

Údaje o plnení rozpočtu MČ Košice – Sídliisko KVP k 31. 12. 2013

(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 2013	Roz. po zmenách 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
111	41	Daň z príjmov fyzických osôb	746 725	746 725	746 725,00	100,0
212	41	Príjmy z vlastníctva	343 167	343 057	337 649,85	98,4
221	41	Administratívne poplatky	92 255	92 255	81 540,00	88,4
222	41	Pokuty, penále a iné sankcie	2 900	2 900	2 273,94	78,4
223	41	Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb	4 075	6 915	5 924,92	85,7
243	41	Úroky z účtov finančného hospodárenia	400	510	504,98	99,0
292	41	Ostatné príjmy	38 020	38 020	37 460,58	98,5
311	72	Granty	-	4 870	4 870	100,0
312		Transfery v rámci verejnej správy	17 996	55 828	49 758,33	89,1
	1161	Transfery v rámci verejnej správy	7 129	7 129	2 419,38	33,9
	1162	Transfery v rámci verejnej správy	1 259	1 259	426,94	33,9
	11T1	Transfery v rámci verejnej správy	-	2 208	1 931,84	87,5
	11T2	Transfery v rámci verejnej správy	-	390	340,93	87,4
	111	Transfery v rámci verejnej správy – prenesený výkon štátnej správy	8 158	8 324	8 323,59	100,0
	111	Transfery v rámci verejnej správy – voľby do VÚC	-	27 638	27 63,17	100,0
	111	Transfery v rámci verejnej správy – dotácia zo ŠR	-	6 430	6 430	100,0
	11H	Transfery v rámci verejnej správy	1 450	2 450	2 247,48	91,7
		Celkom:	1 245 538	1 291 080	1 266 707,60	98,1

I. Rozpočet bežných výdavkov

v EUR

Funkčná klasifik.	Pol.	Kód zdr.	TEXT	Pôvodný rozp. 2013	Roz. po zmenách 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
01.1.1.6			Výdavky verejnej správy	522 056	522 890	507 771,21	97,1
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a	257 949	257 673	258 317,86	100,2
	610	111	Mzdy, platy, služobné príjmy a	8 158	8 324	8 323,59	100,0
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	119 512	119 512	118 084,16	98,8
	631	41	Cestovné náhrady	395	395	22,76	5,8
	632	41	Energie, voda a komunikácie	24 061	24 061	21 482,99	89,3
	633	41	Materiál	14 656	12 071	8 799,39	72,9
	634	41	Dopravné	1 727	1 727	1 423,80	82,4
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	7 567	7 715	7 482,84	97,0
	636	41	Nájomné za nájom	355	337	315,43	93,6
	637	41	Služby	85 739	85 674	78 551,32	91,7
	642	41	Transfery jednotlivcom	1 937	2 278	2 273,57	99,8
			Výdavky súvisiace s podporou zamestnávania nezamestnaných v samospráve podľa § 54 zákona	-	3 123	2 693,50	86,2
	610	11T1,11T2	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	-	1 925	1 684,36	87,5
	610	41/12	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	-	119	118,57	99,6
	620	11T1,11T2	Poistné a príspevky do poisťovní	-	673	588,41	87,4
	620	41/12	Poistné a príspevky do poisťovní	-	40	31,08	77,7
	637	41/12	Služby	-	331	271,08	81,9
	642	41/12	Transfery jednotlivcom	-	35	-	-
01.1.2			Finančná a rozpočtová oblasť	7 199	8 799	6 877,39	78,2
	637	41	Služby	5 999	7 599	6 661,06	87,7
	650	41	Splácanie úrokov a ostatné platby	1 200	1 200	216,33	18,0
01.6.1			Všeobecné verejné služby inde	-	27 638	27 638,17	100,0
	610	111	Mzdy, platy, služobné príjmy a	-	1 800	1 800	100,0
	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní	-	2 749	2 748,83	100,0
	631	111	Cestovné náhrady	-	6	6,00	100,0
	632	111	Energie, voda a komunikácie	-	729	729,74	100,1
	633	111	Materiál	-	1 160	1 160,18	100,0
	634	111	Dopravné	-	30	29,23	97,4
	637	111	Služby	-	21 164	21 164,19	100,0
04.5.1			Cestná doprava	41 680	44 680	41 346,59	92,5
	632	41	Energie, voda a komunikácie	680	680	682,41	100,3
	633	41	Materiál	1 000	1 000	724,44	72,4
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	38 000	41 000	38 332,54	93,5
	637	41	Služby	2 000	2 000	1 607,20	80,4
05.1.0			Nakladanie s odpadmi	34 000	44 200	42 797,82	96,8
	634	41	Dopravné	2 000	2 000	819,04	41,0
	637	41	Služby	32 000	42 200	41 978,78	99,5

Funkčná klasifik.	Polož.		TEXT	Pôvodný rozp. 2013	Roz. po zmenách 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
05.2.0			Nakladanie s odpadovými	5 000	3 000	2 869,98	95,7
	637	41	Služby	5 000	3 000	2 869,98	95,7
05.3.0			Znižovanie znečisťovania	8 000	8 930	7 350,87	82,3
	633	11H, 41	Materiál	8 000	8 711	7 133,07	81,9
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	-	159	158,40	99,6
	637	41	Služby	-	60	59,40	99,0
05.6.0			Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	24 100	18 079	1 833,48	10,1
	637	41	Služby	24 100	18 079	1 833,48	10,1
06.2.0			Rozvoj obcí	470 005	453 095	423 504,75	93,5
			Výdavky súvisiace so správou	286 918	278 838	259 061,17	92,9
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a	69 716	69 716	67 012,94	96,1
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	24 365	24 365	23 234,02	95,4
	631	41	Cestovné náhrady	105	105	5,72	5,4
	632	41	Energie, voda a komunikácie	134 310	134 310	125 212,96	93,2
	633	41	Materiál	3 894	3 661	2 210,86	60,4
	634	41	Dopravné	443	443	347,69	78,5
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	28 009	22 074	19 419,79	88,0
	637	41	Služby	26 076	24 164	21 617,19	89,5
			Výdavky súvisiace s aktivačnými	15 237	17 537	10 315,69	58,8
	610	41,1161,1162	Mzdy, platy, služobné príjmy	5 920	8 220	5 874,00	71,5
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	2 069	2 069	2 052,66	99,2
	633	41,1161,1162	Materiál	6 488	6 456	1 695,00	26,3
	637	41,1161,1162	Služby	727	759	694,03	91,4
	642	41	Transfery jednotlivcom	33	33	-	-
			Výdavky súvisiace s rozvojom obcí	167 850	156 720	154 127,89	98,3
	632	41	Energie, voda a komunikácie	120	190	188,94	99,4
	633	41	Materiál	13 500	13 500	12 319,20	91,3
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	150 280	139 790	138 549,35	99,1
	637	41	Služby	3 950	3 240	3 070,40	94,8
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
08.1.0			Rekreačné a športové služby	15 370	23 998	22 799,89	95,0
	637	41	Služby	3 310	2 382	2 087,36	87,6
	632	41/MLP	Energie, voda a komunikácie	11 460	17 815	17 813,09	100,0
	633	41/MLP	Materiál	-	966	966,00	100,0
	635	41/MLP	Rutinná a štandardná údržba	-	2 415	1 933,44	80,1
	637	41/MLP	Služby	600	420	-	-
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám				

Funkčná klasif.	Polož.		TEXT	Pôvodný rozp. 2013	Roz. po zmenách 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
08.2.0			Kultúrne služby	27 550	44 586	41 540,79	93,2
	637	41	Služby	27 550	43 986	40 940,79	93,1
	641	41	Transfery v rámci verejnej správy	-	600	600,00	100,0
08.2.0.3			Klubové a špeciálne kultúrne	6 763	6 967	6 952,96	99,8
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a	2 123	2 143	2 142,40	100,0
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	742	742	741,43	99,9
	632	41	Energie, voda a komunikácie	3 865	4 069	4 069,13	100,0
	642	41	Transfery jednotlivcom	33	13	-	-
08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby	6 000	6 403	6 401,14	100,0
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	-	64	62,54	97,7
	637	41	Služby	6 000	6 339	6 338,60	100,0
09.5..0			Nedefinovateľné vzdelávanie	1 600	1 600	1 248,00	78,0
	637	41	Služby	1 600	1 600	1 248,00	78,0
10.1.2.4			Príspevky neštátnym subjektom	-	100	100,00	100,0
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	-	100	100,00	100,0
10.2.0.1			Zariadenie sociálnych služieb – staroba	9 435	9 435	7 863,87	83,3
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	135	286	266,36	93,1
	633	41	Materiál	3 500	3 219	1 925,51	59,8
	634	41	Dopravné	4 000	4 000	3 860,00	96,5
	637	41	Služby	1 800	1 930	1 812,00	93,9
10.2.0.2			Ďalšie sociálne služby – staroba	4 000	4 000	2 780,17	69,5
	637	11H, 41	Služby	4 000	4 000	2 780,17	69,5
10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	11 000	10 800	7 775,00	72,0
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	11 000	10 800	7 775,00	72,0
10.4.0.4			Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti	-	100	100,00	100,0
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	-	100	100,00	100,0
			CELKOM	1 195 178	1 240 720	1 160 968,10	93,6

II. Rozpočet kapitálových príjmov

v EUR

Pol.	Kód zdroja	TEXT	Pôvodný rozp. 2013	Roz. po zmenách 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
231	43	Príjmy z predaja kapitálových aktív	-	29	28,96	99,99
322	111,11H	Kapitálové transfery v rámci verejnej	-	34 972	35 000,00	100,1
		Spolu - kapitálové príjmy	-	35 001	35 028,96	100,1

II. Rozpočet kapitálových výdavkov

v EUR

Funkčná klasifik.	Pol.	Kód zdr.	TEXT	Pôvodný rozp. 2013	Roz. po zmenách 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
04.4.3			Výstavba	4 600	2 500	1 887,60	75,5
	716	41	Prípravná a projektová dokumentácia	4 600	2 500	1 887,60	75,5
04.5.1			Cestná doprava	2 500	2 500	1 493,09	59,7
	717	46	Realizácia stavieb a ich technického	2 500	2 500	1 493,09	59,7
05.3.0			Znižovanie znečisťovania	-	600	600,00	100,0
	717	41	Realizácia stavieb a ich technického	-	600	600,00	100,0
06.2.0			Rozvoj obcí	149 000	58 910	57 951,02	98,4
	713	111,41	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	-	6 500	6 399	98,4
	717	11H,41, 43,46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	149 000	52 410	51 552,02	98,4
			CELKOM	156 100	64 510	61 931,71	96,0

III. Rozpočet finančných operácií

Prijmové finančné operácie

v EUR

Pol.	Kód zdr.	TEXT	Pôvodný rozp. 2013	Roz. po zmenách 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
454	46	<i>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</i>	131 632	5 041	5041,00	100,0
		Finančné príjmové operácie spolu	131 632	5 041	5 041,00	100,0

Výdavkové finančné operácie

v EUR

Funkčná klasifik.	Pol.	Kód zdr.	TEXT	Pôvodný rozp. 2013	Roz. po zmenách 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
01.1.2	821	41	<i>Splácanie tuzemskej istiny</i>	25 892	25 892	25 892,00	100,0
			Finančné výdavkové operácie spolu	25 892	25 892	25 892,00	100,0

Spracovala: Ing. Nogová Ľudmila