

**Údaje o plnení rozpočtu MČ Košice – Sídliisko KVP k 31. 12. 2022**  
(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	Schválený rozpočet 2022	Rozp. po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	%
111	41	Daň z príjmov fyzických osôb	1 383 554,00	1 449 802,00	1 449 802,00	100,0
133	41	Dane za špecifické služby	12 501,00	12 501,00	12 501,00	100,0
212	41	Príjmy z vlastníctva	235 945,00	256 456,00	244 845,65	95,5
221	41	Administratívne poplatky	22 100,00	13 830,20	13 689,00	99,0
222	41	Pokuty, penále a iné sankcie	0,00	1 700,00	1 265,34	74,4
223	41	Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb	5 500,00	6 708,80	6 610,84	98,5
243	41	Úroky z účtov finančného hospodárenia	500,00	0,00	0,00	0,0
292	41	Ostatné príjmy	20 263,00	53 396,24	53 289,03	99,8
311	72a, 72c	Granty	44 289,00	70 487,13	70 487,13	100,0

<b>312</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>101 872,00</b>	<b>542 685,66</b>	<b>483 884,52</b>	<b>89,2</b>
	<b>111</b>	Transfery v rámci verejnej správy - COVID 19	0,00	25 146,14	25 146,14	100,0
	<b>111</b>	Transfery v rámci verejnej správy - komunálne voľby	0,00	42 266,32	42 266,32	100,0
	<b>111</b>	Transfery v rámci verejnej správy - referendum	0,00	12 142,26	12 142,26	100,0
	<b>11UA</b>	Príspevok za ubytovanie odíedencov Lex Ukrajina	0,00	194 042,50	194 042,50	100,0
	<b>72h</b>	Transfery v rámci verejnej správy - ÚPSVaR	86 172,00	86 172,00	27 381,46	31,8
	<b>111</b>	Transfery v rámci verejnej správy – prenesený výkon štátnej správy	7 700,00	8 393,44	8 393,44	100,0
	<b>11H</b>	Transfery v rámci verejnej správy – transfer od Mesta Košice	8 000,00	166 523,00	166 512,40	100,0
	<b>11H</b>	Transfery v rámci verejnej správy - transfer od VÚC	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
<b>321</b>	<b>72c</b>	<b>Tuzemské kapitálové granty</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>322</b>		<b>Kapitálové transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>90 000,00</b>	<b>384 822,71</b>	<b>372 000,00</b>	<b>96,7</b>
	<b>111</b>	Transfery DI Rodinka	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	<b>1AA1</b>	Nenávratný finančný príspevok Wifi pre Teba II.	0,00	12 822,71	0,00	0,0
	<b>45</b>	Transfer z environmentálneho fondu - komunál. Auto	0,00	171 000,00	171 000,00	100,0
	<b>11H</b>	Transfer od Mesta	90 000,00	151 000,00	151 000,00	100,0
		<b>Celkom:</b>	<b>1 916 524,00</b>	<b>2 798 389,74</b>	<b>2 336 374,51</b>	<b>83,5</b>

**I. Rozpočet běžných výdavkov**
**v EUR**

Funkční klasifik.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Schválený rozp. 2022	Rozp. po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	%
<b>01.1.1</b>			<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>932 581,00</b>	<b>991 459,36</b>	<b>977 185,55</b>	<b>98,6</b>
				932 581,00	991 459,36	977 185,55	98,6
	610	111, 41, 72c	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	509 709,00	541 753,55	541 366,17	99,9
	620	111, 41, 72c	Poistné a príspevok do poisťovni	209 117,00	221 829,70	221 483,36	99,8
	631	41	Cestovné náhrady	1 280,00	2 078,71	1 903,20	91,6
	632	111, 41, 72c	Energie, voda a komunikácie	33 898,00	38 674,96	37 116,82	96,0
	633	41	Materiál	18 940,00	24 309,03	22 517,58	92,6
	634	41	Dopravné	1 994,00	2 607,69	2 506,33	96,1
	635	41, 72c	Rutinná a štandardná údržba	10 300,00	13 338,66	11 577,77	86,8
	636	41	Nájomné za nájom	1 040,00	6 751,74	4 732,78	70,1
	637	41, 131L	Služby	112 803,00	123 040,87	118 522,85	96,3
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	33 500,00	17 074,45	15 458,69	90,5
	644	41	Transfery PS KVP s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>01.1.2</b>			<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>7 930,00</b>	<b>7 708,50</b>	<b>6 023,88</b>	<b>78,1</b>
	637	41	Služby	7 930,00	7 708,50	6 023,88	78,1
<b>01.3.3</b>			<b>Iné všeobecné služby</b>	<b>290 037,00</b>	<b>317 740,95</b>	<b>297 052,88</b>	<b>93,5</b>
			<i>Výdavky súvisiace so správou majetku</i>				
	610	111, 41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	128 427,00	109 244,00	103 737,39	95,0
	620	111, 41	Poistné a príspevok do poisťovni	44 885,00	36 284,07	36 256,21	99,9
	631	41	Cestovné náhrady	320,00	445,29	445,29	100,0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	64 660,00	90 343,38	89 592,93	99,2
	633	41, 11H	Materiál	2 140,00	36 574,81	35 935,89	98,3
	634	41	Dopravné	486,00	564,31	525,67	93,2
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	27 949,00	11 629,84	6 097,70	52,4
	636	41	Nájomné za nájom	0,00	1 198,26	1 198,26	100,0
	637	41, 11H	Služby	21 170,00	31 456,99	23 263,54	74,0

Funkčná klasifik.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Schválený rozp. 2022	Rozp. po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	%
<b>01.6.0</b>			<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>0,00</b>	<b>42 316,92</b>	<b>42 266,32</b>	<b>99,9</b>
	610	111	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0,00	1 140,00	1 140,00	100,0
	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	823,98	823,98	100,0
	631	111	Cestovné náhrady tuzemské	0,00	0,00	0,00	0,0
	632	111	Energie, voda a komunikácie	0,00	1 015,19	1 015,19	100,0
	633	111	Materiál	0,00	1 763,80	1 713,20	97,1
	634	111	Dopravné	0,00	40,01	40,01	100,0
	637	111	Služby	0,00	37 533,94	37 533,94	100,0
<b>04.5.1</b>			<b>Cestná doprava</b>	<b>134 000,00</b>	<b>242 593,00</b>	<b>226 872,61</b>	<b>93,5</b>
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 500,00	1 959,00	1 935,98	98,8
	633	41, 72c	Materiál	1 500,00	4 866,00	4 625,88	95,1
	635	41, 11H	Rutinná a štandardná údržba	91 000,00	195 049,00	179 592,48	92,1
	637	41	Služby	40 000,00	40 719,00	40 718,27	100,0
<b>05.1.0</b>			<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	637	41	Služby	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>05.2.0</b>			<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 254,60</b>	<b>96,5</b>
	633	41	Materiál	0,00	163,00	137,80	84,5
	637	41	Služby	1 000,00	1 137,00	1 116,80	98,2
<b>05.3.0</b>			<b>Znižovanie znečisťovania</b>	<b>3 530,00</b>	<b>3 230,00</b>	<b>2 549,63</b>	<b>78,9</b>
	633	41	Materiál	2 950,00	2 650,00	2 549,63	96,2
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	380,00	380,00	0,00	0,0
	637	41	Služby	200,00	200,00	0,00	0,0
<b>05.6.0</b>			<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 432,00</b>	<b>91,9</b>
	637	41	Služby	7 000,00	7 000,00	6 432,00	91,9

Funkčná klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Schválený rozp. 2022	Rozp. po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	%
<b>06.2.0</b>			<b>Rozvoj obcí</b>	<b>347 156,00</b>	<b>391 800,24</b>	<b>291 475,46</b>	<b>74,4</b>
			<i>Výdavky súvisiace s aktivačnými pracovníkmi</i>	<i>117 306,00</i>	<i>119 590,24</i>	<i>35 854,16</i>	<i>30,0</i>
	610	41, 72h	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	79 809,00	81 316,19	24 771,84	30,5
	620	41, 72h	Poistné a príspevok do poisťovni	27 894,00	28 421,05	8 657,59	30,5
	632	41	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,0
	633	41, 72a	Materiál	1 300,00	1 649,00	747,19	45,3
	634	41	Dopravné	150,00	20,00	0,00	0,0
	635	41, 72c	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,0
	636	41	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,0
	637	41, 72h	Služby	7 853,00	7 866,72	1 361,11	17,3
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	300,00	317,28	316,43	99,7
			<i>Výdavky súvisiace s rozvojom obcí</i>	<i>40 850,00</i>	<i>48 210,00</i>	<i>26 946,80</i>	<i>55,9</i>
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovni	105,00	105,00	0,00	0,0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	4 482,00	4 482,00	2 670,85	59,6
	633	41, 72a	Materiál	10 500,00	16 900,00	13 343,63	79,0
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	10 663,00	10 663,00	1 500,00	14,1
	636	41	Nájomné za prenájom	2 000,00	2 000,00	1 248,00	62,4
	637	41	Služby	13 100,00	14 060,00	8 184,32	58,2
	637	72c	Interreg I, Interreg II	0,00	0,00	0,00	0,0
			<i>Podnik služieb KVP</i>	<i>189 000,00</i>	<i>224 000,00</i>	<i>228 674,50</i>	<i>102,1</i>
	635	41, 72c	Rutinná a štandardná údržba	153 000,00	138 245,75	142 920,25	103,4
	637	41	Služby	36 000,00	55 754,25	55 754,25	100,0
	644	41	Transfer pre PS KVP s.r.o.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
<b>07.4.0</b>			<b>Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 622,30</b>	<b>1 614,60</b>	<b>99,5</b>
	633	111,41	Materiál	0,00	1 622,30	1 614,60	99,5
<b>08.1.0</b>			<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>16 264,00</b>	<b>15 234,84</b>	<b>13 945,58</b>	<b>91,5</b>
			<i>Športové podujatia</i>	<i>7 119,00</i>	<i>5 959,00</i>	<i>5 783,25</i>	<i>97,1</i>
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovni	419,00	119,00	0,71	0,6
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	500,00	500,00	0,00	0,0
	637	41	Služby	6 200,00	5 340,00	5 782,54	108,3

Funkčná klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Schválený rozp. 2022	Rozp. po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	%
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	0,00	0,00	0,00	0,0
			<b>Športové ihriská</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 083,80</b>	<b>2 676,49</b>	<b>86,8</b>
	632	41	Energie	0,00	270,00	270,00	100,0
	633	41	Materiál	0,00	400,00	252,05	63,0
	635	41, 72c	Rutinná a štandardná údržba	5 000,00	1 655,00	2 154,44	130,2
	637	41	Služby	0,00	758,80	0,00	0,0
			<b>Dročárov park</b>	<b>4 145,00</b>	<b>6 192,04</b>	<b>5 485,84</b>	<b>88,6</b>
	632	41	Energie, vodné, stočné	3 000,00	4 414,00	4 410,53	99,9
	633	41, 11H	Materiál	615,00	1 248,04	1 075,31	86,2
	637	41	Služby	530,00	530,00	0,00	0,0
<b>08.2.0/A</b>			<b>Kultúrne služby</b>	<b>14 159,00</b>	<b>45 908,87</b>	<b>44 581,43</b>	<b>97,1</b>
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	559,00	559,00	10,75	1,9
	633	41	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,0
	637	41,72c	Služby	13 600,00	20 879,02	20 099,83	96,3
	649	72c	Transfer pre maďarského partnera Interreg I.	0,00	24 470,85	24 470,85	100,0
<b>08.2.0</b>			<b>Kultúrne služby - Tera Incognita - Letný festival</b>	<b>0,00</b>	<b>12 548,26</b>	<b>12 546,15</b>	<b>100,0</b>
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,0
	633	41	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,0
	637	41, 11H, 72a	Služby	0,00	12 548,26	12 546,15	100,0
<b>08.2.0/B</b>			<b>Kultúrne služby/ Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia</b>	<b>4 995,00</b>	<b>5 415,00</b>	<b>4 161,09</b>	<b>76,8</b>
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		0,00	0,00	0,0
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní			0,00	0,0
	632	41, 11H	Energie, voda a komunikácie	4 733,00	5 153,00	4 161,09	80,8
	633	41	Materiál	100,00	100,00	0,00	0,0
	637	41	Služby	162,00	162,00	0,00	0,0
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>08.3.0</b>			<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>10 024,00</b>	<b>10 234,00</b>	<b>9 706,56</b>	<b>94,8</b>
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	524,00	524,00	0,00	0,0
	637	41	Služby	9 500,00	9 710,00	9 706,56	100,0
<b>09.5.0</b>			<b>Nedefinovateľné vzdelávanie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 173,04</b>	<b>88,2</b>
	637	41, 72c	Služby	6 000,00	7 000,00	6 173,04	88,2

Funkčná klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Schválený rozp. 2022	Rozp. po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	%
10.2.0/A			<b>Staroba (zariadenie sociálnych služieb)</b>	<b>10 848,00</b>	<b>10 291,90</b>	<b>7 103,01</b>	<b>69,0</b>
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	1 398,00	1 398,00	1 071,53	76,6
	632	41	Energie - Senior dom	200,00	0,00	0,00	0,0
	633	41	Materiál	1 000,00	875,00	205,18	23,4
	636	41	Nájomné za prenájom	200,00	200,00	0,00	0,0
	637	41	Služby	5 050,00	6 531,30	5 826,30	89,2
	637	41	Služby (Senior dom)	3 000,00	1 287,60	0,00	0,0
10.2.0/B			<b>Staroba (ďalšie sociálne služby)</b>	<b>8 000,00</b>	<b>11 103,00</b>	<b>11 102,20</b>	<b>100,0</b>
	642	11H	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	8 000,00	11 103,00	11 102,20	100,0
10.7.0			<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>3 000,00</b>	<b>197 042,50</b>	<b>195 472,49</b>	<b>99,2</b>
	620	11UA	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	981,98	981,98	100,0
	637	11UA	Služby	0,00	6 017,02	6 017,02	100,0
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	3 000,00	190 043,50	188 473,49	99,2
			<b>CELKOM</b>	<b>1 796 524,00</b>	<b>2 321 549,64</b>	<b>2 157 519,08</b>	<b>92,9</b>

## II. Rozpočet kapitálových príjmov

v EUR

Pol.	Kód zdroja	TEXT	Schválený rozp. 2022	Rozp. po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	%
<b>321</b>		<b>Kapitálové granty</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>
	72c	Grant Nadácia ALLIANZ - defibrilátory	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
<b>322</b>		<b>Kapitálový transfer</b>	<b>90 000,00</b>	<b>384 822,71</b>	<b>372 000,00</b>	<b>96,7</b>
	111	Transfer z MPSVaR DI Rodinka	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	1AA1	Nenávratný finančný príspevok Wifi pre Teba II.	0,00	12 822,71	0,00	0,0
	45	Transfer z Environmentálneho fondu - kom. Auto	0,00	171 000,00	171 000,00	100,0
	11H	Transfery od Mesta Košice	90 000,00	151 000,00	151 000,00	100,0
		<b>Spolu - kapitálové príjmy</b>	<b>90 000,00</b>	<b>390 822,71</b>	<b>378 000,00</b>	<b>96,7</b>

## II. Rozpočet kapitálových výdavkov

v EUR

Funkčná klasifik.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Schválený rozp. 2022	Rozp. po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	%
<b>01.1.1</b>			<b>Výstavba</b>	<b>5 500,00</b>	<b>559,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	713	46	Nákup klimatizácie	5 500,00	559,12	0,00	0,0
<b>01.3.3</b>			<b>Výstavba</b>	<b>171 300,00</b>	<b>129 569,60</b>	<b>124 269,06</b>	<b>95,9</b>
	713	41	Komunitná kaviareň - prevádzkové zariadenia	0,00	6 003,60	6 003,60	100,0
	717	46, 72c	Realizácia stavieb a ich techn. zhodn. - Komunitná kaviareň	145 000,00	118 266,00	118 265,46	100,0
	717	46	Opláštenie budovy, zníženie energet. náročnosti	21 000,00	0,00	0,00	0,0
	717	46	Projekt EÚ - Zelená strecha	5 300,00	5 300,00	0,00	0,0



<b>04.4.3</b>			<b>Výstavba</b>	<b>5 000,00</b>	<b>60 647,00</b>	<b>54 357,20</b>	<b>89,6</b>
	716	46	Prípravná a projektová dokumentácia	5 000,00	60 647,00	54 357,20	89,6
<b>04.5.1</b>			<b>Cestná doprava</b>	<b>135 200,00</b>	<b>148 876,20</b>	<b>134 995,75</b>	<b>90,7</b>
	714	46	Nákup komunálneho vozidla - spoluúčasť	9 000,00	5 088,67	0,00	0,0
	717	46	Prepojovací chodník Húskova - Zombova	0,00	12 000,00	6 282,03	52,4
	717	46, 11H	Parkovisko Janigova	126 200,00	131 787,53	128 713,72	97,7
<b>05.3.0</b>			<b>Evidencia chovu zvierat</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	717	46	Venčoviská	18 000,00	0,00	0,00	0,0
<b>06.2.0</b>			<b>Rozvoj obcí</b>	<b>0,00</b>	<b>63 170,79</b>	<b>38 559,29</b>	<b>61,0</b>
	713	46, 72c	Nákup defibrilátorov	0,00	8 320,20	8 320,20	100,0
	713	46	Mobiliár	0,00	20 000,00	17 285,47	86,4
	713	46, 1AA1	Wifi pre Teba II.	0,00	13 497,59	0,00	0,0
	717	46	DI Dénešova, DI Starozagorská	0,00	21 353,00	12 953,62	60,7
<b>08.1.0</b>			<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>10 027,00</b>	<b>80 027,00</b>	<b>79 927,00</b>	<b>99,9</b>
	717	46, 11H	Rek. a moderiz. basketbalového ihriska v Drocárovom parku	0,00	61 000,00	61 000,00	100,0
	717	46	Basketbalové ihrisko Cottbuská	0,00	9 000,00	8 900,00	98,9
	717	46	Multifunkčné ihrisko - doplatok z roku 2021	10 027,00	10 027,00	10 027,00	100,0
			<b>CELKOM</b>	<b>345 027,00</b>	<b>482 849,71</b>	<b>432 108,30</b>	<b>89,5</b>

### III. Rozpočet finančných operácií

#### *Príjmové finančné operácie*

v EUR

Pol.	Kód zdroja	TEXT	Schválený rozp. 2022	Rozp. po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	%
453	72a, 131L	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	7 603,51	7 603,51	100,0
	131L	Sčítanie domov a bytov	0,00	1 603,51	1 603,51	100,0
	72a	Coop Jednota - revitalizácia nám.	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
454	46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	225 027,00	303 027,00	269 104,70	88,8
456	71	Prijaté finančné zábezpeky	0,00	10 000,00	21 537,10	215,4
		<b>Finančné príjmové operácie spolu</b>	<b>225 027,00</b>	<b>320 630,51</b>	<b>298 245,31</b>	<b>93,0</b>

#### *Výdavkové finančné operácie*

v EUR

Pol.	Kód zdroja	TEXT	Schválený rozp. 2022	Rozp. po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	%
819	71	Vrátené finančné zábezpeky	0,00	10 000,00	15 100,00	151,0
		<b>Finančné výdavkové operácie spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>151,00</b>

Spracovala: Ing. Viera Háberová