

**Údaje o plnení rozpočtu MČ Košice – Sídliisko KVP k 31. 12. 2015**  
(v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. v súlade s rozpočtovou klasifikáciou)

**I. Rozpočet bežných príjmov**

*v EUR*

<b>Polož.</b>	<b>Kód zdroja</b>	<b>TEXT</b>	<b>Pôvodný rozpočet 2015</b>	<b>Roz. po zmenách 2015</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>%</b>
111	41	Daň z príjmov fyzických osôb	784 021	784 021	784 021,00	100,0
212	41	Príjmy z vlastníctva	231 178	230 804	225 780,78	97,8
221	41	Administratívne poplatky	67 300	77 800	84 633,00	108,8
222	41	Pokuty, penále a iné sankcie	2 000	2 374	2 373,29	100,0
223	41	Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb	5 640	5 480	2 544,71	46,4
243	41	Úroky z účtov finančného hospodárenia	550	550	479,16	87,1
292	41	Ostatné príjmy	37 055	37 055	40 138,12	108,3
311	71	Granty	-	160	160,00	100,0
312		Transfery v rámci verejnej správy	30 722	46 626	36 214,33	77,7
	111	Transfery v rámci verejnej správy	-	5 988	1 947,17	32,5
	11T1	Transfery v rámci verejnej správy	-	12 667	10 905,35	86,1
	11T2	Transfery v rámci verejnej správy	-	2 237	1 924,47	86,0
	1AC1	Transfery v rámci verejnej správy	7 541	2 451	1 247,54	50,9
	1AC2	Transfery v rámci verejnej správy	1 331	433	220,16	50,8
	111	Transfery v rámci verejnej správy – prenesený výkon štátnej správy	8 270	8 270	8 203,14	99,2
	111	Transfery v rámci verejnej správy – referendum	11 520	11 520	9 024,29	78,3
	11H	Transfery v rámci verejnej správy	2 060	3 060	2 742,21	89,6
		<b>Celkom:</b>	<b>1 158 466</b>	<b>1 184 870</b>	<b>1 176 344,39</b>	<b>99,3</b>

**I. Rozpočet bežných výdavkov**

v EUR

Funkčná klasifik.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Pôvodný rozp. 2015	Roz. po zmenách 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
<b>01.1.1</b>			<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>538 459</b>	<b>541 731</b>	<b>501 465,00</b>	<b>92,6</b>
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a	287 150	285 390	269 314,22	94,4
	610	111	Mzdy, platy, služobné príjmy a	8 270	8 270	8 203,14	99,2
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovni	128 137	128 078	119 073,39	93,0
	631	41	Cestovné náhrady	320	320	110,25	34,5
	632	41	Energie, voda a komunikácie	21 159	21 159	17 937,25	84,8
	633	41	Materiál	10 362	10 940	10 358,78	94,7
	634	41	Dopravné	1 551	1 551	969,17	62,5
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	7 860	7 860	6 320,26	80,4
	636	41	Nájomné za nájom	559	631	615,63	97,6
	637	41	Služby	65 117	65 287	56 800,94	87,0
	642	41	Transfery jednotlivcom	7 974	9 024	8 980,91	99,5
			<i>Výdavky súvisiace s podporou zamestnávania nezamestnaných v samospráve podľa § 54 zákona zákona 5/2004 Z.z.</i>	-	<b>3 221</b>	<b>2 781,06</b>	<b>86,3</b>
	610	11T1,11T2	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	-	1 806	1 684,15	93,2
	610	41/12	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	-	295	203,17	77,4
	620	11T1,11T2	Poistné a príspevky do poisťovni	-	632	444,35	70,3
	620	41/12	Poistné a príspevky do poisťovni	-	93	86,35	92,8
	637	41/12	Služby	-	255	241,93	94,9
	642	41/12	Transfery jednotlivcom	-	140	121,11	86,5
<b>01.1.2</b>			<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>5 052</b>	<b>5 854</b>	<b>5 038,75</b>	<b>86,1</b>
	637	41	Služby	5 052	5 854	5 038,75	86,1
<b>01.3.3</b>			<b>Iné všeobecné služby</b>	<b>234 344</b>	<b>240 197</b>	<b>234 787,07</b>	<b>97,7</b>
			<i>Výdavky súvisiace so správou majetku</i>				
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a	71 199	71 024	70 476,49	99,2
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovni	24 884	25 059	25 057,35	100,0
	631	41	Cestovné náhrady	80	80	27,99	35,0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	89 926	89 926	88 994,46	99,0
	633	41	Materiál	2 558	2 634	2 630,29	99,9
	634	41	Dopravné	369	293	243,56	83,1
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	25 640	32 295	30 164,30	93,4
	637	41	Služby	19 688	18 886	17 192,63	91,0
<b>01.6.0</b>			<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>11 520</b>	<b>11 520</b>	<b>9 024,29</b>	<b>78,3</b>
	610	111	Mzdy, platy, služobné príjmy a	900	900	900,00	100,0
	620	111	Poistné a príspevok do poisťovni	776	926	921,47	99,5
	632	111	Energie, voda a komunikácie	790	790	601,55	76,1
	633	111	Materiál	554	554	268,52	48,5

Funkčná klasifik.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Pôvodný rozp. 2015	Roz. po zmenách 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
	634	111	Dopravné	10	10	4,61	46,1
	637	111	Služby	8 490	8 340	6 328,14	75,9
<b>04.5.1</b>			<b>Cestná doprava</b>	<b>74 715</b>	<b>78 115</b>	<b>76 558,27</b>	<b>98,0</b>
	632	41	Energie, voda a komunikácie	715	1 520	1 519,25	100,0
	633	41	Materiál	1 000	995	87,24	8,8
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	38 000	37 800	37 459,68	99,1
	637	41	Služby	35 000	37 800	37 492,10	99,2
<b>05.1.0</b>			<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	<b>4 574,90</b>	<b>97,3</b>
	634	41	Dopravné	4 700	-	-	-
	637	41	Služby	-	4 700	4 574,90	97,3
<b>05.2.0</b>			<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 288,20</b>	<b>85,8</b>
	637	41	Služby	5 000	5 000	4 288,20	85,8
<b>05.3.0</b>			<b>Znižovanie znečisťovania</b>	<b>4 015</b>	<b>4 100</b>	<b>1 663,15</b>	<b>40,6</b>
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	315	280	-	-
	633	11H, 41	Materiál	2 550	2 557	1 433,90	56,1
	637	41	Služby	1 150	1 263	229,25	18,2
<b>05.6.0</b>			<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>2 500</b>	<b>2 200</b>	<b>981,66</b>	<b>44,6</b>
	637	41	Služby	2 500	2 200	981,66	44,6
<b>06.2.0</b>			<b>Rozvoj obcí</b>	<b>181 087</b>	<b>192 049</b>	<b>173 861,33</b>	<b>90,5</b>
			<b>Výdavky súvisiace s aktivačnými pracovníkmi</b>	<b>16 772</b>	<b>31 670</b>	<b>23 774,02</b>	<b>75,1</b>
	610	111;11T1-2,1AC1-2;41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	7 150	16 716	15 207,96	91,0
	620	11T1-2, 41	Poistné a príspevok do poisťovní	2 330	5 662	4643,95	82,0
	633	111;11T1-2,1AC1-2;41	Materiál	6 435	6 642	1 537,90	23,2
	637		Služby	824	2115	1 926,96	91,1
	642		Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	33	535	457,25	85,5
			<b>Výdavky súvisiace s rozvojom obcí</b>	<b>164 315</b>	<b>160 379</b>	<b>150 087,31</b>	<b>93,6</b>
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	-	294	246,84	84,0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	565	565	535,68	94,8
	633	41	Materiál	6 500	9 574	8 980,45	93,8
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	144 350	138 872	133 356,10	96,0
	637	41	Služby	12 900	11 074	6 968,24	62,9
<b>06.4.0</b>			<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>1 420</b>	<b>1 420</b>	<b>1 416,02</b>	<b>99,7</b>
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 420	1 420	1 416,02	99,7

Funkčná klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Pôvodný rozp. 2015	Roz. po zmenách 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
<b>08.1.0</b>			<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>26 520</b>	<b>26 420</b>	<b>20 903,23</b>	<b>79,1</b>
			<i>Športové podujatia</i>	<i>3 100</i>	<i>3 750</i>	<i>3 554,10</i>	<i>94,8</i>
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovni	165	165	63,22	38,3
	637	41	Služby	2 935	3 585	3 490,88	97,4
			<i>Mobilná Padová plocha</i>	<i>18 420</i>	<i>17 670</i>	<i>15 481,13</i>	<i>87,6</i>
	632	41	Energie, voda a komunikácie	16 500	15 750	14 143,03	89,8
	633	41	Materiál	500	500	-	-
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 000	79	-	-
	637	41	Služby	420	1 341	1 338,10	99,8
			<i>Športové ihriská</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>1 868,00</i>	<i>37,4</i>
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000	1 868,00	37,4
<b>08.2.0/A</b>			<b>Kultúrne služby</b>	<b>23 100</b>	<b>22 950</b>	<b>20 593,96</b>	<b>89,7</b>
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovni	570	570	117,04	20,5
	637	71;41	Služby	22 530	21 380	19 476,92	91,1
	641	41	Transfery v rámci verejnej správy	-	500	500	100,0
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	-	500	500	100,0
<b>08.2.0/B</b>			<b>Kultúrne služby/ Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia</b>	<b>8 105</b>	<b>8 105</b>	<b>7 559,63</b>	<b>93,3</b>
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a	2 365	2 514	2 513,45	100,0
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovni	827	678	673,20	99,3
	632	41	Energie, voda a komunikácie	4 810	4 810	4 372,98	90,9
	637	41	Služby	70	70	-	-
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	33	33	-	-
<b>08.3.0</b>			<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>6 670</b>	<b>4 850</b>	<b>4 685,24</b>	<b>96,6</b>
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovni	70	81	71,24	88,0
	637	41	Služby	6 600	4 769	4 614,00	96,7
<b>09.5.0</b>			<b>Nedefinovateľné vzdelávanie</b>	<b>1 600</b>	<b>2 500</b>	<b>2 235,40</b>	<b>89,4</b>
	637	41	Služby	1 600	2 500	2 235,40	89,4
<b>10.2.0/A</b>			<b>Staroba (zariadenie sociálnych služieb)</b>	<b>9 740</b>	<b>9 740</b>	<b>8 146,62</b>	<b>83,6</b>
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovni	320	320	273,58	85,5
	633	41	Materiál	2 800	2 800	1 932,24	69,0
	634	41	Dopravné	4 500	4 500	3 985,00	88,6
	637	41	Služby	2 120	2 120	1 955,80	92,3
<b>10.2.0/B</b>			<b>Staroba (ďalšie sociálne služby)</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>3 028,14</b>	<b>50,5</b>
	637	11H, 41	Služby	6 000	6 000	3 028,14	50,5

<b>Funkčná klasif.</b>	<b>Polož.</b>	<b>Kód zdroja</b>	<b>TEXT</b>	<b>Pôvodný rozp. 2015</b>	<b>Roz. po zmenách</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>%</b>
<b>10.4.0</b>			<b>Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti</b>	-	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	-	500	500	100,0
<b>10.7.0</b>			<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>8 000</b>	<b>11 000</b>	<b>7 946,00</b>	<b>72,2</b>
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	8 000	11 000	7 946,00	72,2
			<b>CELKOM</b>	<b>1 152 547</b>	<b>1 178 951</b>	<b>1 089 256,86</b>	<b>92,4</b>

## II. Rozpočet kapitálových príjmov

v EUR

Pol.	Kód zdroja	TEXT	Pôvodný rozp. 2015	Roz. po zmenách 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
233	43	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	-	6 497	7 053,49	108,6
322	11H	Kapitálové transfery v rámci verejnej	-	30 000	30 000,00	100,0
		<b>Spolu - kapitálové príjmy</b>	<b>-</b>	<b>36 497</b>	<b>37 053,49</b>	<b>101,5</b>

## II. Rozpočet kapitálových výdavkov

v EUR

Funkčná klasifik.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Pôvodný rozp. 2015	Roz. po zmenách 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
<b>01.1.1.</b>			<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>7 780,00</b>	<b>99,7</b>
	718	41;46	Rekonštrukcia a modernizácia	7 800	7 800	7 780,00	99,7
<b>01.3.3</b>			<b>Iné všeobecné služby</b>				
			<i>Výdavky súvisiace so správou majetku</i>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	-	-
	717	46	Realizácia stavieb a ich technického	40 000	40 000	-	-
<b>04.4.3</b>			<b>Výstavba</b>	<b>1 600</b>	<b>2 920</b>	<b>2 380,56</b>	<b>81,5</b>
	716	41	Prípravná a projektová dokumentácia	1 600	2 920	2 380,56	81,5
<b>04.5.1</b>			<b>Cestná doprava</b>	<b>57 500</b>	<b>42 500</b>	<b>37 037,88</b>	<b>87,1</b>
	717	11H;43,46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	57 500	42 500	37 037,88	87,1
<b>06.2.0</b>			<b>Rozvoj obcí</b>	<b>2 500</b>	<b>3 500</b>	<b>1 359,60</b>	<b>38,8</b>
	717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 500	3 500	1 359,60	38,8
			<b>CELKOM</b>	<b>109 400</b>	<b>96 720</b>	<b>48 558,04</b>	<b>50,2</b>

## III. Rozpočet finančných operácií

### Prijmové finančné operácie

v EUR

Pol.	Kód zdroja	TEXT	Pôvodný rozp. 2015	Roz. po zmenách 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
454	46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	103 481	54 304	5 585,55	10,3
		<b>Finančné príjmové operácie spolu</b>	<b>103 481</b>	<b>54 304</b>	<b>5 585,55</b>	<b>10,3</b>

Spracovala: Ing. Ľudmila Nogová

