

Údaje o plnení rozpočtu MČ Košice – Sídliisko KVP k 31. 12. 2023
(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 2023	Rozp. po zmenách 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	%
111	41	Daň z príjmov fyzických osôb	1 310 488,00	1 449 802,00	1 228 760,00	84,8
133	41	Dane za špecifické služby	12 501,00	12 261,00	12 261,00	100,0
212	41	Príjmy z vlastníctva	333 424,00	330 495,80	320 072,92	96,8
221	41	Administratívne poplatky	25 000,00	18 470,00	13 955,00	75,6
222	41	Pokuty, penále a iné sankcie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
223	41	Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb	8 300,00	11 740,60	10 778,41	91,8
243	41	Úroky z účtov finančného hospodárenia	0,00	30,00	21,78	72,6
291	72j	Od fyzickej osoby - prepravné	0,00	1 405,00	1 405,00	100,0
292	41	Ostatné príjmy	53 815,00	63 860,81	58 481,08	91,6
311	72a	Granty	0,00	9 700,00	9 700,00	100,0

312		Transfery v rámci verejnej správy	131 711,00	824 318,10	800 932,31	97,2
	111	Transfery v rámci verejnej správy - referendum	0,00	6 120,00	6 120,00	100,0
	111	Transfery v rámci verejnej správy - voľby do NR SR	0,00	24 891,08	24 891,08	100,0
	111	Transfery v rámci verejnej správy - dotácia z MH SR	0,00	1 433,99	1 433,99	100,0
	11UA	Príspevok za ubytovanie odídencom Lex Ukrajina	50 000,00	380 602,00	380 602,00	100,0
	11UA	Nenávratný finančný príspevok FAST CARE	0,00	335 400,00	335 400,00	100,0
	11UA	Nenávratný finančný príspevok Implea	0,00	4 741,66	4 741,66	100,0
	72h	Transfery v rámci verejnej správy - ÚPSVaR	51 011,00	51 419,92	28 034,13	54,5
	111	Transfery v rámci verejnej správy – prenesený výkon štátnej správy	7 700,00	7 305,45	7 305,45	100,0
	11H	Transfery v rámci verejnej správy – transfer od Mesta Košice	23 000,00	12 404,00	12 404,00	100,0
		Celkom:	1 876 739,00	2 723 583,31	2 456 367,50	90,2

I. Rozpočet bežných výdavkov
v EUR

Funkčná klasifik.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Schválený rozp. 2023	Rozp. po zmenách 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	%
01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány	897 146,00	959 151,35	935 990,99	97,6
				<i>897 146,00</i>	<i>959 151,35</i>	<i>935 990,99</i>	<i>97,6</i>
	610	111, 11UA, 41, 52	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	486 748,00	506 580,35	497 864,28	98,3
	620	41, 52, 11UA	Poistné a príspevok do poisťovni	194 830,00	198 159,91	204 177,87	103,0
	631	41	Cestovné náhrady	1 200,00	2 673,21	2 035,37	76,1
	632	111, 41, 52	Energie, voda a komunikácie	42 953,00	49 490,87	51 722,25	104,5
	633	41	Materiál	12 460,00	20 554,72	16 060,49	78,1
	634	41	Dopravné	2 870,00	4 500,00	4 323,34	96,1
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	9 700,00	8 859,00	8 080,60	91,2
	636	41	Nájomné za nájom	6 809,00	6 810,00	4 858,92	71,3
	637	41, 11UA	Služby	112 374,00	136 142,70	127 359,43	93,5
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	26 402,00	19 580,59	18 296,04	93,4
	651	41	Splácanie úrokov	300,00	5 800,00	1 212,40	20,9
	653	41	Manipulačné poplatky	500,00	0,00	0,00	0,0
01.1.2			Finančná a rozpočtová oblasť	7 950,00	8 950,00	6 751,22	75,4
	637	41	Služby	7 950,00	8 950,00	6 751,22	75,4
01.3.3			Iné všeobecné služby	342 409,00	368 669,11	328 154,24	89,0
			<i>Výdavky súvisiace so správou majetku</i>				
	610	111, 41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	122 714,00	125 674,00	102 416,29	81,5
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovni	42 190,00	43 923,00	35 794,50	81,5
	631	41	Cestovné náhrady	300,00	300,00	208,60	69,5
	632	41, 11UA, 52	Energie, voda a komunikácie	145 238,00	137 229,19	130 544,24	95,1
	633	41	Materiál	2 615,00	11 020,97	10 214,46	92,7
	634	41	Dopravné	650,00	1 215,03	959,74	79,0
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	12 100,00	6 312,00	6 138,12	97,2
	636	41	Nájomné za nájom	1 734,00	1 734,00	1 114,40	64,3
	637	41, 11H	Služby	14 868,00	41 260,92	40 763,89	98,8

Funkčná klasifik.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Schválený rozp. 2023	Rozp. po zmenách 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	%
01.6.0			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0,00	42 906,93	42 906,93	100,0
	610	111	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0,00	2 160,00	2 160,00	100,0
	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	1 467,24	1 467,24	100,0
	631	111	Cestovné náhrady tuzemské	0,00	0,00	0,00	0,0
	632	111	Energie, voda a komunikácie	0,00	1 814,15	1 814,15	100,0
	633	111	Materiál	0,00	3 524,09	3 524,09	100,0
	634	111	Dopravné	0,00	39,29	39,29	100,0
	635	111	Údržba budov	0,00	1 320,00	1 320,00	100,0
	637	111	Služby	0,00	32 582,16	32 582,16	100,0
04.5.1			Cestná doprava	91 200,00	234 304,08	233 637,52	99,7
	632	41	Energie, voda a komunikácie	500,00	2 200,00	2 197,43	99,9
	633	41	Materiál	700,00	5 238,62	5 238,62	100,0
	635	41, 11UA	Rutinná a štandardná údržba	15 000,00	168 051,17	167 387,18	99,6
	637	41	Služby	75 000,00	58 814,29	58 814,29	100,0
05.1.0			Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	0,00	0,0
	637	41	Služby	0,00	0,00	0,00	0,0
05.2.0			Nakladanie s odpadovými vodami	3 054,00	3 054,00	2 359,00	77,2
	633	41	Materiál	1 000,00	1 000,00	392,50	39,3
	637	41	Služby	2 054,00	2 054,00	1 966,50	95,7
05.3.0			Znižovanie znečisťovania	2 900,00	2 900,00	2 046,00	70,6
	633	41	Materiál	2 700,00	2 700,00	2 046,00	75,8
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,0
	637	41	Služby	200,00	200,00	0,00	0,0
05.6.0			Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	7 000,00	7 000,00	6 480,00	92,6
	637	41	Služby	7 000,00	7 000,00	6 480,00	92,6

Funkčná klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Schválený rozp. 2023	Rozp. po zmenách 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	%
06.2.0			Rozvoj obcí	381 586,00	459 858,92	408 862,63	88,9
			<i>Výdavky súvisiace s aktivačnými pracovníkmi</i>	<i>90 878,00</i>	<i>91 448,92</i>	<i>55 373,76</i>	<i>60,6</i>
	610	41, 72h	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	63 000,00	63 000,00	38 426,32	61,0
	620	41, 72h	Poistné a príspevok do poisťovni	22 019,00	22 019,00	13 429,40	61,0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,0
	633	41, 72a	Materiál	1 190,00	1 701,92	730,18	42,9
	634	41	Dopravné	150,00	130,38	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	4 319,00	4 397,62	2 680,51	61,0
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	200,00	200,00	107,35	53,7
			<i>Výdavky súvisiace s rozvojom obcí</i>	<i>32 208,00</i>	<i>77 910,00</i>	<i>67 442,40</i>	<i>86,6</i>
	632	41	Energie, voda a komunikácie	4 550,00	4 550,00	2 319,80	51,0
	633	41, 72a	Materiál	10 000,00	46 942,00	46 153,99	98,3
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	6 400,00	12 580,00	8 471,92	67,3
	636	41	Nájomné za prenájom	1 258,00	1 258,00	1 128,00	89,7
	637	41	Služby	10 000,00	12 580,00	9 368,69	74,5
			<i>Podnik služieb KVP</i>	<i>258 500,00</i>	<i>290 500,00</i>	<i>286 046,47</i>	<i>98,5</i>
	635	41, 72c	Rutinná a štandardná údržba	196 000,00	186 392,60	184 930,55	99,2
	637	41	Služby	47 500,00	102 107,40	99 115,92	97,1
	644	41	Transfer pre PS KVP s.r.o.	15 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
07.4.0			Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0,00	150,00	149,70	99,8
	633	111,41	Materiál	0,00	150,00	149,70	99,8
08.1.0			Rekreačné a športové služby	10 829,00	29 739,00	28 057,90	94,3
			<i>Športové podujatia</i>	<i>6 619,00</i>	<i>6 319,00</i>	<i>5 532,48</i>	<i>87,6</i>
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovni	419,00	419,00	0,40	0,1
	632	41	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,0
	633	41	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,0
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,0
	637	41	Služby	6 200,00	5 300,00	4 932,08	93,1
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	0,00	600,00	600,00	100,0

Funkčná klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Schválený rozp. 2023	Rozp. po zmenách 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	%
			Športové ihriská	210,00	18 420,00	18 139,82	98,5
	632	41	Energie	210,00	1 960,00	1 983,97	101,2
	633	41	Materiál	0,00	435,00	395,85	91,0
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	0,00	16 025,00	15 760,00	98,3
	637	41	Služby	0,00		0,00	0,0
			Dročárov park	4 000,00	5 000,00	4 385,60	87,7
	632	41	Energie, vodné, stočné	4 000,00	5 000,00	4 385,60	87,7
	633	41	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,0
	637	41	Služby	0,00	0,00	0,00	0,0
08.2.0/A			Kultúrne služby	12 699,00	31 345,04	30 195,53	96,3
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	699,00	0,00	0,00	0,0
	633	41	Materiál	0,00	200,00	161,50	80,8
	637	41,11UA, 72a, 72g	Služby	12 000,00	30 845,04	29 734,03	96,4
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	0,00	300,00	300,00	100,0
08.2.0/B			Kultúrne služby/ Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	5 850,00	6 549,00	6 888,85	105,2
	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, 52	Energie, voda a komunikácie	5 500,00	6 199,00	6 888,85	111,1
	633	41	Materiál	150,00	150,00	0,00	0,0
	637	41	Služby	200,00	200,00	0,00	0,0
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	0,00	0,00	0,00	0,0
08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby	12 049,00	12 049,00	8 073,12	67,0
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	1 049,00	1 049,00	0,00	0,0
	637	41	Služby	11 000,00	11 000,00	8 073,12	73,4
08.4.0			Náboženské a iné spoločenské služby	0,00	300,00	300,00	100,0
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	0,00	300,00	300,00	100,0
09.5.0			Nedefinovateľné vzdelávanie	6 000,00	9 147,43	8 435,94	92,2
	637	41	Služby	6 000,00	9 147,43	8 435,94	92,2

Funkčná klasif.	Polož.	Kód zdroja	TEXT	Schválený rozp. 2023	Rozp. po zmenách 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	%
10.2.0/A			Staroba (zariadenie sociálnych služieb)	10 947,00	16 145,00	13 525,87	83,8
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovni	1 747,00	1 757,00	1 196,35	68,1
	632	41	Energie - Senior dom	200,00	200,00	0,00	0,0
	633	41	Materiál	1 550,00	920,00	321,20	34,9
	634	41	Dopravné	0,00	2 810,00	2 810,00	100,0
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	0,00	1 188,00	1 188,00	100,0
	636	41	Nájomné za prenájom	400,00	0,00	0,00	0,0
	637	41	Služby	6 050,00	7 270,00	6 590,32	90,7
	637	41	Služby (Senior dom)	1 000,00	2 000,00	1 420,00	71,0
10.2.0/B			Staroba (ďalšie sociálne služby)	8 000,00	12 408,00	12 408,00	100,0
	642	11H, 41	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	8 000,00	12 408,00	12 408,00	100,0
10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	53 000,00	383 602,00	381 880,00	99,6
	620	11UA	Poistné a príspevok do poisťovni	0,00	0,00	0,00	0,0
	637	11UA	Služby	0,00	0,00	0,00	0,0
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	53 000,00	383 602,00	381 880,00	99,6
			CELKOM	1 852 619,00	2 588 228,86	2 457 103,44	94,9

II. Rozpočet kapitálových príjmov

v EUR

Pol.	Kód zdroja	TEXT	Schválený rozp. 2023	Rozp. po zmenách 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	%
321		Kapitálové granty	0,00	12 822,71	0,00	0,0
	1AA1	Nenávratný finančný príspevok Wifi pre Teba II.	0,00	12 822,71	0,00	0,0
322		Kapitálový transfer	371 689,00	290 689,00	215 598,38	74,2
	111	Transfer z MIRRI SR Zelená strecha	150 689,00	100 689,00	82 598,38	82,0
	45	Transfer z Environmentálneho fondu - kom. Auto	171 000,00	0,00	0,00	0,0
	11H	Transfer z KSK Skate park	0,00	190 000,00	133 000,00	70,0
	11H	Transfery od Mesta Košice	50 000,00	0,00	0,00	0,0
		Spolu - kapitálové príjmy	371 689,00	303 511,71	215 598,38	71,0

II. Rozpočet kapitálových výdavkov

v EUR

Funkčná klasifik.	Pol.	Kód zdroja	TEXT	Schválený rozp. 2023	Rozp. po zmenách 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	%
01.1.1			Výstavba	0,00	45 184,20	11 644,20	25,8
	713	41	Nákup klimatizácie	0,00	4 264,20	4 264,20	100,0
	714	41	Akontácia KIA NIRO	0,00	7 380,00	7 380,00	100,0
	721	11UA	Obci - Mestu Košice	0,00	33 540,00	0,00	0,0
01.3.3			Výstavba	105 987,95	134 496,70	115 454,41	85,8
	717	11UA, 41	Fotovoltika	0,00	28 508,75	28 508,75	100,0
	717	111, 46	Zelená strecha	105 987,95	105 987,95	86 945,66	82,0
04.4.3			Výstavba	10 000,00	37 432,64	37 661,64	100,6
	716	46	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000,00	37 432,64	37 661,64	100,6
04.5.1			Cestná doprava	230 000,00	296 503,82	276 436,98	93,2
	714	11UA, 45,46	Nákup komunálneho vozidla - spoluúčasť	180 000,00	133 080,00	133 080,00	100,0
	717	52, 11H	Parkovisko Dénešova	50 000,00	110 000,00	89 933,16	81,8
	719	45	Vratky - komunálne vozidlo	0,00	53 423,82	53 423,82	100,0

06.2.0			Rozvoj obcí	98 617,59	120 477,31	80 338,92	66,7
	713	1AA1, 41, 46	Wifi pre Teba II.	13 497,59	14 178,39	14 145,00	99,8
	717	41	Trhovisko - spoluúčasť	15 120,00	105,00	0,00	0,0
	717	52	Spoluúčasť pre projekty	0,00	40 000,00	0,00	0,0
	717	46	Revitalizácia DI Rodinka - ihrisko pre všetky deti	70 000,00	45 743,92	45 743,92	100,0
	719	131M	Vratky - DI Rodinka - ihrisko pre všetky deti	0,00	20 450,00	20 450,00	100,0
08.1.0			Rekreačné a športové služby	0,00	378 952,47	163 598,42	43,2
	717	46, 11H, 41, 52	Skate park	0,00	378 952,47	163 598,42	43,2
			CELKOM	444 605,54	1 013 047,14	685 134,57	67,6

III. Rozpočet finančných operácií

Príjmové finančné operácie

v EUR

Pol.	Kód zdroja	TEXT	Schválený rozp. 2023	Rozp. po zmenách 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	%
453	131M, 1AA1, 45	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	12 822,71	233 142,26	233 142,26	100,0
	131M	DI Rodinka - ihrisko pre všetky deti	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	131M	Referendum	0,00	12 142,26	12 142,26	100,0
	1AA1	Wifi pre Teba II.	12 822,71	0,00	0,00	0,0
	45	Nákup komunálneho vozidla	0,00	171 000,00	171 000,00	100,0
454	46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	44 973,83	49 658,75	34 504,05	69,5
456	71	Prijaté finančné zábezpeky	0,00	0,00	34 800,96	0,0
513	52	Kontokorentné bankové úvery	0,00	300 000,00	253 645,47	84,5
		Finančné príjmové operácie spolu	57 796,54	582 801,01	556 092,74	95,4

Výdavkové finančné operácie

v EUR

Pol.	Kód zdroja	TEXT	Schválený rozp. 2023	Rozp. po zmenách 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	%
814	46	Vklad do Komunitnej kaviarne	0,00	5 000,00	0,00	0,0
819	71	Vrátené finančné zábezpeky	0,00	0,00	37 713,68	0,0
824	41, 71	Splácanie istín KIA NIRO	9 000,00	3 620,00	3 033,59	83,8
		Finančné výdavkové operácie spolu	9 000,00	8 620,00	40 747,27	472,71

Spracovala: Ing. Viera Háberová