

**Údaje o plnení rozpočtu MČ Košice – Sídliisko KVP k 31. 12. 2019**  
(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 2019	Roz. po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	%
111	41	Daň z príjmov fyzických osôb	978 424,00	978 424,00	978 424,00	100,0
133	41	Dane za špecifické služby	12 854,00	12 854,00	12 854,00	100,0
212	41	Príjmy z vlastníctva	245 625,00	238 587,00	221 093,01	92,7
221	41	Administratívne poplatky	41 500,00	24 785,00	16 795,00	67,8
222	41	Pokuty, penále a iné sankcie	1 000,00	1 000,00	270,59	27,1
223	41	Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb	1 620,00	2 270,00	1 946,12	85,7
243	41	Úroky z účtov finančného hospodárenia	800,00	1 763,00	1 762,96	100,0
292	41	Ostatné príjmy	46 450,00	84 224,00	80 879,81	96,0
311	72a	Granty	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
312		Transfery v rámci verejnej správy	130 463,00	256 474,57	226 849,60	88,4
	111,3AC,3AL	Transfery v rámci verejnej správy - ÚPSVaR	108 463,00	70 228,00	40 710,19	58,0
	111	Transfery v rámci verejnej správy – prenesený výkon štátnej správy	8 000,00	8 000,00	7 894,72	98,7
	111	Transfery v rámci verejnej správy – voľby do orgánov samosprávnych krajov	-	33 506,57	33 506,57	100,0
	11H	Transfery v rámci verejnej správy – transfer od Mesta Košice	14 000,00	142 740,00	142 738,12	100,0
	72c	Transfery v rámci verejnej správy - VÚC	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		<b>Celkom:</b>	<b>1 458 736,00</b>	<b>1 601 881,57</b>	<b>1 542 375,09</b>	<b>96,29</b>

## I. Rozpočet bežných výdavkov

v EUR

Funkčná klasifik.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Pôvodný rozp. 2019	Roz. po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	%
<b>01.1.1</b>			<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>697 305,00</b>	<b>746 457,00</b>	<b>718 332,40</b>	<b>96,2</b>
				697 305,00	746 457,00	718 332,40	96,2
	610	111, 41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	388 280,00	399 889,00	396 589,01	99,2
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovni	167 874,00	165 505,00	164 230,77	99,2
	631	41	Cestovné náhrady	320,00	1 120,00	775,32	69,2
	632	41	Energie, voda a komunikácie	22 368,00	29 612,00	23 032,33	77,8
	633	41	Materiál	15 164,00	18 632,00	14 949,43	80,2
	634	41	Dopravné	1 850,00	2 350,00	1 701,93	72,4
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	7 696,00	13 023,00	10 451,14	80,3
	636	41	Nájomné za nájom	1 553,00	2 462,00	2 455,38	99,7
	637	41	Služby	73 666,00	96 672,00	87 894,27	90,9
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	18 534,00	17 192,00	16 252,82	94,5
<b>01.1.2</b>			<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>4 778,00</b>	<b>6 778,00</b>	<b>6 420,63</b>	<b>94,7</b>
	637	41	Služby	4 778,00	6 778,00	6 420,63	94,7
<b>01.3.3</b>			<b>Iné všeobecné služby</b>	<b>279 193,00</b>	<b>265 333,00</b>	<b>247 290,55</b>	<b>93,2</b>
			<i>Výdavky súvisiace so správou majetku</i>				
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	97 320,00	85 453,00	80 947,28	94,7
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovni	34 013,00	31 694,00	27 712,49	87,4
	631	41	Cestovné náhrady	80,00	80,00	189,92	237,4
	632	41	Energie, voda a komunikácie	90 593,00	87 416,00	85 605,84	97,9
	633	41	Materiál	2 956,00	6 611,00	5 536,66	83,7
	634	41	Dopravné	370,00	460,00	404,16	87,9
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	32 924,00	32 838,00	28 821,20	87,8
	637	41	Služby	20 937,00	20 781,00	18 073,00	87,0
<b>01.6.0</b>			<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>		<b>33 506,57</b>	<b>33 506,57</b>	<b>100,0</b>
	610	111	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		2 950,10	2 950,10	100,0
	620	111	Poistné a príspevok do poisťovni		1 332,71	1 332,71	100,0
	631	111	Cestovné náhrady tuzemské		0,00	0,00	0,0
	632	111	Energie, voda a komunikácie		2 460,79	2 460,79	100,0
	633	111	Materiál		2 423,89	2 423,89	100,0
	634	111	Dopravné		60,49	60,49	100
	637	111	Služby		24 278,59	24 278,59	100,0
<b>04.5.1</b>			<b>Cestná doprava</b>	<b>114 050,00</b>	<b>313 948,00</b>	<b>268 108,76</b>	<b>85,4</b>
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 950,00	1 950,00	1 912,31	98,1
	633	41	Materiál	500,00	2 000,00	1 359,12	68,0
	635	11H,41,46	Rutinná a štandardná údržba	30 600,00	240 998,00	211 557,50	87,8
	637	41	Služby	81 000,00	69 000,00	53 279,83	77,2
<b>05.1.0</b>			<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 030,76</b>	<b>38</b>
	637	41,11H	Služby	3 000,00	8 000,00	3 030,76	38
<b>05.2.0</b>			<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>4 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 998,80</b>	<b>100,0</b>
	637	11H,41	Služby	4 000,00	9 000,00	8 998,80	100,0
<b>05.3.0</b>			<b>Znižovanie znečisťovania</b>	<b>6 560,00</b>	<b>6 560,00</b>	<b>5 439,40</b>	<b>82,9</b>
	633	41	Materiál	5 360,00	5 360,00	5 339,40	99,6
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	637	41	Služby	200,00	200,00	100,00	50,0
<b>05.6.0</b>			<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>7 040,00</b>	<b>7 040,00</b>	<b>7 039,92</b>	<b>100,0</b>
	637	41	Služby	7 040,00	7 040,00	7 039,92	100,0

Funkčná klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Pôvodný rozp. 2019	Roz. po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	%
<b>06.2.0</b>			<b>Rozvoj obcí</b>	<b>266 524,00</b>	<b>205 490,00</b>	<b>171 025,08</b>	<b>83,2</b>
			<i>Výdavky súvisiace s aktívačnými pracovníkmi</i>	<i>127 074,00</i>	<i>89 424,00</i>	<i>76 710,79</i>	<i>85,8</i>
	610	3AL1, 111, 3AC1.2.41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	83 695,00	60 189,00	51 190,11	85,0
	620	3AL1, 111, 3AC1.2.41	Poistné a príspevok do poisťovní	29 255,00	18 123,00	17 340,40	95,7
	633	3AL1, 111, 3AC1.2.41	Materiál	4 364,00	5 138,00	3 027,23	58,9
	637	3AL1, 111, 3AC1.2.41	Služby	7 360,00	5 474,00	4 654,25	85,0
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 400,00	500,00	498,80	99,8
			<i>Výdavky súvisiace s rozvojom obcí</i>	<i>139 450,00</i>	<i>116 066,00</i>	<i>94 314,29</i>	<i>81,3</i>
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 500,00	1 645,00	1 236,72	75,2
	633	41,72a	Materiál	7 500,00	8 095,00	4 946,60	61,1
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	122 700,00	90 980,00	74 916,97	82,3
	635	11H	Rutinná a štandardná údržba	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	636	41	Nájomné za prenájom	1 250,00	2 250,00	1 460,40	64,9
	637	41	Služby	6 500,00	5 096,00	3 753,60	73,7
<b>08.1.0</b>			<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>11 652,00</b>	<b>12 036,00</b>	<b>7 004,06</b>	<b>58,2</b>
			<i>Športové podujatia</i>	<i>6 342,00</i>	<i>6 726,00</i>	<i>6 069,10</i>	<i>90,2</i>
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	262,00	256,00	146,86	57,4
	637	41,11H	Služby	6 080,00	6 470,00	5 922,24	91,5
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,0
			<i>Športové ihriská</i>	<i>4 950,00</i>	<i>4 950,00</i>	<i>591,30</i>	<i>11,9</i>
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	4 950,00	4 950,00	591,30	11,9
			<i>Mobilná Padová plocha</i>	<i>360,00</i>	<i>360,00</i>	<i>343,66</i>	<i>95,5</i>
	632	41	Energie, vodné, stočné	360,00	360,00	343,66	95,5
<b>08.2.0/A</b>			<b>Kultúrne služby</b>	<b>24 007,00</b>	<b>30 730,00</b>	<b>29 667,01</b>	<b>96,5</b>
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	560,00	463,00	203,90	44,0
	633	41	Materiál	0,00	1 774,00	1 773,34	100,0
	637	41,72a,72c	Služby	23 447,00	28 493,00	27 689,77	97,2
<b>08.2.0/B</b>			<b>Kultúrne služby/ Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia</b>	<b>9 618,00</b>	<b>11 005,00</b>	<b>10 142,99</b>	<b>92,2</b>
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	3 175,00	4 372,00	4 371,93	100,0
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	1 110,00	1 300,00	1 535,28	118,1
	632	41	Energie, voda a komunikácie	4 800,00	4 800,00	4 183,85	87,2
	633	41	Materiál	100,00	100,00	3,93	3,9
	637	41	Služby	400,00	400,00	48,00	12,0
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	33,00	33,00	0,00	0,0
<b>08.3.0</b>			<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>7 020,00</b>	<b>7 130,00</b>	<b>6 651,64</b>	<b>93,3</b>
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	265,00	265,00	99,64	37,6
	637	41	Služby	6 755,00	6 865,00	6 552,00	95,4
<b>09.5..0</b>			<b>Nedefinovateľné vzdelávanie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>3 244,60</b>	<b>79,1</b>
	637	41	Služby	3 000,00	4 100,00	3 244,60	79,1
<b>10.2.0/A</b>			<b>Staroba (zariadenie sociálnych služieb)</b>	<b>11 960,00</b>	<b>8 498,00</b>	<b>5 546,73</b>	<b>65,3</b>
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	1 090,00	1 090,00	441,71	40,5
	633	41	Materiál	890,00	590,00	368,02	62,4
	636	41	Nájomné za prenájom	360,00	360,00	320,00	88,9
	637	41	Služby	5 620,00	5 700,00	4 417,00	77,5
	637	41	Služby (Senior dom)	4 000,00	758,00	0,00	0,0

Funkčná klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Pôvodný rozp. 2019	Roz. po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	%
10.2.0/B			<b>Staroba (ďalšie sociálne služby)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 742,00</b>	<b>5 741,52</b>	<b>100,0</b>
	642	11H	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	4 000,00	5 742,00	5 741,52	100,0
10.7.0			<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>5 029,00</b>	<b>2 429,00</b>	<b>1 943,00</b>	<b>80,0</b>
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	5 029,00	2 429,00	1 943,00	80,0
			<b>C E L K O M</b>	<b>1 458 736,00</b>	<b>1 683 782,57</b>	<b>1 539 134,42</b>	<b>91,4</b>

## II. Rozpočet kapitálových príjmov

v EUR

Pol.	Kód zdroja	TEXT	Pôvodný rozp. 2019	Roz. po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	%
231	43	Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	16 101,00	16 101,00	100,0
233	43	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0,00	1 597,00	1 597,05	100,0
		<b>Spolu - kapitálové príjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>17 698,00</b>	<b>17 698,05</b>	<b>100,0</b>

## II. Rozpočet kapitálových výdavkov

v EUR

Funkčná klasifik.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Pôvodný rozp. 2019	Roz. po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	%
01.1.1			<b>Výstavba</b>	<b>20 000,00</b>	<b>29 900,00</b>	<b>24 666,53</b>	<b>82,5</b>
	713	46	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - klimatizácia pre MČ	0,00	9 990,00	9 990,00	100,0
	717	46	Realizácia stavieb a ich techn. zhodn. - kabeláž MČ	16 000,00	15 910,00	12 224,51	76,8
	718	46	Rekonštrukcie a modernizácie - server MČ	4 000,00	4 000,00	2 452,02	61,3
01.3.3			<b>Výstavba</b>	<b>50 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	717	46	Realizácia stavieb a ich techn. zhodn. - Bezberierový prístup do DC	50 000,00	14 000,00	0,00	0,0
04.4.3			<b>Výstavba</b>	<b>43 800,00</b>	<b>39 800,00</b>	<b>5 196,00</b>	<b>13,1</b>
	716	46	Prípravná a projektová dokumentácia	43 800,00	39 800,00	5 196,00	13,1
04.5.1			<b>Cestná doprava</b>	<b>38 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>66 941,37</b>	<b>85,8</b>
	714	46	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0,00	33 000,00	32 028,00	97,1
	717	46	Realizácia stavieb a ich techn. zhodn. - Výstavba parkoviska pred kostolom, Projekt Dodávky a vybudovanie schodov na Húskovej	38 000,00	45 000,00	34 913,37	77,6
05.3.0			<b>Znižovanie znečisťovania</b>	<b>5 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 735,58</b>	<b>98,9</b>
	713	46	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 000,00	5 691,00	5 690,21	100,0
	717	46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	18 309,00	18 045,37	98,6
05.6.0			<b>Znižovanie znečisťovania</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	717	46	Realizácia stavieb a ich techn. zhodn. - Dobudovanie mobiliáru, vybudovanie a rozšírenie venčovísk, realizácia uzamykateľných kontajnerovísk	20 000,00	0,00	0,00	0,0
06.2.0			<b>Rozvoj obcí</b>	<b>115 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>107 970,96</b>	<b>87,1</b>

	717	46	Realizácia stavieb a ich techn. zhodn. - Detské ihriská, Revitalizácia parku Hemerkova-Húskova, Hydrogeologický prieskum	105 000,00	114 000,00	104 159,49	91,4
	718	46	Rekonštrukcia a modernizácia - doplnenie exteriérového kamerového systému	10 000,00	10 000,00	3 811,47	38,1
<b>08.2.0</b>			<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>100,0</b>
	713	46	Nákup strojov, prístrojov, zariadení,techniky a náradia - Nákup klimatizácie pre DC	0,00	5 100,00	5 100,00	100,0
			<b>CELKOM</b>	<b>291 800,00</b>	<b>314 800,00</b>	<b>233 610,44</b>	<b>74,2</b>

### III. Rozpočet finančných operácií

#### *Príjmové finančné operácie*

v EUR

Pol.	Kód zdroja	TEXT	Pôvodný rozp. 2019	Roz. po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	%
454	46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	291 800,00	401 800,00	291 092,36	72,4
		<b>Finančné príjmové operácie spolu</b>	<b>291 800,00</b>	<b>401 800,00</b>	<b>291 092,36</b>	<b>72,4</b>

#### *Výdavkové finančné operácie*

v EUR

Pol.	Kód zdroja	TEXT	Pôvodný rozp. 2019	Roz. po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	%
8E+05	46	Vklad do podniku služieb	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		<b>Finančné výdavkové operácie spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>

Spracovala: Ing. Lenka Sirotnáková