

# **Mestská časť Košice – Západ**



## ***PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2017 - 2019***

Schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Západ č. 147-13/12-2016 dňa 13.12.2016.

## **Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Západ na roky 2017 - 2019**

Programový rozpočet MČ Košice – Západ na roky 2017 – 2019 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 401/1990 Z.z. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
- ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- Štatútom mesta Košice,
- opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- vyhláškou Štatistického úradu SR č. 257/2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)
- ostatnými právnymi predpismi a internými smernicami platnými v čase predloženia návrhu

Programový rozpočet MČ Košice – Západ na roky 2017 – 2019 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2017. Východiskom pre spracovanie návrhu rozpočtu bol rozvojový dokument mesta Košice **Program rozvoja mesta Košice pre obdobie rokov 2015 – 2020** a **Akčný plán rozvoja Mestskej časti Košice – Západ na roky 2016 – 2018**, rešpektujúc finančné možnosti mestskej časti.

Rozpočet je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Na roky 2017-2019 je vo výdavkovej časti rozpočtovaných 8 programov, vychádzajúc zo štruktúry na roky 2016-2018.

Tabuľková časť programového rozpočtu na roky 2018-2019 je uvedená v prílohe č. 2.

V súlade s Ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti súčasťou rozpočtu sú:

- údaje o očakávanom čerpaní rozpočtu bežného rozpočtového roka, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1
- údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3.

## **Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Západ na rok 2017**

Programový rozpočet MČ Košice – Západ na rok 2017 je zostavený na základe predpokladaného budúceho vývoja v roku 2017, požiadaviek poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ, požiadaviek jednotlivých oddelení MÚ MČ Košice - Západ a požiadaviek a podnetov občanov.

Bežné príjmy programového rozpočtu vo výške 1 764 470 €, plánované na rok 2017, sú oproti schválenému rozpočtu roku 2016 vyššie o 51 883 €. Vyššie príjmy plánujeme napr. vo výnose dane z príjmov poukázaných mestom Košice (12 693 €), v príjmoch z prenájmu majetku (9 100 €), z mesta Košice na opatrovateľskú službu a zariadenie opatrovateľskej služby (19 545 €).

Kapitálové príjmy programového rozpočtu na rok 2017 plánujeme len z predaja kapitálových aktív vo výške 10 €. Ide o príjmy z mesta Košice, za odovzdané investície do majetku mesta Košice, za minulé roky. V minulom období tieto príjmy predstavovali aj transfery v rámci verejnej správy – z Environmentálneho fondu - projekt Humanizácia a uzamknutie kontajnerovísk vo výške 70 000 € a z mesta Košice účelové finančné prostriedky na investičné akcie vo výške 30 000 € a na športové akcie vo výške 5 000 €.

Finančné operácie predstavujú Ostatné finančné operácie vo výške 10 640 €. Ide o zostatok finančných prostriedkov na účte cudzích prostriedkov č. 182-15429512/0200, vedený vo VÚB. Vzhľadom na platnú legislatívu navrhujeme tento zostatok finančných prostriedkov zapojiť do rozpočtu mestskej časti. Ďalej finančné operácie predstavuje príjem z rezervného fondu, ktorý Mestská časť Košice – Západ tvorila z prebytku hospodárenia v predchádzajúcich rokoch. Rozpočtovaný je vo výške 380 553 €. Zostatok rezervného fondu k 31.12.2016 predpokladáme vo výške 569 015 €.

Bežné výdavky programového rozpočtu vo výške 1 711 423 €, plánované v jednotlivých programoch, sú nevyhnutné na zabezpečenie základných samosprávnych úloh MČ Košice - Západ.

Kapitálové výdavky sú vo výške 444 250 €. Najväčšími výdavkami v kapitálovom rozpočte vo výške 130 000 € sú výdavky na výstavbu nových parkovísk, 60 000 € výdavky na výstavbu nových uzamykateľných kontajnerovísk, 60 000 € výdavky na spolufinancovanie ukončenia výstavby pozemných komunikácií v OS GROT IV Košice. Vzhľadom na predpokladané zapojenie sa do projektu „Rekonštrukcie integrovaného centra komunitných služieb Košice – Západ na Laboreckej ul.“ sú plánované kapitálové výdavky na spolufinancovanie projektu vo výške 30 000 € a obstaranie projektovej dokumentácie vo výške 30 000 €.

Programový rozpočet MČ Košice – Západ na rok 2017 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je prebytkový, prebytok je vo výške 53 047 €. Kapitálový rozpočet je schodkový, schodok vo výške 444 240 € je krytý prebytkom bežného rozpočtu (53 047 €) a príjmovými finančnými operáciami (391 193 €).

Tabuľková časť programového rozpočtu na rok 2017 je uvedená v prílohe č. 1.

## **PRÍJMY – 1 764 480 €**

### **Bežné príjmy – 1 764 470 €**

#### **Daňové príjmy – 1 017 724 €**

*Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – 1 016 944 €*

- podielové dane sú rozpočtované na základe predpokladaného návrhu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2017.

*Príjem za dobývací priestor – 280 €*

- príjem od Hlavného banského úradu Banská Štiavnica za baňu Bankov, ktorá sa nachádza v k.ú. Košice – Západ podľa Nariadenia vlády č. 50/2002 Z.z. o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v znení neskorších predpisov.

*Zo zrušených miestnych daní a poplatkov – 500 €*

- príjmy za vymožené DzN, miestne poplatky za alkoholické nápoje a tabakové výrobky a iné zrušené dane a poplatky za staré roky.

#### **Nedaňové príjmy – 457 673 €**

*Príjmy z vlastníctva – 105 800 €*

- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov – 89 800 €
- príjmy z prenajatých trhových stolov – 16 000 €

*Administratívne poplatky – 173 607 €*

- ostatné poplatky 52 507 € - správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - matričné úkony, overovanie, hlásenie pobytu občanov, rybárske lístky a iné.
- licencie (za výherné hracie prístroje) 121 100 €

*Pokuty, penále a iné sankcie – 2 520 €*

- pokuty udelené štátnou správou za priestupky spáchané na území MČ Košice – Západ, ktoré sú v zmysle platných zákonov príjmom príslušnej obce, v ktorej bol priestupok spáchaný a penále za oneskorené platby od nájomcov.

*Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – 107 196 €*

- za služby (opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, známky pre psov, iné služby) – 67 580 €
- za stravné zamestnancov, dôchodcov – 39 616 €

*Úroky z účtov finančného hospodárenia – 50 €*

*Iné nedaňové príjmy – 68 500 €*

- z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier – 68 000 €
- iné nedaňové príjmy – 500 €

#### **Granty a transfery – 289 073 €**

*Zo štátneho rozpočtu – 177 853 €*

- matrika 79 213 €, register obyvateľov 13 338 €, štátny fond rozvoja bývania 17 651 €, register adries 20 €, zariadenie opatrovateľskej služby 38 400 €, ÚPSVaR - projekty 29 231 €

*Z rozpočtu obce – 111 220 €*

- z mesta Košice na opatrovateľskú službu 70 720 €, zariadenie opatrovateľskej služby 35 500 € a stravovanie dôchodcov 5 000 €

## Kapitálové príjmy – 10 €

### Nedaňové príjmy – 10 €

Príjmy z predaja kapitálových aktív – 10 €

- príjmy z mesta Košice, za odovzdané investície do majetku mesta Košice, za minulé roky.

## VÝDAVKY – 2 155 673 €

### Program č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola – 248 152 €

#### Zámer programu:

Kvalitné spravovanie samosprávy MČ Košice - Západ

### Podprogram 1.1: Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór – 248 152 €

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívnu činnosť orgánov samosprávy Mestskej časti Košice – Západ			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva ročne			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	6	5	5	5
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zasadnutí miestnej rady ročne			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	5	4	4	4
Skutočná hodnota				
<b>Cieľ</b>	Dodržiavať princíp otvorenosti (transparentnosti) pri činnosti orgánov samosprávy Mestskej časti Košice – Západ a informovať o svojej činnosti			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet externých tlačových výstupov ročne			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	0	20	20	20
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet aktuálnych správ na portáli Mestskej časti Košice - Západ ročne			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaní spravodaja mestskej časti ročne			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota				

<b>Cieľ</b>	Skvalitniť o zintenzívniť existujúce vzťahy mestskej časti s partnerskými mestami			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet delegácií z partnerských miest v mestskej časti za rok			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zahraničných ciest volených predstaviteľov MČ do partnerských miest			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				
<b>Cieľ</b>	Realizácia cieľov a aktivít definovaných v PRM na obdobie 2015-2020 formou projektov financovaných z externých zdrojov (eurofondy, dotačné a grantové schémy)			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet spracovaných projektov prijatých vyhlasovateľom po formálnej kontrole na ďalšie hodnotenie			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	0	5	7	6
Skutočná hodnota				
<b>Cieľ</b>	Realizácia cieľov a aktivít definovaných v PRM na obdobie 2015-2020 formou projektov financovaných z externých zdrojov (eurofondy, dotačné a grantové schémy)			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet spracovaných projektov prijatých vyhlasovateľom po formálnej kontrole na ďalšie hodnotenie			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	3	5	5	5
Skutočná hodnota				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu dodržiavania zákonnosti			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vykonaných kontrol za rok			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	8	6	6	6
Skutočná hodnota				

**V podprograme 1.1. sú finančné prostriedky plánované na:**

### **Bežné výdavky – 205 652 €**

#### **Aktivita 1.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské – 84 600 €**

Finančné prostriedky sú určené na mzdy a náhrady pri dočasnej pracovnej neschopnosti (nemocenské) starostu, zástupcu starostu a miestneho kontrolóra.

#### **Aktivita 1.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 32 106 €**

Finančné prostriedky sú určené na poistné a príspevok do poisťovní z miezd starostu, zástupcu starostu a miestneho kontrolóra.

#### **Aktivita 1.1.3. Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci) – 18 102 €**

Finančné prostriedky sú určené na poistné a príspevok do poisťovní z odmien poslancov, neposlancov - členov komisií a sobášiacich poslancov.

#### **Aktivita 1.1.4. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 3 350 €**

Finančné prostriedky sú určené na stravovanie v zmysle § 152 zák. č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a povinný prídel do sociálneho fondu.

#### **Aktivita 1.1.5. Cestovné náhrady – 1 800 €**

Finančné prostriedky sú určené na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad starostu, zástupcu starostu, miestneho kontrolóra a poslancov miestneho zastupiteľstva v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Navýšenie finančných prostriedkov je z dôvodu plánovaných služobných ciest za účelom rozvíjania spolupráce s partnerskými mestami.

**Aktivita 1.1.6. Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ – 51 794 €**

Finančné prostriedky sú určené na odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva, ktoré sú plánované vo výške 10-násobku minimálnej mesačnej mzdy, okrem toho sú plánované odmeny pre neposlancov – členov komisií miestneho zastupiteľstva a sobášiacich poslancov.

**Aktivita 1.1.7. Reprezentačné a propagácia – 6 600 €**

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie občerstvenia na pracovné rokovania a pracovné porady starostu, zástupcu starostu, prednostky úradu a zabezpečenie občerstvenia pri rokovaní miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva, na zabezpečenie propagačných materiálov, tlačovín, plagátov, príležitostných kytíc, cateringových služieb a pod. Taktiež na výdavky spojené s pobytom tuzemských i zahraničných návštev pri oficiálnych alebo pracovných rokovaníach. Rozpočtová položka zahŕňa výdavky spojené s podporou partnerstiev v rámci spolupráce s organizáciami pôsobiacimi predovšetkým na území mestskej časti a v meste Košice a výdavky spojené s podporou činnosti mládeže, organizovanie spoločenských a kultúrnych akcií.

**Aktivita 1.1.8. Zasadnutia zastupiteľstva – 4 000 €**

Finančné prostriedky budú použité na technicko-organizačné zabezpečenie priebehu zasadnutí miestneho zastupiteľstva a všetky služby súvisiace so zabezpečením videozáznamu a hlasovacieho zariadenia zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

**Aktivita 1.1.9. Ocenenia mestskej časti a starostu – 1 800 €**

Finančné prostriedky budú použité na finančné ocenenie osôb a kolektívu, zabezpečenie plakiet, zabezpečenie kultúrneho programu, zápis do kroniky mestskej časti, služby fotografa, moderátora a cateringové služby počas slávnostného odovzdávania ocenení.

**Aktivita 1.1.10. Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém – 1 500 €**

Finančné prostriedky budú použité na financovanie spoluúčastí na projektoch financovaných zo štrukturálnych a investičných fondov, prípadne na projektoch cezhraničnej spolupráce ako aj projektov z ostatných grantových a dotačných schém (zo štátneho rozpočtu a súkromných nadácií).

**Kapitálové výdavky – 42 500 €**

**Aktivita 1.1.11. Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém – 42 500 €**

Finančné prostriedky budú použité na financovanie spoluúčastí na projektoch financovaných zo štrukturálnych a investičných fondov, prípadne na projektoch cezhraničnej spolupráce ako aj projektov z ostatných grantových a dotačných schém (zo štátneho rozpočtu a súkromných nadácií).

Predpokladaná potreba spolufinancovania projektov podľa očakávaných výziev a projektov:

1. Výzva environmentálneho fondu - projekt Humanizácia a uzamknutie kontajnerovísk rozpočet projektu 70 000 € – 5% spolufinancovanie projektu - 3 500 €,
2. Dotačný program MV SR na prevenciu kriminality – projekt Bezpečná Terasa – rozšírenie kamerového systému 37 500 € – 20% spolufinancovanie projektu 7 500 €,
3. Integrovaný regionálny operačný program - Investičná priorita č. 2.1: Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry – Projekt Rekonštrukcie integrovaného centra komunitných služieb Košice – Západ 600 000 € – 5 % spolufinancovanie projektu – 30 000 €,
4. Dotačný program Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny - projekt Nákupu osobného motorového vozidla pre zariadenie opatrovateľskej služby MČ Košice – Západ 15 000 € – spolufinancovanie projektu 10 % – 1 500 €.

## Program č. 2: Interné služby – 875 270 €

<p><b>Zámer programu:</b> Kvalitná správa majetku a efektívne, hospodárne, účinné a účelné financovanie aktivít MČ Košice – Západ</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Podprogram 2.1: Prevádzka úradu – 832 770 €

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	0	2	2	2
Skutočná hodnota				
<b>Cieľ</b>	Prostredníctvom manažérskeho účtovníctva nastaviť plán bežných opráv nehnuteľností a z toho vyplývajúcu potrebu ročných finančných zdrojov s cieľom minimalizovania vzniku havarijných stavov vyžadujúcich neodkladné vysokonákladové riešenia			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Percento výšky nákladov na bežnú údržbu budov k výške ročných odpisov			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné spravovanie verejného majetku prostredníctvom cielených investícií do obnovy fasád, modernizácie technologických zariadení, uplatňovania moderných bezpečnostných riešení			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Percento výšky investičných nákladov zabezpečujúcich rekonštrukciu a modernizáciu spravovaných nehnuteľností k výške hodnoty majetku			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Skutočná hodnota				
<b>Cieľ</b>	Vybaviť sťažnosti a podania v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mestskej časti			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Percento vybavených sťažností v termíne za rok			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ pre MiZ za rok			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				
<b>Cieľ</b>	Zníženie stavu pohľadávok MČ Košice - Západ			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Percento zníženia stavu pohľadávok po lehote splatnosti			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	10%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota				

Cieľ	Efektívne vzdelávanie zamestnancov			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet školení			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	25	30	30	30
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenia			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	30	35	35	35
Skutočná hodnota				

**V podprograme 2.1. sú finančné prostriedky plánované na:**

### **Bežné výdavky – 789 270 €**

#### **Aktivita 2.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody – 420 308 €**

Finančné prostriedky sú určené na mzdy zamestnancov a dohody mimo pracovného pomeru vrátane 4 % navýšenia platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov.

#### **Aktivita 2.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 162 662 €**

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

#### **Aktivita 2.1.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 33 313 €**

Finančné prostriedky sú určené na stravovanie v zmysle § 152 zák. č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a povinný prídel do sociálneho fondu.

#### **Aktivita 2.1.4. Cestovné náhrady – 2 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad zamestnancov v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Navýšenie finančných prostriedkov je z dôvodu plánovaných služobných ciest za účelom rozvíjania spolupráce s partnerskými mestami a služobných ciest súvisiacich so špecificky a profesne zameranými školeniami zamestnancov, ktoré sa konajú mimo Košíc.

#### **Aktivita 2.1.5. Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné – 36 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na úhradu nákladov za teplo, elektrickú energiu, vodné a stočné budov mesta Košice v správe mestskej časti a majetku mestskej časti. Položka teplo je plánovaná v súlade s objednávkou tepla na rok 2017. Konečné ceny tepla budú známe koncom roka 2016, kedy budú dostupné rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Cena elektrickej energie je plánovaná odhadom s predpokladom spotreby 207 MWh. Konečná cena elektrickej energie bude známa po ukončení verejného obstarávania, čo predpokladáme v mesiaci december 2016. Ďalej sú v rámci aktivity alokované finančné prostriedky na úhradu nákladov na dodávky vody, vodného stočného a zrážkovej vody. Z položky sú hradené aj náklady na odvod zrážkovej vody z parkovísk, ktoré mestská časť realizovala v predchádzajúcom období. V roku 2017 je avizovaná zmena účtovania platieb za dodávku vody, a to systémom fixných a variabilných platieb. Vzhľadom na skutočnosť, že nie sú k dispozícii informácie, akým spôsobom bude cenotvorba realizovaná, je návrh rozpočtu stanovený na základe spotrieb za predchádzajúce roky.

#### **Aktivita 2.1.6. Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet – 19 700 €**

Finančné prostriedky sú určené na úhradu nákladov za poštovné služby, telekomunikačné služby, nákup telekomunikačnej techniky a poplatky za používanie internetu. Navýšenie je z dôvodu informácie o zvýšení cien poštovného a na obstaranie telekomunikačnej techniky.

#### **Aktivita 2.1.7. Knihy, časopisy, noviny – 1 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na nákup odbornej literatúry (účtovníctvo ROPO, správa majetku, verejné obstarávanie, ...), periodík (Hospodárske noviny, Trend...) a dennej tlače podľa aktuálnych potrieb.

#### **Aktivita 2.1.8. Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné – 8 700 €**

Finančné prostriedky sú určené na nákup PHM, drobného materiálu, poistenie, pravidelné technické prehliadky, údržba dopravných prostriedkov, ochranných pracovných prostriedkov a na výdavky súvisiace s prepravou. Navýšenie finančných prostriedkov je z dôvodu nákupu pracovných odevov pre zamestnanca, ktorý bude obsluhovať traktorovú kosačku, zvýšenej potreby finančných prostriedkov na prevoz 8 predajných stánkov (Vianoce – prevoz z trhoviska pred OC Galéria a späť).

#### **Aktivita 2.1.9. Materiál – 22 160 €**

Finančné prostriedky sú určené na:

- kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky 13 000 €
- údržbársky materiál a pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky 3 160 €
- prevádzkové vybavenie (interiér, technika) 6 000 €

Rozpočtové prostriedky sú navýšené na údržbársky materiál z dôvodu potreby realizácie drobnej údržby vo všetkých spravovaných budovách prostredníctvom vlastného zamestnanca.

#### **Aktivita 2.1.10. Služby – 49 390 €**

Finančné prostriedky sú určené na:

- opravy a údržbu budov a techniky 23 200 €

Finančné prostriedky sú určené na bežnú údržbu budov v správe, v nájme a vo vlastníctve MČ. Napr. opravu elektroinštalácií, vodovodných rozvodov, sklenárske práce podľa potreby a práce podľa aktuálne stanovených priorit. Plánovaná je realizácia opravy garáže na Husárskej ulici pre potreby aktivačných prác, realizácia nových omietok a fasády na Moldavskej ulici, oprava podláh v budove na ul. Zuzkin park 4.

- nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov 2 510 €

Finančné prostriedky sú určené na zmluvné platby za nájomné priestorov a za prenájom multifunkčného sieťového zariadenia (tlačiareň, kopírka, scanner).

- komunikácia s občanmi (inzercia, vydanie občasníka 4 x ročne) 5 300 €
- právne služby 5 500 €

Finančné prostriedky budú použité na právne služby v zmysle platných zmlúv č. SLU-006/2015, č. SLU-012/2015 a právnu pomoc v zmysle zmluvy č. SLU-005/2015. Dôvodom navýšenia výdavkov je finančné vysporiadanie s externým právnym zástupcom, ktorý vykonával právne úkony v súdnom konaní s bývalým prednostom MÚ o náhradu škody.

- bezpečnostno-technické zabezpečenie 8 180 €

Finančné prostriedky sú určené na povinné periodické odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení, drobných elektrospotrebičov a zabezpečovacieho systému, poplatky za pripojenie na pult ochrany objektov, služby bezpečnostného techniky, požiarneho technika a pracovnej zdravotnej služby.

- ostatné služby 4 700 €

Finančné prostriedky sú určené na čistenie a pranie, dezinfekcia, veľkokapacitné kontajnery na odvoz odpadu, zhotovovanie kľúčov a pečiatok, tlačiarenské služby, informačný systém v rámci nehnuteľností – označenie budov, kancelárií, orientačné tabule interiérové, exteriérové, prístup na portál e-samospráv, digitálne mesto – zverejňovanie, mobilná aplikácia, Infocar, EPI, elektronická encyklopédia mzdy a pod.

#### **Aktivita 2.1.11. Náhrady (preventívne lekárske prehliadky) – 1 200 €**

Finančné prostriedky sú určené na preventívne lekárske prehliadky zamestnancov, u ktorých to vyplýva z ich pracovného zaradenia v zmysle Zák. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z politiky BOZP

mestskej časti a očkovania vybraných zamestnancov v súlade s odporúčaním pracovnej zdravotnej služby.

**Aktivita 2.1.12. Štúdie, expertízy, posudky - 1 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na súdnoznalecké posudky v súvislosti s nakladaním majetku mesta Košice v správe MČ Košice – Západ a majetku MČ Košice – Západ.

**Aktivita 2.1.13. Poistné (poistenie majetku, okrem dopravných prostriedkov) – 5 800 €**

Finančné prostriedky sú určené na poistenie majetku vo vlastníctve mestskej časti a majetku mesta Košice v správe mestskej časti.

**Aktivita 2.1.14. Dane, poplatky, kolky – 5 600 €**

Finančné prostriedky sú určené na úhradu poplatkov za komunálny odpad a koncesionárske poplatky.

**Aktivita 2.1.15. Odstupné, odchodné, nemocenské – 7 464 €**

Finančné prostriedky sú určené na náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov v zmysle platnej kolektívnej zmluvy a odchodné zamestnancov do starobného dôchodku.

**Aktivita 2.1.16. Členské príspevky – 5 500 €**

Finančné prostriedky sú určené na členské príspevky (ZMOS, Asociácia komunálnych ekonómov, Združenie hlavných kontrolórov, Združenie prednostov, Združenie Cassoviainfo, Regionálne združenia mesta Košíc).

**Aktivita 2.1.17. Školenia, kurzy, semináre, porady – 3 500 €**

Finančné prostriedky sú určené na zvyšovanie odbornosti a zručností zamestnancov pravidelným preškolením, účasťou zamestnancov na odborných konferenciách a seminároch a pod. Dynamicky sa meniacia legislatíva vyvoláva potrebu účasti zamestnancov na ďalšom vzdelávaní, aby spĺňali požiadavky nevyhnutné pre riadny výkon práce.

**Aktivita 2.1.18. Daň z príjmov právnických osôb - 500 €**

Finančné prostriedky sú určené na úhradu dane z príjmov PO v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. v platnom znení.

**Aktivita 2.1.19. Poplatky a odvody - 2 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na úhradu poplatkov súvisiacich napr. s vedením bankových účtov, súdnych a exekučných poplatkov.

**Aktivita 2.1.20. Audítorské služby - 1 200 €**

Finančné prostriedky sú určené na úhradu audítorských služieb.

***Kapitálové výdavky – 43 500 €***

**Aktivita 2.1.21. Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia – 4 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na nákup „Svetelného parku a pultu“ pre potreby Oddelenia kultúry.

**Aktivita 2.1.22. Projektová dokumentácia – 36 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby pre silnoprúdové rozvody a realizáciu nových slaboprúdových rozvodov v budove – Zuzkin parku č.4 (Átrium klub).

V súvislosti s projektovou výzvou „Rekonštrukcia integrovaného centra komunitných služieb Košice - Západ“ je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby časti nehnuteľnosti na Laboreckej 2 v Košiciach (veľká budova), za účelom rozšírenia Zariadenia opatrovateľskej služby, zariadenia Denného stacionára pre seniorov a rozšírenia sociálnych služieb pre obyvateľov.

**Aktivita 2.1.23. Rekonštrukcia a modernizácia stavieb – 3 500 €**

Finančné prostriedky sú určené na rekonštrukciu a modernizáciu budov vo vlastníctve mestskej časti, ktoré sú využívané v rámci organizácie práce pre aktívne činnosti. Týka sa to najmä domov na Husárskej a Robotníckej ulici.

## Podprogram 2.2: Informačný systém MČ – 42 500 €

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet spravovaných PC			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	65	66	66	66
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet využívaných modulov IS KORWIN			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	9	9	9	9
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet pripojení do internej siete			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	46	47	47	47
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet pripojených PC do internetovej siete			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	65	66	66	66
Skutočná hodnota				

**V podprograme 2.2. sú finančné prostriedky plánované na:**

### **Bežné výdavky – 25 000 €**

#### **Aktivita 2.2.1. Nákup výpočtovej techniky – 3 500 €**

Finančné prostriedky sú určené na plánovanú obnovu starej výpočtovej techniky za novú, ktorou sa získa vyššia efektívnosť, bezpečnosť, minimalizácia nefunkčnosti a porúch a záručná oprava.

#### **Aktivita 2.2.2 Softvér a licencie – 1 500 €**

Finančné prostriedky sú určené na nákup softvéru a licencií k novo zakúpenej výpočtovej technike.

#### **Aktivita 2.2.3. Údržba výpočtovej techniky – 20 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na podporu programov napr. IS Korwin, Softip HR Plus, Kerio Control, cloudového e-mailového servera, APV Dochádzka, grafického softvéru, rozšírenia počtu licencií antivírusového programu a opravy výpočtovej techniky.

### **Kapitálové výdavky – 17 500 €**

#### **Aktivita 2.2.4. Nákup výpočtovej techniky (server) – 2 500 €**

Finančné prostriedky sú určené na nákup nového serveru z dôvodu konsolidácie serverovej infraštruktúry, skončenia záruky doteraz používaného servera a ukončenia podpory aplikačného softvéru (MS SQL 2008) dodávateľom IS KORWIN.

#### **Aktivita 2.2.5 Softvér a licencie – 15 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na nákup softvérových licencií k serveru MS Windows SQL server 2016 a služieb spojených s inštaláciou nového servera.

### Program č. 3: Služby občanom – 155 001 €

**Zámer programu:**  
Poskytovanie kvalitných služieb MČ Košice – Západ pre všetkých obyvateľov  
a podnikateľov

#### Podprogram 3.1: Matričný úrad – 94 629 €

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov na jednom mieste za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná časová záťaž občana na jeden úkon			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20 minút	20 minút	20 minút	20 minút
Skutočná hodnota				

Matričný úrad zabezpečuje výkon matričnej agendy na úseku rodnej, sobášnej a úmrtnej matriky za okres Košice II.

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky sú kryté čiastočne dotáciou zo štátneho rozpočtu a čiastočne z rozpočtu MČ Košice - Západ.

**V podprograme 3.1. sú finančné prostriedky plánované na:**

#### **Bežné výdavky – 94 629 €**

##### **Aktivita 3.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 58 154 €**

Finančné prostriedky sú určené na mzdy zamestnancov na úseku matriky vrátane 4 % navýšenia platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2016 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov.

##### **Aktivita 3.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 22 100 €**

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

##### **Aktivita 3.1.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 3 875 €**

Finančné prostriedky sú určené na stravovanie zamestnancov a povinný prídely do sociálneho fondu.

##### **Aktivita 3.1.4. Ostatné tovary a služby – 10 050 €**

Finančné prostriedky sú určené na výdavky spojené so spotrebou energií, telekomunikačné a poštovné služby, materiál, nákup tlačív, výroba pečiatok, účasť matrikárov na školeniach a iné služby.

##### **Aktivita 3.1.5. Nemocenské dávky – 450 €**

Finančné prostriedky sú určené na náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov v zmysle platnej kolektívnej zmluvy.

## Podprogram 3.2: Evidencia obyvateľstva – 22 505 €

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3 700	3 700	3 700	3 700
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vybavenie občana			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20 minút	20 minút	20 minút	20 minút
Skutočná hodnota				

Úsek evidencie obyvateľstva zabezpečuje vedenie evidencie pobytu obyvateľstva pre MČ Západ a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR sú kryté čiastočne dotáciou zo štátneho rozpočtu a čiastočne z rozpočtu MČ Košice - Západ.

**V podprograme 3.2. sú finančné prostriedky plánované na:**

### **Bežné výdavky – 20 955 €**

#### **Aktivita 3.2.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 11 899 €**

Finančné prostriedky sú určené na mzdy zamestnancov na úseku evidencie obyvateľov vrátane 4 % navýšenia platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2016 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov.

#### **Aktivita 3.2.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 4 522 €**

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

#### **Aktivita 3.2.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 934 €**

Finančné prostriedky sú určené na stravovanie zamestnancov a povinný prídel do SF.

#### **Aktivita 3.2.4. Ostatné tovary a služby – 3 300 €**

Finančné prostriedky sú určené na výdavky spojené so spotrebou energií, telekomunikačné a poštovné služby, interiérové vybavenie, materiál a iné služby.

#### **Aktivita 3.2.5. Nemocenské dávky – 300 €**

Finančné prostriedky sú určené na náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov v zmysle platnej kolektívnej zmluvy.

### **Kapitálové výdavky – 1 550 €**

#### **Aktivita 3.2.6. Nákup strojov, prístrojov, zariadení ... – 1 550 €**

Finančné prostriedky sú určené na nákup kartotéky pre potreby úschovy evidenčných kariet obyvateľov.

### Podprogram 3.3: Štátny fond rozvoja bývania – 19 617 €

<b>Cieľ</b>	Poskytnúť kvalitnú a flexibilnú agendu fondu rozvoja bývania			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vybavených klientov za rok			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	260	260	260	260
Skutočná hodnota				

Úsek Štátneho fondu rozvoja bývania zabezpečuje vedenie agendy za okres Košice II a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku rozvoja bývania sú kryté čiastočne dotáciou zo štátneho rozpočtu a čiastočne z rozpočtu MČ Košice - Západ.

V podprograme 3.3. sú finančné prostriedky plánované na:

#### **Bežné výdavky – 19 617 €**

##### **Aktivita 3.3.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 12 417 €**

Finančné prostriedky sú určené na mzdy zamestnancov vrátane 4 % navýšenia platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2016 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov.

##### **Aktivita 3.3.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 4 719 €**

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

##### **Aktivita 3.3.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 941 €**

Finančné prostriedky sú určené na stravovanie zamestnanca a povinný prídel do sociálneho fondu.

##### **Aktivita 3.3.4. Ostatné tovary a služby – 1 540 €**

Finančné prostriedky sú určené na výdavky spojené so spotrebou energií, telekomunikačné a poštovné služby, cestovné, materiál a iné služby.

### Podprogram 3.4: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá – 11 200€

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné služby pri občianskych obradoch, spoločenských udalostiach a jubileách			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet novorodencov uvítaných do života			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	120	150	150	150
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zorganizovaných slávností pre novorodencov			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	12	15	15	15
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zorganizovaných sobášnych obradov			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	160	150	150	150
Skutočná hodnota				

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zorganizovaných slávností pre jubilantov			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota				

V MČ Košice – Západ sa organizujú občianske obrady (uzatvorenie manželstva), občianske slávnosti (spoločné uvítanie novorodencov do života, slávnosť výročia sobáša, spoločná slávnosť pre jubilantov, individuálne návštevy jubilantov) a iné podujatia (prijatie významnej osobnosti, oficiálne návštevy mestskej časti a pod.).

**V podprograme 3.4. sú finančné prostriedky plánované na:**

**Bežné výdavky – 9 000 €**

**Aktivita 3.4.1. Tovary a služby – 6 200 €**

Finančné prostriedky sú určené na výdavky spojené s organizovaním občianskych obradov, slávností a iných podujatí (komplexné materiálne zabezpečenie podujatí, interiérové vybavenie obradnej miestnosti), na odmeny účinkujúcim, paušálny poplatok (tzv. ošatné) pre účinkujúcich a pod.

**Aktivita 3.4.2. Reprezentačné – 2 800 €**

Finančné prostriedky sú určené na reprezentačné výdavky súvisiace s občianskymi obradmi, spoločenskými udalosťami a jubileami.

**Kapitálové výdavky – 2 200 €**

**Aktivita 3.4.3. Obnova obradnej miestnosti – 2 200 €**

Finančné prostriedky sú určené na nákup koberca do obradnej miestnosti.

**Podprogram 3.5: Trhoviská – 7 050 €**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú prevádzku trhoviska			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prevádzkovaných stolov			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	98	98	98	98
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet dní prevádzkyschopnosti trhoviska počas roka			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	300	300	300	300
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerná denná obsadenosť stolov trhoviska			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota				

**V podprograme 3.5. sú finančné prostriedky plánované na:**

**Bežné výdavky – 4 550 €**

**Aktivita 3.5.1. Tovary a služby – 4 550 €**

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzkyschopnosti trhoviska na Luníku II hlavne na odvoz a likvidáciu odpadu, bežnú údržbu, opravy existujúcich trhových stolov a ich údržbu a energie.

**Kapitálové výdavky – 2 500 €****Aktivita 3.5.2. Oplotenie fontány s pitnou vodou – 2 500 €**

Finančné prostriedky sú určené na oplotenie „fontány“ pitnej vody na trhovisku Luník II.

**Program č. 4: Komunikácie – 279 700 €**

<b>Zámer programu:</b> Bezpečné a kvalitné komunikácie
-----------------------------------------------------------

**Podprogram 4.1: Chodníky – 71 000 €**

<b>Cieľ</b>	Zvýšiť bezpečnosť a kvalitu peších komunikácií, chodníkov a cyklotrás			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výmera opravených chodníkov v m <sup>2</sup>			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	1 700	1 700
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výmera novopostavených a rekonštruovaných chodníkov a parterov v m <sup>2</sup>			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	1 600	1 800	500	500
Skutočná hodnota				

V podprograme 4.1. sú finančné prostriedky plánované na:

**Bežné výdavky – 21 000 €****Aktivita 4.1.1. Opravy chodníkov – 20 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na opravy chodníkov na základe údajov získaných vlastným monitoringom, z podnetov poslancov a obyvateľov MČ.

**Aktivita 4.1.2. Cyklotrasy – 1 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na údržbu a opravu cyklochodníkov – napr. na Hronskej ul.

**Kapitálové výdavky – 50 000 €****Aktivita 4.1.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov – 50 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na výstavbu a rekonštrukciu chodníkov a parterov v spolupráci s ich správcom mestom Košice na základe údajov získaných vlastným monitoringom a z podnetov poslancov a obyvateľov mestskej časti. Napr.(parter Hellova ul., chodník spájajúci Brnenskú a Popradskú ulicu).

## Podprogram 4.2: Parkoviská – 135 000 €

Cieľ	Realizovať výstavbu nových parkovacích plôch			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovacích miest			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	70	80	80
Skutočná hodnota				

V podprograme 4.2. sú finančné prostriedky plánované na:

### **Bežné výdavky – 5 000 €**

#### **Aktivita 4.2.1. Opravy poškodených častí komunikácií – 5 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na údržbu a opravy vnútroblokových komunikácií a parkovísk v MČ v spolupráci s ich správcom – mestom Košice, na základe vlastného monitoringu a z podnetov obyvateľov MČ.

### **Kapitálové výdavky – 130 000 €**

#### **Aktivita 4.2.2. Výstavba nových parkovísk – 130 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na výstavbu nových parkovísk napr. - ul. Humenská, Obrody, Trieda SNP a Mikovíniho v spolupráci s ich správcom – mestom Košice, na základe vlastného monitoringu a z podnetov obyvateľov MČ.

## Podprogram 4.3: Zimná údržba – 200 €

Cieľ	Zachovať funkčnosť a priechodnosť komunikácií v zimnom období			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet bežných metrov komunikácií, na ktorých sa realizuje zimná údržba			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 500	500	500	500
Skutočná hodnota				

V podprograme 4.3. sú finančné prostriedky plánované na:

### **Bežné výdavky – 200 €**

#### **Aktivita 4.3.1. Čistenie a zimná údržba – 200 €**

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie čistenia a posypu schodov, trhoviska Luník II ako aj priechodnosť chodníkov ku všetkým križovatkám v zimnom období.

## Podprogram 4.4: Ostatná činnosť – 13 500 €

Prvok 4.4.1: Dopravné značenie – 2 000 €

<b>Cieľ</b>	Dosiagnuť lepšiu organizáciu a bezpečnosť pri parkovaní			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet značených miest			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	100	50	50	50
Skutočná hodnota				

V prvku 4.4.1 sú finančné prostriedky plánované na:

**Bežné výdavky – 2 000 €**

**Aktivita 4.4.1.1. Obnova existujúceho dopravného značenia – 2 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na obnovu existujúceho dopravného značenia parkovacích a kontajnerovísk v záujme zvýšenia bezpečnosti a kvality parkovania a prístupnosti kontajnerovísk.

Prvok 4.4.2: Ostatná činnosť – 3 000 €

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podpornú činnosť súvisiacu s kvalitným označením budov na území MČ Košice - Západ			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zakúpených tabúl			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	30	100	30	30
Skutočná hodnota				

V prvku 4.4.2 sú finančné prostriedky plánované na:

**Bežné výdavky – 3 000 €**

**Aktivita 4.4.2.1. Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk – 2 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk.

**Aktivita 4.4.2.2. Výroba tabúl s označením ulíc a súpisných čísel stavieb – 1 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na výrobu tabúl s označením ulíc a súpisných čísel stavieb.

Prvok 4.4.3: PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov – 8 500 €

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	5	8	5	5
Skutočná hodnota				

V prvku 4.4.3 sú finančné prostriedky plánované na:

### **Kapitálové výdavky – 8 500 €**

**Aktivita 4.4.3.1. PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov – 8 500 €**  
Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie a súvisiacej inžinierskej činnosti spojenej s výstavbou, údržbou a opravou spevnených plôch peších a cestných komunikácií, parkovísk a parterov.

### **Podprogram 4.5: Pozemné komunikácie – 60 000 €**

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť a kvalitu pozemných komunikácií, chodníkov			
Ukazovateľ výkonnosti	Výmera nového asfaltového povrchu v m <sup>2</sup>			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	2 000	0	0
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Výmera novopostavených chodníkov v m <sup>2</sup>			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	500	0	0
Skutočná hodnota				

V podprograme 4.5. sú finančné prostriedky plánované na:

### **Kapitálové výdavky – 60 000 €**

**Aktivita 4.5.1. Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO GROT IV Košice – 60 000 €**  
Finančné prostriedky sú určené na spolufinancovanie ukončenia výstavby pozemných komunikácií v OS GROT IV Košice.

### **Program č. 5: Kultúra, vzdelávanie – 40 375 €**

<b>Zámer programu:</b> Ponuka kvalitných miestnych kultúrnych, športových a voľnočasových podujatí, podpora výchovno-vzdelávacích procesov
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### **Podprogram 5.1: Átrium klub – 28 375 €**

Cieľ	Zabezpečiť miestne kultúrno-spoločenské a športové podujatia			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych podujatí za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových podujatí za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	10	10	10
Skutočná hodnota				

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť krúžky ZUČ pre deti a mládež</b>			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet krúžkov za rok			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí navštevujúcich krúžky			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre seniorov</b>			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet aktivít za rok			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	6	10	10	10
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet účastníkov			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	120	120	120	120
Skutočná hodnota				

Átrium klub je súčasťou Oddelenia kultúry MČ Košice – Západ.

Dramaturgická štruktúra obsahuje:

- podujatia miestneho významu ako napr. detské divadelné predstavenia, výchovné koncerty pre deti a mládež, besedy s významnými osobnosťami z oblasti kultúry a športu
- spoločenské kultúrne podujatia ako sú koncerty, zábavy, výstavy amatérskych umelcov v oblasti výtvarného umenia, keramiky, drevorezby, fotografie
- podujatia v oblasti športu
- vytváranie podmienok pre záujmovú – umeleckú činnosť detí, mládeže a dospelých prostredníctvom tanečných, speváckych amatérskych záujmových skupín pôsobiacich v Átrium klube.

Átrium klub pri svojej činnosti úzko spolupracuje s občianskymi združeniami, predškolskými a školskými zariadeniami, centrom voľného času, rôznymi spoločenskými a kultúrnymi organizáciami a združeniami.

**V podprograme 5.1. sú finančné prostriedky plánované na:**

**Bežné výdavky – 28 375 €**

**Aktivita 5.1.1. Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov, objektov a pod. – 300 €**

Finančné prostriedky sú určené napr. na prepravu nadrozmerných vecí, prenájom budov a priestorov – napr. nájom ihrísk na športové súťaže, nájom atrakcií pre deti a pod.

**Aktivita 5.1.2. Materiál – kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia – 600 €**

Finančné prostriedky sú určené na materiálové výdavky spojené s kultúrnymi, športovými a vzdelávacími podujatiami organizovanými Átrium klubom (medaily, trofeje, diplomy, športové náradie, spotrebný materiál a pod).

**Aktivita 5.1.3 Služby – kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia - 26 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na služby súvisiace s kultúrnymi, športovými a vzdelávacími podujatiami organizovanými Átrium klubom (napr. poplatky SOZA, dohody o umeleckom výkone, odmeny za vedenie krúžkov, odmeny rozhodcom pri športových podujatiach, všeobecné služby a pod.)

#### **Aktivita 5.1.4 Poistné a príspevky do poisťovní – 1 475 €**

Finančné prostriedky sú určené na poistné a príspevky do poisťovní z dohôd mimo pracovného pomeru.

### **Podprogram 5.2: Vianoce na Terasa – 7 000 €**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť miestne kultúrno-spoločenské podujatia v Mestskej časti Košice – Západ v predvianočnom období			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	14	17	17	17
Skutočná hodnota				

**V podprograme 5.2. sú finančné prostriedky plánované na:**

#### **Bežné výdavky – 7 000 €**

#### **Aktivita 5.2.1. Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí – 7 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na organizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí vo vianočnom období v MČ Košice – Západ (výdavky spojené s prípravou a realizáciou podujatí: umelecké služby, nájom pódia, poplatky SOZA, materiál, všeobecné služby – za predpokladu spoluúčasti ďalšieho organizátora v zmysle technického zabezpečenia podujatí – pódium, strecha, svetelný a zvukový park a iné.)

### **Podprogram 5.3: Kultúrne a iné spoločenské služby – 2 500 €**

<b>Cieľ</b>	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom dotácie			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených kultúrnych podujatí			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

**V podprograme 5.3. sú finančné prostriedky plánované na:**

#### **Bežné výdavky – 2 500 €**

#### **Aktivita 5.3.1. Kultúrne a iné spoločenské služby - dotačný program – 2 500 €**

Finančné prostriedky sú určené na podporu kultúrnych a iných spoločenských podujatí, predovšetkým pre deti a mládež, v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ.

## Podprogram 5.4: Podpora výchovno-vzdelávacích procesov – 2 500 €

<b>Cieľ</b>	Podporiť výchovno-vzdelávacie procesy prostredníctvom dotácie			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených výchovno-vzdelávacích projektov			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

V podprograme 5.4. sú finančné prostriedky plánované na:

### Bežné výdavky – 2 500 €

#### Aktivita 5.4.1. Dotačný program – 2 500 €

Finančné prostriedky sú určené na podporu výchovno-vzdelávacích procesov detí a mládeže formou dotácie najmä pre materské školy, základné školy, stredné školy a gymnázia, základné umelecké školy, centrá voľného času a pod. v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ.

## Program č. 6: Prostredie pre život – 129 000 €

<b>Zámer programu:</b> Kvalitné životné prostredie v MČ a prostredie podporujúce rozvoj športu
---------------------------------------------------------------------------------------------------

### Podprogram 6.1: Verejná zeleň – 25 500 €

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zlepšenie stavu verejnej zelene			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet opravených a vymenených kusov mobiliáru (lavičky, smetné koše, informačné tabule)			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Kosenie, deratizácia a údržba poriadku a čistoty pozemkov vo vlastníctve, správe a zverení do správy Mestskej časti Košice - Západ			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	2 500 m <sup>2</sup>	2 500 m <sup>2</sup>	2 500 m <sup>2</sup>	2 500 m <sup>2</sup>
Skutočná hodnota				
<b>Cieľ</b>	Podporiť občiansku participáciu v oblasti starostlivosti o verejné priestranstvá zapojením občanov a organizácií			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených projektov revitalizácie predzáhradiek/verejných priestranstiev malého rozsahu			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota				

V podprograme 6.1. sú finančné prostriedky plánované na:

**Bežné výdavky – 25 500 €**

**Aktivita 6.1.1. Služby pre majiteľov psov – 5 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie základných verejných služieb pre chovateľov psov (označovanie územia pre voľný pohyb psov informačnými tabuľkami v súlade s VZN MČ Košice – Západ o chove psov, dopĺňanie technického vybavenia a spotrebného materiálu venčovísk).

**Aktivita 6.1.2. Deratizácia verejných priestranstiev – 1 500 €**

Finančné prostriedky sú určené na deratizáciu verejných priestranstiev a objektov vo vlastníctve a správe mestskej časti.

**Aktivita 6.1.3. Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice – Západ, mobiliár – 15 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na čistenie a údržbu poškodených plôch a zariadení verejných priestranstiev, ktoré sú súčasťou plôch verejnej zelene a pozemkov mestskej časti, revitalizáciu medziblokových priestorov so zachovaním zelene, dopĺňanie a opravy lavičiek v parkoch a na verejných priestranstvách a zakúpenie mobiliáru. Finančné prostriedky sú taktiež určené na plnenie cieľov stratégie adaptácie Mestskej časti Košice – Západ na rast častosti a intenzity horúčav a projektových zámerov akčného plánu Mestskej časti Košice – Západ v nadväznosti na plán rozvoja mesta Košice na roky 2015-2020.

**Aktivita 6.1.4. Revitalizácia verejných priestranstiev (dotačný program) – 4 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na podporu revitalizácie verejných priestranstiev (predzáhradky a ďalšie verejné priestranstvá malého rozsahu realizované spoločnosťami vlastníkov bytov, mimovládnyimi a inými organizáciami po konzultácii a so súhlasom Správy mestskej zelene v Košiciach) formou dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ.

**Podprogram 6.2: Šport, ihriská – 27 500 €**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zlepšenie stavu detských a športových ihrísk			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet opravených, modernizovaných a novo postavených detských ihrísk za rok			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	0	3	3	3
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet opravených, modernizovaných a novo postavených športových ihrísk za rok			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	0	3	3	3
Skutočná hodnota				
<b>Cieľ</b>	Podporiť športové podujatia prostredníctvom dotácie			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených športových podujatí			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

**V podprograme 6.2. sú finančné prostriedky plánované na:**

**Bežné výdavky – 7 500 €**

**Aktivita 6.2.1. Opravy ihrísk – 5 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na revízie, opravy a údržbu detských a športových ihrísk v zmysle platnej legislatívy a podľa aktuálnych potrieb.

**Aktivita 6.2.2. Dotačný program – 2 500 €**

Finančné prostriedky sú určené na podporu športových podujatí, hlavne pre deti a mládež, v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ.

**Kapitálové výdavky – 20 000 €**

**Aktivita 6.2.3. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk a venčovísk – 10 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu detských a športových ihrísk – (napr. Moldavská ul., Muškátová ul., Trieda SNP č. 64, Trebišovská ul., Kysucká ul.), doplnenie herných prvkov podľa monitoringu ich stavu.

**Aktivita 6.2.4. Transfer SMsZ na výstavbu detských a športových ihrísk - 10 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu detských a športových ihrísk formou transferu pre Správu mestskej zelene v Košiciach v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ.

**Podprogram 6.3: Kontajneroviská – 70 000 €**

Prvok 6.3.1: Oprava kontajnerovísk – 10 000 €

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu existujúcich spevnených plôch kontajnerovísk			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opravených kontajnerovísk			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	2	2	2
Skutočná hodnota				

**V prvku 6.3.1. sú finančné prostriedky plánované na:**

**Bežné výdavky – 10 000 €**

**Aktivita 6.3.1.1. Oprava existujúcich kontajnerovísk – 10 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na opravu a údržbu poškodených častí spevnených plôch kontajnerovísk a kovových konštrukcií kontajnerov a na pohotovostnú zámočnícku službu v súlade so schváleným projektovým zámerom „Humanizácia kontajnerovísk v MČ Košice – Západ“ .

### Prvok 6.3.2: Výstavba kontajnerovísk – 60 000 €

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výstavbu spevnených plôch pre kontajneroviská a vybaviť kontajneroviská prístreškami			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet nových uzamykateľných kontajnerovísk			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	24	24	24	24
Skutočná hodnota				

V prvku 6.3.2. sú finančné prostriedky plánované na:

#### **Kapitálové výdavky – 60 000 €**

##### **Aktivita 6.3.2.1. Výstavba nových kontajnerovísk a nové prístrešky nad kontajnery – 60 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na výstavbu nových uzamykateľných kontajnerovísk (napr. lokality Považská 16, Orgovánová 4, Obchodná 4, Výstavby 4, Tr. SNP 20, Sokolovská 6, Pokroku 3, Slobody 10, Petzvalova 33, Slobody 27, Uherová 5, Kežmarska 16/24, Markušova 7, Šafárikova 13, Jazmínová 4-6, Orgovánová 6 (12), Matušková 14, Robotnícka 14, Moldavská 35, SNP 81, Orgovánova 3, Michalovská 33, Michalovská 3, Humenská 6, Trebišovská 9) v súlade so schváleným projektovým zámerom „Humanizácia kontajnerovísk v MČ Košice – Západ“.

### **Podprogram 6.4: Ostatná činnosť – 6 000 €**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	24	24	24	24
Skutočná hodnota				

V podprograme 6.4. sú finančné prostriedky plánované na:

#### **Kapitálové výdavky – 6 000 €**

##### **Aktivita 6.4.1. Obstaranie projektovej dokumentácie – 6 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na projektovú dokumentáciu, vytýčenia, zamerania a spracovanie mapových podkladov súvisiacich s výstavbou a rekonštrukciou kontajnerovísk.

## Program č. 7: Sociálne služby – 425 659 €

### Zámer programu:

Kvalitné a flexibilné sociálne služby orientované na všetky skupiny obyvateľov

### Podprogram 7.1: Zariadenia opatrovateľskej služby – 161 494 €

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť celodenné pobytové opatrovanie odkázaných občanov			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet opatrovaných prijímateľov sociálnej služby v príslušnom roku			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	20	16	16	16
Skutočná hodnota				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný individuálny prístup k jednotlivým opatrovaným občanom			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za mesiac			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	9,7	9,8	9,8	9,8
Skutočná hodnota				

Zariadenie opatrovateľskej služby na Laboreckej ulici je celoročné pobytové zariadenie pre plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ak im nemožno poskytnúť terénnu opatrovateľskú službu.

Výdavky sú kryté čiastočne dotáciou zo štátneho rozpočtu, čiastočne z rozpočtu MČ Košice – Západ, mesta Košice a z úhrad za poskytované sociálne služby.

**V podprograme 7.1. sú finančné prostriedky plánované na:**

#### **Bežné výdavky – 161 494 €**

##### **Aktivita 7.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 83 515 €**

Finančné prostriedky sú určené na mzdy opatrovateliek, vodiča a upratovačky v Zariadení opatrovateľskej služby na Laboreckej ul. č. 2 vrátane 4 % navýšenia platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2016 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov.

##### **Aktivita 7.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 32 709 €**

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

##### **Aktivita 7.1.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 8 090 €**

Finančné prostriedky sú určené na stravovanie v zmysle § 152 zák. č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a povinný prídel do sociálneho fondu.

##### **Aktivita 7.1.4. Energie, voda a komunikácie – 6 700 €**

Finančné prostriedky sú určené na úhradu nákladov za teplo, elektrickú energiu, vodné a stočné budovy ZOS na Laboreckej ul. č. 2, poštovné a telekomunikačné služby.

##### **Aktivita 7.1.5. Materiál – 23 100 €**

Finančné prostriedky sú určené na potraviny pre klientov ZOS, kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky, pracovné odevy a obuv, interiérové vybavenie a pod.

##### **Aktivita 7.1.6. Dopravné – 1 170 €**

Finančné prostriedky sú určené na nákup PHM, drobného materiálu, poistenie, pravidelné technické prehliadky a údržba dopravných prostriedkov a prepravné pre potreby ZOS.

**Aktivita 7.1.7. Správa a údržba, služby – 3 250 €**

Finančné prostriedky sú určené na výdavky spojené so správou a údržbou priestorov budovy ZOS na Laboreckej ul. č.2, údržbou prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecnými službami a pod.

**Aktivita 7.1.8. Nemocenské dávky, odchodné – 2 960 €**

Finančné prostriedky sú určené na odchodné do starobného dôchodku a náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov v zmysle platnej kolektívnej zmluvy.

**Podprogram 7.2: Opatrovateľská služba – 131 011 €**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb odkázaným občanom v ich domácnostiach			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za mesiac			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	67	64	64	64
Skutočná hodnota				
<b>Cieľ</b>	Skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb individuálnym prístupom k odkázaným občanom			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný počet hodín poskytnutia sociálnej služby za mesiac			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	1 500	1 700	1 700	1 700
Skutočná hodnota				

Opatrovateľská služba je jeden z druhov poskytovania sociálnej služby a to vo forme terénnej služby. Je poskytovaná priamo v domácnostiach opatrovaných občanov. Rieši nepriaznivú sociálnu situáciu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Výdavky sú kryté čiastočne účelovou dotáciou z mesta Košice, čiastočne z rozpočtu MČ Košice – Západ a z úhrad za poskytované sociálne služby.

**V podprograme 7.2. sú finančné prostriedky plánované na:**

**Bežné výdavky – 131 011 €**

**Aktivita 7.2.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 79 861 €**

Finančné prostriedky sú určené na mzdy administratívnej zamestnankyne a opatrovateliek vrátane 4 % navýšenia platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2016 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov.

**Aktivita 7.2.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 31 167 €**

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

**Aktivita 7.2.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 9 605 €**

Finančné prostriedky sú určené na stravovanie v zmysle § 152 zák. č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a povinný prídely do sociálneho fondu.

**Aktivita 7.2.4. Cestovné náhrady – 1 220 €**

Finančné prostriedky sú určené na preplácanie 50 % z ceny mesačného lístka MHD v Košiciach – 1. pásmo pre opatrovatelky poskytujúce OS v domácnostiach opatrovaných klientov na základe Interného pokynu starostu MČ.

**Aktivita 7.2.5. Energie, voda a komunikácie – 50 €**

Finančné prostriedky sú určené na úhradu nákladov za poštovné a telekomunikačné služby.

**Aktivita 7.2.6. Materiál – 1 700 €**

Finančné prostriedky sú určené na kancelársky materiál a pracovné odevy a obuv.

**Aktivita 7.2.7. Dopravné – 2 900 €**

Finančné prostriedky sú určené na nákup PHM, drobného materiálu, poistenie, pravidelné technické prehliadky a údržba dopravných prostriedkov a prepravné pre potreby OS.

**Aktivita 7.2.8. Služby – 1 350 €**

Finančné prostriedky sú určené na služby spojené s agendou OS (všeobecné služby, poistenie opatrovateliek, školenia, kurzy, semináre a pod.).

**Aktivita 7.2.9. Nemocenské dávky, odchodné – 3 158 €**

Finančné prostriedky sú určené na odchodné do starobného dôchodku a náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov v zmysle platnej kolektívnej zmluvy.

**Podprogram 7.3: Denné centrum (kluby seniorov) – 20 820 €**

Cieľ	Zabezpečiť uspokojovanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích potrieb seniorov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych podujatí v príslušnom roku			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	12	12	12
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spoločenských podujatí v príslušnom roku			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	10	10	10
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športovo turistických akcií v príslušnom roku			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	10	10	10
Skutočná hodnota				

MČ Košice – Západ má denné centrum pre seniorov s celkovým počtom prijímateľov sociálnej služby 520. V rámci denného centra pôsobia 3 sekcie seniorov: Kresťanskí seniori, Klub seniorov Košice - Západ, Klub maďarských seniorov. Výdavky sú spojené so samotnou prevádzkou a organizačným zabezpečením centra a sú kryté z rozpočtu MČ Košice – Západ.

**V podprograme 7.3. sú finančné prostriedky plánované na:**

**Bežné výdavky – 20 820 €**

**Aktivita 7.3.1 Energie, voda a komunikácie – 11 850 €**

Finančné prostriedky sú určené na úhradu nákladov za teplo, elektrickú energiu, vodné a stočné, poštovné a telekomunikačné služby v priestoroch denných centier na Laboreckej ul.

**Aktivita 7.3.2. Materiál – 2 750 €**

Finančné prostriedky sú určené na kancelársky materiál, hygienické a čistiace prostriedky, predplatné časopisov, nákup prevádzkových prístrojov a pod.

**Aktivita 7.3.3. Správa a údržba, služby (dohody mimo pracovného pomeru) – 5 500 €**

Finančné prostriedky sú určené na výdavky spojené so správou a údržbou priestorov denných centier seniorov na Laboreckej ul. č.2 a na odmeny na dohody mimo pracovného pomeru pre organizátorov klubovej činnosti, príp. prednášajúcich lektorov.

**Aktivita 7.3.4. Poistné a príspevok do poisťovní – 720 €**

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní z dohôd mimo pracovného pomeru.

**Podprogram 7.4: Zabezpečenie stravovania – 24 000 €**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné stravovanie zdravotne postihnutých občanov a občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný počet donášok obedov do domácnosti za mesiac			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	35	30	30	30
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný počet mobilných stravníkov za mesiac			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota				

V podprograme 7.4. sú finančné prostriedky plánované na:

**Bežné výdavky – 24 000 €****Aktivita 7.4.1. Nákup stravných lístkov (dôchodcovia) – 24 000 €**

Stravovanie dôchodcov MČ Košice – Západ zabezpečuje dodávateľským spôsobom u dvoch dodávateľov, pričom donáška obedov pre imobilných občanov je zabezpečená dovozom do domácnosti. Cena predaného stravného lístka je závislá od výšky dôchodku prijímateľa sociálnej služby a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 792 zo dňa 16.12.2013. Výdavky sú kryté čiastočne účelovou dotáciou z mesta Košice a čiastočne z úhrad za nákup stravných lístkov od dôchodcov.

**Podprogram 7.5: Sociálna podpora – 12 500 €**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet poskytnutých jednorazových dávok v príslušnom roku			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	180	180	180	180
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky v príslušnom roku			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota				

<b>Cieľ</b>	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom dotácie			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených žiadateľov o sociálnu a humánnu podporu			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	6	8	8	8
Skutočná hodnota				

**V podprograme 7.5. sú finančné prostriedky plánované na:**

### **Bežné výdavky – 12 500 €**

#### **Aktivita 7.5.1. Jednorazové dávky (dôchodcovia) – 1 700 €**

Finančné prostriedky sú určené na poskytnutie jednorazových dávok v hmotnej núdzi občanom, ktorí sú posudzovaní v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.

#### **Aktivita 7.5.2. Jednorazové dávky (ostatní) – 3 800 €**

Finančné prostriedky sú určené na poskytnutie jednorazových dávok v hmotnej núdzi občanom, ktorí sú posudzovaní v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.

#### **Aktivita 7.5.3. Dotačný program – 7 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na sociálnu podporu (združenia zdravotne a telesne postihnutých občanov, sociálne odkázaným občanom a pod.) v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ. Navýšenie finančných prostriedkov je z dôvodu predpokladu rozšírenia dotačného programu pre občianske združenia dôchodcov v MČ Košice – Západ.

### **Podprogram 7.6: Materské centrum – 6 050 €**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné prostredie na uspokojovanie kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích a športových potrieb matiek s deťmi			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí a programov v príslušnom roku			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný počet vstupov detí do materského centra za mesiac			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	140	140	140	140
Skutočná hodnota				

Činnosť a vnútorné riadenie materského centra zabezpečuje v zmysle zmluvy o spolupráci nezisková organizácia Panter. Materské centrum slúži na podporu spoločenských a športových aktivít pre matky s deťmi.

**V podprograme 7.6. sú finančné prostriedky plánované na:**

### **Bežné výdavky – 6 050 €**

#### **Aktivita 7.6.1. Energie, voda a komunikácie – 4 700 €**

Finančné prostriedky sú určené na úhradu nákladov za teplo, elektrickú energiu, vodné a stočné v priestoroch materského centra na Laboreckej ul. č.2.

**Aktivita 7.6.2. Materiál – 100 €**

Finančné prostriedky sú určené na výdavky materiálového charakteru pre materské centrum na Laboreckej ul. č.2.

**Aktivita 7.6.3. Správa a údržba, služby – 1 250 €**

Finančné prostriedky sú určené na výdavky spojené so správou a údržbou priestorov materského centra a výdavky súvisiace s činnosťou (akciami) materského centra na Laboreckej ul. č.2.

**Podprogram 7.7: Služby zamestnanosti – 66 284 €**

<b>Cieľ</b>	Podporiť udržiavanie pracovných návykov evidovaných nezamestnaných a podporiť zamestnanosť			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť (podľa § 52 zákona č.5/2004)			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	20	10	10	10
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť (podľa § 3 zákona č.369/1990) a § 12 zákon č. 417/2013			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vytvorených miest na MOS (podľa § 10 zákona č.417/2013)			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	25	40	40	40
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby (podľa § 52a zákona č.5/2004)			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vytvorených miest na absolventskú prax (podľa § 51 zákona č.5/2004)			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	0	4	4	4
Skutočná hodnota				
<b>Cieľ</b>	Podporiť zamestnanosť, šanca na zamestnanie, začlenenie do pracovného pomeru			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vytvorených miest (podľa § 54 zákona č.5/2004)			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	5	4	4	4
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vytvorených miest (podľa § 50 a 50j zákona č.5/2004)			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plánovaná hodnota	5	4	4	4
Skutočná hodnota				

Finančné prostriedky sú plánované na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb. Výdavky na aktivačnú činnosť sú kryté čiastočne finančným príspevkom z ÚPSVaR (príspevok zo štátneho rozpočtu a príspevok z Európskeho sociálneho fondu) a čiastočne MČ Košice – Západ.

Finančný príspevok je poskytovaný na základe Dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb v zmysle § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, uzatvorenej medzi ÚPSVaR v Košiciach a MČ Košice – Západ.

MČ Košice – Západ má s obyvateľmi MČ, ktorí sú evidovaní ako uchádzači o zamestnanie a poberajú dávky v hmotnej núdzi uzatvorené Dohody o podmienkach vykonávania menších obecných služieb organizovaných obcou v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) v nadväznosti na ust. §20 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v zmysle § 12 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi podľa Rámcovej dohody s ÚPSVaR. (Náklady na MOS sú hradené z rozpočtu obce).

MČ Košice – Západ má uzatvorenú s ÚPSVaR dohodu o vykonávaní MOS podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, na základe ktorej si poberatelia dávok v hmotnej núdzi s trvalým pobytom v MČ Košice - Západ musia odpracovať 32 hod./mes. menších obecných služieb pre MČ. (Náklady na MOS sú hradené z rozpočtu obce).

Finančné prostriedky sú plánované aj na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, na základe Dohody uzatvorenej medzi ÚPSVaR v Košiciach a MČ Košice – Západ.

Finančné prostriedky sú plánované aj na absolventskú prax v zmysle § 51 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, na základe Dohody uzatvorenej medzi ÚPSVaR v Košiciach a MČ Košice – Západ.

Finančné prostriedky sú plánované aj na aktivity spojené s uzatvorenými dohodami s ÚPSVR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (§ 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti), príspevku na podporu vytvárania pracovných miest vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania (§ 54 Šanca na zamestnanie a Cesta z kruhu nezamestnanosti podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti), príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie § 50 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti.

**V podprograme 7.7. sú finančné prostriedky plánované na:**

***Bežné výdavky – 66 284 €***

**Aktivita 7.7.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 33 145 €**

Finančné prostriedky sú určené na mzdy pre aktivačných pracovníkov, ktorí zabezpečujú dozor a administratívne práce súvisiace s týmto podprogramom vrátane 4 % navýšenia platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2016 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov. Taktiež sú finančné prostriedky určené pre zamestnancov, ktorí už sú zamestnaní v zmysle dohôd z ÚPSVaR.

**Aktivita 7.7.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 12 547 €**

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

**Aktivita 7.7.3. Stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu – 3 392 €**

Finančné prostriedky sú určené na stravovanie v zmysle § 152 zák. č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a povinný prídely do sociálneho fondu.

**Aktivita 7.7.4. Stravovanie uchádzačov o zamestnanie – 8 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na stravovanie pre uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť, dobrovoľníctvo v zmysle platnej kolektívnej zmluvy o poskytnutí 1 ks stravného lístka v hodnote 2 € za výkon práce dlhší ako 4 hodiny denne.

**Aktivita 7.7.5. Energie, voda – 1 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na úhradu nákladov za energie, vodné a stočné v priestoroch na Husárskej ul.

**Aktivita 7.7.6. Materiál, pracovné odevy, prevádzkové stroje – 6 500 €**

Finančné prostriedky sú určené na nákup pracovného materiálu, náradia, pracovných odevov a obuvi a pod. pre uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktívnu činnosť.

**Aktivita 7.7.7. Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie – 1 200 €**

Finančné prostriedky sú určené na služby spojené s odvozom odpadu, úrazovým poistením uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktívnu činnosť a pod.

**Aktivita 7.7.8. Nemocenské dávky – 500 €**

Finančné prostriedky sú určené na náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov v zmysle platnej kolektívnej zmluvy.

**Podprogram 7.8: Podpora rodín – 3 500 €**

V podprograme 7.8. sú finančné prostriedky plánované na:

***Bežné výdavky – 3 500 €*****Aktivita 7.8.1. Podujatia pre rodiny – 3 500 €**

Finančné prostriedky sú určené na podporu prorodinnnej politiky, najmä na aktivity a podujatia kultúrneho, spoločenského a vzdelávacieho charakteru realizované samostatne alebo v spolupráci s mimovládnyimi a inými partnerskými organizáciami (Rodinné popoludnia na Tereze a ďalšie podujatia pre rodiny s deťmi realizované oddelením kultúry).

**Program č. 8: Bezpečnosť – 2 516 €****Zámer programu:**

Ochrana obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti

**Podprogram 8.1: Civilná ochrana – 500 €**

V podprograme 8.1. sú finančné prostriedky plánované na:

***Bežné výdavky – 500 €*****Aktivita 8.1.1. Tovary a služby – 500 €**

Finančné prostriedky sú určené na nákup materiálu, ochranných pomôcok a služieb súvisiacich s úlohami, ktoré nám vyplývajú z úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.

**Podprogram 8.2: Verejný poriadok – 2 016 €**

V podprograme 8.2. sú finančné prostriedky plánované na:

***Bežné výdavky – 2 016 €*****Aktivita 8.2.1. Tovary a služby – 2 016 €**

Finančné prostriedky sú určené na poplatky súvisiace s pripojením kamier do siete Mestskej polície v Košiciach.

## **FINANČNÉ OPERÁCIE – 391 193 €**

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.

### ***Príjmové finančné operácie***

#### **Ostatné finančné operácie – 10 640 €**

Ide o zostatok finančných prostriedkov na účte cudzích prostriedkov č. 182-15429512/0200, vedený vo VÚB. Vzhľadom na platnú legislatívu navrhujeme tento zostatok finančných prostriedkov zapojiť do rozpočtu mestskej časti.

#### **Prevod prostriedkov z rezervného fondu – 380 553 €**

Na krytie schodku programového rozpočtu navrhujeme prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 380 553 €.

## **Rekapitulácia**

<b>Ukazovateľ</b>	<b>PR na rok 2017</b>
<b>Bežné príjmy</b>	<b>1 764 470</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 711 423</b>
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>53 047</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>10</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>444 250</b>
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 444 240</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>391 193</b>

*Spracovateľ: Ekonomické oddelenie  
V Košiciach, december 2016*

**Tabuľková časť programového rozpočtu na rok 2017**

## Programový rozpočet MČ Košice - Západ na rok 2017 (v €)

BEŽNÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách rok 2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	100			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>984 124</b>	<b>1 025 012</b>	<b>1 025 108</b>	<b>1 017 724</b>
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	983 344	1 004 251	1 004 251	1 016 944
3	111	003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	983 344	1 004 251	1 004 251	1 016 944
4	130			Dane za tovary a služby	780	20 761	20 857	780
5	134	001		Príjem za dobývací priestor	280	280	276	280
6	139	002		Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	500	500	600	500
7	133	001		Daň za psa	0	19 981	19 981	0
8	200			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>449 043</b>	<b>452 889</b>	<b>453 301</b>	<b>457 673</b>
9	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	96 700	97 816	107 116	105 800
10	212			Príjmy z vlastníctva	96 700	97 816	107 116	105 800
11	212	002		Z prenajatých pozemkov	0	1 116	1 116	0
12	212	003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	81 700	81 700	90 000	89 800
13	212	004		Z prenajatých trhových stolov	15 000	15 000	16 000	16 000
14	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	280 093	280 893	273 500	283 323
15	221			Administratívne poplatky	176 513	176 513	170 000	173 607
16	221	004		Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	56 513	56 513	50 000	52 507
17	221	005		Licencie (za výherné hracie prístroje)	120 000	120 000	120 000	121 100
18	222			Pokuty, penále a iné sankcie	3 000	3 000	2 500	2 520
19	222	003		Za porušenie predpisov	3 000	3 000	2 500	2 520
20	223			Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb	100 580	101 380	101 000	107 196
21	223	001		Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby...	65 180	65 980	68 000	67 580
22	223	003		Za stravné (zamestnanci, dôchodcovia)	35 400	35 400	33 000	39 616
23	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	100	100	50	50
24	243			Z účtov finančného hospodárenia	100	100	50	50
25	290			Iné nedaňové príjmy	72 150	74 080	72 635	68 500
26	292			Ostatné príjmy	72 150	74 080	72 635	68 500
27	292	008		Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	72 000	72 000	70 000	68 000
28	292	006		Príjmy zo zmluvného poistenia	100	100	655	0
29	292	027		Iné nedaňové príjmy	50	380	380	500
30	292	017		Z vratiek	0	1 600	1 600	0
31	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>279 420</b>	<b>347 563</b>	<b>347 563</b>	<b>289 073</b>
32	310			Tuzemské bežné granty a transfery	279 420	347 563	347 563	289 073
33	311			Granty (od darcov a sponzorov)	0	335	335	0
34	312			Transfery v rámci verejnej správy	279 420	347 228	347 228	289 073
35	312			Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSvaR, ZOS, projekty...)	187 745	227 369	227 369	177 853
36	312			Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)	91 675	119 807	119 807	111 220
37	312			Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...)	0	52	52	0
38				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>1 712 587</b>	<b>1 825 464</b>	<b>1 825 972</b>	<b>1 764 470</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>				Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách rok 2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	
1	200			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
2	230			Kapitálové príjmy	20	20	10	10
3	231			Príjem z predaja kapitálových aktív	20	20	10	10
4	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>0</b>	<b>97 272</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>
5	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	97 272	105 000	0
6	321			Granty (od darcov a sponzorov)	0	0	0	0
7	322			Transfery v rámci verejnej správy	0	97 272	105 000	0
8	322			Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad ...)	0	92 272	70 000	0
9	322			Z rozpočtu obce (z mesta Košice ...)	0	5 000	35 000	0
10				<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>20</b>	<b>97 292</b>	<b>105 010</b>	<b>10</b>
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>				<b>1 712 607</b>	<b>1 922 756</b>	<b>1 930 982</b>	<b>1 764 480</b>	
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ</b>				Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách rok 2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	
1	450			Z ostatných finančných operácií	251 614	328 298	156 755	391 193
2	450			Ostatné finančné operácie	0	0	0	10 640
3	454			Prevod prostriedkov z rezervného fondu	251 614	328 298	156 755	380 553

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA							
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách rok 2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	
<b>1</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>203 429</b>	<b>201 029</b>	<b>198 754</b>	<b>205 652</b>	
<b>1</b>		<b>Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór</b>	<b>203 429</b>	<b>201 029</b>	<b>198 754</b>	<b>205 652</b>	
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	203 429	201 029	198 754	205 652	
600		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	84 600	84 600	84 600	84 600	
620		Poistné a príspevok do poisťovní	32 106	32 106	32 106	32 106	
		Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	16 910	16 910	16 910	18 102	
630		Stravovanie a prídely do SF	2 668	2 968	2 968	3 350	
		Cestovné náhrady	1 300	1 300	1 300	1 800	
		Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MZ	48 445	48 445	48 445	51 794	
		Reprezentačné a propagácia	6 600	6 600	6 600	6 600	
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 000	4 000	3 800	4 000	
		Ocenenia mestskej časti a starostu	1 800	1 800	1 750	1 800	
600		Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	5000	2000	0	1 500	
630		Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	300	275	0	
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách rok 2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	
<b>1</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>3 678</b>	<b>42 500</b>	
<b>1</b>		<b>Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>3 678</b>	<b>42 500</b>	
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	20 000	20 000	3 678	42 500	
710		Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	20 000	20 000	3 678	42 500	
			Celkom výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách rok 2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	
<b>1</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>223 429</b>	<b>221 029</b>	<b>202 432</b>	<b>248 152</b>	

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY							
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách rok 2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	
<b>2</b>	<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>		<b>773 999</b>	<b>820 381</b>	<b>779 693</b>	<b>814 270</b>	
<b>1</b>	<b>Prevádzka úradu</b>		<b>749 639</b>	<b>764 418</b>	<b>724 490</b>	<b>789 270</b>	
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		742 739	757 518	719 090	782 070	
600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody		398 684	395 743	393 000	420 308	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		152 670	151 683	149 150	162 662	
	Stravovanie a prídel do SF		29 308	29 308	27 500	33 313	
	Cestovné náhrady		1 000	1 000	1 000	2 000	
	Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné		34 300	34 300	32 000	36 000	
	Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet		16 902	16 902	16 700	19 700	
	Knihy, časopisy, noviny		1 000	1 000	1 000	1 000	
	Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné		6 310	6 810	6 810	8 700	
	Materiál:						
	kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky		13 000	13 000	13 000	13 000	
	údržbársky (pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky)		2 160	3 160	3 160	3 160	
	prevádzkové vybavenie (interiér, technika)		6 000	6 000	6 000	6 000	
630	Služby:						
	opravy a údržba budov a techniky		23 200	37 397	23 200	23 200	
	nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov		2 510	2 510	2 500	2 510	
	komunikácia s občanmi		7 200	6 200	5 300	5 300	
	právne služby		3 000	3 000	2 560	5 500	
	bezpečnostno technické zabezpečenie		14 450	17 750	13 100	8 180	
	ostatné služby		6 100	6 100	4 000	4 700	
	Náhrady (preventívne lekárske prehliadky)		1 200	1 200	1 000	1 200	
	Štúdie, expertízy, posudky		2 000	2 000	100	1 000	
	Poistné (poistenie majetku, okrem DP)		5 700	5 700	5 600	5 800	
	Dane, poplatky, kolky		5 600	5 600	5 600	5 873	
640	Odstupné, odchodné, nemocenské		5 845	5 845	1 500	7 464	
	Členské príspevky		4 600	5 310	5 310	5 500	
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		3 000	3 000	3 000	3 500	
630	Školenia, kurzy, semináre, porady		3 000	3 000	3 000	3 500	
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		3 900	3 900	2 400	3 700	
	Daň z príjmov právnických osôb		0	0	0	500	
630	Poplatky a odvody		2 700	2 700	1 200	2 000	
	Auditorské služby		1 200	1 200	1 200	1 200	
<b>2</b>	<b>Informačný systém MČ</b>		<b>24 360</b>	<b>24 360</b>	<b>23 600</b>	<b>25 000</b>	
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		24 360	24 360	23 600	25 000	
630	Nákup výpočtovej techniky		4 400	4 400	3 900	3 500	
	Softvér a licencie		1 000	1 000	750	1 500	
	Údržba výpočtovej techniky		18 960	18 960	18 950	20 000	
<b>3</b>	<b>Zabezpečovanie volieb</b>		<b>0</b>	<b>31 603</b>	<b>31 603</b>	<b>0</b>	
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	31 603	31 603	0	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		0	0	0	0	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	1 014	1 014	0	
630	Tovary a služby		0	30 589	30 589	0	
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách rok 2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	
<b>2</b>	<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>		<b>0</b>	<b>52 945</b>	<b>52 780</b>	<b>61 000</b>	
<b>1</b>	<b>Prevádzka úradu</b>		<b>0</b>	<b>44 680</b>	<b>44 680</b>	<b>43 500</b>	
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		0	44 680	44 680	43 500	
713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		0	13 180	13 180	4 000	
716	Projektová dokumentácia		0	3 000	3 000	36 000	
717	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		0	28 500	28 500	3 500	
<b>2</b>	<b>Informačný systém MČ</b>		<b>0</b>	<b>8 265</b>	<b>8 100</b>	<b>17 500</b>	
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		0	8 265	8 100	17 500	
713	Nákup výpočtovej techniky		0	0	0	2 500	
711	Softvér a licencie		0	8 265	8 100	15 000	
			Celkom výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách rok 2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	
<b>2</b>	<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>		<b>773 999</b>	<b>873 326</b>	<b>832 473</b>	<b>875 270</b>	

<b>PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM</b>							
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	<b>Bežné výdavky</b>				
			Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách rok 2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	
<b>3</b>	<b>SLUŽBY OBČANOM</b>		<b>131 119</b>	<b>137 786</b>	<b>135 346</b>	<b>148 751</b>	
<b>1</b>	<b>Matričný úrad</b>		<b>82 715</b>	<b>89 281</b>	<b>88 831</b>	<b>94 629</b>	
01.3.3	Iné všeobecné služby		82 715	89 281	88 831	94 629	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		54 306	54 306	54 306	58 154	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		20 609	20 609	20 609	22 100	
630	Stravovanie a prídel do SF		3 570	3 570	3 570	3 875	
	Ostatné tovary a služby		3 780	10 346	10 346	10 050	
640	Nemocenské dávky		450	450	0	450	
<b>2</b>	<b>Evidencia obyvateľstva</b>		<b>19 014</b>	<b>18 964</b>	<b>18 664</b>	<b>20 955</b>	
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		19 014	18 964	18 664	20 955	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		11 340	11 290	11 290	11 899	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		4 342	4 342	4 342	4 522	
630	Stravovanie a prídel do SF		862	862	862	934	
	Ostatné tovary a služby		2 170	2 170	2 170	3 300	
640	Nemocenské dávky		300	300	0	300	
<b>3</b>	<b>Štátny fond rozvoja bývania</b>		<b>17 690</b>	<b>18 921</b>	<b>18 921</b>	<b>19 617</b>	
06.1.0	Rozvoj bývania		17 690	18 921	18 921	19 617	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		11 896	11 857	11 857	12 417	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		4 515	4 515	4 515	4 719	
630	Stravovanie a prídel do SF		873	873	873	941	
	Ostatné tovary a služby		406	1 676	1 676	1 540	
640	Nemocenské dávky		0	0	0	0	
<b>4</b>	<b>Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá</b>		<b>7 700</b>	<b>6 620</b>	<b>6 320</b>	<b>9 000</b>	
08.2.0	Kultúrne služby		7 700	6 620	6 320	9 000	
630	Tovary a služby		5 000	3 920	3 720	6 200	
	Reprezentačné		2 700	2 700	2 600	2 800	
<b>5</b>	<b>Trhoviská</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 610</b>	<b>4 550</b>	
06.2.0	Rozvoj obcí		4 000	4 000	2 610	4 550	
630	Tovary a služby		4000	4000	2 610	4 550	
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	<b>Kapitálové výdavky</b>				
			Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách rok 2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	
<b>3</b>	<b>SLUŽBY OBČANOM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 250</b>	
<b>2</b>	<b>Evidencia obyvateľstva</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 550</b>	
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	0	0	1 550	
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení ...		0	0	0	1 550	
<b>4</b>	<b>Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	
08.2.0	Kultúrne služby		0	0	0	2 200	
710	Obnova obradnej miestnosti		0	0	0	2 200	
<b>5</b>	<b>Trhoviská</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	
06.2.0	Rozvoj obcí		0	0	0	2 500	
717	Oplotenie fontány s pitnou vodou		0	0	0	2 500	
			<b>Celkom výdavky</b>				
			Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách rok 2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	
<b>3</b>	<b>SLUŽBY OBČANOM</b>		<b>131 119</b>	<b>137 786</b>	<b>135 346</b>	<b>155 001</b>	

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE							
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách rok 2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	
<b>4</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>		<b>48 300</b>	<b>46 300</b>	<b>43 110</b>	<b>31 200</b>	
<b>1</b>	<b>Chodníky</b>		<b>31 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>21 000</b>	
04.5.1	Cestná doprava		31 000	40 000	40 000	21 000	
630	Opravy chodníkov		30 000	40 000	40 000	20 000	
630	Cyklotrasy		1 000	0	0	1 000	
<b>2</b>	<b>Parkoviská</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	
04.5.1	Cestná doprava		10 000	0	0	5 000	
630	Opravy poškodených častí komunikácií		10 000	0	0	5 000	
<b>3</b>	<b>Zimná údržba</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	
05.1.0	Nakladanie s odpadmi		200	200	100	200	
630	Čistenie a zimná údržba		200	200	100	200	
<b>4</b>	<b>Ostatná činnosť</b>		<b>7 100</b>	<b>6 100</b>	<b>3 010</b>	<b>5 000</b>	
<b>1</b>	<b>Dopravné značenie</b>		<b>4 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	
04.5.1	Cestná doprava		4 000	3 000	1 000	2 000	
630	Obnova existujúceho dopravného značenia		4 000	3 000	1 000	2 000	
<b>2</b>	<b>Ostatná činnosť</b>		<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>2 010</b>	<b>3 000</b>	
06.2.0	Rozvoj obcí		3 100	3 100	2 010	3 000	
630	Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk		2 600	2 600	1 910	2 000	
	Výroba tabúl - súpisné čísla, označovanie ulíc		500	500	100	1 000	
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách rok 2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	
<b>4</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>		<b>198 500</b>	<b>228 200</b>	<b>204 949</b>	<b>248 500</b>	
<b>1</b>	<b>Chodníky</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>56 873</b>	<b>50 000</b>	
04.5.1	Cestná doprava		60 000	60 000	56 873	50 000	
717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov		60 000	60 000	56 873	50 000	
<b>2</b>	<b>Parkoviská</b>		<b>130 000</b>	<b>99 700</b>	<b>84 000</b>	<b>130 000</b>	
04.5.1	Cestná doprava		130 000	99 700	84 000	130 000	
717	Výstavba nových parkovísk		130 000	99 700	84 000	130 000	
<b>4</b>	<b>Ostatná činnosť</b>		<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	
<b>3</b>	<b>PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov</b>		<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	
06.2.0	Rozvoj obcí		8 500	8 500	8 500	8 500	
716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov		8 500	8 500	8 500	8 500	
<b>5</b>	<b>Pozemné komunikácie</b>		<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>55 576</b>	<b>60 000</b>	
04.5.1	Cestná doprava		0	60 000	55 576	60 000	
717	Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice		0	60 000	55 576	60 000	
			Celkom výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách rok 2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	
<b>4</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>		<b>246 800</b>	<b>274 500</b>	<b>248 059</b>	<b>279 700</b>	

PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE							
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách rok 2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	
<b>5</b>	<b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>		<b>34 300</b>	<b>46 820</b>	<b>46 280</b>	<b>40 375</b>	
<b>1</b>	<b>Átrium klub</b>		<b>23 800</b>	<b>35 680</b>	<b>35 680</b>	<b>28 375</b>	
08.2.0	Kultúrne služby		23 800	35 680	35 680	28 375	
630		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov, objektov a pod.	250	250	250	300	
		Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	550	50	50	600	
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	22 000	34 500	34 500	26 000	
620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	880	880	1 475	
<b>2</b>	<b>Vianoce na Terasé</b>		<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>7 000</b>	
08.2.0	Kultúrne služby		6 500	6 500	6 500	7 000	
600		Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	6 500	6 500	6 500	7 000	
<b>3</b>	<b>Kultúrne a iné spoločenské služby</b>		<b>2 000</b>	<b>2 640</b>	<b>2 600</b>	<b>2 500</b>	
08.2.0	Kultúrne služby		2 000	2 640	2 600	2 500	
640		Dotačný program	2 000	2 640	2 600	2 500	
<b>4</b>	<b>Podpora výchovno-vzdelávacích procesov</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 500</b>	<b>2 500</b>	
09	Vzdelávanie		2 000	2 000	1 500	2 500	
640		Dotačný program	2 000	2 000	1 500	2 500	
			<b>Celkom výdavky</b>				
			Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách rok 2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	
<b>5</b>	<b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>		<b>34 300</b>	<b>46 820</b>	<b>46 280</b>	<b>40 375</b>	

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT							
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách rok 2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	
<b>6</b>	<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>		<b>40 500</b>	<b>50 166</b>	<b>49 036</b>	<b>43 000</b>	
<b>1</b>	<b>Verejná zeleň</b>		<b>20 500</b>	<b>32 716</b>	<b>32 536</b>	<b>25 500</b>	
	06.2.0	Rozvoj obcí	20 500	32 716	32 536	25 500	
		Služby pre majiteľov psov	5 000	16 681	16 681	5 000	
	630	Deratizácia verejných priestranstiev	1 500	1 500	1 470	1 500	
		Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobliár	10 000	10 335	10 335	15 000	
	640	Revitalizácia verejných priestranstiev-dotačný program	4 000	4 200	4 050	4 000	
<b>2</b>	<b>Šport, ihriská</b>		<b>10 000</b>	<b>5 450</b>	<b>5 000</b>	<b>7 500</b>	
	06.2.0	Rozvoj obcí	8 000	3 000	3 000	5 000	
	630	Opravy ihrísk	8 000	3 000	3 000	5 000	
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 000	2 450	2 000	2 500	
	640	Dotačný program	2 000	2 450	2 000	2 500	
<b>3</b>	<b>Kontajneroviská</b>		<b>10 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 500</b>	<b>10 000</b>	
<b>1</b>	<b>Oprava kontajnerovísk</b>		<b>10 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 500</b>	<b>10 000</b>	
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	10 000	12 000	11 500	10 000	
	630	Oprava existujúcich kontajnerovísk	10 000	12 000	11 500	10 000	
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách rok 2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	
<b>6</b>	<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>		<b>96 000</b>	<b>208 072</b>	<b>173 970</b>	<b>86 000</b>	
<b>1</b>	<b>Verejná zeleň</b>		<b>0</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>	<b>0</b>	
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	8 300	8 300	0	
	717	Výstavba venčovníska pre psov	0	8 300	8 300	0	
<b>2</b>	<b>Šport, ihriská</b>		<b>40 000</b>	<b>50 000</b>	<b>34 620</b>	<b>20 000</b>	
	06.2.0	Rozvoj obcí	40 000	50 000	34 620	20 000	
	717	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk a venčovnísk	10 000	20 000	19 620	10 000	
	721	Transfér SMSZ - na výstavbu detských a športových ihrísk	30 000	30 000	15 000	10 000	
<b>3</b>	<b>Kontajneroviská</b>		<b>50 000</b>	<b>142 272</b>	<b>123 550</b>	<b>60 000</b>	
<b>2</b>	<b>Výstavba kontajnerovísk</b>		<b>50 000</b>	<b>142 272</b>	<b>123 550</b>	<b>60 000</b>	
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	50 000	142 272	123 550	60 000	
	717	Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery	50 000	142 272	123 550	60 000	
<b>4</b>	<b>Ostatná činnosť</b>		<b>6 000</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>6 000</b>	
	06.2.0	Rozvoj obcí	6 000	7 500	7 500	6 000	
	716	Obstaranie projektovej dokumentácie	6 000	7 500	7 500	6 000	
			Celkom výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách rok 2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	
<b>6</b>	<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>		<b>136 500</b>	<b>258 238</b>	<b>223 006</b>	<b>129 000</b>	

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY							
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách rok 2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	
<b>7</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>		<b>416 566</b>	<b>437 147</b>	<b>398 133</b>	<b>425 659</b>	
<b>1</b>	<b>Zariadenia opatrovateľskej služby</b>		<b>137 602</b>	<b>137 602</b>	<b>124 043</b>	<b>161 494</b>	
10.2.0	Staroba		137 602	137 602	124 043	161 494	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		66 173	66 173	63 876	83 515	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		26 631	26 631	24 241	32 709	
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		5 849	5 849	5 620	8 090	
	Energie, voda a komunikácie		6 779	6 779	5 705	6 700	
	Materiál (potraviny...)		23 100	23 100	20 100	23 100	
	Dopravné		1 170	1 170	700	1 170	
	Správa a údržba, služby		3 500	3 500	2 250	3 250	
640	Nemocenské dávky, odchodné		4 400	4 400	1 551	2 960	
<b>2</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>		<b>137 391</b>	<b>137 391</b>	<b>123 532</b>	<b>131 011</b>	
10.2.0	Staroba		137 391	137 391	123 532	131 011	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		86 200	86 200	79 350	79 861	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		32 720	32 720	30 114	31 167	
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		9 726	9 726	8 330	9 605	
	Cestovné náhrady		1 220	1 220	1 000	1 220	
	Energie, voda a komunikácie		50	50	38	50	
	Materiál		1 700	1 700	1 200	1 700	
	Dopravné		2 900	2 900	2 000	2 900	
	Služby		750	750	500	1 350	
640	Nemocenské dávky, odchodné		2 125	2 125	1 000	3 158	
<b>3</b>	<b>Denné centrum (kluby seniorov)</b>		<b>21 254</b>	<b>21 254</b>	<b>16 570</b>	<b>20 820</b>	
10.2.0	Staroba		21 254	21 254	16 570	20 820	
630	Energie, voda a komunikácie		12 284	12 284	10 000	11 850	
	Materiál		2 750	2 750	350	2 750	
	Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)		5 500	5 500	5 500	5 500	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		720	720	720	720	
<b>4</b>	<b>Zabezpečenie stravovania</b>		<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>21 500</b>	<b>24 000</b>	
10.2.0	Staroba		24 000	24 000	21 500	24 000	
630	Nákup stravných lístkov - dôchodcovia		24 000	24 000	21 500	24 000	
<b>5</b>	<b>Sociálna podpora</b>		<b>6 000</b>	<b>7 010</b>	<b>6 600</b>	<b>12 500</b>	
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		6 000	7 010	6 600	12 500	
640	Jednorazové dávky - dôchodcovia		1 500	1 100	1 100	1 700	
	Jednorazové dávky - ostatní		3 000	3 400	3 400	3 800	
	Dotačný program		1 500	2 510	2 100	7 000	
<b>6</b>	<b>Materské centrum (denné centrum)</b>		<b>7 261</b>	<b>7 261</b>	<b>4 713</b>	<b>6 050</b>	
10.4.0	Rodina a deti		7 261	7 261	4 713	6 050	
630	Energie, voda a komunikácie		4 911	4 911	4 313	4 700	
	Materiál		600	600	100	100	
	Správa a údržba, služby		1 750	1 750	300	1 250	
<b>7</b>	<b>Služby zamestnanosti</b>		<b>79 558</b>	<b>99 129</b>	<b>97 725</b>	<b>66 284</b>	
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		79 558	99 129	97 725	66 284	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		43 241	56 993	56 900	33 145	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		15 427	20 653	20 600	12 547	
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		4 490	6 455	6 455	3 392	
	Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS		8 000	6 448	6 100	8 000	
	Energie, voda		400	580	550	1 000	
	Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...		6 500	6 500	6 000	6 500	
	Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie		1 000	1 000	1 000	1 200	
640	Nemocenské dávky		500	500	120	500	
<b>8</b>	<b>Podpora rodín</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 450</b>	<b>3 500</b>	
10.4.0	Rodina a deti		3 500	3 500	3 450	3 500	
600	Podujatia pre rodiny		3 500	3 500	3 450	3 500	
			<b>Celkom výdavky</b>				
			Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách rok 2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	
<b>7</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>		<b>416 566</b>	<b>437 147</b>	<b>398 133</b>	<b>425 659</b>	

<b>PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ</b>							
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	<b>Bežné výdavky</b>				
			Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách rok 2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	
<b>8</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>		<b>1 508</b>	<b>2 208</b>	<b>2 008</b>	<b>2 516</b>	
<b>1</b>	<b>Civilná ochrana</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	
	02.2.0	Civilná ochrana	500	500	300	500	
	630	Tovary a služby	500	500	300	500	
<b>2</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		<b>1 008</b>	<b>1 708</b>	<b>1 708</b>	<b>2 016</b>	
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 008	1 708	1 708	2 016	
	630	Tovary a služby	1 008	1 008	1 008	2 016	
	640	Dotčný program	0	700	700	0	
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	<b>Kapitálové výdavky</b>				
			Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách rok 2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	
<b>8</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	
	713	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0	0	0	0	
			<b>Celkom výdavky</b>				
			Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách rok 2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	
<b>1</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>		<b>1 508</b>	<b>2 208</b>	<b>2 008</b>	<b>2 516</b>	

## Rekapitulácia

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách rok 2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	203 429	201 029	198 754	205 652
<i>Program 2: Interné služby</i>	773 999	820 381	779 693	814 270
<i>Program 3: Služby občanom</i>	131 119	137 786	135 346	148 751
<i>Program 4: Komunikácie</i>	48 300	46 300	43 110	31 200
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	34 300	46 820	46 280	40 375
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	40 500	50 166	49 036	43 000
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	416 566	437 147	398 133	425 659
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	1 508	2 208	2 008	2 516
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 649 721</b>	<b>1 741 837</b>	<b>1 652 360</b>	<b>1 711 423</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>1 712 587</b>	<b>1 825 464</b>	<b>1 825 972</b>	<b>1 764 470</b>
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>62 866</b>	<b>83 627</b>	<b>173 612</b>	<b>53 047</b>

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách rok 2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	20 000	20 000	3 678	42 500
<i>Program 2: Interné služby</i>	0	52 945	52 780	61 000
<i>Program 3: Služby občanom</i>	0	0	0	6 250
<i>Program 4: Komunikácie</i>	198 500	228 200	204 949	248 500
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	0	0	0	0
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	96 000	208 072	173 970	86 000
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	0	0	0	0
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	0	0	0	0
<b>Výdavky spolu</b>	<b>314 500</b>	<b>509 217</b>	<b>435 377</b>	<b>444 250</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>20</b>	<b>97 292</b>	<b>105 010</b>	<b>10</b>
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>-314 480</b>	<b>-411 925</b>	<b>-330 367</b>	<b>-444 240</b>

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách rok 2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	223 429	221 029	202 432	248 152
<i>Program 2: Interné služby</i>	773 999	873 326	832 473	875 270
<i>Program 3: Služby občanom</i>	131 119	137 786	135 346	155 001
<i>Program 4: Komunikácie</i>	246 800	274 500	248 059	279 700
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	34 300	46 820	46 280	40 375
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	136 500	258 238	223 006	129 000
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	416 566	437 147	398 133	425 659
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	1 508	2 208	2 008	2 516
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 964 221</b>	<b>2 251 054</b>	<b>2 087 737</b>	<b>2 155 673</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>1 712 607</b>	<b>1 922 756</b>	<b>1 930 982</b>	<b>1 764 480</b>
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>-251 614</b>	<b>-328 298</b>	<b>-156 755</b>	<b>-391 193</b>

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách rok 2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017
<i>Príjmy</i>	251 614	328 298	156 755	391 193

**Tabuľková časť programového rozpočtu na roky 2018 - 2019**

<b>PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>		<b>Rozpočet 2017</b>		<b>Rozpočet 2018</b>		<b>Rozpočet 2019</b>	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	205 652	42 500	207 520	10 000	209 000	10 000
1	Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	205 652	42 500	207 520	10 000	209 000	10 000
<b>PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY</b>		<b>Rozpočet 2017</b>		<b>Rozpočet 2018</b>		<b>Rozpočet 2019</b>	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2	<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	814 270	61 000	817 000	0	819 000	0
1	Prevádzka úradu	789 270	43 500	792 000	0	794 000	0
2	Informačný systém MČ	25 000	17 500	25 000	0	25 000	0
<b>PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM</b>		<b>Rozpočet 2017</b>		<b>Rozpočet 2018</b>		<b>Rozpočet 2019</b>	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
3	<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	148 751	6 250	147 200	0	147 200	0
1	Matričný úrad	94 629	0	95 000	0	95 000	0
2	Evidencia obyvateľstva	20 955	1 550	21 000	0	21 000	0
3	Štátny fond rozvoja bývania	19 617	0	19 700	0	19 700	0
4	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	9 000	2 200	7 000	0	7 000	0
5	Trhoviská	4 550	2 500	4 500	0	4 500	0

<b>PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE</b>							
		<b>Rozpočet 2017</b>		<b>Rozpočet 2018</b>		<b>Rozpočet 2019</b>	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
4	<b>KOMUNIKÁCIE</b>	31 200	248 500	30 700	140 000	30 700	140 000
1	Chodníky	21 000	50 000	21 000	60 000	21 000	60 000
2	Parkoviská	5 000	130 000	5 000	80 000	5 000	80 000
3	Zimná údržba	200	0	200	0	200	0
4	Ostatná činnosť	5 000	8 500	4 500	0	4 500	0
1	Dopravné značenie	2 000	0	2 000	0	2 000	0
2	Ostatná činnosť	3 000	0	2 500	0	2 500	0
3	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových pokladov	0	8 500	0	8 500	0	8 500
5	Pozemné komunikácie	0	60 000	0	0	0	0
<b>PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>							
		<b>Rozpočet 2017</b>		<b>Rozpočet 2018</b>		<b>Rozpočet 2019</b>	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
5	<b>KULTÚRA</b>	40 375	0	35 000	0	35 000	0
1	Átrium klub	28 375	0	24 000	0	24 000	0
2	Vianoce na Terasе	7 000	0	7 000	0	7 000	0
3	Kultúrne a iné spoločenské služby	2 500	0	2 000	0	2 000	0
4	Podpora výchovno-vzdelávacích procesov	2 500	0	2 000	0	2 000	0

<b>PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>							
		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
6	<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	43 000	86 000	39 000	81 000	39 000	81 000
1	Verejná zeleň	25 500	0	21 500	0	21 500	0
2	Šport, ihriská	7 500	20 000	7 500	15 000	7 500	15 000
3	Kontajneroviská	10 000	60 000	10 000	60 000	10 000	60 000
1	Oprava kontajnerovísk	10 000	0	10 000	0	10 000	0
2	Výstavba kontajnerovísk	0	60 000	0	60 000	0	60 000
4	Ostatná činnosť	0	6 000	0	6 000	0	6 000
<b>PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY</b>							
		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	425 659	0	416 000	0	473 285	0
1	Zariadenia opatrovateľskej služby	161 494	0	162 000	0	218 785	0
2	Opatrovateľská služba	131 011	0	132 000	0	132 000	0
3	Denné centrá	20 820	0	21 000	0	21 500	0
4	Zabezpečenie stravovania	24 000	0	24 000	0	24 000	0
5	Sociálna podpora	12 500	0	12 500	0	12 500	0
6	Materské centrum	6 050	0	6 000	0	6 000	0
7	Služby zamestnanosti	66 284	0	55 000	0	55 000	0
8	Podpora rodín	3 500	0	3 500	0	3 500	0
<b>PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ</b>							
		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
8	<b>BEZPEČNOSŤ</b>	2 516	0	2 520	0	2 520	0
1	Civilná ochrana	500	0	500	0	500	0
2	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 016	0	2 020	0	2 020	0

<b>Programový rozpočet - sumarizácia</b>			
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>Rozpočet rok 2017</b>	<b>Rozpočet rok 2018</b>	<b>Rozpočet rok 2019</b>
<b>Prijmy spolu:</b>	1 764 470	1 799 750	1 921 745
<b>Výdavky spolu:</b>	1 711 423	1 694 940	1 726 413
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	205 652	207 520	209 000
<i>Program 2: Interné služby</i>	814 270	817 000	790 208
<i>Program 3: Služby občanom</i>	148 751	147 200	147 200
<i>Program 4: Komunikácie</i>	31 200	30 700	30 700
<i>Program 5: Kultúra, vzdelávanie</i>	40 375	35 000	34 500
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	43 000	39 000	39 000
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	425 659	416 000	473 285
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	2 516	2 520	2 520
<b>Rozdiel P-V</b>	53 047	104 810	195 332
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>Rozpočet rok 2017</b>	<b>Rozpočet rok 2018</b>	<b>Rozpočet rok 2019</b>
<b>Prijmy spolu:</b>	10	10	10
<b>Výdavky spolu:</b>	444 250	231 000	231 000
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	42 500	10 000	10 000
<i>Program 2: Interné služby</i>	61 000	0	0
<i>Program 3: Služby občanom</i>	6 250	0	0
<i>Program 4: Komunikácie</i>	248 500	140 000	140 000
<i>Program 5: Kultúra, vzdelávanie</i>	0	0	0
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	86 000	81 000	81 000
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	0	0	0
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	0	0	0
<b>Rozdiel P-V</b>	-444 240	-230 990	-230 990
<b>Celkom rozpočet</b>	<b>Rozpočet rok 2017</b>	<b>Rozpočet rok 2018</b>	<b>Rozpočet rok 2019</b>
<b>Prijmy spolu:</b>	1 764 480	1 799 760	1 921 755
<b>Výdavky spolu:</b>	2 155 673	1 925 940	1 957 413
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	248 152	217 520	219 000
<i>Program 2: Interné služby</i>	875 270	817 000	790 208
<i>Program 3: Služby občanom</i>	155 001	147 200	147 200
<i>Program 4: Komunikácie</i>	279 700	170 700	170 700
<i>Program 5: Kultúra, vzdelávanie</i>	40 375	35 000	34 500
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	129 000	120 000	120 000
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	425 659	416 000	473 285
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	2 516	2 520	2 520
<b>Rozdiel P-V</b>	-391 193	-126 180	-35 658
<b>Finančné operácie - príjmové</b>	<b>Rozpočet rok 2017</b>	<b>Rozpočet rok 2018</b>	<b>Rozpočet rok 2019</b>
<b>Prijmy</b>	391 193	126 180	35 658

**Údaje o skutočnom plnení rozpočtu za r. 2014 a 2015**

Čerpanie programového rozpočtu MČ Košice - Západ za rok 2014

BEŽNÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Plnenie príjmov za 1-12/2014	%	
	kategória	položka	podpoložka											
1	100			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	920 533	0	0	0	0	0	920 533	919 910	100	
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	918 253	0	0	0	0	0	918 253	918 253	100	
3	111	003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	918 253	0	0	0	0	0	918 253	918 253	100	
4	130			<b>Dane za tovary a služby</b>	2 280	0	0	0	0	0	2 280	1 657	73	
5	134	001		Príjem za dobývaci priestor	280						280	276	99	
6	139	002		Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	2 000						2 000	1 381	69	
7	200			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	486 060	0	6 990	0	0	710	493 760	531 781	108	
8	210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	131 300	0	0	0	0	0	131 300	165 382	126	
9	212			<i>Príjmy z vlastníctva</i>	131 300	0	0	0	0	0	131 300	165 382	126	
10	212	003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	119 300						119 300	146 921	123	
11	212	004		Z prenajatých trhových stolov	12 000						12 000	18 461	154	
12	220			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	304 060	0	6 990	0	0	710	311 760	303 572	97	
13	221			<i>Administratívne poplatky</i>	210 000	0	0	0	0	0	210 000	191 605	91	
14	221	004		Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	60 000						60 000	60 104	100	
15	221	005		Licencie (za výherné hracie prístroje)	150 000						150 000	131 501	88	
16	222			<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	1 100	0	0	0	0	0	1 100	3 705	337	
17	222	003		Za porušenie predpisov	1 100						1 100	3 705	337	
18	223			<i>Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb</i>	92 960	0	6 990	0	0	710	100 660	108 262	108	
19	223	001		Za služby ZOS, OS, KD, známky pre psov, iné služby...	61 900		6 990				68 890	70 723	103	
20	223	003		Za stravné (zamestnanci, dôchodcovia)	31 060					710	31 770	37 539	118	
230				<b>Príjem z predaja kapitálových aktív</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
231				Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	240			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	500	0	0	0	0	0	500	384	77	
22	243			Z účtov finančného hospodárenia	500						500	384	77	
23	290			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	50 200	0	0	0	0	0	50 200	62 443	124	
24	292			<i>Ostatné príjmy</i>	50 200	0	0	0	0	0	50 200	62 443	124	
25	292	008		Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	50 000						50 000	61 606	123	
26	292	006		Príjmy zo zmluvného poistenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	292	027		Iné nedaňové príjmy	200	0	0	0	0	0	200	837	419	
28	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	296 385	40 110	53 888	7	4 340	28 398	-513	422 615	407 937	97
29	310			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	248 114	40 110	53 888	7	4 340	28 398	-513	374 344	369 614	99
30	311			<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	0	1 000			1 000	1 000	100	
31	312			<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	248 114	40 110	53 888	-993	4 340	28 398	-513	373 344	368 614	99
31	312	001		Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSVaR, ZOS, projekty...)	164 879	37 670	53 888	-993	2 223	28 398	-513	285 552	280 822	98
32	312	007		Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS...)	83 235	2 440			2 117			87 792	87 792	100
33	330			<b>Zahraničné granty</b>	48 271	0	0	0	0	0	0	48 271	38 323	79
34	331	002		Z rozpočtu EÚ (projekt "ClimCross...")	48 271						48 271	38 323	79	
35				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>1 702 978</b>	<b>40 110</b>	<b>60 878</b>	<b>7</b>	<b>4 340</b>	<b>29 108</b>	<b>-513</b>	<b>1 836 908</b>	<b>1 859 628</b>	<b>101</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>				Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Schválený rozpočet na rok 2014	Plnenie príjmov za 1-12/2014	%	
1	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	0	0	13 000	0	0	0	13 000	13 000	100	
2	320			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	0	0	13 000	0	0	0	13 000	13 000	100	
3	321			<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	13 000				13 000	13 000	100	
4	322			<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	322	001		Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	322	005		Z rozpočtu obce (z mesta Košice...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7				<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>100</b>	
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>				<b>1 702 978</b>	<b>40 110</b>	<b>73 878</b>	<b>7</b>	<b>4 340</b>	<b>29 108</b>	<b>-513</b>	<b>1 849 908</b>	<b>1 872 628</b>	<b>101</b>	
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ</b>				Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Schválený rozpočet na rok 2014	Plnenie príjmov za 1-12/2014	%	
1	450			<b>Z ostatných finančných operácií</b>										
2	454			Prevod prostriedkov z rezervného fondu	287 140	-2 440	-190	0	0	0	284 510	180 000	63	

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA												
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%
<b>1</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>208 530</b>	<b>1 800</b>	<b>-100</b>	<b>-2 400</b>	<b>-1 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 480</b>	<b>188 739</b>	<b>91</b>
<b>1</b>		<b>Voľení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolóri</b>	<b>208 530</b>	<b>1 800</b>	<b>-100</b>	<b>-2 400</b>	<b>-1 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 480</b>	<b>188 739</b>	<b>91</b>
	01.1.1.6	Obce	208 530	1 800	-100	-2 400	-1 350	0	0	206 480	188 739	91
	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	60 240							60 240	58 420	97
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 900							22 900	22 111	97
		Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	26 600			-300				26 300	24 349	93
		Stravovanie a prídel do SF	1 790							1 790	1 622	91
		Cestovné náhrady	700			300				1 000	799	80
		Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MZ	76 100							76 100	71 464	94
	630	Reprezentačný fond (vnútorné a vonkajšie vzťahy)	6 600			100				6 700	5 109	76
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 000							4 000	2 528	63
		PHaSR MČ Košice-Západ na obdobie 2014-2020	0	1 800						1 800	0	0
		Ocenenia mestskej časti a starostu	1 600							1 600	1 598	100
	600	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	8 000		-100	-2 500	-1 350			4 050	739	18
			<b>Celkom výdavky</b>									
			Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%
<b>1</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>208 530</b>	<b>1 800</b>	<b>-100</b>	<b>-2 400</b>	<b>-1 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 480</b>	<b>188 739</b>	<b>91</b>

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY												
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%
<b>2</b>		<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>754 708</b>	<b>36 830</b>	<b>72 888</b>	<b>457</b>	<b>1 350</b>	<b>28 398</b>	<b>-513</b>	<b>894 118</b>	<b>859 611</b>	<b>96</b>
<b>1</b>		<b>Prevádzka úradu</b>	<b>738 208</b>	<b>-1 300</b>	<b>24 000</b>	<b>1 500</b>	<b>1 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>763 758</b>	<b>729 994</b>	<b>96</b>
01.1.1.6		Obce	736 158	-1 300	24 000	1 500	0	0	0	760 358	728 524	96
600		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody	358 000							358 000	357 958	100
620		Poistné a príspevok do poisťovní	135 900	-1 300						134 600	131 821	98
		Stravovanie a prídel do SF	26 010							26 010	24 987	96
		Cestovné náhrady	500							500	229	46
		Energie (teplo, elektrická energia)	89 522				-900			88 622	76 272	86
		Vodné, stočné	6 953							6 953	5 162	74
		Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet	16 550							16 550	14 942	90
		Knihy, časopisy, noviny	1 000							1 000	904	90
		Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné	6 200							6 200	5 210	84
		Materiál:										
		kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky	12 200							12 200	10 798	89
		údržbársky (pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky)	2 160							2 160	2 081	96
		prevádzkové vybavenie (interiér, technika)	5 200							5 200	5 018	97
		Služby:										
		opravy a údržba budov a techniky	25 500		24 000					49 500	48 919	99
		nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov	4 080							4 080	2 963	73
		komunikácia s občanmi	7 760							7 760	7 058	91
		auditorské služby	1 300							1 300	1 250	96
		právne služby	2 000			1 500				3 500	3 364	96
		bezpečnostno technické zabezpečenie	8 980							8 980	6 811	76
		ostatné služby	5 635				900			6 535	6 285	96
		Školenia, kurzy, semináre, porady	4 500							4 500	2 850	63
		Náhrady (preventívne lekárske prehliadky)	650							650	490	75
		Štúdie, expertízy, posudky	2 300							2 300	1 290	56
		Poistné (poistenie majetku, okrem DP)	4 600							4 600	4 137	90
		Dane, poplatky, kolky	5 588							5 588	5 494	98
		Manká a škody	0							0	166	0
		Odstupné, odchodné, nemocenské	2 000							2 000	1 083	54
		Členské príspevky	1 070							1 070	982	92
01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	2 050	0	0	0	1 350	0	0	3 400	1 470	43
630		Daň z príjmov právnických osôb	250							250	197	79
		Poplatky a odvody	1 800				1 350			3 150	1 273	40
<b>2</b>		<b>Informačný systém MČ</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>15 757</b>	<b>95</b>
01.1.1.6		Obce	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	15 757	95
630		Nákup výpočtovej techniky	0							0	0	
		Softvér a licencie	0							0	0	
		Údržba výpočtovej techniky	16 500							16 500	15 757	95
<b>3</b>		<b>Zabezpečovanie voľieb</b>	<b>0</b>	<b>38 130</b>	<b>48 888</b>	<b>-1 043</b>	<b>0</b>	<b>28 398</b>	<b>-513</b>	<b>113 860</b>	<b>113 860</b>	<b>100</b>
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	38 130	48 888	-1 043	0	28 398	-513	113 860	113 860	100
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	400	-31					369	369	100
620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	2 948	5 266	-756		2 414		9 872	9 872	100
630		Tovary a služby	0	34 782	43 653	-287		25 984	-513	103 619	103 619	100
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%
<b>2</b>		<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>	<b>-24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>5 224</b>	<b>70</b>
<b>1</b>		<b>Prevádzka úradu</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>	<b>-24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 224</b>	<b>82</b>
01.1.1.6		Obce	25 500	0	-24 000	0	0	0	0	1 500	1 224	82
713		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 500							1 500	1 224	82
716		Projektová dokumentácia	0							0	0	0
717		Obnova nehnuteľnosti - Trieda SNP č. 24 Luník II.	0							0	0	0
		Schodisko (úprava priestorov sklad, výmena presklennej steny na chodbe zo západnej strany I. poschodie)	0							0	0	0
		Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	24 000		-24 000					0	0	0
		Realizácia plynovej kotolne - Luník II.	0							0	0	0
<b>2</b>		<b>Informačný systém MČ</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>4 000</b>	<b>67</b>
01.1.1.6		Obce	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	4 000	67
713		Nákup výpočtovej techniky	3 000							3 000	2 843	95
713		Nákup výpočtovej techniky - server	0							0	0	
711		Softvér a licencie	3 000							3 000	1 157	39
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%
<b>2</b>		<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>786 208</b>	<b>36 830</b>	<b>48 888</b>	<b>457</b>	<b>1 350</b>	<b>28 398</b>	<b>-513</b>	<b>901 618</b>	<b>864 835</b>	<b>96</b>

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM												
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%
<b>3</b>	<b>SLUŽBY OBČANOM</b>		<b>125 570</b>	<b>-460</b>	<b>-2 000</b>	<b>700</b>	<b>2 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 033</b>	<b>120 768</b>	<b>96</b>
<b>1</b>	<b>Matričný úrad</b>		<b>78 568</b>	<b>-368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 423</b>	<b>80 314</b>	<b>100</b>
	01.1.1.6	Obce	78 568	-368	0	0	2 223	0	0	80 423	80 314	100
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	48 020				2 223	407		50 650	50 647	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 224					548		18 772	18 772	100
	630	Stravovanie a prídel do SF	3 360							3 360	3 280	98
		Ostatné tovary a služby	8 264	-368				-255		7 641	7 615	100
	640	Nemocenské dávky	700					-700		0	0	0
<b>2</b>	<b>Evidencia obyvateľstva</b>		<b>17 776</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 749</b>	<b>16 133</b>	<b>91</b>
	01.1.1.6	Obce	17 776	-27	0	0	0	0	0	17 749	16 133	91
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	10 713	-27						10 686	10 434	98
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 065							4 065	3 944	97
	630	Stravovanie a prídel do SF	805							805	792	98
		Ostatné tovary a služby	1 893							1 893	963	51
	640	Nemocenské dávky	300							300	0	0
<b>3</b>	<b>Štátny fond rozvoja bývania</b>		<b>17 726</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 711</b>	<b>17 567</b>	<b>99</b>
	01.1.1.6	Obce	17 726	-65	0	50	0	0	0	17 711	17 567	99
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	10 713	-27				101		10 814	10 814	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 233					-101		4 132	4 086	99
	630	Stravovanie a prídel do SF	820							820	796	97
		Ostatné tovary a služby	1 960	-65		50				1 945	1 871	96
<b>4</b>	<b>Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá</b>		<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 150</b>	<b>4 207</b>	<b>59</b>
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	6 500	0	0	650	0	0	0	7 150	4 207	59
		Tovary a služby	5 500			650				6 150	3 725	61
	630	Reprezentačné	1 000							1 000	482	48
		Ozvučenie sobášnej miestnosti	0							0	0	0
<b>5</b>	<b>Trhoviská</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>2 547</b>	<b>85</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	5 000	0	-2 000	0	0	0	0	3 000	2 547	85
	630	Tovary a služby	5 000		-2 000					3 000	2 547	85
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%
<b>3</b>	<b>SLUŽBY OBČANOM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Trhoviská</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	700	Rekonštrukcia trhoviska na Luniku II	0							0	0	0
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%
<b>3</b>	<b>SLUŽBY OBČANOM</b>		<b>125 570</b>	<b>-460</b>	<b>-2 000</b>	<b>700</b>	<b>2 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 033</b>	<b>120 768</b>	<b>96</b>

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE													
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%	
<b>4</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>		<b>86 900</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 900</b>	<b>76 964</b>	<b>92</b>
<b>1</b>	<b>Chodníky</b>		<b>67 900</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 900</b>	<b>63 667</b>	<b>98</b>
	04.5.1	Cestná doprava	67 900	0	-3 000	0	0	0	0	0	64 900	63 667	98
	630	Opravy chodníkov	63 900								63 900	63 667	100
	640	Transfer Mesto Košice - oprava havarijného stavu chodníkov	0								0	0	0
	630	Cyklotrasy	4 000		-3 000						1 000	0	0
<b>2</b>	<b>Parkoviská</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>9 446</b>	<b>94</b>
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	9 446	94
	630	Opravy poškodených častí komunikácií	10 000								10 000	9 446	94
<b>3</b>	<b>Zimná údržba</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>49</b>	<b>25</b>
	04.5.1	Cestná doprava	200	0	0	0	0	0	0	0	200	49	25
	630	Čistenie a zimná údržba	200								200	49	25
<b>4</b>	<b>Ostatná činnosť</b>		<b>8 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 800</b>	<b>3 802</b>	<b>43</b>
<b>1</b>	<b>Dopravné značenie</b>		<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>98</b>	<b>2</b>
	04.5.1	Cestná doprava	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	98	2
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	4 000								4 000	98	2
<b>2</b>	<b>Ostatná činnosť</b>		<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>	<b>3 704</b>	<b>77</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	4 800	0	0	0	0	0	0	0	4 800	3 704	77
	630	Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk	3 800								3 800	3 432	90
		Výroba tabúl - súpisné čísla, označovanie ulíc	1 000								1 000	272	27
<b>4</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	630	Obnova existujúceho verejného osvetlenia	0								0	0	0
Kapitálové výdavky													
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%	
<b>4</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>		<b>167 000</b>	<b>0</b>	<b>-19 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 500</b>	<b>95 554</b>	<b>65</b>	
<b>1</b>	<b>Chodníky</b>		<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>20 855</b>	<b>70</b>	
	04.5.1	Cestná doprava	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	20 855	70	
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	30 000							30 000	20 855	70	
<b>2</b>	<b>Parkoviská</b>		<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>-32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 000</b>	<b>66 560</b>	<b>68</b>	
	04.5.1	Cestná doprava	130 000	0	-32 000	0	0	0	0	98 000	66 560	68	
	717	Výstavba nových parkovísk	130 000		-32 000					98 000	66 560	68	
<b>4</b>	<b>Ostatná činnosť</b>		<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>	<b>8 139</b>	<b>86</b>	
<b>1</b>	<b>Dopravné značenie</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	04.5.1	Cestná doprava	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	
	717	Realizácia nového dopravného značenia v zmysle schválenej projektovej dokumentácie	1 000							1 000	0	0	
<b>3</b>	<b>PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytyčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov</b>		<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>8 139</b>	<b>96</b>	
	06.2.0	Rozvoj obcí	6 000	0	2 500	0	0	0	0	8 500	8 139	96	
	716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytyčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov	6 000		2 500					8 500	8 139	96	
<b>4</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	717	Realizácia nového verejného osvetlenia	0							0	0	0	
<b>5</b>	<b>Pozemné komunikácie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	04.5.1	Cestná doprava	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	
	717	Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice - Pozemné komunikácie	0							0	0	0	
	722	Transfer na výstavbu komunikácie a spevnených plôch - Toryská	0		10 000					10 000	0	0	
Celkom výdavky													
		Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%	
<b>4</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>		<b>253 900</b>	<b>0</b>	<b>-22 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 400</b>	<b>172 518</b>	<b>75</b>	

PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE													
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%	
<b>5</b>		<b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>	<b>26 070</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 800</b>	<b>18 686</b>	<b>70</b>
<b>1</b>		<b>Átrium klub</b>	<b>19 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 320</b>	<b>11 737</b>	<b>61</b>
	08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	19 320	0	0	0	0	0	0	0	19 320	11 737	61
	640	Príspevok na činnosť organizácie	0								0	0	0
		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov, objektov a pod.	920								920	178	19
		<b>Materiál:</b>											
		všeobecný materiál	330								330	316	96
		reprezentačné, vecné dary a odmeny	420								420	7	2
		<b>Služby:</b>											
		propagácia a reklama	1 000								1 000	300	30
		všeobecné služby	10 000								10 000	5 696	57
		odmeny a príspevky	1 900								1 900	1 630	86
		odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	4 000								4 000	3 036	76
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	750								750	574	77
<b>2</b>		<b>Vianoce na Terase</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>4 469</b>	<b>89</b>
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	4 469	89
	600	Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	5 000								5 000	4 469	89
<b>3</b>		<b>Kultúrne a iné spoločenské služby</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 730</b>	<b>1 730</b>	<b>100</b>
	08	Kultúrne a iné spoločenské služby	1 000	0	230	400	100	0	0	0	1 730	1 730	100
	640	Dotčný program	1 000		230	400	100				1 730	1 730	100
<b>4</b>		<b>Podpora výchovno-vzdelávacích procesov</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>100</b>
	09	Vzdelávanie	750	0	0	0	0	0	0	0	750	750	100
	640	Dotčný program	750								750	750	100
			Kapitálové výdavky										
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%	
<b>5</b>		<b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>100</b>
<b>1</b>		<b>Átrium klub</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0								0	0	0
<b>3</b>		<b>Kultúrne a iné spoločenské služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	08	Kultúrne a iné spoločenské služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	720	Dotčný program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Podpora výchovno-vzdelávacích procesov</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>100</b>
	09	Vzdelávanie	4 000	0	300	0	0	0	0	0	4 300	4 300	100
	720	Dotčný program	4 000		300						4 300	4 300	100
<b>5</b>		<b>Projekty financované z iných zdrojov v oblasti kultúry a vzdelávania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	700	Projekt - "Kultúrou, poznáním a bezpečnosťou proti kriminalite v MČ Košice - Západ" (Obvodný úrad Košice)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Celkom výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%	
<b>5</b>		<b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>	<b>30 070</b>	<b>0</b>	<b>530</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 100</b>	<b>22 986</b>	<b>74</b>	

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT														
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky											
			Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%		
<b>6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>			<b>83 092</b>	<b>0</b>	<b>-8 100</b>	<b>600</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 492</b>	<b>57 530</b>	<b>76</b>
<b>1 Verejná zeleň</b>			<b>40 300</b>	<b>0</b>	<b>-10 200</b>	<b>600</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 600</b>	<b>18 504</b>	<b>60</b>
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA		40 300	0	-10 200	600	-100	0	0	0	0	30 600	18 504	60
		Služby pre majiteľov psov	20 000		-8 000							12 000	4 418	37
630		Deratizácia verejných priestranstiev	3 300									3 300	940	28
		Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ	12 000									12 000	9 967	83
640		Revitalizácia verejných priestranstiev-dotačný program	5 000		-2 200	600	-100					3 300	3 179	96
<b>2 Šport, ihriská</b>			<b>19 500</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 600</b>	<b>20 442</b>	<b>95</b>
06.2.0	Rozvoj obcí		15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	13 842	92
630	Opravy ihrísk		15 000									15 000	13 842	92
08.1.0	Rekreačné a športové služby		4 500	0	2 100	0	0	0	0	0	0	6 600	6 600	100
640	Dotačný program		4 500		2 100							6 600	6 600	100
<b>3 Kontajneroviská</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>4 292</b>	<b>86</b>
<b>1 Oprava kontajnerovísk</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>4 292</b>	<b>86</b>
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA		5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	4 292	86
630	Oprava existujúcich kontajnerovísk		5 000									5 000	4 292	86
<b>5 Znižovanie dopadov klimatickej zmeny na rozvoj</b>			<b>18 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 292</b>	<b>14 292</b>	<b>78</b>
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA		18 292	0	0	0	0	0	0	0	0	18 292	14 292	78
600	Projekt cezhraničnej spolupráce HU-SK "ClimCross..."		18 292									18 292	14 292	78
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky											
			Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%		
<b>6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>			<b>129 500</b>	<b>0</b>	<b>52 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 800</b>	<b>165 804</b>	<b>91</b>
<b>1 Verejná zeleň</b>			<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>6 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 300</b>	<b>28 999</b>	<b>99</b>
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA		22 500	0	6 800	0	0	0	0	0	0	29 300	28 999	99
721	Transfer SMLSZ - rekonštrukcia parkovaním poškodenej zelene		0									0	0	0
721	Transfer SMLSZ - obnova verejnej zelene a zariadení verejných priestranstiev		20 000		6 800							26 800	26 628	99
713	Zariadenia verejných priestranstiev (mobiliár)		2 500									2 500	2 371	95
713	Vysávač na psie exkrementy (transfer mesta Košice)		0									0	0	0
<b>2 Šport, ihriská</b>			<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>68 819</b>	<b>98</b>
06.2.0	Rozvoj obcí		60 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	70 000	68 819	98
717	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk		0		10 000							10 000	8 820	88
721	Transfer SMLSZ - na výstavbu detských a športových ihrísk		60 000									60 000	59 999	100
08.1.0	Rekreačné a športové služby		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Transfer na výstavbu a rekonštrukciu športovísk		0									0	0	0
<b>3 Kontajneroviská</b>			<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 400</b>	<b>23 345</b>	<b>64</b>
<b>2 Výstavba kontajnerovísk</b>			<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 400</b>	<b>23 345</b>	<b>64</b>
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA		40 000	0	0	0	-3 600	0	0	0	0	36 400	23 345	64
		Nové prístrešky nad kontajnery	30 000									30 000	21 805	73
717	Výstavba nových kontajnerovísk		10 000				-3 600					6 400	1 540	24
<b>4 Ostatná činnosť</b>			<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>35 500</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 100</b>	<b>44 641</b>	<b>97</b>
06.2.0	Rozvoj obcí		7 000	0	35 500	0	3 600	0	0	0	0	46 100	44 641	97
716	Obstaranie projektovej dokumentácie		7 000									7 000	5 629	80
700	Projekt "Pod panelákmi" - Nadácia SPP		0									0	0	0
721	Transfer na rekonštrukciu fontány Luník II		0	0	35 500							35 500	35 474	100
717	Rekonštrukcia fontány Luník II		0	0				3 600				3 600	3 538	98
<b>Celkom výdavky</b>			Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%		
<b>6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>			<b>212 592</b>	<b>0</b>	<b>44 200</b>	<b>600</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 292</b>	<b>223 334</b>	<b>87</b>		

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY														
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%
			Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6					
<b>7</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>		<b>372 748</b>	<b>-500</b>	<b>4 670</b>	<b>250</b>	<b>2 117</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 995</b>	<b>341 187</b>	<b>90</b>	
<b>1</b>	<b>Zariadenia opatrovateľskej služby</b>		<b>133 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 386</b>	<b>118 984</b>	<b>89</b>	
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb		133 386	0	0	0	0	0	0	0	133 386	118 984	89	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		65 030								65 030	63 709	98	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		24 680								24 680	22 473	91	
	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		5 565								5 565	5 397	97	
630	Energie, voda a komunikácie		6 541								6 541	5 547	85	
	Materiál (potraviny...)		20 550								20 550	18 709	91	
	Dopravné		1 070								1 070	804	75	
	Správa a údržba, služby		5 950								5 950	1 801	30	
640	Nemocenské dávky, odchodné		4 000								4 000	544	14	
<b>2</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>		<b>136 962</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 462</b>	<b>128 429</b>	<b>94</b>	
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby		136 962	-500	0	0	0	0	0	0	136 462	128 429	94	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		84 820								84 820	82 848	98	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		32 190	-500							31 690	29 997	95	
	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		9 802								9 802	9 001	92	
	Cestovné náhrady		1 100								1 100	880	80	
	Energie, voda a komunikácie		250								250	24	10	
630	Materiál		2 650								2 650	1 481	56	
	Dopravné		2 500								2 500	2 099	84	
	Nájomné dopravných prostriedkov		0								0	0	0	
	Služby		1 050								1 050	456	43	
640	Nemocenské dávky, odchodné		2 600								2 600	1 643	63	
<b>3</b>	<b>Denné centrum (kluby seniorov)</b>		<b>30 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>2 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 703</b>	<b>26 592</b>	<b>81</b>	
10.2.0	Staroba		30 506	0	0	80	2 117	0	0	0	32 703	26 592	81	
	Cestovné náhrady		800								800	408	51	
	Energie, voda a komunikácie		11 928								11 928	10 017	84	
630	Materiál		3 200			80	2 117				5 397	4 359	81	
	Reprezentačné		1 600			0	0	0	0	0	1 600	764	48	
	Sadové úpravy		0								0	0	0	
	Dopravné		6 000								6 000	5 660	94	
	Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)		6 000								6 000	4 798	80	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		978								978	586	60	
<b>4</b>	<b>Zabezpečenie stravovania</b>		<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 710</b>	<b>21 601</b>	<b>99</b>	
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		21 000	0	0	0	0	710	0	0	21 710	21 601	99	
630	Nákup stravných lístkov - dôchodcovia		21 000					710			21 710	21 601	99	
<b>5</b>	<b>Sociálna podpora</b>		<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>4 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 170</b>	<b>12 170</b>	<b>100</b>	
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		7 500	0	4 670	0	0	0	0	0	12 170	12 170	100	
	Jednorazové dávky - dôchodcovia		2 000								2 000	2 000	100	
640	Jednorazové dávky - ostatní		4 500								4 500	4 500	100	
	Dotčný program		1 000								670	670	100	
	Sociálna podpora - účelový príspevok zo ŠR		0		5 000						5 000	5 000	100	
<b>6</b>	<b>Materské centrum (denné centrum)</b>		<b>7 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 662</b>	<b>4 874</b>	<b>64</b>	
10.4.0	Rodina a deti		7 552	0	0	110	0	0	0	0	7 662	4 874	64	
	Energie, voda a komunikácie		4 212								4 212	3 860	92	
630	Materiál		500			110					610	583	96	
	Reprezentačné		220								220	0	0	
	Správa a údržba, služby		2 620								2 620	431	16	
<b>7</b>	<b>Služby zamestnanosti</b>		<b>31 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 402</b>	<b>25 309</b>	<b>81</b>	
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		31 342	0	0	60	0	0	0	0	31 402	25 309	81	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		9 334								9 334	9 325	100	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		3 543								3 543	3 540	100	
	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		790								790	786	99	
	Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS		8 900								8 900	6 016	68	
630	Energie, voda		575								575	354	62	
	Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...		7 000			60					7 060	4 649	66	
	Služby, poisťovne uchádzačov o zamestnanie		1 200								1 200	639	53	
<b>8</b>	<b>Podpora rodín</b>		<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>3 228</b>	<b>72</b>	
10.4.0	Rodina a deti		4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500	3 228	72	
600	Podujatia pre rodiny		4 500								4 500	3 228	72	
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky									Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%
			Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6					
<b>7</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3</b>	<b>Denné centrá</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10.2.0	Staroba		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Nákup altánku Laborecká 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt "Park zdravia" (Karpatská nadácia)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Celkom výdavky									Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%
			Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6					
<b>7</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>		<b>372 748</b>	<b>-500</b>	<b>4 670</b>	<b>250</b>	<b>2 117</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 995</b>	<b>341 187</b>	<b>90</b>	

PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ													
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%	
<b>8</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>489</b>	<b>98</b>
<b>1</b>	<b>Civilná ochrana</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>489</b>	<b>98</b>
	02.2.0	Civilná ochrana	500	0	0	0	0	0	0	0	500	489	98
	630	Tovary a služby	500								500	489	98
<b>2</b>	<b>Polícia</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	03.1.0	Polícia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	640	Dotačný program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Celkom výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%	
<b>1</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>489</b>	<b>98</b>	

## Rekapitulácia

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	208 530	1 800	-100	-2 400	-1 350	0	0	206 480	188 739	91
Program 2: Interné služby	754 708	36 830	72 888	457	1 350	28 398	-513	894 118	859 611	96
Program 3: Služby občanom	125 570	-460	-2 000	700	2 223	0	0	126 033	120 768	96
Program 4: Komunikácie	86 900	0	-3 000	0	0	0	0	83 900	76 964	92
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	26 070	0	230	400	100	0	0	26 800	18 686	70
Program 6: Prostredie pre život	83 092	0	-8 100	600	-100	0	0	75 492	57 530	76
Program 7: Sociálne služby	372 748	-500	4 670	250	2 117	710	0	379 995	341 187	90
Program 8: Bezpečnosť	500	0	0	0	0	0	0	500	489	98
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 658 118</b>	<b>37 670</b>	<b>64 588</b>	<b>7</b>	<b>4 340</b>	<b>29 108</b>	<b>-513</b>	<b>1 793 318</b>	<b>1 663 974</b>	<b>93</b>
<b>Prijímy spolu</b>	<b>1 702 978</b>	<b>40 110</b>	<b>60 878</b>	<b>7</b>	<b>4 340</b>	<b>29 108</b>	<b>-513</b>	<b>1 836 908</b>	<b>1 859 628</b>	<b>101</b>
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>44 860</b>	<b>2 440</b>	<b>-3 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 590</b>	<b>195 654</b>	<b>449</b>

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 2: Interné služby	31 500	0	-24 000	0	0	0	0	7 500	5 224	70
Program 3: Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 4: Komunikácie	167 000	0	-19 500	0	0	0	0	147 500	95 554	65
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	4 000	0	300	0	0	0	0	4 300	4 300	100
Program 6: Prostredie pre život	129 500	0	52 300	0	0	0	0	181 800	165 804	91
Program 7: Sociálne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 8: Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Výdavky spolu</b>	<b>332 000</b>	<b>0</b>	<b>9 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341 100</b>	<b>270 882</b>	<b>79</b>
<b>Prijímy spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>100</b>
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>-332 000</b>	<b>0</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-328 100</b>	<b>-257 882</b>	<b>79</b>

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	208 530	1 800	-100	-2 400	-1 350	0	0	206 480	188 739	91
Program 2: Interné služby	786 208	36 830	48 888	457	1 350	28 398	-513	901 618	864 835	96
Program 3: Služby občanom	125 570	-460	-2 000	700	2 223	0	0	126 033	120 768	96
Program 4: Komunikácie	253 900	0	-22 500	0	0	0	0	231 400	172 518	75
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	30 070	0	530	400	100	0	0	31 100	22 986	74
Program 6: Prostredie pre život	212 592	0	44 200	600	-100	0	0	257 292	223 334	87
Program 7: Sociálne služby	372 748	-500	4 670	250	2 117	710	0	379 995	341 187	90
Program 8: Bezpečnosť	500	0	0	0	0	0	0	500	489	98
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 990 118</b>	<b>37 670</b>	<b>73 688</b>	<b>7</b>	<b>4 340</b>	<b>29 108</b>	<b>-513</b>	<b>2 134 418</b>	<b>1 934 856</b>	<b>91</b>
<b>Prijímy spolu</b>	<b>1 702 978</b>	<b>40 110</b>	<b>73 878</b>	<b>7</b>	<b>4 340</b>	<b>29 108</b>	<b>-513</b>	<b>1 849 908</b>	<b>1 872 628</b>	<b>101</b>
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>-287 140</b>	<b>2 440</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-284 510</b>	<b>-62 228</b>	<b>22</b>

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%
Prijímy	287 140	-2 440	-190	0	0	0	0	284 510	180 000	63

**Čerpanie programového rozpočtu MČ Košice - Západ za rok 2015 (v €)**

BEŽNÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2015	Plnenie príjmov za 1-12/2015	%	
1	2	3	4											
1	100			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	919 033	65 091	0	274	0	0	0	984 398	985 189	100
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	918 253	65 091	0	0	0	0	0	983 344	983 344	100
3	111	003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	918 253	65 091	0	0	0	0	0	983 344	983 344	100
4	130			<b>Dane za tovary a služby</b>	780	0	0	274	0	0	0	1 054	1 845	175
5	134	001		Príjem za dobývací priestor	280	0	0	0	0	0	0	280	276	99
6	139	002		Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	500	0	0	274	0	0	0	774	1 569	203
7	200			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	443 630	0	0	1 400	0	0	4 624	449 654	474 650	106
8	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	100 400	0	0	0	0	0	4 613	105 013	107 550	102
9	212			Príjmy z vlastníctva	100 400	0	0	0	0	0	4 613	105 013	107 550	102
10	212	002		Z prenajatých pozemkov	0	0	0	0	0	0	840	840	840	100
11	212	003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	82 400	0	0	0	0	0	3 773	86 173	89 778	104
12	212	004		Z prenajatých trhových stolov	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	16 932	94
13	220			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	278 930	0	0	1 000	0	0	0	279 930	291 236	104
14	221			Administratívne poplatky	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	188 780	104
15	221	004		Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	59 800	0	0	0	0	0	0	59 800	53 367	89
16	221	005		Licencie (za výherné hracie prístroje)	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	135 413	112
17	222			Pokuty, penále a iné sankcie	1 000	0	0	1 000	0	0	0	2 000	4 579	229
18	222	003		Z porušenie predpisov	1 000	0	0	1 000	0	0	0	2 000	4 579	229
19	223			Poplatky a platby z neprim. a náhodného predaja a služieb	97 130	0	0	0	0	0	0	97 130	97 877	101
20	223	001		Za služby ZOS, OS, KD, známky pre psov, iné služby...	63 550	0	0	0	0	0	0	63 550	66 257	104
21	223	003		Za stravné (zamestnanci, dôchodcovia)	33 580	0	0	0	0	0	0	33 580	31 620	94
22	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	18	0
23	243			Z účtov finančného hospodárenia	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	18	0
24	290			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	60 100	0	0	400	0	0	11	60 511	75 846	125
25	292			Ostatné príjmy	60 100	0	0	400	0	0	0	60 511	75 846	125
26	292	008		Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	75 342	126
27	292	006		Príjmy zo zmluvného poistenia	0	0	0	400	0	0	0	400	381	95
28	292	017		Z vratiek	0	0	0	0	0	0	11	11	11	100
29	292	027		Iné nedaňové príjmy	100	0	0	0	0	0	0	100	112	112
30	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	255 546	9 907	15 309	2 906	4 400	0	0	288 068	285 841	99
31	310			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	255 546	9 907	15 309	0	4 400	0	0	288 068	285 841	99
32	311			Granty (od darcov a sponzorov)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	312			Transfery v rámci verejnej správy	255 546	9 907	15 309	2 906	4 400	0	0	288 068	285 841	99
34	312	001		Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSvaR, ZOS, projekty...)	163 871	9 907	15 309	2 906	4 400	0	0	196 393	194 688	99
35	312	007		Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)	91 675	0	0	0	0	0	0	91 675	91 153	99
36	330			<b>Zahraničné granty</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	331	002		Z rozpočtu EU (projekt "ClimCross...")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>1 618 209</b>	<b>74 998</b>	<b>15 309</b>	<b>4 580</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>	<b>4 624</b>	<b>1 722 120</b>	<b>1 745 680</b>	<b>101</b>

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2015	Plnenie príjmov za 1-12/2015	%	
1	2	3	4											
1	200			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	0	0	0	25	0	0	0	25	4	16
2	230			<b>Kapitálové príjmy</b>	0	0	0	25	0	0	0	25	4	16
3	231			Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	25	0	0	0	25	4	16
4	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	0	0	0	10 000	0	0	30 000	40 000	40 000	100
5	320			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	0	0	0	10 000	0	0	30 000	40 000	40 000	100
6	321			Granty (od darcov a sponzorov)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	322			Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	10 000	0	0	30 000	40 000	40 000	100
8	322	001		Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad ...)	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000	100
9	322	005		Z rozpočtu obce (z mesta Košice ...)	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	100
10				<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>40 025</b>	<b>40 004</b>	<b>100</b>

<b>PRÍJMY SPOLU:</b>				<b>1 618 209</b>	<b>74 998</b>	<b>15 309</b>	<b>14 605</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>	<b>34 624</b>	<b>1 762 145</b>	<b>1 785 684</b>	<b>101</b>
----------------------	--	--	--	------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	----------	---------------	------------------	------------------	------------

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ				Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2015	Plnenie príjmov za 1-12/2015	%	
1	2	3	4											
1	450			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	185 047	-60 894	11 160	0	0	0	-30 000	105 313	253	0
2	453			Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	253	0	0	0	0	0	253	253	100
3	454			Prevod prostriedkov z rezervného fondu	185 047	-61 147	11 160	0	0	0	-30 000	105 060	0	0

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA												
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%
<b>1</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>192 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>186 709</b>	<b>177 499</b>	<b>95</b>
<b>1</b>		<b>Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór</b>	<b>192 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>186 709</b>	<b>177 499</b>	<b>95</b>
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	192 209	0	0	0	-6 000	500	0	186 709	177 499	95
	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	69 900	0	0	0	0	0	0	69 900	69 268	99
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 530	0	0	0	0	0	0	26 530	25 655	97
		Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	16 150	0	0	0	0	0	0	16 150	14 809	92
		Stravovanie a prídel do SF	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	2 539	100
		Cestovné náhrady	1 000	0	0	0	0	500	0	1 500	726	48
		Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ	48 820	0	0	0	0	0	0	48 820	43 317	89
		Reprezentačné a propagácia	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	6 569	100
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	3 978	99
		PHaSR MČ Košice-Západ na obdobie 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ocenenia mestskej časti a starostu	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	1 580	99
	640	Odstupné, odchodné	9 059	0	0	0	0	0	0	9 059	9 058	100
	600	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	6 000	0	0	0	-6 000	0	0	0	0	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%
<b>1</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>5 245</b>	<b>44</b>
<b>1</b>		<b>Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>5 245</b>	<b>44</b>
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	8 000	0	0	4 000	0	0	0	12 000	5 245	44
	710	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	8 000	0	0	4 000	0	0	0	12 000	5 245	44
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%
<b>1</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>200 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>198 709</b>	<b>182 744</b>	<b>92</b>

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY												
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%
<b>2 INTERNÉ SLUŽBY</b>			<b>733 924</b>	<b>13 992</b>	<b>0</b>	<b>1 674</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>4 624</b>	<b>753 714</b>	<b>683 409</b>	<b>91</b>
<b>1 Prevádzka úradu</b>			<b>706 554</b>	<b>3 944</b>	<b>0</b>	<b>1 674</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>4 624</b>	<b>716 296</b>	<b>651 295</b>	<b>91</b>
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	697 154	3 944	0	1 674	0	500	4 624	707 896	644 632	91
600		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody	377 160	0	0	0	0	0	0	377 160	347 286	92
620		Poistné a príspevok do poisťovni	143 697	0	0	0	0	0	0	143 697	131 558	92
		Stravovanie a prídel do SF	28 633	0	0	0	0	0	0	28 633	25 771	90
		Cestovné náhrady	500	0	0	0	0	500	0	1 000	774	77
		Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné	29 300	0	0	0	0	4 000	1 168	34 468	34 468	100
		Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet	19 250	0	0	0	0	-1 200	0	18 050	16 806	93
		Knihy, časopisy, noviny	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	909	91
		Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné	6 190	0	0	0	0	-300	109	5 999	5 997	100
		Materiál:										
		kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	9 638	86
		údržbárske (pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky)	2 160	0	0	0	0	0	0	2 160	1 936	90
		prevádzkové vybavenie (interiér, technika)	4 200	0	0	0	0	1 200	75	5 475	5 474	100
		Služby:										
		opravy a údržba budov a techniky	23 000	0	0	0	0	-400	0	22 600	21 648	96
		nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	2 256	90
		komunikácia s občanmi	7 760	0	0	0	0	-1 900	0	5 860	5 629	96
		právne služby	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	2 095	70
		bezpečnostno technické zabezpečenie	7 450	0	0	0	0	1 600	0	9 050	5 657	63
		ostatné služby	6 000	0	0	0	0	-1 000	0	5 000	2 789	56
		Náhrady (preventívne lekárske prehliadky)	890	0	0	0	0	0	0	890	219	25
		Štúdie, expertízy, posudky	2 000	0	0	0	0	-2 000	0	0	0	0
		Poistné (poistenie majetku, okrem DP)	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	3 631	73
		Dane, poplatky, kolký	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	5 389	96
		Manká a škody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
640		Odstupné, odchodné, nemocenské	9 244	3 944	0	0	0	0	0	13 188	8 336	63
		Členské príspevky	1 420	0	0	1 674	0	0	3 272	6 366	6 366	100
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	4 000	0	0	0	0	-1 000	0	3 000	2 268	76
630		Školenia, kurzy, semináre, porady	4 000	0	0	0	0	-1 000	0	3 000	2 268	76
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	4 395	81
630		Daň z príjmov právnických osôb	500	0	0	0	0	0	0	500	158	32
		Poplatky a odvody	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	3 037	82
		Auditorské služby	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	100
<b>2 Informačný systém MČ</b>			<b>27 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 370</b>	<b>22 066</b>	<b>81</b>
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	27 370	0	0	0	0	0	0	27 370	22 066	81
630		Nákup výpočtovej techniky	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	2 292	37
		Softvér a licencie	2 670	0	0	0	0	0	0	2 670	1 864	70
		Údržba výpočtovej techniky	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	17 910	97
<b>3 Zabezpečovanie voľieb</b>			<b>0</b>	<b>10 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 048</b>	<b>10 048</b>	<b>100</b>
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	10 048	0	0	0	0	0	10 048	10 048	100
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
620		Poistné a príspevok do poisťovni	0	1 044	0	0	0	0	0	1 044	1 044	100
630		Tovary a služby	0	9 004	0	0	0	0	0	9 004	9 004	100
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%
<b>2 INTERNÉ SLUŽBY</b>			<b>3 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 950</b>	<b>600</b>	<b>15</b>
<b>1 Prevádzka úradu</b>			<b>3 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 950</b>	<b>600</b>	<b>15</b>
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	600	15
713		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0
716		Projektová dokumentácia	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	600	24
717		Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 Informačný systém MČ</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
713		Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711		Softvér a licencie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%
<b>2 INTERNÉ SLUŽBY</b>			<b>737 874</b>	<b>13 992</b>	<b>0</b>	<b>1 674</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>4 624</b>	<b>757 664</b>	<b>684 009</b>	<b>90</b>

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM												
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%
<b>3</b>	<b>SLUŽBY OBČANOM</b>		<b>127 134</b>	<b>112</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>2 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 592</b>	<b>124 884</b>	<b>96</b>
<b>1</b>	<b>Matričný úrad</b>		<b>81 674</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 824</b>	<b>83 160</b>	<b>99</b>
	01.3.3	Iné všeobecné služby	81 674	4	0	0	2 146	0	0	83 824	83 160	99
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	52 100	-105	0	-250	1 555	-4 900	528	48 928	48 264	99
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 833	0	0	0	591	-1 880	560	18 104	18 104	100
	630	Stravovanie a prídel do SF	3 541	0	0	0	0	-300	-124	3 117	3 117	100
		Ostatné tovary a služby	7 000	109	0	0	0	7 080	-935	13 254	13 254	100
	640	Nemocenské dávky	200	0	0	250	0	0	-29	421	421	100
<b>2</b>	<b>Evidencia obyvateľstva</b>		<b>17 749</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 734</b>	<b>16 993</b>	<b>96</b>
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	17 749	-15	0	0	0	0	0	17 734	16 993	96
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	10 686	-15	0	0	0	0	0	10 671	10 475	98
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 065	0	0	0	0	0	0	4 065	4 011	99
	630	Stravovanie a prídel do SF	851	0	0	0	0	0	0	851	814	96
		Ostatné tovary a služby	1 847	0	0	0	0	300	0	2 147	1 693	79
	640	Nemocenské dávky	300	0	0	0	0	-300	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Štátny fond rozvoja bývania</b>		<b>18 211</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 334</b>	<b>18 053</b>	<b>98</b>
	06.1.0	Rozvoj bývania	18 211	123	0	0	0	0	0	18 334	18 053	98
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	11 492	-21	0	-400	0	0	-563	10 508	10 227	97
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 033	0	0	0	0	0	-162	3 871	3 871	100
	630	Stravovanie a prídel do SF	856	0	0	0	0	0	-95	761	761	100
		Ostatné tovary a služby	1 830	144	0	0	0	0	1 042	3 016	3 016	100
	640	Nemocenské dávky	0	0	0	400	0	0	-222	178	178	100
<b>4</b>	<b>Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá</b>		<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 700</b>	<b>4 412</b>	<b>57</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	6 500	0	1 200	0	0	0	0	7 700	4 412	57
	630	Tovary a služby	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	2 684	54
		Reprezentačné	1 500	0	1 200	0	0	0	0	2 700	1 728	64
<b>5</b>	<b>Trhoviská</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>2 266</b>	<b>76</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	2 266	76
	630	Tovary a služby	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	2 266	76
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%
<b>3</b>	<b>SLUŽBY OBČANOM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Trhoviská</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	2 525	0	0	0	2 525	0	0
	717	Oplotenie fontány s pitnou vodou	0	0	0	2 525	0	0	0	2 525	0	0
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%
<b>3</b>	<b>SLUŽBY OBČANOM</b>		<b>127 134</b>	<b>112</b>	<b>1 200</b>	<b>2 525</b>	<b>2 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 117</b>	<b>124 884</b>	<b>94</b>

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE													
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%	
<b>4</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>		<b>52 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 800</b>	<b>38 159</b>	<b>65</b>
<b>1</b>	<b>Chodníky</b>		<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>28 947</b>	<b>83</b>
	04.5.1	Cestná doprava	35 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000	28 947	96
	630	Opravy chodníkov	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	28 947	96
	630	Cyklotrasy	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0
<b>2</b>	<b>Parkoviská</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0
	630	Opravy poškodených častí komunikácií	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0
<b>3</b>	<b>Zimná údržba</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>181</b>	<b>91</b>
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	0	0	0	0	0	0	200	181	91
	630	Čistenie a zimná údržba	200	0	0	0	0	0	0	0	200	181	91
<b>4</b>	<b>Ostatná činnosť</b>		<b>7 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 600</b>	<b>9 031</b>	<b>66</b>
<b>1</b>	<b>Dopravné značenie</b>		<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	04.5.1	Cestná doprava	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0
<b>2</b>	<b>Ostatná činnosť</b>		<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>	<b>9 031</b>	<b>94</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	3 600	0	0	6 000	0	0	0	0	9 600	9 031	94
	630	Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk	3 100	0	0	0	0	0	0	0	3 100	2 541	82
		Výroba tabulí - súpisné čísla, označovanie ulíc	500	0	0	6 000	0	0	0	0	6 500	6 490	100
Kapitálové výdavky													
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%	
<b>4</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>		<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 000</b>	<b>34 337</b>	<b>58</b>	
<b>1</b>	<b>Chodníky</b>		<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	04.5.1	Cestná doprava	15 000	0	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	15 000	0	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	
<b>2</b>	<b>Parkoviská</b>		<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>24 447</b>	<b>61</b>	
	04.5.1	Cestná doprava	73 000	0	0	-33 000	0	0	0	40 000	24 447	61	
	717	Výstavba nových parkovísk	73 000	0	0	-33 000	0	0	0	40 000	24 447	61	
<b>4</b>	<b>Ostatná činnosť</b>		<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>9 890</b>	<b>52</b>	
<b>1</b>	<b>Dopravné značenie</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	04.5.1	Cestná doprava	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	
	717	Realizácia nového dopravného značenia v zmysle schválenej projektovej dokumentácie	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	
<b>3</b>	<b>PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov</b>		<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>9 890</b>	<b>55</b>	
	06.2.0	Rozvoj obcí	8 000	0	0	10 000	0	0	0	18 000	9 890	55	
	716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov	8 000	0	0	10 000	0	0	0	18 000	9 890	55	
<b>5</b>	<b>Pozemné komunikácie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	722	Transfer na výstavbu komunikácie a spevnených plôch - Toryská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Celkom výdavky													
			Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%	
<b>4</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>		<b>149 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 800</b>	<b>72 496</b>	<b>62</b>	

PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE													
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%	
<b>5</b>	<b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>		<b>30 600</b>	<b>0</b>	<b>2 250</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 350</b>	<b>29 542</b>	<b>81</b>
<b>1</b>	<b>Átrium klub</b>		<b>22 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 750</b>	<b>19 132</b>	<b>84</b>
08.2.0	Kultúrne služby		22 750	0	0	0	0	0	0	0	22 750	19 132	84
		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov, objektov a pod.	250	0	0	0	0	0	0	0	250	191	76
		<b>Materiál:</b>											
		všeobecný materiál											
		kultúrne a športové podujatia											
		Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	500	0	0	0	0	0	0	0	500	475	95
		<b>Služby:</b>											
		propagácia a reklama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		odmeny a príspevky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	21 000	0	0	0	0	0	0	0	21 000	18 038	86
		Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	428	43
<b>2</b>	<b>Vianoce na Terase</b>		<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>100</b>
08.2.0	Kultúrne služby		5 500	0	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	100
600	Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí		5 500	0	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	100
<b>3</b>	<b>Kultúrne a iné spoločenské služby</b>		<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>2 330</b>	<b>55</b>
08.2.0	Kultúrne služby		1 600	0	600	0	2 000	0	0	0	4 200	2 330	55
640	Dotčný program		1 600	0	600	0	2 000	0	0	0	4 200	2 330	55
<b>4</b>	<b>Podpora výchovno-vzdelávacích procesov</b>		<b>750</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 900</b>	<b>2 580</b>	<b>66</b>
09	Vzdelávanie		750	0	1 650	0	1 500	0	0	0	3 900	2 580	66
640	Dotčný program		750	0	1 650	0	1 500	0	0	0	3 900	2 580	66
			Kapitálové výdavky										
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%	
<b>5</b>	<b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>		<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3</b>	<b>Kultúrne a iné spoločenské služby</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
08.2.0	Kultúrne služby		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
720	Dotčný program		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>4</b>	<b>Podpora výchovno-vzdelávacích procesov</b>		<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
09	Vzdelávanie		4 000	0	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	
720	Dotčný program		4 000	0	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	
			Celkom výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%	
<b>5</b>	<b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>		<b>34 600</b>	<b>0</b>	<b>2 250</b>	<b>-4 000</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 350</b>	<b>29 542</b>	<b>81</b>	

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT													
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%	
<b>6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>			<b>46 500</b>	<b>0</b>	<b>-2 250</b>	<b>4 000</b>	<b>2 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 300</b>	<b>26 227</b>	<b>52</b>
<b>1 Verejná zeleň</b>			<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 050</b>	<b>14 229</b>	<b>59</b>
06.2.0		Rozvoj obcí	24 000	0	0	0	50	0	0	0	24 050	14 229	59
	630	Služby pre majiteľov psov	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	2 662	53
		Deratizácia verejných priestranstiev	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	746	30
		Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobiliár	12 500	0	0	0	0	0	0	0	12 500	7 604	61
	640	Revitalizácia verejných priestranstiev-dotačný program	4 000	0	0	0	50	0	0	0	4 050	3 217	79
<b>2 Šport, ihriská</b>			<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>-2 250</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 250</b>	<b>6 309</b>	<b>39</b>
06.2.0		Rozvoj obcí	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000	4 249	35
	630	Opravy ihrísk	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000	4 249	35
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	4 500	0	-2 250	0	2 000	0	0	0	4 250	2 060	48
	640	Dotačný program	4 500	0	-2 250	0	2 000	0	0	0	4 250	2 060	48
<b>3 Kontajneroviská</b>			<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>5 689</b>	<b>57</b>
<b>1 Oprava kontajnerovísk</b>			<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>5 689</b>	<b>57</b>
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	6 000	0	0	4 000	0	0	0	0	10 000	5 689	57
	630	Oprava existujúcich kontajnerovísk	6 000	0	0	4 000	0	0	0	0	10 000	5 689	57
<b>5 Znižovanie dopadov klimatickej zmeny na rozvoj</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600	Projekt cezhraničnej spolupráce HU-SK "ClimCross..."	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%	
<b>6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>			<b>131 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 500</b>	<b>55 223</b>	<b>35</b>
<b>1 Verejná zeleň</b>			<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06.2.0		Rozvoj obcí	20 000	0	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0
	721	Transfer S MsZ - obnova verejnej zelene a zariadení verejných priestranstiev	20 000	0	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0
	713	Zariadenia verejných priestranstiev (mobiliár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 Šport, ihriská</b>			<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 300</b>	<b>46 012</b>	<b>95</b>
06.2.0		Rozvoj obcí	55 000	0	0	-6 700	0	0	0	0	48 300	46 012	95
	717	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	7 759	78
	721	Transfer S MsZ - na výstavbu detských a športových ihrísk	45 000	0	0	-6 700	0	0	0	0	38 300	38 253	100
<b>3 Kontajneroviská</b>			<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 200</b>	<b>7 224</b>	<b>7</b>
<b>2 Výstavba kontajnerovísk</b>			<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 200</b>	<b>7 224</b>	<b>7</b>
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	50 000	0	0	52 200	0	0	0	0	102 200	7 224	7
		Nové prístrešky nad kontajnery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	717	Výstavba nových kontajnerovísk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery	50 000	0	0	52 200	0	0	0	0	102 200	7 224	7
<b>4 Ostatná činnosť</b>			<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>1 987</b>	<b>33</b>
06.2.0		Rozvoj obcí	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	1 987	33
	716	Obstaranie projektovej dokumentácie	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	1 987	33
	721	Transfer na rekonštrukciu Fontány Luník II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	717	Rekonštrukcia fontány Luník II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Celkom výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%	
<b>6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>			<b>177 500</b>	<b>0</b>	<b>-2 250</b>	<b>29 500</b>	<b>2 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 800</b>	<b>81 450</b>	<b>39</b>	

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY													
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%	
<b>7</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>		<b>375 639</b>	<b>0</b>	<b>25 269</b>	<b>2 906</b>	<b>2 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 518</b>	<b>359 302</b>	<b>88</b>
<b>1</b>	<b>Zariadenia opatrovateľskej služby</b>		<b>134 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 774</b>	<b>113 264</b>	<b>84</b>
10.2.0	Staroba		134 774	0	0	0	0	0	0	0	134 774	113 264	84
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		66 374	0	0	0	0	0	0	0	66 374	59 972	90
620	Poistné a príspevok do poisťovní		26 096	0	0	0	0	0	0	0	26 096	21 787	83
	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		5 834	0	0	0	0	0	0	0	5 834	5 421	93
	Energie, voda a komunikácie		6 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500	5 690	88
	Materiál (potraviny...)		21 800	0	0	0	0	0	0	0	21 800	17 548	80
	Dopravné		1 170	0	0	0	0	0	0	0	1 170	751	64
	Správa a údržba, služby		3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	1 779	59
640	Nemocenské dávky, odchodné		4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	316	8
<b>2</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>		<b>135 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 459</b>	<b>124 524</b>	<b>92</b>
10.2.0	Staroba		135 459	0	0	0	0	0	0	0	135 459	124 524	92
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		86 197	0	0	0	0	0	0	0	86 197	81 806	95
620	Poistné a príspevok do poisťovní		32 113	0	0	0	0	0	0	0	32 113	29 169	91
	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		9 649	0	0	0	0	0	0	0	9 649	8 858	92
	Cestovné náhrady		1 100	0	0	0	0	0	0	0	1 100	910	83
	Energie, voda a komunikácie		50	0	0	0	0	0	0	0	50	37	74
	Materiál		1 700	0	0	0	0	0	0	0	1 700	577	34
	Dopravné		2 900	0	0	0	0	0	0	0	2 900	2 118	73
	Služby		750	0	0	0	0	0	0	0	750	438	58
640	Nemocenské dávky, odchodné		1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	611	61
<b>3</b>	<b>Denné centrum (kluby seniorov)</b>		<b>19 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 978</b>	<b>15 013</b>	<b>75</b>
10.2.0	Staroba		19 978	0	0	0	0	0	0	0	19 978	15 013	75
	Cestovné náhrady		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Energie, voda a komunikácie		10 600	0	0	0	0	0	0	0	10 600	10 323	97
	Materiál		2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	932	37
	Reprezentačné		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dopravné		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)		5 900	0	0	0	0	0	0	0	5 900	3 181	54
620	Poistné a príspevok do poisťovní		978	0	0	0	0	0	0	0	978	577	59
<b>4</b>	<b>Zabezpečenie stravovania</b>		<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>22 507</b>	<b>94</b>
10.2.0	Staroba		24 000	0	0	0	0	0	0	0	24 000	22 507	94
630	Nákup stravných lístkov - dôchodcovia		24 000	0	0	0	0	0	0	0	24 000	22 507	94
<b>5</b>	<b>Sociálna podpora</b>		<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 950</b>	<b>8 530</b>	<b>95</b>
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		7 500	0	0	1 000	450	0	0	0	8 950	8 530	95
	Jednorazové dávky - dôchodcovia		2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	100
	Jednorazové dávky - ostatní		4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	100
	Dotčný program		1 000	0	0	0	450	0	0	0	1 450	1 030	71
	Sociálna podpora - účelový príspevok zo ŠR		0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	100
<b>6</b>	<b>Materské centrum (denné centrum)</b>		<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>5 407</b>	<b>83</b>
10.4.0	Rodina a deti		6 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500	5 407	83
	Energie, voda a komunikácie		4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 107	91
	Materiál		600	0	0	0	0	0	0	0	600	600	100
	Reprezentačné		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Správa a údržba, služby		1 400	0	0	0	0	0	0	0	1 400	700	50
<b>7</b>	<b>Služby zamestnanosti</b>		<b>43 928</b>	<b>0</b>	<b>25 269</b>	<b>1 906</b>	<b>2 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 357</b>	<b>66 725</b>	<b>91</b>
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		43 928	0	25 269	1 906	2 254	0	0	0	73 357	66 725	91
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		18 931	0	15 421	0	2 370	0	1 195	0	37 917	37 665	99
620	Poistné a príspevok do poisťovní		6 936	0	5 580	0	929	0	420	0	13 865	13 677	99
	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		2 161	0	1 759	0	368	0	240	0	4 528	4 401	97
	Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS		8 000	0	0	0	-1 713	0	-240	0	6 047	6 016	99
	Energie, voda		400	0	0	0	0	0	0	0	400	336	84
	Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...		6 500	0	2 410	1 850	0	0	-1 615	0	9 145	3 857	42
	Služby, poisťné uchádzačov o zamestnanie		1 000	0	99	56	0	0	0	0	1 155	617	53
640	Nemocenské dávky		0	0	0	0	300	0	0	0	300	156	52
<b>8</b>	<b>Podpora rodín</b>		<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 332</b>	<b>95</b>
10.4.0	Rodina a deti		3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 332	95
600	Podujatia pre rodiny		3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 332	95
			<b>Celkom výdavky</b>										
			Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%	
<b>7</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>		<b>375 639</b>	<b>0</b>	<b>25 269</b>	<b>2 906</b>	<b>2 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 518</b>	<b>359 302</b>	<b>88</b>

PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ														
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky											
			Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%		
<b>8</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>146</b>	<b>29</b>
<b>1</b>	<b>Civilná ochrana</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>146</b>	<b>29</b>
	02.2.0	Civilná ochrana	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	146	29
	630	Tovary a služby	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	146	29
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky											
			Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%		
<b>8</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100</b>
<b>2</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100</b>
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	100
	713	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	100
			Celkom výdavky											
			Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%		
<b>1</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 500</b>	<b>10 146</b>	<b>97</b>

## Rekapitulácia

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	192 209	0	0	0	-6 000	500	0	186 709	177 499	95
Program 2: Interné služby	733 924	13 992	0	1 674	0	-500	4 624	753 714	683 409	91
Program 3: Služby občanom	127 134	112	1 200	0	2 146	0	0	130 592	124 884	96
Program 4: Komunikácie	52 800	0	0	6 000	0	0	0	58 800	38 159	65
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	30 600	0	2 250	0	3 500	0	0	36 350	29 542	81
Program 6: Prostredie pre život	46 500	0	-2 250	4 000	2 050	0	0	50 300	26 227	52
Program 7: Sociálne služby	375 639	0	25 269	2 906	2 704	0	0	406 518	359 302	88
Program 8: Bezpečnosť	500	0	0	0	0	0	0	500	146	29
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 559 306</b>	<b>14 104</b>	<b>26 469</b>	<b>14 580</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>	<b>4 624</b>	<b>1 623 483</b>	<b>1 439 168</b>	<b>89</b>
<b>Prijmy spolu</b>	<b>1 618 209</b>	<b>74 998</b>	<b>15 309</b>	<b>4 580</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>	<b>4 624</b>	<b>1 722 120</b>	<b>1 745 680</b>	<b>101</b>
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>58 903</b>	<b>60 894</b>	<b>-11 160</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 637</b>	<b>306 512</b>	

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	8 000	0	0	4 000	0	0	0	12 000	5 245	44
Program 2: Interné služby	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	600	15
Program 3: Služby občanom	0	0	0	2 525	0	0	0	2 525	0	0
Program 4: Komunikácie	97 000	0	0	-38 000	0	0	0	59 000	34 337	58
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	4 000	0	0	-4 000	0	0	0	0	0	0
Program 6: Prostredie pre život	131 000	0	0	25 500	0	0	0	156 500	55 223	35
Program 7: Sociálne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 8: Bezpečnosť	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0
<b>Výdavky spolu</b>	<b>243 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 975</b>	<b>105 405</b>	<b>43</b>
<b>Prijmy spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 025</b>	<b>40 004</b>	<b>0</b>
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>-243 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-203 950</b>	<b>-65 401</b>	

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	200 209	0	0	4 000	-6 000	500	0	198 709	182 744	92
Program 2: Interné služby	737 874	13 992	0	1 674	0	-500	4 624	757 664	684 009	90
Program 3: Služby občanom	127 134	112	1 200	2 525	2 146	0	0	133 117	124 884	94
Program 4: Komunikácie	149 800	0	0	-32 000	0	0	0	117 800	72 496	62
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	34 600	0	2 250	-4 000	3 500	0	0	36 350	29 542	81
Program 6: Prostredie pre život	177 500	0	-2 250	29 500	2 050	0	0	206 800	81 450	39
Program 7: Sociálne služby	375 639	0	25 269	2 906	2 704	0	0	406 518	359 302	88
Program 8: Bezpečnosť	500	0	0	10 000	0	0	0	10 500	10 146	97
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 803 256</b>	<b>14 104</b>	<b>26 469</b>	<b>14 605</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>	<b>4 624</b>	<b>1 867 458</b>	<b>1 544 573</b>	<b>83</b>
<b>Prijmy spolu</b>	<b>1 618 209</b>	<b>74 998</b>	<b>15 309</b>	<b>14 605</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>	<b>4 624</b>	<b>1 762 145</b>	<b>1 785 684</b>	<b>101</b>
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>-185 047</b>	<b>60 894</b>	<b>-11 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105 313</b>	<b>241 111</b>	

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%
Prijmy	185 047	-60 894	11 160	0	0	0	-30 000	105 313	253	0