

Mestská časť Košice – Západ



PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2018 - 2020

Schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Západ č. 212-12/12-2017 dňa 12.12.2017.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Západ na roky 2018 - 2020

Programový rozpočet MČ Košice – Západ na roky 2018 – 2020 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 2018 – 2020 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2018. Východiskom pre spracovanie návrhu rozpočtu bol rozvojový dokument mesta Košice **Program rozvoja mesta Košice pre obdobie rokov 2015 – 2020** s výhľadom do roku 2025 a **Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Košice – Západ na roky 2017 – 2020** s výhľadom do roku 2025, rešpektujúc finančné možnosti a aktuálne potreby 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 2018-2020 je vo výdavkovej časti rozpočtovaných 8 programov, vychádzajúc zo štruktúry rokov 2017-2019.

Tabuľková časť programového rozpočtu na roky 2019-2020 je uvedená v prílohe č. 2.

V súlade s Ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti súčasťou návrhu 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 2018

Programový rozpočet MČ Košice – Západ na rok 2018 je zostavený na základe predpokladaného budúceho vývoja v roku 2018, 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 1 850 226 €, plánované na rok 2018, sú oproti schválenému rozpočtu roku 2017 vyššie o 85 756 €. Vyššie príjmy plánujeme napr. vo výnose dane z príjmov poukázaných mestom Košice (25 467 €), podiel dane za psa z mesta Košice (19 556 €), v príjmoch z prenajatých trhových stolov (4 000 €), z mesta Košice na verejnoprospešné služby (30 000 €), zo štátneho rozpočtu na zariadenie opatrovateľskej služby (11 973 €). Nižšie príjmy plánujeme napr. pri licenciách za výherné hracie prístroje (-15 400 €) vzhľadom na zmenu zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov, účinnú od 1.1.2018, kde očakávame pokles výherných hracích prístrojov cca o 16 ks.

Kapitálové príjmy programového rozpočtu na rok 2018 plánujeme z predaja kapitálových aktív vo výške 10 €. Ide o príjmy z mesta Košice, za odovzdané investície do majetku mesta Košice, za minulé roky. Taktiež plánujeme kapitálové príjmy za vykonané investície na území našej MČ z mesta Košice vo výške 40 000 €. V minulom období tieto príjmy predstavovali aj transfer v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu (Obvodný úrad Košice) vo výške 29866 € na projekt „Bezpečnejšia Terasa – posilnenie kapacity bezpečnostného kamerového systému na území Mestskej časti Košice – Západ“ a z mesta Košice účelové finančné prostriedky na investičné akcie.

Finančné operácie predstavuje príjem z rezervného fondu, ktorý Mestská časť Košice – Západ tvorila z prebytku hospodárenia v predchádzajúcich rokoch. Rozpočtovaný je vo výške 458 250 €. Zostatok rezervného fondu k 31.12.2017 predpokladáme vo výške 765 398 €.

Bežné výdavky programového rozpočtu vo výške 1 837 505 €, plánované v jednotlivých programoch, sú nevyhnutné na zabezpečenie základných samosprávnych úloh MČ Košice - Západ.

Kapitálové výdavky sú plánované vo výške 510 981 €. Najväčšími výdavkami v kapitálovom rozpočte vo výške 160 000 € sú výdavky na výstavbu nových parkovísk, 70 000 € výdavky na výstavbu nových uzamykateľných kontajnerovísk, 60 000 € výdavky na spolufinancovanie ukončenia výstavby pozemných komunikácií v OS GROT IV Košice a 60 000 € výdavky na výstavbu a rekonštrukciu chodníkov a parterov. 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 pre stavebné povolenie vo výške 65 000 €.

Programový rozpočet MČ Košice – Západ na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je prebytkový, prebytok je vo výške 12 721 €. Kapitálový rozpočet je schodkový, schodok vo výške 470 971 € je krytý prebytkom bežného rozpočtu (12 721 €) a príjmovými finančnými operáciami (458 250 €).

Tabuľková časť programového rozpočtu na rok 2018 je uvedená v prílohe č. 1.

PRÍJMY – 1 890 236 €

Bežné príjmy – 1 850 226 €

Daňové príjmy – 1 062 743 €

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – 1 042 411 €

- podielové dane sú rozpočtované na základe predpokladaného návrhu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2018.

Príjem za dobývací priestor – 276 €

- 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.

Daň za psa – 19 556 €

- príjem z podielu dane za psa z mesta Košice

Nedaňové príjmy – 450 083 €

Príjmy z vlastníctva – 111 700 €

- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov – 91 700 €
- príjmy z prenajatých trhových stolov – 20 000 €
Navýšenie je z dôvodu plánovanej úpravy cenníka prenájmu za trhové stoly.

Administratívne poplatky – 158 207 €

- 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) 105 700 €
Nižšie príjmy plánujeme vzhľadom na zmenu zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov, účinnú od 1.1.2018, kde očakávame pokles výherných hracích prístrojov cca o 16 ks.

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 – 111 156 €

- za služby (opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, známky pre psov, iné služby) – 68 280 €
- za stravné zamestnancov, dôchodcov – 42 876 €
Navýšenie je z dôvodu vyššieho záujmu dôchodcov o zabezpečenie stravovania v jedálňach pre mobilných občanov a pre imobilných občanov dovozom obeda do domácnosti.

Iné nedaňové príjmy – 66 500 €

- z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier – 66 000 €
Mierny pokles je dôsledkom klesajúcej tendencie príjmov zo stávkových hier v roku 2017 a očakávame, že tento trend bude pokračovať aj v r. 2018.
- iné nedaňové príjmy – 500 €

Granty a transfery – 337 400 €

Zo štátneho rozpočtu – 185 373 €

- matrika 85 085 €, register obyvateľov 13 307 €, štátny fond rozvoja bývania 17 637 €, register adries 61 €, zariadenie opatrovateľskej služby 50 373 €, ÚPSVaR - projekty 18 910 €

Z rozpočtu obce – 152 027 €

- z mesta Košice na opatrovateľskú službu 88 500 €, zariadenie opatrovateľskej služby 28 027 €, stravovanie dôchodcov 5 500 €, na verejnoprospešnú činnosť 30 000 €

Kapitálové príjmy – 40 010 €

Nedaňové príjmy – 10 €

Príjmy z predaja kapitálových aktív – 10 €

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

Granty a transfery – 40 000 €

Z rozpočtu obce – 40 000 €

- z mesta Košice na investičnú činnosť 40 000 €

VÝDAVKY – 2 348 486 €

Program č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola – 255 444 €

Zámer programu:
Kvalitné spravovanie samosprávy MČ Košice - Západ

Podprogram 1.1: Volební predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór – 255 444 €

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu činnosť orgánov samosprávy Mestskej časti Košice – Západ			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva ročne			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí miestnej rady ročne			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota				
Cieľ	Dodržiavať princíp otvorenosti (transparentnosti) pri činnosti orgánov samosprávy Mestskej časti Košice – Západ a informovať o svojej činnosti			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet externých tlačových výstupov ročne			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	40	40	40
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet aktuálnych správ na portáli Mestskej časti Košice - Západ ročne			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	150	150	150
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaní spravodaja mestskej časti ročne			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota				
Cieľ	Skvalitniť o zintenzívniť existujúce vzťahy mestskej časti s partnerskými mestami			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet delegácií z partnerských miest v mestskej časti za rok			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	1	1	1
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zahraničných ciest volených predstaviteľov MČ do partnerských miest			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	1	1	1
Skutočná hodnota				

Cieľ	Realizácia cieľov a aktivít definovaných v PRM na obdobie 2015-2020 formou projektov financovaných z externých zdrojov (eurofondy, dotačné a grantové schémy)			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spracovaných projektov prijatých vyhlasovateľom po formálnej kontrole na ďalšie hodnotenie			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu dodržiavania zákonnosti			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol za rok			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota				

V podprograme 1.1. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 215 444 €

Aktivita 1.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské – 86 000 €

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 – 32 637 €

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) – 19 750 €

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 – 3 307 €

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 a za účelom rozvíjania spolupráce s partnerskými mestami, v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Aktivita 1.1.6. Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ – 56 550 €

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 návštevníkov 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 – 3 000 €

Finančné prostriedky budú použité na financovanie spoluúčastí na projektoch financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, prípadne na projektoch cezhraničnej spolupráce ako aj projektov financovaných z ostatných grantových a dotačných schém (zo štátneho rozpočtu a súkromných nadácií). Napr. dotačný program Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny – projekt Nákupu polohovateľných postelí pre Zariadenie opatrovateľskej služby, Laborecká 2, Košice vo výške 7 000 €, spolufinancovanie projektu 10% - 700 €.

Kapitálové výdavky – 40 000 €

Aktivita 1.1.11. Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém – 40 000 €

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

Predpokladaná potreba spolufinancovania projektov podľa očakávaných výziev a projektov:

1. 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 €
2. Integrovaný regionálny operačný program – projekt Revitalizácia parku Gudernova ulica Košice. Prioritná os č. 4: ŠC 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry, 107 427,36 € - 5 % spolufinancovanie projektu 5 371,37 €
3. Rezerva pre ďalšie príležitosti získania nenávratných finančných zdrojov – 4 628,63 €.

Program č. 2: Interné služby – 957 824 €

Zámer programu:

Kvalitná správa majetku a efektívne, hospodárne, účinné a účelné financovanie aktivít MČ Košice – Západ

Podprogram 2.1: Prevádzka úradu – 929 024 €

Cieľ	Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	1	1	1
Skutočná hodnota				

Cieľ	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			
Ukazovateľ výkonnosti	Percento výšky nákladov na bežnú údržbu budov k výške ročných odpisov			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné spravovanie verejného majetku prostredníctvom cielených investícií do obnovy fasád, modernizácie technologických zariadení, uplatňovania moderných bezpečnostných riešení			
Ukazovateľ výkonnosti	Percento výšky investičných nákladov zabezpečujúcich rekonštrukciu a modernizáciu spravovaných nehnuteľností k výške hodnoty majetku			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Skutočná hodnota				
Cieľ	Vybaviť sťažnosti a podania v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mestskej časti			
Ukazovateľ výkonnosti	Percento vybavených sťažností v termíne za rok			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ pre MiZ za rok			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zníženie stavu pohľadávok MČ Košice - Západ			
Ukazovateľ výkonnosti	Percento zníženia stavu pohľadávok po lehote splatnosti			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota				
Cieľ	Efektívne vzdelávanie zamestnancov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet školení			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	25	25	25
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenia			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	35	25	25	25
Skutočná hodnota				

V podprograme 2.1. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 864 024 €

Aktivita 2.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody – 470 867 €

Finančné prostriedky sú určené na mzdy zamestnancov a dohody mimo pracovného pomeru vrátane 4,8 % navýšenia platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme na základe platných právnych predpisov 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 – 180 570 €

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 2.1.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 34 432 €

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.

Aktivita 2.1.5. Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné – 37 000 €

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 2018. Konečné ceny tepla budú známe koncom roka 2017, 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 2017. 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.

Aktivita 2.1.6. Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet – 17 700 €

Finančné prostriedky sú určené na úhradu nákladov za poštovné služby, vrátane doručovania občasnika Terasa, telekomunikačné služby, prípadný nákup telekomunikačnej techniky a poplatky za používanie internetu.

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 – 11 110 €

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 potreby zabezpečenia opravy motorového vozidla Škoda Octavia, ktoré bolo doteraz využívané na rozvoz stravy pre opatrovateľskú službu a ZOS na Laboreckej ulici. Z dôvodu nákupu nového motorového vozidla s izotermickou úpravou pre rozvoz stravy plánujeme osobné motorové vozidlo Škoda Octavia využívať pre prevádzkové potreby miestneho úradu. Taktiež predpokladáme zvýšenú potrebu manipulácie s predajnými stánkami, a to vzhľadom na skutočnosť, že je potrebné zabezpečiť opravu podláh týchto stánkov v priestoroch hospodárskeho dvora na Robotníckej ulici.

Aktivita 2.1.9. Materiál – 21 960 €

Finančné prostriedky sú určené na:

- kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky 12 500 €
- údržbársky materiál, nákup pohonných hmôt do kosačiek, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky 3 460 €
- prevádzkové vybavenie (interiér, technika) 6 000 €

Aktivita 2.1.10. Služby – 52 050 €

Finančné prostriedky sú určené na:

- opravy a údržbu budov a techniky 20 400 €

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, sanácia fasády na 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 (zverejňovanie inzerátov – napr. na prenájom majetku, vydanie občasnika 4 x ročne) 6 200 €

- právne služby 5 000 €

Finančné prostriedky budú použité napr. 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.

- bezpečnostno-technické zabezpečenie 13 790 €

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. Navýšenie finančných prostriedkov je z dôvodu zmeny legislatívy, ktorá sa týka ochrany osobných údajov a ktorá ukladá organizácia povinnosti, napr. v posúdení stavu úrovne bezpečnosti ochrany osobných údajov, spracovanie bezpečnostnej politiky, spracovanie rizikovej analýzy a bezpečnostnej dokumentácie, plánu znižovania rizík a následnej kontroly.

- ostatné služby 4 150 €

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, Infocar a pod.

Aktivita 2.1.11. Náhrady (preventívne lekárske prehliadky) – 1 600 €

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) – 6 300 €

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 – 7 635 €

Finančné prostriedky sú určené na náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov v zmysle platnej kolektívnej zmluvy (nemocenské) 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 Cassovia info, Regionálne združenie mesta Košice).

Aktivita 2.1.17. Školenia, kurzy, semináre, porady – 3 000 €

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 - 3 000 €

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 – 65 000 €**Aktivita 2.1.21. Projektová dokumentácia – 65 000 €**

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

Podprogram 2.2: Informačný systém MČ – 28 800 €

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spravovaných PC			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	66	69	69	69
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet využívaných modulov IS KORWIN			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9	9	9	9
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojení do internej siete			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	47	47	47	47
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojených PC do internetovej siete			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	66	69	69	69
Skutočná hodnota				

V podprograme 2.2. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 28 800 €

Aktivita 2.2.1. Nákup výpočtovej techniky – 7 300 €

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, rozšírenia počtu licencií antivírusového programu a opravy výpočtovej techniky.

Program č. 3: Služby občanom – 155 990 €

Zámer programu:

Poskytovanie kvalitných služieb MČ Košice – Západ pre všetkých obyvateľov a podnikateľov

Podprogram 3.1: Matričný úrad – 100 534 €

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov na jednom mieste za rok			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná časová zátťaž občana na jeden úkon			
Rok	2017	2018	2019	2020
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 – 100 534 €

Aktivita 3.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 61 727 €

Finančné prostriedky sú určené na mzdy zamestnancov vrátane 4,8 % navýšenia platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme na základe platných právnych predpisov 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 – 23 425 €

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 3.1.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 3 952 €

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

Aktivita 3.1.4. Ostatné tovary a služby – 10 980 €

Finančné prostriedky sú určené na výdavky spojené so spotrebou energií, telekomunikačné a poštovné služby, materiál, nákup tlačív, výroba pečiatok, účasť matrikárok 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 – 21 366 €

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 700	3 700	3 700	3 700
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vybavenie občana			
Rok	2017	2018	2019	2020
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 – 21 366 €**Aktivita 3.2.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 12 620 €**

Finančné prostriedky sú určené na mzdy zamestnancov vrátane 4,8 % navýšenia platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme na základe platných právnych predpisov 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 – 4 789 €

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 3.2.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 952 €

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

Aktivita 3.2.4. Ostatné tovary a služby – 2 705 €

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

Podprogram 3.3: Štátny fond rozvoja bývania – 20 590 €

Cieľ	Poskytnúť kvalitnú a flexibilnú agendu fondu rozvoja bývania			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok			
Rok	2017	2018	2019	2020
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 – 20 590 €

Aktivita 3.3.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 13 125 €

Finančné prostriedky sú určené na mzdy zamestnancov vrátane 4,8 % navýšenia platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme na základe platných právnych predpisov 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 – 4 981 €

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 3.3.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 959 €

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

Aktivita 3.3.4. Ostatné tovary a služby – 1 525 €

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 – 7 000 €

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby pri občianskych obradoch, spoločenských udalostiach a jubileách			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet novorodencov uvítaných do života			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	150	150	150	150
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných slávností pre novorodencov			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných sobášnych obradov			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	150	150	150	150
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných slávností pre jubilantov			
Rok	2017	2018	2019	2020
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 – 7 000 €

Aktivita 3.4.1. Tovary a služby – 4 200 €

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 na základe dohôd o umeleckom výkone, 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 (nákup vecných darov, občerstvenia, kytíc a pod).

Podprogram 3.5: Trhoviská – 6 500 €

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú prevádzku trhoviska			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných stolov			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	98	94	94	94
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dní prevádzkyschopnosti trhoviska počas roka			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	300	300	300	300
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná denná obsadenosť stolov trhoviska			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota				

V podprograme 3.5. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 4 000 €

Aktivita 3.5.1. Tovary a služby – 4 000 €

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.

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 – 334 700 €

Zámer programu: Bezpečné a kvalitné komunikácie

Podprogram 4.1: Chodníky – 91 000 €

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť a kvalitu peších komunikácií, chodníkov a cyklotrás			
Ukazovateľ výkonnosti	Výmera opravených chodníkov v m ²			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 000	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Výmera novopostavených a rekonštruovaných chodníkov a parterov v m ²			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 800	500	500	500
Skutočná hodnota				

V podprograme 4.1. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 31 000 €

Aktivita 4.1.1. Opravy chodníkov – 30 000 €

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.

Kapitálové výdavky – 60 000 €

Aktivita 4.1.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov – 60 000 €

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, chodník Považská a Uherova ul).

Podprogram 4.2: Parkoviská – 170 000 €

Cieľ	Realizovať výstavbu nových parkovacích plôch			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovacích miest			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	100	80	80
Skutočná hodnota				

V podprograme 4.2. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 10 000 €

Aktivita 4.2.1. Opravy poškodených častí komunikácií – 10 000 €

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 – 160 000 €

Aktivita 4.2.2. Výstavba nových parkovísk – 160 000 €

Finančné prostriedky sú určené na výstavbu nových parkovísk napr. - ul. Humenská, Obrody, Trieda SNP, Mikovíniho, Pokroku a Trebišovská v spolupráci s ich správcom – mestom Košice, na základe vlastného monitoringu a z podnetov obyvateľov MČ. Parkoviská na ul. Humenská, Obrody, Trieda SNP a Mikovíniho boli v pláne na rok 2017, ale z dôvodu prieťahov v administratívnom procese sa ich realizácia pravdepodobne presunie na začiatok roku 2018.

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	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 €

Cieľ	Dosiagnuť lepšiu organizáciu a bezpečnosť pri parkovaní			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet značených miest			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	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 miest a kontajnerovísk v záujme zvýšenia bezpečnosti a kvality parkovania a prístupnosti kontajnerovísk.

Prvok 4.4.2: Ostatná činnosť – 3 000 €

Cieľ	Zabezpečiť podpornú činnosť súvisiacu s kvalitným označením budov na území MČ Košice - Západ			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zakúpených tabúl			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	50	50
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 (očakávame kolaudáciu bytových domov v lokalite Grot IV).

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

Cieľ	Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	5	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 ²			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Výmera novopostavených chodníkov v m ²			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	500	500	500	500
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 – 40 500 €

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

Podprogram 5.1: Átrium klub – 28 500 €

Cieľ	Zabezpečiť miestne kultúrno-spoločenské a športové podujatia			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych podujatí za rok			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových podujatí za rok			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zabezpečiť krúžky ZUČ pre deti a mládež			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet krúžkov za rok			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	2	2	2
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich krúžky			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	40	40	40
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zabezpečiť vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre seniorov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet aktivít za rok			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov			
Rok	2017	2018	2019	2020
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 – 28 500 €

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, telocviční na športové súťaže, nájom umeleckých diel a hudobných nástrojov a pod.

Aktivita 5.1.2. Materiál – kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia – 700 €

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 - 26 500 €

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 – 1 000 €

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

Podprogram 5.2: Vianoce na Terasa – 7 000 €

Cieľ	Zabezpečiť miestne kultúrno-spoločenské podujatia v Mestskej časti Košice – Západ v predvianočnom období			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	17	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 €

Cieľ	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených kultúrnych podujatí			
Rok	2017	2018	2019	2020
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 €

Cieľ	Podporiť výchovno-vzdelávacie procesy prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených výchovno-vzdelávacích projektov			
Rok	2017	2018	2019	2020
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 – 154 981 €

Zámer programu: Kvalitné životné prostredie v MČ a prostredie podporujúce rozvoj športu

Podprogram 6.1: Verejná zeleň – 46 481 €

Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie stavu verejnej zelene			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opravených a vymenených kusov mobiliáru (lavičky, smetné koše, informačné tabule)			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Kosenie, deratizácia a údržba poriadku a čistoty pozemkov vo vlastníctve, správe a zverení do správy Mestskej časti Košice - Západ			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 500 m ²	2 500 m ²	2 500 m ²	2 500 m ²
Skutočná hodnota				
Cieľ	Podporiť občiansku participáciu v oblasti starostlivosti o verejné priestranstvá zapojením občanov a organizácií			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených projektov revitalizácie predzáhradiek/verejných priestranstiev malého rozsahu			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	30	30	30
Skutočná hodnota				

V podprograme 6.1. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 26 500 €

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) – 5 000 €

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.

Kapitálové výdavky – 19 981 €

Aktivita 6.1.5. Modernizácia medziblokovej zelene – 19 981 €

Finančné prostriedky sú určené na modernizáciu medziblokovej zelene z podielu dane za psa pre našu mestskú časť z mesta Košice.

Podprogram 6.2: Šport, ihriská – 22 500 €

Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie stavu detských a športových ihrísk			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opravených, modernizovaných a novo postavených detských ihrísk za rok			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opravených, modernizovaných a novo postavených športových ihrísk za rok			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

Cieľ	Podporiť športové podujatia prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených športových podujatí			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

V podprograme 6.2. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 3 500 €

Aktivita 6.2.1. Opravy ihrísk – 1 000 €

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 – 19 000 €

Aktivita 6.2.3. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk a venčovísk – 19 000 €

Finančné prostriedky sú určené na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu detských a športových ihrísk – (napr. Moldavská ul., Kysucká, Obrody, Pražská ul.), doplnenie herných prvkov podľa monitoringu ich stavu.

Podprogram 6.3: Kontajneroviská – 80 000 €

Prvok 6.3.1: Oprava kontajnerovísk – 10 000 €

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu existujúcich spevnených plôch kontajnerovísk			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opravených kontajnerovísk			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	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 uzamykateľných kontajnerovísk 2016+“.

Prvok 6.3.2: Výstavba kontajnerovísk – 70 000 €

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu spevnených plôch pre kontajneroviská a vybaviť kontajneroviská prístreškami			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových uzamykateľných kontajnerovísk			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	24	12	10	10
Skutočná hodnota				

V prvku 6.3.2. sú finančné prostriedky plánované na:

Kapitálové výdavky – 70 000 €

Aktivita 6.3.2.1. Výstavba nových kontajnerovísk a nové prístrešky nad kontajnery – 70 000 €

Finančné prostriedky sú určené na výstavbu nových uzamykateľných kontajnerovísk (napr. lokality Obchodná 4, Sokolovská 6, Pokroku 3, Markušova 7, Šafárikova 13, Orgovánova 3 a 4, Robotnícka 14, Matušková 17, Jazmínová 4-6, Humenská 6, Michalovská 3...) v súlade so schváleným projektovým zámerom „Humanizácia uzamykateľných kontajnerovísk 2016+“.

Podprogram 6.4: Ostatná činnosť – 6 000 €

Cieľ	Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	24	10	10	10
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 – 446 027 €

Zámer programu:

Kvalitné a flexibilné sociálne služby orientované na všetky skupiny obyvateľov

Podprogram 7.1: Zariadenia opatrovateľskej služby – 153 992 €

Cieľ	Zabezpečiť celodenné pobytové opatrovanie odkázaných občanov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opatrovaných prijímateľov sociálnej služby v príslušnom roku			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	16	15	15	15
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný individuálny prístup k jednotlivým opatrovaným občanom			
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za mesiac			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9,8	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 – 153 992 €

Aktivita 7.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 81 588 €

Finančné prostriedky sú určené na mzdy opatrovateliek, vodiča a upratovačky v Zariadení opatrovateľskej služby na Laboreckej ul. č. 2 vrátane 4,8 % navýšenia platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme na základe platných právnych predpisov 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 – 30 963 €

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 7.1.3. Stravovanie a prídél do sociálneho fondu – 7 362 €

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

Aktivita 7.1.4. Energie, voda a komunikácie – 6 560 €

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 – 2 450 €

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 – 800 €

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

Podprogram 7.2: Opatrovateľská služba – 162 426 €

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb odkázaným občanom v ich domácnostiach			
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za mesiac			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	64	70	70	70
Skutočná hodnota				
Cieľ	Skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb individuálnym prístupom k odkázaným občanom			
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet hodín poskytnutia sociálnej služby za mesiac			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 700	1 900	1 900	1 900
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 – 162 426 €

Aktivita 7.2.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 101 458 €

Finančné prostriedky sú určené na mzdy administratívnej zamestnankyne a opatrovateliek vrátane 4,8 % navýšenia platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme na základe platných právnych predpisov 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 – 39 282 €

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 7.2.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 11 239 €

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 – 3 227 €

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) – 20 430 €

Cieľ	Zabezpečiť uspokojovanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích potrieb seniorov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych podujatí v príslušnom roku			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	14	16	16
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spoločenských podujatí v príslušnom roku			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	12	14	14
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športovo turistických akcií v príslušnom roku			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	12	14	14
Skutočná hodnota				

MČ Košice – Západ má denné centrum pre seniorov s celkovým počtom prijímateľov sociálnej služby 555. V rámci denného centra pôsobia 3 sekcie seniorov: Klub kresťanských seniorov, 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 – 20 430 €**Aktivita 7.3.1 Energie, voda a komunikácie – 11 460 €**

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 – 27 000 €

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie zdravotne postihnutých občanov a občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek			
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet donášok obedov do domácnosti za mesiac			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	33	33	33
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet mobilných stravníkov za mesiac			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	33	33	33
Skutočná hodnota				

V podprograme 7.4. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 27 000 €**Aktivita 7.4.1. Nákup stravných lístkov (dôchodcovia) – 27 000 €**

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 €

Cieľ	Zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytnutých jednorazových dávok v príslušnom roku			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	180	180	180	180
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky v príslušnom roku			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota				

Cieľ	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených žiadateľov o sociálnu a humánnu podporu			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	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) – 1 500 €

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) – 4 000 €

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 (sociálne a charitatívne zameraným organizáciám, združenia zdravotne a telesne postihnutých občanov, sociálne odkázaným občanom a pod.) v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ.

Podprogram 7.6: Materské centrum – 5 590 €

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné prostredie na uspokojovanie kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích a športových potrieb matiek s deťmi			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí a programov v príslušnom roku			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet vstupov detí do materského centra za mesiac			
Rok	2017	2018	2019	2020
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 – 5 590 €

Aktivita 7.6.1. Energie, voda a komunikácie – 4 240 €

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 – 300 €

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

Aktivita 7.6.3. Správa a údržba, služby – 1 050 €

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 – 60 589 €

Cieľ	Podporiť udržiavanie pracovných návykov evidovaných nezamestnaných a podporiť zamestnanosť			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť (podľa § 52 zákona č.5/2004)			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť (podľa § 3 zákona č.369/1990) a § 12 zákon č. 417/2013			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest na MOS (podľa § 10 zákona č.417/2013)			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	40	40	40
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby (podľa § 52a zákona č.5/2004)			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest na absolventskú prax (podľa § 51 zákona č.5/2004)			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota				
Cieľ	Podporiť zamestnanosť, šanca na zamestnanie, začlenenie do pracovného pomeru			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest (podľa § 54 zákona č.5/2004)			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest (podľa § 50 a 50j zákona č.5/2004)			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	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, Cesta z kruhu nezamestnanosti a Šanca pre mladých 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 – 60 589 €

Aktivita 7.7.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 29 573 €

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 a 2% navýšenia odmien za mesiace september až december - na základe platných právnych predpisov 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 – 11 262 €

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 7.7.3. Stravovanie zamestnancov a prídel do sociálneho fondu – 3 074 €

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 7.7.4. 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 – 780 €

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 aktivačnú činnosť.

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

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

Aktivita 7.7.8. Nemocenské dávky – 200 €

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 – 3 020 €

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 – 2 520 €

V podprograme 8.2. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 2 520 €

Aktivita 8.2.1. Tovary a služby – 2 520 €

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

FINANČNÉ OPERÁCIE – 458 250 €

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

Prevod prostriedkov z rezervného fondu – 458 250 €

Na krytie schodku programového rozpočtu navrhujeme prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 458 250 €.

Rekapitulácia

Ukazovateľ	Návrh PR na rok 2018
Bežné príjmy	1 850 226
Bežné výdavky	1 837 505
Prebytok bežného rozpočtu	12 721
Kapitálové príjmy	40 010
Kapitálové výdavky	510 981
Schodok kapitálového rozpočtu	- 470 971
Príjmové finančné operácie	458 250

*Spracovateľ: Ekonomické oddelenie
V Košiciach, december 2017*

Tabuľková časť programového rozpočtu na rok 2018

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na rok 2018 (v €)

BEŽNÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	1 017 724	1 037 705	1 038 051	1 062 743
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 016 944	1 016 944	1 016 944	1 042 411
3	111	003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 016 944	1 016 944	1 016 944	1 042 411
4	130			Dane za tovary a služby	780	20 761	21 107	20 332
5	134	001		Príjem za dobývací priestor	280	280	276	276
6	139	002		Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	500	500	850	500
7	133	001		Daň za psa	0	19 981	19 981	19 556
8	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	457 673	461 273	459 788	450 083
9	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	105 800	105 800	105 800	111 700
10	212			Príjmy z vlastníctva	105 800	105 800	105 800	111 700
11	212	002		Z prenajatých pozemkov	0	0	0	0
12	212	003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	89 800	89 800	89 800	91 700
13	212	004		Z prenajatých trhových stolov	16 000	16 000	16 000	20 000
14	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	283 323	286 923	284 100	271 883
15	221			Administratívne poplatky	173 607	173 607	172 100	158 207
16	221	004		Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	52 507	52 507	51 000	52 507
17	221	005		Licencie (za výherné hracie prístroje)	121 100	121 100	121 100	105 700
18	222			Pokuty, penále a iné sankcie	2 520	2 520	1 000	2 520
19	222	003		Za porušenie predpisov	2 520	2 520	1 000	2 520
20	223			Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb	107 196	110 796	111 000	111 156
21	223	001		Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby...	67 580	69 180	70 000	68 280
22	223	003		Za stravné (zamestnanci, dôchodcovia)	39 616	41 616	41 000	42 876
23	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	50	50	0	0
24	243			Z účtov finančného hospodárenia	50	50	0	0
25	290			Iné nedaňové príjmy	68 500	68 500	69 888	66 500
26	292			Ostatné príjmy	68 500	68 500	69 888	66 500
27	292	008		Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	68 000	68 000	68 000	66 000
28	292	006		Príjmy zo zmluvného poistenia	0	0	1 088	0
29	292	027		Iné nedaňové príjmy	500	500	700	500
30	292	017		Z vratiek	0	0	100	0
31	300			GRANTY A TRANSFERY	289 073	340 399	338 199	337 400
32	310			Tuzemské bežné granty a transfery	289 073	340 399	338 199	337 400
33	311			Granty (od darcov a sponzorov)	0	3 135	3 135	0
34	312			Transfery v rámci verejnej správy	289 073	337 264	335 064	337 400
35	312			Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSvaR, ZOS, projekty...)	177 853	193 793	193 793	185 373
36	312			Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)	111 220	143 471	141 271	152 027
37	312			Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...)	0	0	0	0
38				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 764 470	1 839 377	1 836 038	1 850 226
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	10	235	235	10
2	230			Kapitálové príjmy	10	235	235	10
3	231			Príjem z predaja kapitálových aktív	10	235	235	10
4	300			GRANTY A TRANSFERY	0	79 866	109 866	40 000
5	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	79 866	109 866	40 000
6	321			Granty (od darcov a sponzorov)	0	0	0	0
7	322			Transfery v rámci verejnej správy	0	79 866	109 866	40 000
8	322			Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad ...)	0	29 866	29 866	0
9	322			Z rozpočtu obce (z mesta Košice ...)	0	50 000	80 000	40 000
10				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	10	80 101	110 101	40 010
PRÍJMY SPOLU:				1 764 480	1 919 478	1 946 139	1 890 236	
FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ				Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	
1	450			Z ostatných finančných operácií	391 193	359 861	12 470	458 250
2	450			Ostatné finančné operácie	10 640	10 640	12 470	0
3	454			Prevod prostriedkov z rezervného fondu	380 553	349 221	0	458 250

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA							
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	205 652	204 752	204 086	215 444	
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	205 652	204 752	204 086	215 444	
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	205 652	204 752	204 086	215 444	
600		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	84 600	84 600	84 600	86 000	
620		Poistné a príspevok do poisťovní	32 106	32 106	32 106	32 637	
		Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	18 102	18 102	18 102	19 750	
630		Stravovanie a prídely do SF	3 350	3 350	3 350	3 307	
		Cestovné náhrady	1 800	1 800	1 800	1 800	
		Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MZ	51 794	51 794	51 794	56 550	
		Reprezentačné a propagácia	6 600	6 600	6 600	6 600	
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 000	4 000	4 000	4 000	
		Ocenenia mestskej časti a starostu	1 800	1 800	1 734	1 800	
600		Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	1 500	600	0	3 000	
630		Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0	0	
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	42 500	42 500	9 905	40 000	
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	42 500	42 500	9 905	40 000	
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	42 500	42 500	9 905	40 000	
710		Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	42 500	42 500	9 905	40 000	
			Celkom výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	248 152	247 252	213 991	255 444	

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY								
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					
			Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018		
2	INTERNÉ SLUŽBY		814 270	838 991	816 478	892 824		
1	Prevádzka úradu		789 270	805 311	783 498	864 024		
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	782 070	795 711	775 360	856 324		
	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody	420 308	420 349	420 000	470 867		
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	162 662	162 662	162 000	180 570		
		Stravovanie a prídely do SF	33 313	33 313	33 000	34 432		
		Cestovné náhrady	2 000	2 000	1 000	2 000		
		Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné	36 000	36 000	33 358	37 000		
		Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet	19 700	19 700	19 550	17 700		
		Knihy, časopisy, noviny	1 000	1 000	900	1 000		
		Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné	8 700	8 700	8 700	11 110		
		Materiál:						
		kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky	13 000	12 620	12 620	12 500		
		údržbársky (pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky)	3 160	3 160	3 160	3 460		
		prevádzkové vybavenie (interiér, technika)	6 000	6 000	6 000	6 000		
		Služby:						
		opravy a údržba budov a techniky	23 200	23 200	15 700	20 400		
		nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov	2 510	2 510	2 510	2 510		
		komunikácia s občanmi	5 300	5 300	5 300	6 200		
		právne služby	5 500	5 500	5 400	5 000		
		bezpečnostno technické zabezpečenie	8 180	8 180	8 180	13 790		
		ostatné služby	4 700	4 700	4 400	4 150		
		Náhrady (preventívne lekárske prehliadky)	1 200	1 200	1 200	1 600		
		Štúdie, expertízy, posudky	1 000	3 000	2 000	1 000		
		Poistné (poistenie majetku, okrem DP)	5 800	6 180	6 180	6 300		
		Dane, poplatky, kolky	5 873	5 873	5 488	5 600		
		Náhrady mzdy a platu	0	11 600	0	0		
		Manká a škody	0	0	11 614	0		
	640	Odstupné, odchodné, nemocenské	7 464	7 464	1 600	7 635		
		Členské príspevky	5 500	5 500	5 500	5 500		
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 500	3 500	2 500	3 000		
	630	Školenia, kurzy, semináre, porady	3 500	3 500	2 500	3 000		
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	3 700	6 100	5 638	4 700		
	630	Daň z príjmov právnických osôb	500	500	138	500		
		Poplatky a odvody	2 000	4 400	4 300	3 000		
		Auditorské služby	1 200	1 200	1 200	1 200		
2	Informačný systém MČ		25 000	25 000	24 300	28 800		
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	25 000	25 000	24 300	28 800		
	630	Nákup výpočtovej techniky	3 500	3 500	3 300	7 300		
		Softvér a licencie	1 500	1 500	1 200	1 500		
		Údržba výpočtovej techniky	20 000	20 000	19 800	20 000		
3	Zabezpečovanie volieb		0	8 680	8 680	0		
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	8 680	8 680	0		
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	0	0		
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0		
	630	Tovary a služby	0	8 680	8 680	0		
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky					
			Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018		
2	INTERNÉ SLUŽBY		61 000	86 500	50 748	65 000		
1	Prevádzka úradu		43 500	69 000	35 160	65 000		
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	43 500	69 000	35 160	65 000		
	713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	4 000	4 000	4 000	0		
	716	Projektová dokumentácia	36 000	36 000	2 160	65 000		
	717	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	3 500	29 000	29 000	0		
2	Informačný systém MČ		17 500	17 500	15 588	0		
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	17 500	17 500	15 588	0		
	713	Nákup výpočtovej techniky	2 500	1 912	1 912	0		
	711	Softvér a licencie	15 000	15 588	15 588	0		
			Celkom výdavky					
			Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018		
2	INTERNÉ SLUŽBY		875 270	925 491	867 226	957 824		

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM							
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	
3	SLUŽBY OBČANOM		148 751	148 706	145 479	153 490	
1	Matričný úrad		94 629	94 629	94 379	100 534	
01.3.3	Iné všeobecné služby		94 629	94 629	94 379	100 534	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		58 154	58 154	58 154	61 727	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		22 100	22 100	22 100	23 425	
630	Stravovanie a prídel do SF		3 875	3 875	3 875	3 952	
	Ostatné tovary a služby		10 050	10 050	10 050	10 980	
640	Nemocenské dávky		450	450	200	450	
2	Evidencia obyvateľstva		20 955	20 924	18 792	21 366	
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		20 955	20 924	18 792	21 366	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		11 899	11 868	11 868	12 620	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		4 522	4 522	4 522	4 789	
630	Stravovanie a prídel do SF		934	934	934	952	
	Ostatné tovary a služby		3 300	3 300	1 468	2 705	
640	Nemocenské dávky		300	300	0	300	
3	Štátny fond rozvoja bývania		19 617	19 603	19 558	20 590	
06.1.0	Rozvoj bývania		19 617	19 603	19 558	20 590	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		12 417	12 417	12 417	13 125	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		4 719	4 719	4 719	4 981	
630	Stravovanie a prídel do SF		941	941	941	959	
	Ostatné tovary a služby		1 540	1 526	1 481	1 525	
640	Nemocenské dávky		0	0	0	0	
4	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		9 000	9 000	8 200	7 000	
08.2.0	Kultúrne služby		9 000	9 000	8 200	7 000	
630	Tovary a služby		6 200	6 200	6 000	4 200	
	Reprezentačné		2 800	2 800	2 200	2 800	
5	Trhoviská		4 550	4 550	4 550	4 000	
06.2.0	Rozvoj obcí		4 550	4 550	4 550	4 000	
630	Tovary a služby		4 550	4 550	4 550	4 000	
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	
3	SLUŽBY OBČANOM		6 250	6 250	8 319	2 500	
2	Evidencia obyvateľstva		1 550	1 550	1 369	0	
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		1 550	1 550	1 369	0	
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení ...		1 550	1 550	1 369	0	
4	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		2 200	2 200	4 450	0	
08.2.0	Kultúrne služby		2 200	2 200	4 450	0	
710	Obnova obradnej miestnosti		2 200	2 200	1 950	0	
5	Trhoviská		2 500	2 500	2 500	2 500	
06.2.0	Rozvoj obcí		2 500	2 500	2 500	2 500	
717	Oplotenie fontány s pitnou vodou		2 500	2 500	2 500	2 500	
			Celkom výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	
3	SLUŽBY OBČANOM		155 001	154 956	153 798	155 990	

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE							
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	
4	KOMUNIKÁCIE		31 200	26 300	22 500	46 200	
1	Chodníky		21 000	21 000	20 000	31 000	
04.5.1	Cestná doprava		21 000	21 000	20 000	31 000	
630	Opravy chodníkov		20 000	20 000	20 000	30 000	
630	Cyklotrasy		1 000	1 000	0	1 000	
2	Parkoviská		5 000	100	0	10 000	
04.5.1	Cestná doprava		5 000	100	0	10 000	
630	Opravy poškodených častí komunikácií		5 000	100	0	10 000	
3	Zimná údržba		200	200	200	200	
05.1.0	Nakladanie s odpadmi		200	200	200	200	
630	Čistenie a zimná údržba		200	200	200	200	
4	Ostatná činnosť		5 000	5 000	2 300	5 000	
1	Dopravné značenie		2 000	2 000	0	2 000	
04.5.1	Cestná doprava		2 000	2 000	0	2 000	
630	Obnova existujúceho dopravného značenia		2 000	2 000	0	2 000	
2	Ostatná činnosť		3 000	3 000	2 300	3 000	
06.2.0	Rozvoj obcí		3 000	3 000	2 300	3 000	
630	Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk		2 000	2 000	2 000	2 000	
	Výroba tabúl - súpisné čísla, označovanie ulíc		1 000	1 000	300	1 000	
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	
4	KOMUNIKÁCIE		248 500	248 500	11 000	288 500	
1	Chodníky		50 000	50 000	0	60 000	
04.5.1	Cestná doprava		50 000	50 000	0	60 000	
717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov		50 000	50 000	0	60 000	
2	Parkoviská		130 000	130 000	0	160 000	
04.5.1	Cestná doprava		130 000	130 000	0	160 000	
717	Výstavba nových parkovísk		130 000	130 000	0	160 000	
4	Ostatná činnosť		8 500	8 500	7 500	8 500	
3	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov		8 500	8 500	7 500	8 500	
06.2.0	Rozvoj obcí		8 500	8 500	7 500	8 500	
716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov		8 500	8 500	7 500	8 500	
5	Pozemné komunikácie		60 000	60 000	3 500	60 000	
04.5.1	Cestná doprava		60 000	60 000	3 500	60 000	
717	Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice		60 000	60 000	3 500	60 000	
			Celkom výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	
4	KOMUNIKÁCIE		279 700	274 800	33 500	334 700	

PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE							
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		40 375	48 125	45 220	40 500	
1	Átrium klub		28 375	36 125	33 870	28 500	
08.2.0	Kultúrne služby		28 375	36 125	33 870	28 500	
630		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov, objektov a pod.	300	300	200	300	
		Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	600	600	600	700	
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	26 000	33 750	32 250	26 500	
620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 475	1 475	820	1 000	
2	Vianoce na Terasé		7 000	7 000	7 000	7 000	
08.2.0	Kultúrne služby		7 000	7 000	7 000	7 000	
600		Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	7 000	7 000	7 000	7 000	
3	Kultúrne a iné spoločenské služby		2 500	2 500	2 050	2 500	
08.2.0	Kultúrne služby		2 500	2 500	2 050	2 500	
640		Dotačný program	2 500	2 500	2 050	2 500	
4	Podpora výchovno-vzdelávacích procesov		2 500	2 500	2 300	2 500	
09	Vzdelávanie		2 500	2 500	2 300	2 500	
640		Dotačný program	2 500	2 500	2 300	2 500	
			Celkom výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		40 375	48 125	45 220	40 500	

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT							
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT		43 000	50 607	50 607	40 000	
1	Verejná zeleň		25 500	33 241	33 241	26 500	
	06.2.0	Rozvoj obcí	25 500	33 241	33 241	26 500	
		Služby pre majiteľov psov	5 000	6 941	6 941	5 000	
	630	Deratizácia verejných priestranstiev	1 500	1 500	1 500	1 500	
		Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobliár	15 000	19 900	19 900	15 000	
	640	Revitalizácia verejných priestranstiev-dotačný program	4 000	4 900	4 900	5 000	
2	Šport, ihriská		7 500	7 366	7 366	3 500	
	06.2.0	Rozvoj obcí	5 000	4 616	4 616	1 000	
	630	Opravy ihrísk	5 000	4 616	4 616	1 000	
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 500	2 750	2 750	2 500	
	640	Dotačný program	2 500	2 750	2 750	2 500	
3	Kontajneroviská		10 000	10 000	10 000	10 000	
1	Oprava kontajnerovísk		10 000	10 000	10 000	10 000	
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	10 000	10 000	10 000	10 000	
	630	Oprava existujúcich kontajnerovísk	10 000	10 000	10 000	10 000	
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT		86 000	111 409	111 409	114 981	
1	Verejná zeleň		0	18 040	18 040	19 981	
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	18 040	18 040	19 981	
		Výstavba venčovníka pre psov	0	18 040	18 040	0	
	717	Modernizácia medziblokovej zelene	0	0	0	19 981	
2	Šport, ihriská		20 000	18 369	18 369	19 000	
	06.2.0	Rozvoj obcí	20 000	18 369	18 369	19 000	
	717	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk a venčovísk	10 000	18 369	18 369	19 000	
	721	Transfér SMSZ - na výstavbu detských a športových ihrísk	10 000	0	0	0	
3	Kontajneroviská		60 000	68 500	68 500	70 000	
2	Výstavba kontajnerovísk		60 000	68 500	68 500	70 000	
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	60 000	68 500	68 500	70 000	
	717	Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery	60 000	68 500	68 500	70 000	
4	Ostatná činnosť		6 000	6 500	6 500	6 000	
	06.2.0	Rozvoj obcí	6 000	6 500	6 500	6 000	
	716	Obstaranie projektovej dokumentácie	6 000	6 500	6 500	6 000	
			Celkom výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT		129 000	162 016	162 016	154 981	

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY								
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					
			Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018		
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		425 659	434 317	416 002	446 027		
1	Zariadenia opatrovateľskej služby		161 494	165 294	161 750	153 992		
10.2.0	Staroba		161 494	165 294	161 750	153 992		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		83 515	83 515	83 000	81 588		
620	Poistné a príspevok do poisťovní		32 709	33 509	33 000	30 963		
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		8 090	8 090	8 090	7 361		
	Energie, voda a komunikácie		6 700	6 700	6 700	6 560		
	Materiál (potraviny...)		23 100	21 250	20 350	23 100		
	Dopravné		1 170	1 170	800	1 170		
	Správa a údržba, služby		3 250	5 100	3 850	2 450		
640	Nemocenské dávky, odchodné		2 960	5 960	5 960	800		
2	Opatrovateľská služba		131 011	131 011	125 493	162 426		
10.2.0	Staroba		131 011	131 011	125 493	162 426		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		79 861	79 861	79 000	101 458		
620	Poistné a príspevok do poisťovní		31 167	31 167	31 000	39 282		
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		9 605	9 605	9 605	11 239		
	Cestovné náhrady		1 220	1 220	1 000	1 220		
	Energie, voda a komunikácie		50	50	50	50		
	Materiál		1 700	1 700	580	1 700		
	Dopravné		2 900	2 900	2 600	2 900		
	Služby		1 350	1 350	500	1 350		
640	Nemocenské dávky, odchodné		3 158	3 158	1 158	3 227		
3	Denné centrum (kluby seniorov)		20 820	20 820	15 968	20 430		
10.2.0	Staroba		20 820	20 820	15 968	20 430		
630	Energie, voda a komunikácie		11 850	11 850	9 848	11 460		
	Materiál		2 750	2 750	1 500	2 750		
	Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)		5 500	5 500	3 900	5 500		
620	Poistné a príspevok do poisťovní		720	720	720	720		
4	Zabezpečenie stravovania		24 000	26 000	26 000	27 000		
10.2.0	Staroba		24 000	26 000	26 000	27 000		
630	Nákup stravných lístkov - dôchodcovia		24 000	26 000	26 000	27 000		
5	Sociálna podpora		12 500	12 250	12 250	12 500		
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		12 500	12 250	12 250	12 500		
640	Jednorazové dávky - dôchodcovia		1 700	1 700	1 700	1 500		
	Jednorazové dávky - ostatní		3 800	3 800	3 800	4 000		
	Dotačný program		7 000	6 750	6 750	7 000		
6	Materské centrum (denné centrum)		6 050	6 050	4 436	5 590		
10.4.0	Rodina a deti		6 050	6 050	4 436	5 590		
630	Energie, voda a komunikácie		4 700	4 700	4 136	4 240		
	Materiál		100	100	100	300		
	Správa a údržba, služby		1 250	1 250	200	1 050		
7	Služby zamestnanosti		66 284	69 392	66 605	60 589		
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		66 284	69 392	66 605	60 589		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		33 145	35 209	35 000	29 573		
620	Poistné a príspevok do poisťovní		12 547	13 268	13 000	11 262		
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		3 392	3 715	3 715	3 074		
	Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS		8 000	8 000	8 000	8 000		
	Energie, voda		1 000	1 000	590	780		
	Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...		6 500	6 500	5 300	6 500		
	Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie		1 200	1 200	800	1 200		
640	Nemocenské dávky		500	500	200	200		
8	Podpora rodín		3 500	3 500	3 500	3 500		
10.4.0	Rodina a deti		3 500	3 500	3 500	3 500		
600	Podujatia pre rodiny		3 500	3 500	3 500	3 500		
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky					
			Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018		
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		0	11 000	11 000	0		
2	Opatrovateľská služba		0	11 000	11 000	0		
10.2.0	Staroba		0	11 000	11 000	0		
714	Nákup dopravných prostriedkov		0	11 000	11 000	0		
			Celkom výdavky					
			Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018		
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		425 659	445 317	427 002	446 027		

PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ							
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	
8	BEZPEČNOSŤ		2 516	2 516	1 710	3 020	
1	Civilná ochrana		500	500	210	500	
	02.2.0	Civilná ochrana	500	500	210	500	
	630	Tovary a služby	500	500	210	500	
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		2 016	2 016	1 500	2 520	
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 016	2 016	1 500	2 520	
	630	Tovary a služby	2 016	2 016	1 500	2 520	
	640	Dotačný program	0	0	0	0	
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	
8	BEZPEČNOSŤ		0	18 866	18 866	0	
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		0	18 866	18 866	0	
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	18 866	18 866	0	
	713	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0	18 866	18 866	0	
			Celkom výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	
1	BEZPEČNOSŤ		2 516	21 382	20 576	3 020	

Rekapitulácia

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	205 652	204 752	204 086	215 444
<i>Program 2: Interné služby</i>	814 270	838 991	816 478	892 824
<i>Program 3: Služby občanom</i>	148 751	148 706	145 479	153 490
<i>Program 4: Komunikácie</i>	31 200	26 300	22 500	46 200
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	40 375	48 125	45 220	40 500
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	43 000	50 607	50 607	40 000
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	425 659	434 317	416 002	446 027
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	2 516	2 516	1 710	3 020
Výdavky spolu	1 711 423	1 754 314	1 702 082	1 837 505
Príjmy spolu	1 764 470	1 839 377	1 836 038	1 850 226
Rozdiel P-V	53 047	85 063	133 956	12 721

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	42 500	42 500	9 905	40 000
<i>Program 2: Interné služby</i>	61 000	86 500	50 748	65 000
<i>Program 3: Služby občanom</i>	6 250	6 250	8 319	2 500
<i>Program 4: Komunikácie</i>	248 500	248 500	11 000	288 500
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	0	0	0	0
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	86 000	111 409	111 409	114 981
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	0	11 000	11 000	0
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	0	18 866	18 866	0
Výdavky spolu	444 250	525 025	221 247	510 981
Príjmy spolu	10	80 101	110 101	40 010
Rozdiel P-V	-444 240	-444 924	-111 146	-470 971

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	248 152	247 252	213 991	255 444
<i>Program 2: Interné služby</i>	875 270	925 491	867 226	957 824
<i>Program 3: Služby občanom</i>	155 001	154 956	153 798	155 990
<i>Program 4: Komunikácie</i>	279 700	274 800	33 500	334 700
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	40 375	48 125	45 220	40 500
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	129 000	162 016	162 016	154 981
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	425 659	445 317	427 002	446 027
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	2 516	21 382	20 576	3 020
Výdavky spolu	2 155 673	2 279 339	1 923 329	2 348 486
Príjmy spolu	1 764 480	1 919 478	1 946 139	1 890 236
Rozdiel P-V	-391 193	-359 861	22 810	-458 250

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018
<i>Príjmy</i>	391 193	359 861	0	458 250

Tabuľková časť programového rozpočtu na roky 2019 - 2020

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	215 444	40 000	219 753	10 000	224 148	10 000
1	Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	215 444	40 000	219 753	10 000	224 148	10 000
PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2	INTERNÉ SLUŽBY	892 824	65 000	903 431	0	920 924	0
1	Prevádzka úradu	864 024	65 000	874 631	0	892 124	0
2	Informačný systém MČ	28 800	0	28 800	0	28 800	0
PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
3	SLUŽBY OBČANOM	153 490	2 500	154 878	0	149 000	0
1	Matričný úrad	100 534	0	101 678	0	95 000	0
2	Evidencia obyvateľstva	21 366	0	21 700	0	22 000	0
3	Štátny fond rozvoja bývania	20 590	0	20 500	0	21 000	0
4	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	7 000	0	7 000	0	7 000	0
5	Trhoviská	4 000	2 500	4 000	0	4 000	0

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE							
		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
4	KOMUNIKÁCIE	46 200	288 500	35 700	80 000	35 700	80 000
1	Chodníky	31 000	60 000	21 000	20 000	21 000	20 000
2	Parkoviská	10 000	160 000	10 000	60 000	10 000	60 000
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
PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE							
		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
5	KULTÚRA	40 500	0	40 500	0	40 500	0
1	Átrium klub	28 500	0	28 500	0	28 500	0
2	Vianoce na Terasе	7 000	0	7 000	0	7 000	0
3	Kultúrne a iné spoločenské služby	2 500	0	2 500	0	2 500	0
4	Podpora výchovno-vzdelávacích procesov	2 500	0	2 500	0	2 500	0

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT							
		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	40 000	114 981	36 000	66 000	34 000	66 000
1	Verejná zeleň	26 500	19 981	21 500	0	21 500	0
2	Šport, ihriská	3 500	19 000	7 500	10 000	5 500	10 000
3	Kontajneroviská	10 000	70 000	7 000	50 000	7 000	50 000
1	Oprava kontajnerovísk	10 000	0	7 000	0	7 000	0
2	Výstavba kontajnerovísk	0	70 000	0	50 000	0	50 000
4	Ostatná činnosť	0	6 000	0	6 000	0	6 000
PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY							
		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7	SOCIÁLNE SLUŽBY	446 027	0	500 785	0	501 285	0
1	Zariadenia opatrovateľskej služby	153 992	0	218 785	0	218 785	0
2	Opatrovateľská služba	162 426	0	162 000	0	162 000	0
3	Denné centrá	20 430	0	21 000	0	21 500	0
4	Zabezpečenie stravovania	27 000	0	27 000	0	27 000	0
5	Sociálna podpora	12 500	0	12 500	0	12 500	0
6	Materské centrum	5 590	0	6 000	0	6 000	0
7	Služby zamestnanosti	60 589	0	50 000	0	50 000	0
8	Podpora rodín	3 500	0	3 500	0	3 500	0
PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ							
		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
8	BEZPEČNOSŤ	3 020	0	3 020	0	3 020	0
1	Civilná ochrana	500	0	500	0	500	0
2	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 520	0	2 520	0	2 520	0

Programový rozpočet - sumarizácia			
Bežný rozpočet	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020
Prijmy spolu:	1 850 226	1 920 000	1 950 000
Výdavky spolu:	1 837 505	1 894 067	1 908 577
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	215 444	219 753	224 148
<i>Program 2: Interné služby</i>	892 824	903 431	920 924
<i>Program 3: Služby občanom</i>	153 490	154 878	149 000
<i>Program 4: Komunikácie</i>	46 200	35 700	35 700
<i>Program 5: Kultúra, vzdelávanie</i>	40 500	40 500	40 500
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	40 000	36 000	34 000
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	446 027	500 785	501 285
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	3 020	3 020	3 020
Rozdiel P-V	12 721	25 933	41 423
Kapitálový rozpočet			
Prijmy spolu:	40 010	40 010	40 010
Výdavky spolu:	510 981	156 000	156 000
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	40 000	10 000	10 000
<i>Program 2: Interné služby</i>	65 000	0	0
<i>Program 3: Služby občanom</i>	2 500	0	0
<i>Program 4: Komunikácie</i>	288 500	80 000	80 000
<i>Program 5: Kultúra, vzdelávanie</i>	0	0	0
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	114 981	66 000	66 000
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	0	0	0
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	0	0	0
Rozdiel P-V	-470 971	-115 990	-115 990
Celkom rozpočet			
Prijmy spolu:	1 890 236	1 960 010	1 990 010
Výdavky spolu:	2 348 486	2 050 067	2 064 577
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	255 444	229 753	234 148
<i>Program 2: Interné služby</i>	957 824	903 431	920 924
<i>Program 3: Služby občanom</i>	155 990	154 878	149 000
<i>Program 4: Komunikácie</i>	334 700	115 700	115 700
<i>Program 5: Kultúra, vzdelávanie</i>	40 500	40 500	40 500
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	154 981	102 000	100 000
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	446 027	500 785	501 285
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	3 020	3 020	3 020
Rozdiel P-V	-458 250	-90 057	-74 567
Finančné operácie - príjmové			
Prijmy	458 250	90 057	74 567

Údaje o skutočnom plnení rozpočtu za r. 2015 a 2016

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			DAŇOVÉ PRÍJMY	919 033	65 091	0	274	0	0	984 398	985 189	100
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	918 253	65 091	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	983 344	983 344	100
4	130			Dane za tovary a služby	780	0	0	274	0	0	1 054	1 845	175
5	134	001		Príjem za dobývací priestor	280	0	0	0	0	0	280	276	99
6	139	002		Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	500	0	0	274	0	0	774	1 569	203
7	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	443 630	0	0	1 400	0	4 624	449 654	474 650	106
8	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	100 400	0	0	0	0	4 613	105 013	107 550	102
9	212			Príjmy z vlastníctva	100 400	0	0	0	0	4 613	105 013	107 550	102
10	212	002		Z prenajatých pozemkov	0	0	0	0	0	840	840	840	100
11	212	003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	82 400	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	18 000	16 932	94
13	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	278 930	0	0	1 000	0	0	279 930	291 236	104
14	221			Administratívne poplatky	180 800	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	59 800	53 367	89
16	221	005		Licencie (za výherné hracie prístroje)	121 000	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	2 000	4 579	229
18	222	003		Z porušenie predpisov	1 000	0	0	1 000	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	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	63 550	66 257	104
21	223	003		Za stravné (zamestnanci, dôchodcovia)	33 580	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	4 200	18	0
23	243			Z účtov finančného hospodárenia	4 200	0	0	0	0	0	4 200	18	0
24	290			Iné nedaňové príjmy	60 100	0	0	400	0	11	60 511	75 846	125
25	292			Ostatné príjmy	60 100	0	0	400	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	60 000	75 342	126
27	292	006		Príjmy zo zmluvného poistenia	0	0	0	400	0	0	400	381	95
28	292	017		Z vratiek	0	0	0	0	0	11	11	11	100
29	292	027		Iné nedaňové príjmy	100	0	0	0	0	0	100	112	112
30	300			GRANTY A TRANSFERY	255 546	9 907	15 309	2 906	4 400	0	288 068	285 841	99
31	310			Tuzemské bežné granty a transfery	255 546	9 907	15 309	0	4 400	0	288 068	285 841	99
32	311			Granty (od darcov a sponzorov)	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	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	196 393	194 688	99
35	312	007		Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)	91 675	0	0	0	0	0	91 675	91 153	99
36	330			Zahraničné granty	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
38				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 618 209	74 998	15 309	4 580	4 400	0	1 722 120	1 745 680	101

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			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	0	0	0	25	0	0	25	4	16
2	230			Kapitálové príjmy	0	0	0	25	0	0	25	4	16
3	231			Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	25	0	0	25	4	16
4	300			GRANTY A TRANSFERY	0	0	0	10 000	0	30 000	40 000	40 000	100
5	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0	10 000	0	30 000	40 000	40 000	100
6	321			Granty (od darcov a sponzorov)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	322			Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	10 000	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	10 000	10 000	100
9	322	005		Z rozpočtu obce (z mesta Košice ...)	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	100
10				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	0	0	0	10 025	0	30 000	40 025	40 004	100

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

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			Z ostatných finančných operácií	185 047	-60 894	11 160	0	0	-30 000	105 313	253	0
2	453			Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	253	0	0	0	0	253	253	100
3	454			Prevod prostriedkov z rezervného fondu	185 047	-61 147	11 160	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	%
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	192 209	0	0	0	-6 000	500	0	186 709	177 499	95
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	192 209	0	0	0	-6 000	500	0	186 709	177 499	95
	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 prídely 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 MZ	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	%
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	8 000	0	0	4 000	0	0	0	12 000	5 245	44
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	8 000	0	0	4 000	0	0	0	12 000	5 245	44
	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	%
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	200 209	0	0	4 000	-6 000	500	0	198 709	182 744	92

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	%
2 INTERNÉ SLUŽBY			733 924	13 992	0	1 674	0	-500	4 624	753 714	683 409	91
1 Prevádzka úradu			706 554	3 944	0	1 674	0	-500	4 624	716 296	651 295	91
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
		bezpečnosť 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
2 Informačný systém MČ			27 370	0	0	0	0	0	0	27 370	22 066	81
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
3 Zabezpečovanie voľieb			0	10 048	0	0	0	0	0	10 048	10 048	100
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	%
2 INTERNÉ SLUŽBY			3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	600	15
1 Prevádzka úradu			3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	600	15
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
2 Informačný systém MČ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	%
2 INTERNÉ SLUŽBY			737 874	13 992	0	1 674	0	-500	4 624	757 664	684 009	90

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM														
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%
			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					
3	SLUŽBY OBČANOM		127 134	112	1 200	0	2 146	0	0	0	130 592	124 884	96	
1	Matričný úrad		81 674	4	0	0	2 146	0	0	0	83 824	83 160	99	
	01.3.3	Iné všeobecné služby	81 674	4	0	0	2 146	0	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		
2	Evidencia obyvateľstva		17 749	-15	0	0	0	0	0	17 734	16 993	96		
	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		
3	Štátny fond rozvoja bývania		18 211	123	0	0	0	0	0	18 334	18 053	98		
	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		
4	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		6 500	0	1 200	0	0	0	0	7 700	4 412	57		
	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		
5	Trhoviská		3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	2 266	76		
	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									Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%
			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					
3	SLUŽBY OBČANOM		0	0	0	2 525	0	0	0	2 525	0	0		
5	Trhoviská		0	0	0	2 525	0	0	0	2 525	0	0		
	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									Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%
			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					
3	SLUŽBY OBČANOM		127 134	112	1 200	2 525	2 146	0	0	133 117	124 884	94		

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	%		
4	KOMUNIKÁCIE		52 800	0	0	6 000	0	0	0	0	0	58 800	38 159	65
1	Chodníky		35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	28 947	83
	04.5.1	Cestná doprava	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	28 947	96
	630	Opravy chodníkov	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	28 947	96
	630	Cyklotrasy	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0
2	Parkoviská		10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	0	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	0	10 000	0	0
3	Zimná údržba		200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	181	91
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	181	91
	630	Čistenie a zimná údržba	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	181	91
4	Ostatná činnosť		7 600	0	0	6 000	0	0	0	0	0	13 600	9 031	66
1	Dopravné značenie		4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0
	04.5.1	Cestná doprava	4 000	0	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	0	4 000	0	0
2	Ostatná činnosť		3 600	0	0	6 000	0	0	0	0	0	9 600	9 031	94
	06.2.0	Rozvoj obcí	3 600	0	0	6 000	0	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	0	3 100	2 541	82
		Výroba tabulí - súpisné čísla, označovanie ulíc	500	0	0	6 000	0	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	%		
4	KOMUNIKÁCIE		97 000	0	0	-38 000	0	0	0	59 000	34 337	58		
1	Chodníky		15 000	0	0	-15 000	0	0	0	0	0	0		
	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		
2	Parkoviská		73 000	0	0	-33 000	0	0	0	40 000	24 447	61		
	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		
4	Ostatná činnosť		9 000	0	0	10 000	0	0	0	19 000	9 890	52		
1	Dopravné značenie		1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0		
	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		
3	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		
	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		
5	Pozemné komunikácie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	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	%		
4	KOMUNIKÁCIE		149 800	0	0	-32 000	0	0	0	117 800	72 496	62		

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	%	
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		30 600	0	2 250	0	3 500	0	0	0	36 350	29 542	81
1	Átrium klub		22 750	0	0	0	0	0	0	0	22 750	19 132	84
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
		Materiál:											
		všeobecný materiál											
		kultúrne a športové podujatia											
		Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	500	0	0	0	0	0	0	0	500	475	95
		Služby:											
		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
2	Vianoce na Terase		5 500	0	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	100
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
3	Kultúrne a iné spoločenské služby		1 600	0	600	0	2 000	0	0	0	4 200	2 330	55
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
4	Podpora výchovno-vzdelávacích procesov		750	0	1 650	0	1 500	0	0	0	3 900	2 580	66
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	%	
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		4 000	0	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	
3	Kultúrne a iné spoločenské služby		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
4	Podpora výchovno-vzdelávacích procesov		4 000	0	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	
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	%	
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		34 600	0	2 250	-4 000	3 500	0	0	36 350	29 542	81	

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	%	
6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT			46 500	0	-2 250	4 000	2 050	0	0	0	50 300	26 227	52
1 Verejná zeleň			24 000	0	0	0	50	0	0	0	24 050	14 229	59
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
2 Šport, ihriská			16 500	0	-2 250	0	2 000	0	0	0	16 250	6 309	39
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
3 Kontajneroviská			6 000	0	0	4 000	0	0	0	0	10 000	5 689	57
1 Oprava kontajnerovísk			6 000	0	0	4 000	0	0	0	0	10 000	5 689	57
	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
5 Znižovanie dopadov klimatickej zmeny na rozvoj			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	%	
6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT			131 000	0	0	25 500	0	0	0	0	156 500	55 223	35
1 Verejná zeleň			20 000	0	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0
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
2 Šport, ihriská			55 000	0	0	-6 700	0	0	0	0	48 300	46 012	95
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
3 Kontajneroviská			50 000	0	0	52 200	0	0	0	0	102 200	7 224	7
2 Výstavba kontajnerovísk			50 000	0	0	52 200	0	0	0	0	102 200	7 224	7
	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
4 Ostatná činnosť			6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	1 987	33
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	%	
6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT			177 500	0	-2 250	29 500	2 050	0	0	206 800	81 450	39	

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	%	
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		375 639	0	25 269	2 906	2 704	0	0	0	406 518	359 302	88
1	Zariadenia opatrovateľskej služby		134 774	0	0	0	0	0	0	0	134 774	113 264	84
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
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		5 834	0	0	0	0	0	0	0	5 834	5 421	93
630	Energie, voda a komunikácie		6 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500	5 690	88
630	Materiál (potraviny...)		21 800	0	0	0	0	0	0	0	21 800	17 548	80
630	Dopravné		1 170	0	0	0	0	0	0	0	1 170	751	64
630	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
2	Opatrovateľská služba		135 459	0	0	0	0	0	0	0	135 459	124 524	92
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
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		9 649	0	0	0	0	0	0	0	9 649	8 858	92
630	Cestovné náhrady		1 100	0	0	0	0	0	0	0	1 100	910	83
630	Energie, voda a komunikácie		50	0	0	0	0	0	0	0	50	37	74
630	Materiál		1 700	0	0	0	0	0	0	0	1 700	577	34
630	Dopravné		2 900	0	0	0	0	0	0	0	2 900	2 118	73
630	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
3	Denné centrum (kluby seniorov)		19 978	0	0	0	0	0	0	0	19 978	15 013	75
10.2.0	Staroba		19 978	0	0	0	0	0	0	0	19 978	15 013	75
630	Cestovné náhrady		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	Energie, voda a komunikácie		10 600	0	0	0	0	0	0	0	10 600	10 323	97
630	Materiál		2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	932	37
630	Reprezentačné		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	Dopravné		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	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
4	Zabezpečenie stravovania		24 000	0	0	0	0	0	0	0	24 000	22 507	94
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
5	Sociálna podpora		7 500	0	0	1 000	450	0	0	0	8 950	8 530	95
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		7 500	0	0	1 000	450	0	0	0	8 950	8 530	95
640	Jednorazové dávky - dôchodcovia		2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	100
640	Jednorazové dávky - ostatní		4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	100
640	Dotčný program		1 000	0	0	0	450	0	0	0	1 450	1 030	71
640	Sociálna podpora - účelový príspevok zo ŠR		0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	100
6	Materské centrum (denné centrum)		6 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500	5 407	83
10.4.0	Rodina a deti		6 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500	5 407	83
630	Energie, voda a komunikácie		4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 107	91
630	Materiál		600	0	0	0	0	0	0	0	600	600	100
630	Reprezentačné		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	Správa a údržba, služby		1 400	0	0	0	0	0	0	0	1 400	700	50
7	Služby zamestnanosti		43 928	0	25 269	1 906	2 254	0	0	0	73 357	66 725	91
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
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		2 161	0	1 759	0	368	0	240	0	4 528	4 401	97
630	Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS		8 000	0	0	0	-1 713	0	-240	0	6 047	6 016	99
630	Energie, voda		400	0	0	0	0	0	0	0	400	336	84
630	Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...		6 500	0	2 410	1 850	0	0	-1 615	0	9 145	3 857	42
630	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
8	Podpora rodín		3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 332	95
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
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	%	
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		375 639	0	25 269	2 906	2 704	0	0	406 518	359 302	88	

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	%	
8	BEZPEČNOSŤ		500	0	0	0	0	0	0	0	500	146	29
1	Civilná ochrana		500	0	0	0	0	0	0	0	500	146	29
	02.2.0	Civilná ochrana	500	0	0	0	0	0	0	0	500	146	29
	630	Tovary a služby	500	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	%	
8	BEZPEČNOSŤ		0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	100
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	100
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	10 000	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	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	%	
1	BEZPEČNOSŤ		500	0	0	10 000	0	0	0	0	10 500	10 146	97

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
Výdavky spolu	1 559 306	14 104	26 469	14 580	4 400	0	4 624	1 623 483	1 439 168	89
Prijmy spolu	1 618 209	74 998	15 309	4 580	4 400	0	4 624	1 722 120	1 745 680	101
Rozdiel P-V	58 903	60 894	-11 160	-10 000	0	0	0	98 637	306 512	

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
Výdavky spolu	243 950	0	0	25	0	0	0	243 975	105 405	43
Prijmy spolu	0	0	0	10 025	0	0	0	40 025	40 004	0
Rozdiel P-V	-243 950	0	0	10 000	0	0	0	-203 950	-65 401	

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
Výdavky spolu	1 803 256	14 104	26 469	14 605	4 400	0	4 624	1 867 458	1 544 573	83
Prijmy spolu	1 618 209	74 998	15 309	14 605	4 400	0	4 624	1 762 145	1 785 684	101
Rozdiel P-V	-185 047	60 894	-11 160	0	0	0	0	-105 313	241 111	

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

Čerpanie programového rozpočtu MČ Košice - Západ za rok 2016 (v €)											
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%	
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4				Zmena rozpočtu č. 5
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	203 429	0	-2 400	0	0	0	201 029	191 464	95
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	203 429	0	-2 400	0	0	0	201 029	191 464	95
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	203 429	0	-2 400	0	0	0	201 029	191 464	95
	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	84 600	0	0	0	0	0	84 600	84 215	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 106	0	0	0	0	0	32 106	29 716	93
		Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	16 910	0	0	0	0	0	16 910	15 797	93
		Stravovanie a prídel do SF	2 668	0	300	0	0	0	2 968	2 767	93
		Cestovné náhrady	1 300	0	0	0	0	0	1 300	377	29
		Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MZ	48 445	0	0	0	0	0	48 445	46 323	96
		Reprezentačné a propagácia	6 600	0	0	0	0	0	6 600	6 570	100
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 000	0	0	0	0	0	4 000	3 678	92
		Ocenenia mestskej časti a starostu	1 800	0	0	0	0	0	1 800	1 747	97
	640	Odstupné, odchodné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	5 000	0	-3 000	0	0	0	2 000	0	0
	630	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	300	0	0	0	300	274	91
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%	
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4				Zmena rozpočtu č. 5
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	20 000	0	0	0	0	0	20 000	3 678	18
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	20 000	0	0	0	0	0	20 000	3 678	18
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	20 000	0	0	0	0	0	20 000	3 678	18
	710	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	20 000	0	0	0	0	0	20 000	3 678	18
			Celkom výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%	
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4				Zmena rozpočtu č. 5
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	223 429	0	-2 400	0	0	0	221 029	195 142	88

Čerpanie programového rozpočtu MČ Košice - Západ za rok 2016

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky							Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5				
2	INTERNÉ SLUŽBY		773 999	36 527	-5 552	42 700	-27 293	-1 055	819 326	740 541	90	
1	Prevádzka úradu		749 639	3 320	-3 948	42 700	-27 293	-1 055	763 363	685 575	90	
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		742 739	3 320	-3 948	42 700	-27 293	-1 055	756 463	680 212	90	
600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody		398 684	20	-2 961	0	0	-1 055	394 688	378 323	96	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		152 670	0	-987	0	0	0	151 683	139 578	92	
	Stravovanie a prídel do SF		29 308	0	0	0	0	0	29 308	26 945	92	
	Cestovné náhrady		1 000	0	0	0	0	0	1 000	958	96	
	Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné		34 300	0	0	0	0	0	34 300	28 968	84	
	Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet		16 902	0	0	0	0	0	16 902	16 006	95	
	Knihy, časopisy, noviny		1 000	0	0	0	0	0	1 000	898	90	
	Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné		6 310	0	0	0	500	0	6 810	6 318	93	
	Materiál:											
	kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky		13 000	0	0	0	0	0	13 000	11 537	89	
	údržbársky (pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky)		2 160	0	0	1 000	0	0	3 160	2 567	81	
	prevádzkové vybavenie (interiér, technika)		6 000	0	0	0	0	0	6 000	2 815	47	
	Služby:											
	opravy a údržba budov a techniky		23 200	1 000	0	41 700	-28 503	0	37 397	17 982	48	
	nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov		2 510	0	0	0	0	0	2 510	2 171	86	
	kommunikácia s občanmi		7 200	-1 000	0	0	0	0	6 200	5 120	83	
	právne služby		3 000	0	0	0	0	0	3 000	2 919	97	
	bezpečnosť technické zabezpečenie		14 450	3 300	0	0	0	0	17 750	12 850	72	
	ostatné služby		6 100	0	0	0	0	0	6 100	4 809	79	
	Náhrady (preventívne lekárske prehliadky)		1 200	0	0	0	0	0	1 200	1 042	87	
	Štúdie, expertízy, posudky		2 000	0	0	0	0	0	2 000	316	16	
	Poistné (poistenie majetku, okrem DP)		5 700	0	0	0	0	0	5 700	5 609	98	
	Dane, poplatky, kolký		5 600	0	0	0	0	0	5 600	5 396	96	
	Manká a škody		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
640	Odstúpné, odchodné, nemocenské		5 845	0	0	0	0	0	5 845	1 785	31	
	Členské príspevky		4 600	0	0	0	710	0	5 310	5 300	100	
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		3 000	0	0	0	0	0	3 000	2 865	96	
630	Školenia, kurzy, semináre, porady		3 000	0	0	0	0	0	3 000	2 865	96	
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		3 900	0	0	0	0	0	3 900	2 498	64	
630	Daň z príjmov právnických osôb		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Poplatky a odvody		2 700	0	0	0	0	0	2 700	1 298	48	
	Auditorské služby		1 200	0	0	0	0	0	1 200	1 200	100	
2	Informačný systém MČ		24 360	0	0	0	0	0	24 360	23 363	96	
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		24 360	0	0	0	0	0	24 360	23 363	96	
630	Nákup výpočtovej techniky		4 400	0	0	0	0	0	4 400	4 027	92	
	Softvér a licencie		1 000	0	0	0	0	0	1 000	749	75	
	Údržba výpočtovej techniky		18 960	0	0	0	0	0	18 960	18 587	98	
3	Zabezpečovanie volieb		0	33 207	-1 604	0	0	0	31 603	31 603	100	
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	33 207	-1 604	0	0	0	31 603	31 603	100	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	1 014	0	0	0	0	1 014	1 014	100	
630	Tovary a služby		0	32 193	-1 604	0	0	0	30 589	30 589	100	
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky							Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5				
2	INTERNÉ SLUŽBY		0	4 265	3 180	20 500	25 000	0	52 945	19 892	38	
1	Prevádzka úradu		0	0	3 180	16 500	25 000	0	44 680	15 651	35	
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		0	0	3 180	16 500	25 000	0	44 680	15 651	35	
713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		0	0	3 180	10 000	0	0	13 180	12 175	92	
716	Projektová dokumentácia		0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	
717	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		0	0	0	3 500	25 000	0	28 500	3 476	12	
2	Informačný systém MČ		0	4 265	0	4 000	0	0	8 265	4 241	51	
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		0	4 265	0	4 000	0	0	8 265	4 241	51	
711	Softvér a licencie		0	4 265	0	4 000	0	0	8 265	4 241	51	
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%	
2	INTERNÉ SLUŽBY		773 999	40 792	-2 372	63 200	-2 293	-1 055	872 271	760 433	87	

Čerpanie programového rozpočtu MČ Košice - Západ za rok 2016 (v €)												
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%	
3		SLUŽBY OBČANOM	131 119	6 477	0	-1 080	1 270	0	137 786	126 908	92	
1		Matričný úrad	82 715	6 566	0	0	0	0	89 281	84 582	95	
	01.3.3	Iné všeobecné služby	82 715	6 566	0	0	0	0	89 281	84 582	95	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	54 306	0	0	0	0	0	54 306	52 699	97	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 609	0	0	0	0	0	20 609	19 985	97	
	630	Stravovanie a prídel do SF	3 570	0	0	0	0	0	3 570	3 403	95	
	640	Ostatné tovary a služby	3 780	6 566	0	0	0	0	10 346	8 495	82	
		Nemocenské dávky	450	0	0	0	0	0	450	0	0	
2		Evidencia obyvateľstva	19 014	-50	0	0	0	0	18 964	17 179	91	
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	19 014	-50	0	0	0	0	18 964	17 179	91	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	11 340	-50	0	0	0	0	11 290	11 054	98	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 342	0	0	0	0	0	4 342	4 178	96	
	630	Stravovanie a prídel do SF	862	0	0	0	0	0	862	819	95	
	640	Ostatné tovary a služby	2 170	0	0	0	0	0	2 170	1 076	50	
		Nemocenské dávky	300	0	0	0	0	0	300	52	17	
3		Štátny fond rozvoja bývania	17 690	-39	0	0	1 270	0	18 921	18 216	96	
	06.1.0	Rozvoj bývania	17 690	-39	0	0	1 270	0	18 921	18 216	96	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	11 896	-39	0	0	0	0	11 857	11 615	98	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 515	0	0	0	0	0	4 515	4 380	97	
	630	Stravovanie a prídel do SF	873	0	0	0	0	0	873	816	93	
	640	Ostatné tovary a služby	406	0	0	0	1 270	0	1 676	1 405	84	
		Nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4		Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	7 700	0	0	-1 080	0	0	6 620	4 173	63	
	08.2.0	Kultúrne služby	7 700	0	0	-1 080	0	0	6 620	4 173	63	
	630	Tovary a služby	5 000	0	0	-1 080	0	0	3 920	1 979	50	
		Reprezentačné	2 700	0	0	0	0	0	2 700	2 194	81	
5		Trhoviská	4 000	0	0	0	0	0	4 000	2 758	69	
	06.2.0	Rozvoj obcí	4 000	0	0	0	0	0	4 000	2 758	69	
	630	Tovary a služby	4 000	0	0	0	0	0	4 000	2 758	69	
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%	
3		SLUŽBY OBČANOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5		Trhoviská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	717	Oplotenie fontány s pitnou vodou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%	
3		SLUŽBY OBČANOM	131 119	6 477	0	-1 080	1 270	0	137 786	126 908	92	

Čerpanie programového rozpočtu MČ Košice - Západ za rok 2016 (v €)												
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky							Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5				
4	KOMUNIKÁCIE		48 300	0	0	-2 000	0	0	0	46 300	33 728	73
1	Chodníky		31 000	0	0	-1 000	10 000	0	0	40 000	31 578	79
	04.5.1	Cestná doprava	31 000	0	0	-1 000	10 000	0	0	40 000	31 578	79
	630	Opravy chodníkov	30 000	0	0	0	10 000	0	0	40 000	31 578	79
	630	Cyklotrasy	1 000	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0
2	Parkoviská		10 000	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0
	630	Opravy poškodených častí komunikácií	10 000	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0
3	Zimná údržba		200	0	0	0	0	0	0	200	173	87
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	0	0	0	0	0	200	173	87
	630	Čistenie a zimná údržba	200	0	0	0	0	0	0	200	173	87
4	Ostatná činnosť		7 100	0	0	-1 000	0	0	0	6 100	1 977	32
1	Dopravné značenie		4 000	0	0	-1 000	0	0	0	3 000	0	0
	04.5.1	Cestná doprava	4 000	0	0	-1 000	0	0	0	3 000	0	0
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	4 000	0	0	-1 000	0	0	0	3 000	0	0
2	Ostatná činnosť		3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	1 977	64
	06.2.0	Rozvoj obcí	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	1 977	64
	630	Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	1 908	73
	630	Výroba tabúl - súpisné čísla, označovanie ulíc	500	0	0	0	0	0	0	500	69	14
			Kapitálové výdavky									
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%	
4	KOMUNIKÁCIE		198 500	0	60 000	-30 300	0	0	228 200	193 985	85	
1	Chodníky		60 000	0	0	0	0	0	60 000	57 530	96	
	04.5.1	Cestná doprava	60 000	0	0	0	0	0	60 000	57 530	96	
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	60 000	0	0	0	0	0	60 000	57 530	96	
2	Parkoviská		130 000	0	0	-30 300	0	0	99 700	69 974	70	
	04.5.1	Cestná doprava	130 000	0	0	-30 300	0	0	99 700	69 974	70	
	717	Výstavba nových parkovísk	130 000	0	0	-30 300	0	0	99 700	69 974	70	
4	Ostatná činnosť		8 500	0	0	0	0	0	8 500	6 753	79	
1	Dopravné značenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	717	Realizácia nového dopravného značenia v zmysle schválenej projektovej dokumentácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov		8 500	0	0	0	0	0	8 500	6 753	79	
	06.2.0	Rozvoj obcí	8 500	0	0	0	0	0	8 500	6 753	79	
	716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov	8 500	0	0	0	0	0	8 500	6 753	79	
5	Pozemné komunikácie		0	0	60 000	0	0	0	60 000	59 728	100	
	04.5.1	Cestná doprava	0	0	60 000	0	0	0	60 000	59 728	100	
	717	Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	0	0	60 000	0	0	0	60 000	59 728	100	
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%	
4	KOMUNIKÁCIE		246 800	0	60 000	-32 300	0	0	274 500	227 713	83	

Čerpanie programového rozpočtu MČ Košice - Západ za rok 2016 (v €)										
Funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky								
		Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE	34 300	5 000	5 940	1 580	0	0	46 820	45 587	97
1	Átrium klub	23 800	5 000	5 300	1 580	0	0	35 680	35 347	99
	08.2.0 Kultúrne služby	23 800	5 000	5 300	1 580	0	0	35 680	35 347	99
	630 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov, objektov a pod.	250	0	0	0	0	0	250	221	88
	630 Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	550	0	0	0	-500	0	50	46	92
	630 Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	22 000	5 000	5 300	1 300	900	0	34 500	34 415	100
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	0	0	280	-400	0	880	665	76
2	Vianoce na Terase	6 500	0	0	0	0	0	6 500	6 500	100
	08.2.0 Kultúrne služby	6 500	0	0	0	0	0	6 500	6 500	100
	600 Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	6 500	0	0	0	0	0	6 500	6 500	100
3	Kultúrne a iné spoločenské služby	2 000	0	640	0	0	0	2 640	2 090	79
	08.2.0 Kultúrne služby	2 000	0	640	0	0	0	2 640	2 090	79
	640 Dotačný program	2 000	0	640	0	0	0	2 640	2 090	79
4	Podpora výchovno-vzdelávacích procesov	2 000	0	0	0	0	0	2 000	1 650	83
	09 Vzdelávanie	2 000	0	0	0	0	0	2 000	1 650	83
	640 Dotačný program	2 000	0	0	0	0	0	2 000	1 650	83
Funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky								
		Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kultúrne a iné spoločenské služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0 Kultúrne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	720 Dotačný program	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Podpora výchovno-vzdelávacích procesov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09 Vzdelávanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	720 Dotačný program	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Celkom výdavky								
		Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE	34 300	5 000	5 940	1 580	0	0	46 820	45 587	97

Čerpanie programového rozpočtu MČ Košice - Západ za rok 2016 (v €)

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky							Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5				
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT		40 500	0	15 631	-6 300	335	0	50 166	37 752	75	
1	Verejná zeleň		20 500	0	20 181	-8 300	335	0	32 716	25 012	76	
	06.2.0	Rozvoj obcí	20 500	0	20 181	-8 300	335	0	32 716	25 012	76	
		630	5 000	0	19 981	-8 300	0	0	16 681	15 767	95	
			1 500	0	0	0	0	0	1 500	1 470	98	
			10 000	0	0	0	335	0	10 335	3 728	36	
		640	4 000	0	200	0	0	0	4 200	4 047	96	
2	Šport, ihriská		10 000	0	-4 550	0	0	0	5 450	2 398	44	
	06.2.0	Rozvoj obcí	8 000	0	-5 000	0	0	0	3 000	648	22	
		630	8 000	0	-5 000	0	0	0	3 000	648	22	
		08.1.0	2 000	0	450	0	0	0	2 450	1 750	71	
		640	2 000	0	450	0	0	0	2 450	1 750	71	
3	Kontajneroviská		10 000	0	0	2 000	0	0	12 000	10 342	86	
1	Oprava kontajnerovísk		10 000	0	0	2 000	0	0	12 000	10 342	86	
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	10 000	0	0	2 000	0	0	12 000	10 342	86	
		630	10 000	0	0	2 000	0	0	12 000	10 342	86	
			Kapitálové výdavky									
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%	
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT		96 000	97 272	5 000	9 800	0	0	208 072	155 728	75	
1	Verejná zeleň		0	0	0	8 300	0	0	8 300	7 903	95	
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	8 300	0	0	8 300	7 903	95	
		721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		717	0	0	0	8 300	0	0	8 300	7 903	95	
2	Šport, ihriská		40 000	5 000	5 000	0	0	0	50 000	34 619	69	
	06.2.0	Rozvoj obcí	40 000	5 000	5 000	0	0	0	50 000	34 619	69	
		717	10 000	5 000	5 000	0	0	0	20 000	19 621	98	
		721	30 000	0	0	0	0	0	30 000	14 998	50	
3	Kontajneroviská		50 000	92 272	0	0	0	0	142 272	109 931	77	
2	Výstavba kontajnerovísk		50 000	92 272	0	0	0	0	142 272	109 931	77	
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	50 000	92 272	0	0	0	0	142 272	109 931	77	
		717	50 000	92 272	0	0	0	0	142 272	109 931	77,3	
4	Ostatná činnosť		6 000	0	0	1 500	0	0	7 500	3 275	44	
	06.2.0	Rozvoj obcí	6 000	0	0	1 500	0	0	7 500	3 275	44	
		716	6 000	0	0	1 500	0	0	7 500	3 275	44	
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%	
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT		136 500	97 272	20 631	3 500	335	0	258 238	193 480	75	

Čerpanie programového rozpočtu MČ Košice - Západ za rok 2016 (v €)

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky								
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%
7		SOCIÁLNE SLUŽBY	416 566	0	16 305	2 717	1 559	1 055	438 202	375 477	86
1		Zariadenia opatrovateľskej služby	137 602	0	0	0	0	0	137 602	117 528	85
10.2.0		Staroba	137 602	0	0	0	0	0	137 602	117 528	85
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	66 173	0	0	0	0	0	66 173	58 593	89
620		Poistné a príspevok do poisťovní	26 631	0	0	0	0	0	26 631	21 626	81
		Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	5 849	0	0	0	0	0	5 849	5 634	96
		Energie, voda a komunikácie	6 779	0	0	0	0	0	6 779	5 602	83
		Materiál (potraviny...)	23 100	0	0	0	0	0	23 100	21 347	92
		Dopravné	1 170	0	0	0	0	0	1 170	789	67
		Správa a údržba, služby	3 500	0	0	0	0	0	3 500	2 276	65
640		Nemocenské dávky, odchodné	4 400	0	0	0	0	0	4 400	1 661	38
2		Opatrovateľská služba	137 391	0	0	0	0	0	137 391	121 076	88
10.2.0		Staroba	137 391	0	0	0	0	0	137 391	121 076	43
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	86 200	0	0	0	0	0	86 200	77 536	90
620		Poistné a príspevok do poisťovní	32 720	0	0	0	0	0	32 720	29 499	90
		Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	9 726	0	0	0	0	0	9 726	8 171	84
		Cestovné náhrady	1 220	0	0	0	0	0	1 220	980	80
		Energie, voda a komunikácie	50	0	0	0	0	0	50	36	72
		Materiál	1 700	0	0	0	0	0	1 700	1 486	87
		Dopravné	2 900	0	0	0	0	0	2 900	2 085	72
		Služby	750	0	0	0	0	0	750	410	55
640		Nemocenské dávky, odchodné	2 125	0	0	0	0	0	2 125	873	41
3		Denné centrum (kluby seniorov)	21 254	0	0	0	0	0	21 254	13 812	65
10.2.0		Staroba	21 254	0	0	0	0	0	21 254	13 812	65
		Energie, voda a komunikácie	12 284	0	0	0	0	0	12 284	9 550	78
630		Materiál	2 750	0	0	0	0	0	2 750	577	21
		Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)	5 500	0	0	0	0	0	5 500	3 093	56
620		Poistné a príspevok do poisťovní	720	0	0	0	0	0	720	592	82
4		Zabezpečenie stravovania	24 000	0	0	0	0	0	24 000	21 083	88
10.2.0		Staroba	24 000	0	0	0	0	0	24 000	21 083	88
630		Nákup stravných lístkov - dôchodcovia	24 000	0	0	0	0	0	24 000	21 083	88
5		Sociálna podpora	6 000	0	1 010	0	0	0	7 010	6 164	88
10		SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	6 000	0	1 010	0	0	0	7 010	6 164	88
		Jednorazové dávky - dôchodcovia	1 500	0	0	0	-400	0	1 100	925	84
		Jednorazové dávky - ostatní	3 000	0	0	0	400	0	3 400	3 289	97
		Dotlačný program	1 500	0	1 010	0	0	0	2 510	1 950	78
		Sociálna podpora - účelový príspevok zo ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Materské centrum (denné centrum)	7 261	0	0	0	0	0	7 261	4 325	60
10.4.0		Rodina a deti	7 261	0	0	0	0	0	7 261	4 325	60
		Energie, voda a komunikácie	4 911	0	0	0	0	0	4 911	4 150	85
630		Materiál	600	0	0	0	0	0	600	175	29
		Správa a údržba, služby	1 750	0	0	0	0	0	1 750	0	0
7		Služby zamestnanosti	79 558	0	15 295	2 717	1 559	1 055	100 184	87 989	88
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	79 558	0	15 295	2 717	1 559	1 055	100 184	87 989	88
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	43 241	0	11 105	1 655	992	668	57 661	51 717	90
620		Poistné a príspevok do poisťovní	15 427	0	4 215	634	377	255	20 908	19 079	91
		Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	4 490	0	1 527	248	190	132	6 587	5 473	83
		Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS	8 000	0	-1 552	0	0	0	6 448	6 016	93
		Energie, voda	400	0	0	180	0	0	580	554	96
		Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...	6 500	0	0	0	0	0	6 500	4 094	63
		Služby, poisťné uchádzačov o zamestnanie	1 000	0	0	0	0	0	1 000	941	94
640		Nemocenské dávky	500	0	0	0	0	0	500	115	23
8		Podpora rodín	3 500	0	0	0	0	0	3 500	3 500	100
10.4.0		Rodina a deti	3 500	0	0	0	0	0	3 500	3 500	100
600		Podujatia pre rodiny	3 500	0	0	0	0	0	3 500	3 500	100
Celkom výdavky											
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%
7		SOCIÁLNE SLUŽBY	416 566	0	16 305	2 717	1 559	1 055	438 202	375 477	86

Čerpanie programového rozpočtu MČ Košice - Západ za rok 2016 (v €)												
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%	
8		BEZPEČNOSŤ	1 508	0	700	0	0	0	0	2 208	1 827	83
1		Civilná ochrana	500	0	0	0	0	0	0	500	203	41
	02.2.0	Civilná ochrana	500	0	0	0	0	0	0	500	203	41
	630	Tovary a služby	500	0	0	0	0	0	0	500	203	41
2		Verejný poriadok a bezpečnosť	1 008	0	700	0	0	0	0	1 708	1 624	95
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 008	0	700	0	0	0	0	1 708	1 624	95
	630	Tovary a služby	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	924	92
	640	Dotčný program	0	0	700	0	0	0	0	700	700	100
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%	
8		BEZPEČNOSŤ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	713	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%	
1		BEZPEČNOSŤ	1 508	0	700	0	0	0	2 208	1 827	83	

Rekapitulácia

Čerpanie programového rozpočtu MČ Košice - Západ za rok 2016 (v €)

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	203 429	0	-2 400	0	0	0	201 029	191 464	95
Program 2: Interné služby	773 999	36 527	-5 552	42 700	-27 293	-1 055	819 326	740 541	90
Program 3: Služby občanom	131 119	6 477	0	-1 080	1 270	0	137 786	126 908	92
Program 4: Komunikácie	48 300	0	0	-2 000	0	0	46 300	33 728	73
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	34 300	5 000	5 940	1 580	0	0	46 820	45 587	97
Program 6: Prostredie pre život	40 500	0	15 631	-6 300	335	0	50 166	37 752	75
Program 7: Sociálne služby	416 566	0	16 305	2 717	1 559	1 055	438 202	375 477	86
Program 8: Bezpečnosť	1 508	0	700	0	0	0	2 208	1 827	83
Výdavky spolu	1 649 721	48 004	30 624	37 617	-24 129	0	1 741 837	1 553 284	89
Príjmy spolu	1 712 587	71 584	35 874	4 548	871	0	1 825 464	1 841 313	101
Rozdiel P-V	62 866	23 580	5 250	-33 069	25 000	0	83 627	288 029	

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	20 000	0	0	0	0	0	20 000	3 678	18
Program 2: Interné služby	0	4 265	3 180	20 500	25 000	0	52 945	19 892	38
Program 3: Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 4: Komunikácie	198 500	0	60 000	-30 300	0	0	228 200	193 985	85
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 6: Prostredie pre život	96 000	97 272	5 000	9 800	0	0	208 072	155 728	75
Program 7: Sociálne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 8: Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	314 500	101 537	68 180	0	25 000	0	509 217	373 283	73
Príjmy spolu	20	97 272	0	0	0	50 000	147 292	124 882	85
Rozdiel P-V	-314 480	-4 265	-68 180	0	-25 000	50 000	-361 925	-248 401	

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	223 429	0	-2 400	0	0	0	221 029	195 142	88
Program 2: Interné služby	773 999	40 792	-2 372	63 200	-2 293	-1 055	872 271	760 433	87
Program 3: Služby občanom	131 119	6 477	0	-1 080	1 270	0	137 786	126 908	92
Program 4: Komunikácie	246 800	0	60 000	-32 300	0	0	274 500	227 713	83
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	34 300	5 000	5 940	1 580	0	0	46 820	45 587	97
Program 6: Prostredie pre život	136 500	97 272	20 631	3 500	335	0	258 238	193 480	75
Program 7: Sociálne služby	416 566	0	16 305	2 717	1 559	1 055	438 202	375 477	86
Program 8: Bezpečnosť	1 508	0	700	0	0	0	2 208	1 827	83
Výdavky spolu	1 964 221	149 541	98 804	37 617	871	0	2 251 054	1 926 567	86
Príjmy spolu	1 712 607	168 856	35 874	4 548	871	50 000	1 972 756	1 966 195	100
Rozdiel P-V	-251 614	19 315	-62 930	-33 069	0	50 000	-278 298	39 628	

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%
Príjmy	251 614	-19 315	62 930	33 069	0	-50 000	278 298	100 001	36