného hospodárenia** | **700** | **700** | **908,75** | **129,8** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **292** | **41** | Ostatné príjmy | **41 090** | **41 090** | **34 121,05** | **83,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **312** |  | Transfery v rámci verejnej správy | **66 213** | **106 809** | **80 773,79** | **75,6** |
|  | **111,3AC,3AL** | Transfery v rámci verejnej správy - ÚPSVaR | *55 573* | *61 136* | *37 908,42* | *62,0* |
|  | **111** | Transfery v rámci verejnej správy – prenesený výkon štátnej správy | *8 140* | *8 346* | *8 345,62* | *100,0* |
|  | **111** | Transfery v rámci verejnej správy – voľby do orgánov samosprávnych krajov | *-* | *12 104* | *9 410,65* | *77,7* |
|  | **11H** | Transfery v rámci verejnej správy – transfer od Mesta Košice | *2 500* | *25 223* | *25 109,10* | *99,5* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Celkom:** | **1 217 038** | **1 272 764** | **1 244 401,74** | **97,8** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkčná klasifik.** | **Pol.** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Pôvodný rozp. 2017** | **Roz. po zmenách**  **2017** | **Skutočnosť k 31.12.2017** | **%** |
| **01.1.1** |  |  | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **543 522** | **534 440** | **472 365,32** | **88,4** |
|  | 610 | 111, 41 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 295 274 | 278 512 | 253 206,45 | 90,9 |
|  | 620 | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 124 103 | 119 463 | 106 020,23 | 88,7 |
|  | 631 | 41 | Cestovné náhrady | 570 | 570 | 124,84 | 21,9 |
|  | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 21 226 | 21 247 | 20 467,78 | 96,3 |
|  | 633 | 41 | Materiál | 10 616 | 9 938 | 7 288,48 | 73,3 |
|  | 634 | 41 | Dopravné | 1 550 | 1 550 | 788,32 | 50,9 |
|  | 635 | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 7 528 | 7 490 | 6 624,35 | 88,4 |
|  | 636 | 41 | Nájomné za nájom | 1 282 | 1 524 | 1 523,31 | 100,0 |
|  | 637 | 41 | Služby | 64 055 | 74 500 | 64 312,32 | 86,3 |
|  | 642 | 41 | Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám | 1 290 | 4 381 | 4 378,28 | 99,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***Výdavky súvisiace s podporou zamestnávania nezamestnaných v samospráve podľa § 54 zákona zákona 5/2004 Z.z.*** |  |  |  |  |
|  | 610 | 3AC;41 | Mzdy, platy, služobné príjmy ... | 10 840 | 10 823 | 5 172,66 | 47,8 |
|  | 620 | 3AC;41 | Poistné a príspevky do poisťovní | 3 788 | 3 183 | 1 839,21 | 57,8 |
|  | 637 | 41/12 | Služby | 1 200 | 1 200 | 560,31 | 46,7 |
|  | 642 | 41/12 | Transfery jednotlivcom a neziskových  právnickým osobám | 200 | 59 | 58,78 | 99,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.1.2** |  |  | **Finančná a rozpočtová oblasť** | **5 038** | **4 878** | **4 387,41** | **89,9** |
|  | 637 | 41 | Služby | 5 038 | 4 878 | 4 387,41 | 89,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.3.3** |  |  | **Iné všeobecné služby** | **247 954** | **247 182** | 218 443,42 | **88,4** |
|  |  |  | ***Výdavky súvisiace so správou majetku*** |  |  |  |  |
|  | 610 | 41 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 77 016 | 77 016 | 69 153,48 | 89,8 |
|  | 620 | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 26 917 | 26 917 | 23 668,13 | 87,9 |
|  | 631 | 41 | Cestovné náhrady | 80 | 80 | 34,09 | 42,6 |
|  | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 88 206 | 88 212 | 84 246,54 | 95,5 |
|  | 633 | 41 | Materiál | 2 654 | 2 486 | 1 990,30 | 80,1 |
|  | 634 | 41 | Dopravné | 374 | 374 | 212,53 | 56,8 |
|  | 635 | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 36 882 | 35 399 | 24 700,66 | 69,8 |
|  | 637 | 41 | Služby | 15 825 | 16 698 | 14 437,69 | 86,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.6.0** |  |  | **Všeobecné verejné služby inde neklasifikované** | **-** | **12 104** | **9 410,65** | **77,7** |
|  | 610 | 111 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | - | 875 | 875,00 | 100,0 |
|  | 620 | 111 | Poistné a príspevok do poisťovní | - | 432 | 429,0 | 99,3 |
|  | 632 | 111 | Energie, voda a komunikácie | - | 700 | 503,02 | 71,9 |
|  | 633 | 111 | Materiál | - | 760 | 611,29 | 80,4 |
|  | 634 | 111 | Dopravné | *-* | *250* | 5,26 | 2,1 |
|  | 637 | 111 | Služby | *-* | *9 087* | 6 987,08 | 76,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Funkčná klasifik.** | **Polož.** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Pôvodný rozp. 2017** | **Roz. po zmenách**  **2017** | **Skutočnosť k 31.12.2017** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **04.5.1** |  |  | **Cestná doprava** | **101 030** | **122 753** | **95 541,73** | **77,8** |
|  | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 1 820 | 1 820 | 1 746,93 | 96,0 |
|  | 633 | 41 | Materiál | 12 960 | 12 960 | 852,66 | 6,6 |
|  | 635 | 11H,41 | Rutinná a štandardná údržba | 38 500 | 60 223 | 46 717,99 | 77,6 |
|  | 637 | 41 | Služby | 47 750 | 47 750 | 46 224,15 | 96,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **05.1.0** |  |  | **Nakladanie s odpadmi** | **3 500** | **3 500** | **2 252,18** | **64,3** |
|  | 637 | 41 | Služby | 3 500 | 3 500 | 2 252,18 | 64,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **05.2.0** |  |  | **Nakladanie s odpadovými vodami** | **4 000** | **4 000** | **4 000,00** | **100,0** |
|  | 637 | 41 | Služb*y* | 4 000 | 4 000 | 4 000,00 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **05.3.0** |  |  | **Znižovanie znečisťovania** | **3 900** | **6 778** | **5 776,91** | **85,2** |
|  | 620 | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | - | 30 | 29,32 | 97,7 |
|  | 633 | 41 | Materiál | 3 500 | 4 338 | 3 677,09 | 84,8 |
|  | 637 | 41 | Služby | 400 | 2 410 | 2 070,50 | 85,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **05.6.0** |  |  | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná | **3 000** | **3 000** | **2 006,40** | **66,9** |
|  | 637 | 41 | Služby | 3 000 | 3 000 | 2 006,40 | 66, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **06.2.0** |  |  | **Rozvoj obcí** | **233 096** | **261 045** | **199 832,91** | **76,6** |
|  |  |  | ***Výdavky súvisiace s aktivačnými pracovníkmi*** | ***53 971*** | ***65 194*** | ***45 265,04*** | ***69,4*** |
|  | 610 | 3AL1, 111, 3AC1,2, 41 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 29 430 | 36 559 | 29 976,35 | 82,0 |
|  | 620 | 3AL1, 111, 3AC1,2, 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 10 285 | 12 764 | 10 358,00 | 81,2 |
|  | 633 | 3AL1, 111, 3AC1,2, 41 | Materiál | 10 300 | 11 040 | 1 687,05 | 15,3 |
|  | 637 | 3AL1, 111, 3AC1,2, 41 | Služby | 3 406 | 4 081 | 3 001,03 | 73,5 |
|  | 642 | 41 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 550 | 750 | 242,61 | 32,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***Výdavky súvisiace s rozvojom obcí*** | ***179 125*** | ***195 851*** | ***154 567,87*** | ***78,9*** |
|  | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 725 | 725 | 574,64 | 79,3 |
|  | 633 | 41 | Materiál | 10 750 | 10 750 | 4 883,09 | 45,4 |
|  | 635 | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 157 800 | 174 326 | 141 606,16 | 81,2 |
|  | 636 | 41 | Nájomné za prenájom | 1 250 | 1 250 | 1 248,00 | 99,8 |
|  | 637 | 41 | Služby | 8 600 | 8 800 | 6 255,98 | 71,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **06.4.0** |  |  | **Verejné osvetlenie** | **1 420** | **1 420** | **1 180,02** | **83,1** |
|  | 635 | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 1 420 | 1 420 | 1 180,02 | 83,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Funkčná klasif.** | **Polož.** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Pôvodný rozp. 2017** | **Roz. po zmenách**  **2017** | **Skutočnosť k 31.12.2017** | **%** |
| **08.1.0** |  |  | **Rekreačné a športové služby** | **19 120** | **15 630** | **11 799,52** | **75,5** |
|  |  |  | ***Športové podujatia*** | ***9 920*** | ***4 800*** | ***3 647,52*** | ***76,0*** |
|  | 620 | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 100 | 100 | 91,14 | 91,1 |
|  | 637 | 41 | Služby | 3 200 | 4 700 | 3 556,38 | 75,7 |
|  | 641 | 41 |  | 660 | - | - | - |
|  | 642 | 41 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 5 960 | - | - | - |
|  |  |  | ***Športové ihriská*** | ***9 200*** | ***10 200*** | ***8 152,00*** | ***79,9*** |
|  | 635 | 11H,41 | Rutinná a štandardná údržba | 9 200 | 10 200 | 8 152,00 | 79,9 |
|  |  |  | ***Mobilná ľadová plocha*** | ***-*** | ***630*** | ***-*** | ***-*** |
|  | 637 | 41 | Služby | - | 630 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **08.2.0/A** |  |  | **Kultúrne služby** | **18 055** | **23 925** | **19 522,09** | **81,6** |
|  | 620 | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 685 | 685 | 155,83 | 22,7 |
|  | 637 | 41 | Služby | 16 370 | 23 240 | 19 366,26 | 83,3 |
|  | 642 | 41 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 1 000 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **08.2.0/B** |  |  | **Kultúrne služby/ Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia** | **8 298** | **8 108** | **7 768,96** | **95,8** |
|  | 610 | 41 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 2 505 | 2 587 | 2 583,34 | 99,9 |
|  | 620 | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 880 | 798 | 644,38 | 80,7 |
|  | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 4 780 | 4 590 | 4 541,24 | 98,9 |
|  | 633 | 41 | Materiál | 100 | 100 | - | - |
|  | 642 | 41 | Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám | 33 | 33 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **08.3.0** |  |  | **Vysielacie a vydavateľské služby** | **6 320** | **6 320** | **2 794,59** | **44,2** |
|  | 620 | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 265 | 265 | 116,59 | 44,0 |
|  | 637 | 41 | Služby | 6 055 | 6 055 | 2 678,00 | 44,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **09.5..0** |  |  | **Nedefinovateľné vzdelávanie** | **4 000** | **4 000** | **1 516,80** | **37,9** |
|  | 637 | 41 | Služby | 4 000 | 4 000 | 1 516,80 | 37,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **09.6.0.1** |  |  | **Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania** | **450** | **-** | **-** | **-** |
|  | 642 | 41 | Bežné transfery | 450 | - | - | -\* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.2.0/A** |  |  | **Staroba**  **(zariadenie sociálnych služieb)** | **4 735** | **6 135** | **2 902,61** | **47,3** |
|  | 620 | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 585 | 585 | 234,48 | 40,1 |
|  | 633 | 41 | Materiál | 1 450 | 1 450 | 178,13 | 12,3 |
|  | 637 | 41 | Služby | 2 700 | 2 700 | 1 525,00 | 56,5 |
|  | 637 | 41 | Služby (Senior dom) | 0 | 1 400 | 965,00 | 68,9 |
| **Funkčná klasif.** | **Polož.** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Pôvodný rozp. 2017** | **Roz. po zmenách 2017**  **2015** | **Skutočnosť k 31.12.2017** | **%** |
| **10.2.0/B** |  |  | **Staroba (ďalšie sociálne služby)** | **2 500** | **2 500** | **2 386,51** | **95,5** |
|  | 637 | 11H | Služby | 2 500 | 2 500 | 2 386,51 | 95,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.4.0** |  |  | **Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti** | **300** | **-** | **-** | **-** |
|  | 642 | 41 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 300 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.7.0** |  |  | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | **6 800** | **6 800** | **3 475,00** | **51,1** |
|  | 642 | 41 | Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám | 6 800 | 6 800 | 3 475,00 | 51,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **C E L K O M** | **1 217 038** | **1 274 518** | **1 067 363,03** | **83,7** |

II. Rozpočet kapitálových príjmov *v EUR*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Pôvodný rozp. 2017** | **Roz. po zmenách**  **2017** | **Skutočnosť k 31.12.2017** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **233** | **43** | **Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív** | **0** | **457** | **0** | **-** |
| **322** | **11H** | **Kapitálové transfery v rámci verejnej správy – z rozpočtu obce** | **0** | **67 277** | **66 930,47** | **99,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Spolu - kapitálové príjmy** | **0** | **67 734** | **66 930,47** | **98,8** |

II. Rozpočet kapitálových výdavkov *v EUR*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkčná klasifik.** | **Pol.** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Pôvodný rozp. 2017** | **Roz. po zmenách**  **2017** | **Skutočnosť k 31.12.2017** | **%** |
| **04.4.3** |  |  | **Výstavba** | **8 500** | **9 300** | **1 019,20** | **11,0** |
|  | 716 | 46 | Prípravná a projektová dokumentácia | 8 500 | 9 300 | 1 019,20 | 11,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **04.5.1** |  |  | **Cestná doprava** | **40 300** | **44 644** | **14 548,21** | **32,6** |
|  | 717 | 11H, 46 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 40 300 | 44 644 | 14 548,21 | 32,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **05.3.0** |  |  | **Znižovanie znečisťovania** | **12 000** | **15 786** | **3 732,36** | **23,6** |
|  | 717 | 41,46 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 12 000 | 15 786 | 3 732,36 | 23,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **06.2.0** |  |  | **Rozvoj obcí** | **20 000** | **47 420** | **35 595,41** | **75,1** |
|  | 717 | 41;11H | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 10 000 | 39 620 | 35 595,41 | 89,8 |
|  | 718 | 46 | Rekonštrukcia a modernizácia | 10 000 | 7 800 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **08.1.0** |  |  | **Rekreačné a športové služby** | **10 000** | **26 803** | **22 303,60** | **83,2** |
|  | 717 | 11H,46 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 10 000 | 26 803 | 22 303,60 | 83,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **CELKOM** | **90 800** | **143 953** | **77 198,78** | **53,6** |

**III. Rozpočet finančných operácii**

## *Príjmové finančné operácie v EUR*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Kód zdroja** | **TEXT** | **Pôvodný rozp. 2017** | **Roz. po zmenách**  **2017** | **Skutočnosť k 31.12.2017** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **454** | **46** | **Prevod prostriedkov z peňažných fondov** | **90 800** | **77 973** | **12 070,20** | **15,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Finančné príjmové operácie spolu** | **90 800** | **77 973** | **12 070,20** | **15,5** |

Spracovala: Ing. Ľudmila Nogová