

Údaje o plnení rozpočtu MČ Košice – Sídliisko KVP k 31. 12. 2020
(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 2020	Roz. po zmenách 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	%
111	41	Daň z príjmov fyzických osôb	1 286 364,00	1 189 364,00	1 217 172,00	102,3
133	41	Dane za špecifické služby	12 768,00	12 768,00	12 768,00	100,0
212	41	Príjmy z vlastníctva	289 857,00	258 173,62	243 175,15	94,2
221	41	Administratívne poplatky	18 000,00	17 129,56	13 014,50	76,0
222	41	Pokuty, penále a iné sankcie	1 000,00	1 500,00	1 318,24	87,9
223	41	Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb	2 300,00	6 457,40	6 343,16	98,2
243	41	Úroky z účtov finančného hospodárenia	1 800,00	1 800,00	119,37	6,6
292	41	Ostatné príjmy	84 950,00	81 540,40	84 235,44	103,3
311	72a	Granty	0,00	1 004,00	1 004,00	100,0
312		Transfery v rámci verejnej správy	230 724,00	296 962,59	266 519,37	89,7
	111,72b	Transfery v rámci verejnej správy - ÚPSVaR	125 224,00	109 948,22	81 576,40	74,2
	111	Transfery v rámci verejnej správy – prenesený výkon štátnej správy	8 000,00	7 810,19	7 810,19	100,0
	111	Transfery v rámci verejnej správy – voľby do NR SR	0,00	20 428,57	20 428,57	100,0
	111	Transfery v rámci verejnej správy - COVID-19	0,00	25 363,27	25 363,27	100,0
	111	Transfery v rámci verejnej správy - Sčítanie domov a bytov	0,00	35 032,00	35 032,00	100,0
	111	Transfery v rámci verejnej správy - Dotácia z MH SR	0,00	880,34	880,34	100,0
	11H	Transfery v rámci verejnej správy – transfer od Mesta Košice	97 500,00	97 500,00	95 428,60	97,9
		Celkom:	1 927 763,00	1 866 699,57	1 845 669,23	98,9

I. Rozpočet bežných výdavkov

v EUR

Funkčná klasifik.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Pôvodný rozp. 2020	Roz. po zmenách 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	%
01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány	852 491,00	907 619,40	866 130,97	95,4
				852 491,00	907 619,40	866 130,97	95,4
	610	111, 41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	460 400,00	444 811,33	443 965,17	99,8
	620	111, 41	Poistné a príspevok do poisťovní	192 219,00	191 746,09	187 152,09	97,6
	631	41	Cestovné náhrady	1 600,00	1 600,00	702,08	43,9
	632	111, 41	Energie, voda a komunikácie	26 644,00	27 035,74	26 035,74	96,3
	633	111, 41	Materiál	26 364,00	42 017,09	37 747,89	89,8
	634	41	Dopravné	3 052,00	4 185,00	3 915,21	93,6
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	13 100,00	12 357,00	10 501,67	85,0
	636	41	Nájomné za nájom	2 400,00	1 789,26	1 645,01	91,9
	637	111, 41, 72a	Služby	110 212,00	146 072,89	122 094,42	83,6
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	16 500,00	16 005,00	12 371,69	77,3
	644	41	Transfery PS KVP s.r.o.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
01.1.2			Finančná a rozpočtová oblasť	5 550,00	5 550,00	3 652,11	65,8
	637	41	Služby	5 550,00	5 550,00	3 652,11	65,8
01.3.3			Iné všeobecné služby	270 615,00	280 511,97	269 311,02	96,0
			<i>Výdavky súvisiace so správou majetku</i>				
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	94 600,00	89 469,23	89 400,04	99,9
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	33 063,00	31 287,24	31 287,24	100,0
	631	41	Cestovné náhrady	400,00	400,00	172,58	43,1
	632	41	Energie, voda a komunikácie	78 974,00	85 340,05	85 340,05	100,0
	633	41	Materiál	3 276,00	4 781,13	4 088,55	85,5
	634	41	Dopravné	711,00	768,84	746,87	97,1
	635	111, 20, 41	Rutinná a štandardná údržba	37 378,00	43 976,39	39 433,98	89,7
	637	41	Služby	22 213,00	24 489,09	18 841,71	76,9
01.6.0			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		20 428,57	20 428,57	100,0
	610	111	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		1 080,00	1 080,00	100,0
	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní		788,44	788,44	100,0
	631	111	Cestovné náhrady tuzemské				0,0
	632	111	Energie, voda a komunikácie		4 721,36	4 721,36	100,0
	633	111	Materiál		1 205,64	1 205,64	100,0
	634	111	Dopravné		27,87	27,87	100,0
	637	111	Služby		12 605,26	12 605,26	100,0
04.5.1			Cestná doprava	308 748,00	325 801,69	254 719,54	78,2
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 950,00	1 950,00	1 341,81	68,8
	633	41	Materiál	3 500,00	3 000,00	1 221,95	40,7
	635	11H, 20, 41	Rutinná a štandardná údržba	227 298,00	277 298,00	208 952,09	75,4
	637	41	Služby	76 000,00	43 553,69	43 203,69	99,2
05.1.0			Nakladanie s odpadmi	4 000,00	4 000,00	3 825,00	95,6
	637	41	Služby	4 000,00	4 000,00	3 825,00	95,6
05.2.0			Nakladanie s odpadovými vodami	6 000,00	2 500,00	805,20	32,2
	633	41	Materiál	2 000,00	500,00	98,05	19,6
	637	41	Služby	4 000,00	2 000,00	707,15	35,4
05.3.0			Znižovanie znečisťovania	25 356,00	3 356,00	2 260,81	67,4
	633	41	Materiál	3 656,00	3 156,00	2 260,81	71,6
	635	11H, 41	Rutinná a štandardná údržba	21 500,00	0,00	0,00	
	637	41	Služby	200,00	200,00	0,00	0,0

05.6.0			Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	7 000,00	6 000,00	5 940,00	99,0
	637	41	Služby	7 000,00	6 000,00	5 940,00	99,0

Funkčná klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Pôvodný rozp. 2020	Roz. po zmenách 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	%
06.2.0			Rozvoj obcí	335 717,00	294 028,49	207 618,39	70,6
			<i>Výdavky súvisiace s aktivačnými pracovníkmi</i>	<i>176 995,00</i>	<i>132 953,34</i>	<i>96 119,26</i>	<i>72,3</i>
	610	41, 72h	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	115 991,00	91 389,26	65 954,69	72,2
	620	41, 72h	Poistné a príspevok do poisťovní	40 544,00	31 391,18	22 639,30	72,1
	633	41, 72h	Materiál	6 600,00	3 547,14	1 872,54	52,8
	634	41	Dopravné	600,00	0,00	0,00	
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 100,00	900,00	5,50	0,6
	637	41, 72h	Služby	10 160,00	4 249,62	4 171,09	98,2
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000,00	1 476,14	1 476,14	100,0
			<i>Výdavky súvisiace s rozvojom obcí</i>	<i>158 722,00</i>	<i>161 075,15</i>	<i>111 499,13</i>	<i>69,2</i>
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	332,00	332,00	0,00	
	632	41	Energie, voda a komunikácie	4 422,00	2 422,00	774,81	32,0
	633	41	Materiál	7 500,00	8 070,00	6 477,99	80,3
	635	111, 20, 41	Rutinná a štandardná údržba	94 940,00	103 302,15	97 724,52	94,6
	636	41	Nájomné za prenájom	3 000,00	3 000,00	1 248,00	41,6
	637	41	Služby	48 528,00	43 949,00	5 273,81	12,0
08.1.0			Rekreačné a športové služby	24 455,00	10 986,50	6 784,47	61,8
			<i>Športové podujatia</i>	<i>11 745,00</i>	<i>6 836,76</i>	<i>5 614,36</i>	<i>82,1</i>
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	315,00	315,00	8,36	2,7
	633	41	Materiál	0,00	416,00	415,24	99,8
	637	41	Služby	10 430,00	5 105,76	4 190,76	82,1
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
			<i>Športové ihriská</i>	<i>9 150,00</i>	<i>1 034,74</i>	<i>268,39</i>	<i>25,9</i>
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	9 150,00	1 034,74	268,39	25,9
			<i>Dročárov park</i>	<i>3 560,00</i>	<i>3 115,00</i>	<i>901,72</i>	<i>28,9</i>
	632	41	Energie, vodné, stočné	2 060,00	2 060,00	901,72	43,8
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 500,00	1 055,00	0,00	0,0
08.2.0/A			Kultúrne služby	33 699,00	24 629,00	14 588,19	59,2
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	699,00	699,00	25,41	3,6
	633	41	Materiál	0,00	0,00	0,00	
	637	41,72a	Služby	33 000,00	23 930,00	14 562,78	60,9
08.2.0/B			Kultúrne služby/ Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	11 919,00	11 928,87	9 743,34	81,7
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	4 880,00	4 520,13	3 376,02	74,7
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	1 706,00	1 706,00	1 389,77	81,5
	632	41	Energie, voda a komunikácie	4 800,00	4 300,00	4 144,33	96,4
	633	41	Materiál	100,00	100,00	0,00	0,0
	637	41	Služby	400,00	400,00	0,00	0,0
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	33,00	902,74	833,22	92,3
08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby	10 945,00	10 585,13	7 629,91	72,1
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	245,00	245,00	76,51	31,2
	637	41	Služby	10 700,00	10 340,13	7 553,40	73,0
09.5.0			Nedefinovateľné vzdelávanie	4 000,00	3 063,95	2 746,00	89,6
	637	41	Služby	4 000,00	3 063,95	2 746,00	89,6

10.2.0/A			Staroba (zariadenie sociálnych služieb)	16 768,00	14 402,00	6 252,46	43,4
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	1 398,00	1 398,00	330,32	23,6
	632	41	Energie - Senior dom	0,00	500,00	256,99	51,4
	633	41	Materiál	900,00	900,00	363,35	40,4
	636	41	Nájomné za prenájom	500,00	500,00	40,00	8,0
	637	41	Služby	970,00	970,00	322,00	33,2
	637	41	Služby (Senior dom)	13 000,00	10 134,00	4 939,80	48,7

Funkčná klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Pôvodný rozp. 2020	Roz. po zmenách 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	%
10.2.0/B			Staroba (ďalšie sociálne služby)	7 500,00	7 500,00	5 409,80	72,1
	642	11H	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	7 500,00	7 500,00	5 409,80	72,1
10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 000,00	3 000,00	1 236,00	41,2
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	3 000,00	3 000,00	1 236,00	41,2
			CELKOM	1 927 763,00	1 935 891,57	1 689 081,78	87,3

II. Rozpočet kapitálových príjmov

v EUR

Pol.	Kód zdroja	TEXT	Pôvodný rozp. 2020	Roz. po zmenách 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	%
321		Kapitálové granty	0,00	5 845,00	5 826,89	99,7
	71	Grant Karpatská nadácia	0,00	845,00	826,89	97,9
	111	Dotácia - alternatívne palivá	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
322	111	Kapitálové transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		Spolu - kapitálové príjmy	0,00	15 845,00	15 826,89	99,9

II. Rozpočet kapitálových výdavkov

v EUR

Funkčná klasifik.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Pôvodný rozp. 2020	Roz. po zmenách 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	%
01.1.1			Výstavba	0,00	5 000,00	0,00	0,0
	723	46	Kapitálový transfer pre Podnik služieb KVP s.r.o.	0,00	5 000,00	0,00	0,0
01.3.3			Výstavba	54 000,00	38 500,00	35 289,26	91,7
	717	46	Realizácia stavieb a ich techn. zhodn. - Bezberierový prístup do DC, Komunitná kaviareň Džemo	54 000,00	38 500,00	35 289,26	91,7
04.4.3			Výstavba	41 600,00	51 200,00	28 153,00	55,0
	716	46	Prípravná a projektová dokumentácia	41 600,00	51 200,00	28 153,00	55,0
04.5.1			Cestná doprava	95 000,00	13 000,00	645,00	5,0
	714	46	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0,00	13 000,00	645,00	5,0
	717	46	Realizácia stavieb a ich techn. zhodn. - Dopravno-bezpečnostný projekt, vybudovanie chodníka, parkoviská Janigova, Zombova	95 000,00	0,00	0,00	
05.3.0			Evidencia chovu zvierat	2 500,00	2 500,00	1 960,00	78,4
	717	46	Realizácia stavieb a ich techn. zhodn. - osvetlenie venčovísk	2 500,00	2 500,00	1 960,00	78,4
06.2.0			Rozvoj obcí	102 100,00	63 550,00	57 173,82	90,0

	713	46	Mobiliár, monitorovacie zariadenia, osvetlenie verejných priestranstiev	45 000,00	29 845,60	25 431,42	85,2
	717	111, 41, 46	Realizácia stavieb a ich techn. zhodn. - Detské ihriská, vyvieranie vody, spoluúčasť na projektoch EÚ, nabíjacia stanica, Senior dom	57 100,00	33 704,40	31 742,40	94,2
08.1.0			Rekreačné a športové služby	47 700,00	2 700,00	2 576,94	95,4
	717	46, 71	Výstavba petanque ihriska, multifunkčné ihrisko	47 700,00	2 700,00	2 576,94	95,4
			CELKOM	342 900,00	176 450,00	125 798,02	71,3

III. Rozpočet finančných operácií

Príjmové finančné operácie

v EUR

Pol.	Kód zdroja	TEXT	Pôvodný rozp. 2020	Roz. po zmenách 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	%
454	46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	342 900,00	160 605,00	104 316,73	65,0
514	20	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	69 192,00	69 192,00	100,0
		Finančné príjmové operácie spolu	342 900,00	229 797,00	173 508,73	75,5

Výdavkové finančné operácie

v EUR

Pol.	Kód zdroja	TEXT	Pôvodný rozp. 2020	Roz. po zmenách 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	%
814	46	Vklad do podniku služieb	0,00	0,00	0,00	
		Finančné výdavkové operácie spolu	0,00	0,00	0,00	

Spracovala: Ing. Viera Háberová