

Mestská časť Košice–Západ



*PROGRAMOVÝ **ROZPOČET** NA ROKY 2019 - 2021*

Schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice–Západ č. 22-26/02-2019 dňa 26.02.2019.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice–Západ na roky 2019 - 2021

Programový rozpočet MČ Košice–Západ na roky 2019 – 2021 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 2019 – 2021 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2019. 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 2019-2021 je vo výdavkovej časti rozpočtovaných 8 programov, vychádzajúc zo štruktúry rokov 2018-2020.

Tabuľková časť programového rozpočtu na roky 2020-2021 je uvedená v prílohe č. 2.

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

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

Programový rozpočet Mestskej časti Košice–Západ na rok 2019

Programový rozpočet MČ Košice–Západ na rok 2019 je zostavený na základe predpokladaného budúceho vývoja v roku 2019, 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 2 043 792 € plánované na rok 2019, sú oproti schválenému rozpočtu roku 2018 vyššie o 193 566 €. Vyššie príjmy plánujeme napr. vo výnose dane z príjmov poukázaných mestom Košice (156 929 €), v príjmoch z prenajatých budov, priestorov a objektov (20 115 €), z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier (49 000 €), z mesta Košice na činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby (20 000 €), na opatrovateľskú službu (50 400 €). Nižšie príjmy plánujeme napr. pri licenciách za výherné hracie prístroje (-104 700 €) vzhľadom na zmenu zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov, kde očakávame len príjem za správne poplatky súvisiace s vyjadrením mestskej časti k umiestneniu videohier vo výške 1 000 €

Kapitálové príjmy programového rozpočtu na rok 2019 plánujeme hlavne z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci IROP na projekt „Revitalizácia parku Gudernova ulica Košice“ vo výške 101 101,47 € príjem z Okresného úradu Košice, schválená dotácia Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na projekt „Bezpečná Terasa – rozšírenie kamerového systému“ vo výške 10 000 € ktoré sme obdržali na konci roku 2018, ale zapojiť do rozpočtu ich musíme aj v r. 2019. Taktiež sme obdržali v r. 2018 príjem z Úradu vlády SR na realizáciu projektov „Multifunkčné ihriska Pražská“ vo výške 37 800 € a „Detské ihrisko Moldavská 27“ vo výške 9 000 € Úhrada bola v r. 2018 za multifunkčné ihrisko Pražská vo výške 34 020 € (90 % z celkovej ceny) a do rozpočtu v roku 2019 je potrebné zapojiť čiastku 3 780 € + 9 000 € za detské ihrisko Moldavská, ktoré nebolo zrealizované v r. 2018.

Finančné operácie predstavujú príjem za správne poplatky vo výške 250 € ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, z dôvodu zriadenia pracoviska Národného projektu: Integrované obslužné miesta (IOM) na oddelení matriky a evidencie obyvateľov, na základe ktorého si občania môžu vybaviť služby ako výpis/odpis z registra trestov, výpis z listu vlastníctva a výpis z obchodného registra na jednom mieste a príjem z rezervného fondu, ktorý Mestská časť Košice–Západ tvorila z prebytku hospodárenia v predchádzajúcich rokoch. Rozpočtovaný je vo výške 331 788 €

Zostatok rezervného fondu k 31.12.2018 je vo výške 709 415 €

Bežné výdavky programového rozpočtu vo výške 2 001 670 € plánované v jednotlivých programoch, sú nevyhnutné na zabezpečenie základných samosprávnych úloh MČ Košice – Západ. Z bežných výdavkoch plánujeme, okrem výdavkov na bežnú opravu budov vo vlastníctve mestskej časti a v správe mestskej časti - opraviť aj chodníky vo výške 50 000 €

Kapitálové výdavky sú plánované vo výške 497 802 € Najväčšími výdavkami v kapitálovom rozpočte vo výške 106 423 € sú výdavky na revitalizáciu parku Gudernova ul., 60 000 € výdavky na spolufinancovanie ukončenia výstavby pozemných komunikácií v OS GROT IV Košice, 40 000 € sú výdavky na výstavbu nových parkovísk, 70 000 € výdavky na výstavbu nových uzamykateľných kontajnerovísk, 57 200 € výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu ihrísk.

Programový rozpočet MČ Košice–Západ na rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je prebytkový, prebytok je vo výške 42 122 €. Kapitálový rozpočet je schodkový, schodok vo výške 373 910 € je krytý prebytkom bežného rozpočtu (42 122 €) a príjmovými finančnými operáciami (331 788 €).

Tabuľková časť programového rozpočtu na rok 2019 je uvedená v prílohe č. 1.

PRÍJMY – 2 167 684 €

Bežné príjmy – 2 043 792 €

Daňové príjmy – 1 199 340 €

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – 1 199 340 €

- podielové dane sú rozpočtované na základe predpokladaného návrhu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019.

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 – 100 €

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

Daň za psa – 21 530 €

- príjem z podielu dane za psa z mesta Košice

Nedaňové príjmy – 398 722 €

Príjmy z vlastníctva – 134 815 €

- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov – 111 815 €
- príjmy z prenajatých trhových stolov – 23 000 €

Administratívne poplatky – 148 407 €

- ostatné poplatky 54 007 €- 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) 1 000 €
V tejto položke plánujeme príjem len za správne poplatky súvisiace s vyjadrením mestskej časti k umiestneniu videohier. Vzhľadom na zmenu zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov už neočakávame príjmy za vydané licencie za výherné hracie prístroje.

Pokuty, penále a iné sankcie – 1 120 €

- 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, úroky z omeškania v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov za oneskorené uhradené odvody prevádzkovateľom hazardných hier a penále za oneskorené platby od nájomcov.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – 92 280 €

- za služby (opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, známky pre psov, iné služby) – 70 780 €
- za stravné dôchodcov – 21 500 €

Oproti minulým rokom došlo k zmene v tejto položke rozpočtu a to z dôvodu, že príjem za stravné od zamestnancov, sa z dôvodu zmeny spôsobu účtovania už v príjmovej časti nevykazuje, ale o výšku stravného od zamestnancov sa znížia výdavky za stravovanie priamo vo výdavkovej časti podprogramov rozpočtu.

Iné nedaňové príjmy – 115 500 €

- z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier – 115 500 €
Nárast príjmov očakávame v súvislosti so zmenou zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov a to poklesom počtu výherných prístrojov a nárastom počtu videohier.
- iné nedaňové príjmy – 500 €
Príjmy za náhradu škody od bývalého zamestnanca, platby za záchytnú izbu za staré roky...

Granty a transfery – 423 824 €

Zo štátneho rozpočtu – 212 324 €

- matrika 99 015,77 € register obyvateľov 13 192,74 € štátny fond rozvoja bývania 17 602,57 € register adries 80,40 € zariadenie opatrovateľskej služby 54 432 € ÚPSVaR - projekty 28 000 €

Z rozpočtu obce – 211 500 €

- z mesta Košice na opatrovateľskú službu 156 000 € zariadenie opatrovateľskej služby 50 000 € stravovanie dôchodcov 5 500 €

Kapitálové príjmy – 123 892 €

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 – 123 882 €

Zo štátneho rozpočtu – 123 882 €

- príjem z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci IROP na projekt „Revitalizácia parku Gudernova ulica Košice“ vo výške 101 101,47 €
- príjem z Okresného úradu Košice, schválená dotácia Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na projekt „Bezpečná Terasa – rozšírenie kamerového systému“ vo výške 10 000 €
- príjem z Úradu vlády SR na realizáciu projektov „Multifunkčné ihriska Pražská“ vo výške 37 800 € a „Detské ihrisko Moldavská 27“ vo výške 9 000 € Úhrada bola v r. 2018 za multifunkčné ihrisko Pražská vo výške 34 020 € (90 % z celkovej ceny) a do rozpočtu v roku 2019 je potrebné zapojiť čiastku 3 780 € + 9 000 € za detské ihrisko Moldavská, ktoré nebolo zrealizované v r. 2018.

VÝDAVKY – 2 499 472 €

Program č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola – 275 783 €

Zámer programu:

Kvalitné spravovanie samosprávy MČ Košice - Západ

Podprogram 1.1: Volební predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór – 275 783 €

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu činnosť orgánov samosprávy Mestskej časti Košice – Západ			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva ročne			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí miestnej rady ročne			
Rok	2018	2019	2020	2021
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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	40	40	40
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet aktuálnych správ na portáli Mestskej časti Košice - Západ ročne			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150	150	150	150
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaní spravodaja mestskej časti ročne			
Rok	2018	2019	2020	2021
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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zahraničných ciest volených predstaviteľov MČ do partnerských miest			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				

Cieľ	Realizácia cieľov a aktivít definovaných v PRMC na obdobie 2017-2020 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	4	4	4
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu dodržiavania zákonnosti			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol za rok			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota				
Cieľ	Efektívne vzdelávanie poslancov miestneho zastupiteľstva			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet školení			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	13	13	13
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poslancov miestneho zastupiteľstva, ktorí absolvujú školenia			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	13	13	13
Skutočná hodnota				

V podprograme 1.1. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky - 237 283 €

Aktivita 1.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské – 79 000 €

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 – 30 900 €

Finančné prostriedky sú určené na poistné a príspevok do poisťovní z miezd starostu, zástupcu starostu a miestneho kontrolóra a zo sumy odstupného odchádzajúceho starostu v zmysle zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

Aktivita 1.1.3. Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci) – 22 033 €

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 – 2 621 €

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 – 7 000 €

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 – 65 053 €

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, prednostu 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. Odstupné, odchodné – 12 776 €

Finančné prostriedky budú použité na odstupné odchádzajúceho starostu v zmysle zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

Aktivita 1.1.11. Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém – 3 000 €

Finančné prostriedky budú použité na financovanie spoluúčasti 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).

Aktivita 1.1.12. Školenia, kurzy, semináre, porady – 2 500 €

V nadväznosti na § 25 ods. 1 písm. f) zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov budú finančné prostriedky použité na prehĺbovanie vedomostí potrebných na výkon funkcie poslanca miestneho zastupiteľstva.

Kapitálové výdavky – 38 500 €

Aktivita 1.1.13. Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém – 38 500 €

Finančné prostriedky budú použité na financovanie spoluúčasti 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, 106 422,60 € - 5 % spolufinancovanie projektu 5 321,13 €
3. Rezerva pre ďalšie príležitosti získania nenávratných finančných zdrojov – 3 178,87 €

Program č. 2: Interné služby – 1 037 100 €

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

Podprogram 2.1: Prevádzka úradu – 942 300 €

Cieľ	Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	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	2018	2019	2020	2021
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	2018	2019	2020	2021
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	2018	2019	2020	2021
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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota				

Cieľ	Efektívne vzdelávanie zamestnancov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet školení			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenia			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota				

V podprograme 2.1. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 942 300 €

Aktivita 2.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody – 492 948 €

Finančné prostriedky sú určené na mzdy zamestnancov, dohody mimo pracovného pomeru vrátane 10 % 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 a príspevok na rekreáciu zamestnancov v zmysle novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

Aktivita 2.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 199 035 €

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 2.1.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 27 087 €

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 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 – 42 770 €

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 2019. Konečné ceny tepla budú známe koncom roka 2018, kedy budú dostupné rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Cena elektrickej energie je plánovaná odhadom s predpokladom spotreby 210 MWh. Konečná cena elektrickej energie bude známa po ukončení verejného obstarávania prostredníctvom elektronického trhu, čo predpokladáme v mesiaci január 2019. Ďalej sú v rámci aktivity alokované finančné prostriedky na úhradu nákladov na dodávky vody, vodného stočného a zrážkovej vody.

Aktivita 2.1.6. Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet – 17 530 €

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 – 700 €

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 – 10 905 €

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.

Aktivita 2.1.9. Materiál – 17 390 €

Finančné prostriedky sú určené na:

- kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky 12 500 €
- údržbársky materiál, nákup pohonných hmôt do kosačiek, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky 2 460 €
- prevádzkové vybavenie (interiér, technika) 2 430 €

Aktivita 2.1.10. Služby – 55 010 €

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 (spolu 6 nehnuteľností + 4 domy v asanačnom pásme). Údržba je realizovaná podľa aktuálnych potrieb, napr. sklenárske práce, práce na rozvodoch elektrickej energie, vody, ústredného vykurovania, oprava dlažieb, maliarske a natieračské práce, bežná údržba drevených predajných stánkov, bežná údržba záhrady (orez stromov)...

Z rozsiahlejších prác plánujeme realizovať:

Opravu brány na Laboreckej č. 2 v Košiciach, opravu podláh a priestorov vrátnice v budove na ulici Zuzkin park 4 Košice, výmenu neonových svietidiel za led svietidlá, výmena prístrešku medzi budovami na Laboreckej ulici v Košiciach.

Ďalej je z tejto položky hradená údržba telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, špeciálnych strojov, údržba výťahov, kopírovacieho stroja (sekretariát), hasiacich prístrojov, klimatizačných zariadení, zabezpečovacích systémov, ladenie klavírov, údržba vysávačov, kosačiek, kávovaru, skartovacích strojov.

- nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov 1 310 €

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) 6 880 €

- právne služby 2 600 €

Finančné prostriedky budú použité napr. na právne služby a právnu pomoc v zmysle platných zmlúv č. SLU-013/2016, č. SLU-002/2017, č. SLU-003/2017, č. SLU-006/2017.

- bezpečnostno-technické zabezpečenie 15 170 €

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 technika, požiarneho technika. Ďalej sú v položke plánované prostriedky na posudky a to konkrétne na spracovanie energetického certifikátu a energetického štítku pre budovy v správe, resp. vo vlastníctve mestskej časti. Certifikát je podľa platnej legislatívy potrebné obnovovať pri významnej obnove budovy alebo jedenkrát za obdobie desiatich rokov.

- ostatné služby 8 650 €

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. Táto aktivita rozpočtu bola oproti ostatným rokom navýšená o cca 3 000 € z dôvodu, že deratizáciu nehnuteľností v majetku mestskej

časti a v správe mestskej časti bude zabezpečovať Majetkové oddelenie, ktoré tieto nehnuteľnosti spravuje.

Aktivita 2.1.11. Náhrady (preventívne lekárske prehliadky) – 1 000 €

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) – 7 500 €

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 – 6 710 €

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

Aktivita 2.1.15. Odstupné, odchodné, nemocenské – 44 995 €

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

Aktivita 2.1.16. Členské príspevky – 5 620 €

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 - 5 400 €

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 – 41 000 €

Aktivita 2.1.21. Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, interiérové vybavenie–5 000 €

Finančné prostriedky sú určené na obstaranie klimatizácie do kancelárie na I. poschodí budovy Trieda SNP č. 39 a na interiérové vybavenie.

Aktivita 2.1.22. Projektová dokumentácia – 36 000 €

Finančné prostriedky sú určené na projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby Rekonštrukcia obvodovej fasády a výmena okien budovy na Laboreckej 2 v Košiciach, ktorá je využívaná ako denné centrum (materské centrum a klub dôchodcov). Ďalej navrhujeme zabezpečiť projektovú dokumentáciu na realizáciu (resp. výmenu) požiarnych exteriérových rebríkov na budove ul. Trieda SNP 24, Laborecká 2, Zuzkin park 4.

Podprogram 2.2: Informačný systém MČ – 53 800 €

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spravovaných PC			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	69	70	70	70
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet využívaných modulov IS KORWIN			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9	11	11	11
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojení do internej siete			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	47	48	48	48
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojených PC do internetovej siete			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	69	70	70	70
Skutočná hodnota				

V podprograme 2.2. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky - 28 800 €

Aktivita 2.2.1. Nákup výpočtovej techniky – 6 500 €

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

Aktivita 2.2.2 Softvér a licencie – 2 300 €

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, obnovu licencií antivírusového programu a opravy výpočtovej techniky.

Kapitálové výdavky - 25 000 €

Aktivita 2.2.1. Nákup výpočtovej techniky – 25 000 €

Finančné prostriedky sú určené na nákup nového servera z dôvodu nutnosti výmeny servera, na ktorom je implementovaná serverová infraštruktúra. Terajší server bol obstaraný v októbri 2013.

Program č. 3: Služby občanom – 170 103 €

Zámer programu:

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

Podprogram 3.1: Matričný úrad – 109 936 €

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov na jednom mieste za rok			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná časová záťaž občana na jeden úkon			
Rok	2018	2019	2020	2021
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 – 109 936 €

Aktivita 3.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 68 808 €

Finančné prostriedky sú určené na mzdy zamestnancov, dohody mimo pracovného pomeru vrátane 10 % 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 a príspevok na rekreáciu zamestnancov v zmysle novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

Aktivita 3.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 25 759 €

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 3.1.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 2 969 €

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

Aktivita 3.1.4. Ostatné tovary a služby – 11 400 €

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

Aktivita 3.1.5. Nemocenské dávky – 1 000 €

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

Podprogram 3.2: Evidencia obyvateľstva – 24 135 €

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 700	3 700	3 700	3 700
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vybavenie občana			
Rok	2018	2019	2020	2021
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 – 24 135 €

Aktivita 3.2.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 15 019 €

Finančné prostriedky sú určené na mzdy zamestnancov, dohody mimo pracovného pomeru vrátane 10 % 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 a príspevok na rekreáciu zamestnancov v zmysle novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

Aktivita 3.2.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 5 595 €

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 3.2.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 715 €

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

Aktivita 3.2.4. Ostatné tovary a služby – 2 206 €

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

Aktivita 3.2.5. Nemocenské dávky – 600 €

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

Podprogram 3.3: Štátny fond rozvoja bývania – 24 032 €

Cieľ	Poskytnúť kvalitnú a flexibilnú agendu fondu rozvoja bývania			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok			
Rok	2018	2019	2020	2021
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 - 24 032 €

Aktivita 3.3.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 15 710 €

Finančné prostriedky sú určené na mzdy zamestnancov, dohody mimo pracovného pomeru vrátane 10 % 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 a príspevok na rekreáciu zamestnancov v zmysle novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

Aktivita 3.3.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 5 858 €

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 3.3.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 724 €

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

Aktivita 3.3.4. Ostatné tovary a služby – 1 440 €

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

Aktivita 3.3.5. Nemocenské dávky – 300 €

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

Podprogram 3.4: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá – 8 000 €

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby pri občianskych obradoch, spoločenských udalostiach a jubileách			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet novorodencov uvítaných do života			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150	150	150	150
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných slávností pre novorodencov			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných sobášnych obradov			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150	150	150	150
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných slávností pre jubilantov			
Rok	2018	2019	2020	2021
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 – 8 000 €

Aktivita 3.4.1. Tovary a služby – 4 500 €

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 – 3 500 €

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 – 4 000 €

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú prevádzku trhoviska			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných stolov			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	94	94	94	94
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dní prevádzkyschopnosti trhoviska počas roka			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	300	300	300	300
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná denná obsadenosť stolov trhoviska			
Rok	2018	2019	2020	2021
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.

Program č. 4: Komunikácie – 195 900 €

Zámer programu:
Bezpečné a kvalitné komunikácie

Podprogram 4.1: Chodníky – 61 000 €

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť a kvalitu peších komunikácií, chodníkov a cyklotrás			
Ukazovateľ výkonnosti	Výmera opravených chodníkov v m ²			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 500	4 000	2 500	2 500
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Výmera novopostavených a rekonštruovaných chodníkov a parterov v m ²			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	500	500	500	500
Skutočná hodnota				

V podprograme 4.1. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 51 000 €

Aktivita 4.1.1. Opravy chodníkov – 50 000 €

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 – 10 000 €

Aktivita 4.1.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov – 10 000 €

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.

Podprogram 4.2: Parkoviská – 50 000 €

Cieľ	Realizovať výstavbu nových parkovacích plôch			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovacích miest			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	30	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 – 40 000 €

Aktivita 4.2.2. Výstavba nových parkovísk – 40 000 €

Finančné prostriedky sú určené na výstavbu nových parkovísk napr. - ul. Šafárikova trieda.

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	2018	2019	2020	2021
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 – 24 700 €

Prvok 4.4.1: Dopravné značenie – 2 000 €

Cieľ	Dosiagnúť lepšiu organizáciu a bezpečnosť pri parkovaní			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet značených miest			
Rok	2018	2019	2020	2021
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 – 2 700 €

Cieľ	Zabezpečiť podpornú činnosť súvisiacu s kvalitným označením budov na území MČ Košice - Západ			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zakúpených tabúl			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	50	50
Skutočná hodnota				

V prvku 4.4.2 sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 2 700 €

Aktivita 4.4.2.1. Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk – 1 700 €

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 – 20 000 €

Cieľ	Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

V prvku 4.4.3 sú finančné prostriedky plánované na:

Kapitálové výdavky – 20 000 €

Aktivita 4.4.3.1. PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov – 20 000 €

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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	0	0
Skutočná hodnota				

Ukazovateľ výkonnosti	Výmera novopostavených chodníkov v m ²			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	500	500	0	0
Skutočná hodnota				

V podprograme 4.5. sú finančné prostriedky plánované na:

Kapitálové výdavky – 60 000 €

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

Program č. 5: Kultúra, vzdelávanie – 41 900 €

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

Podprogram 5.1: Átrium klub –29 900 €

Cieľ	Zabezpečiť miestne kultúrno-spoločenské a športové podujatia			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych podujatí za rok			
Rok	2018	2019	2020	2021
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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	1	1	1
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich krúžky			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	35	35	35
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zabezpečiť vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre seniorov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet aktivít za rok			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov			
	2018	2019	2020	2021
Rok				
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 detí 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 - 29 900 €

Aktivita 5.1.1. Materiál – kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia – 500 €

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 5.1.2. Reprezentačné – 400 €

Finančné prostriedky sú určené na nákup občerstvenia, cukroví, vecných darov a kytíc a pod. súvisiacich s organizovaním kultúrno-spoločenských, športových a vzdelávacích podujatí.

Aktivita 5.1.3 Služby – kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia – 28 000 €

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

Aktivita 5.1.4 Poistné a príspevky do poisťovní – 1 000 €

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	2018	2019	2020	2021
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	2018	2019	2020	2021
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. V dotačnom programe sa navrhuje uplatniť princíp participácie občanov pri rozhodovaní o poskytovaní dotácií v cca 50 % schválených výdavkov.

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

Cieľ	Podporiť výchovno-vzdelávacie procesy prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených výchovno-vzdelávacích projektov			
Rok	2018	2019	2020	2021
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. V dotačnom programe sa navrhuje uplatniť princíp participácie občanov pri rozhodovaní o poskytovaní dotácií v cca 50 % schválených výdavkov.

Program č. 6: Prostredie pre život – 291 802 €

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

Podprogram 6.1: Verejná zeleň – 151 102 €

Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie stavu verejnej zelene			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opravených a vymenených kusov mobiliáru (lavičky, smetné koše, informačné tabule)			
Rok	2018	2019	2020	2021
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	2018	2019	2020	2021
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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	0	0	0
Skutočná hodnota				

V podprograme 6.1. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 31 000 €

Aktivita 6.1.1. Služby pre majiteľov psov – 8 000 €

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

Aktivita 6.1.2. Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice – Západ, mobiliár – 10 000 €

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 6.1.3. Údržba exteriérového majetku – 13 000 €

Finančné prostriedky sú určené na údržbu detských ihrísk, športovísk, kontajnerovísk, lavičiek, odpadových košov, odborné prehliadky a skúšky detských ihrísk. deratizáciu verejných priestranstiev a objektov vo vlastníctve a správe mestskej časti.

Kapitálové výdavky – 120 102 €

Aktivita 6.1.5. Modernizácia medziblokovej zelene – 19 000 €

Finančné prostriedky sú určené na modernizáciu medziblokovej zelene, napr. výstavba kynologických parkov.

Aktivita 6.1.6. Revitalizácia parku Gudernova – 101 102 €

Finančné prostriedky sú určené na realizáciu revitalizácie parku na Gudernovej ulici v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu – projektu „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. Celková investícia je vo výške 106 422,60 € a 5 % spolufinancovanie projektu je v sume 5 321,13 €, ktoré je rozpočtované v Podprograme 1.1, Aktivite 1.1.13 Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém.

Podprogram 6.2: Šport, ihriská – 59 700 €

Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie stavu detských a športových ihrísk			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opravených, modernizovaných a novo postavených detských ihrísk za rok			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	8	3	3
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opravených, modernizovaných a novo postavených športových ihrísk za rok			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	0	3	3
Skutočná hodnota				
Cieľ	Podporiť športové podujatia prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených športových podujatí			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

V podprograme 6.2. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 2 500 €

Aktivita 6.2.1. Dotačný program – 2 500 €

Finančné prostriedky sú určené na podporu športových aktivít, hlavne pre deti a mládež, v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ. V dotačnom programe sa navrhuje uplatniť princíp participácie občanov pri rozhodovaní o poskytovaní dotácií v cca 50 % schválených výdavkov.

Kapitálové výdavky – 57 200 €

Aktivita 6.2.2. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk – 57 200 €

Finančné prostriedky sú určené na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu detských a športových ihrísk – (napr. detské ihriská – na ul. Popradská 11, Šafárikova trieda 19, Kežmarská 16, Muškátová 30, Narcisová 7, Humenská 8, Petzvalova 7, Hellova 1).

Podprogram 6.3: Kontajneroviská – 75 000 €

Prvok 6.3.1: Oprava kontajnerovísk – 5 000 €

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu existujúcich spevnených plôch kontajnerovísk			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opravených kontajnerovísk			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

V prvku 6.3.1. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 5 000 €

Aktivita 6.3.1.1. Oprava existujúcich kontajnerovísk – 5 000 €

Finančné prostriedky sú určené 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	10	15	15
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: Ružová 45, Ružová 27, Moldavská 3, Trieda SNP 59, Muškátová 16, Ružová 47, Gudernova 4, Obrody 11, Výstavby 7 – 9, Trieda SNP 70, Kežmarská 42, Kežmarská 44, Uherova 6, Ružínska 16) 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	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 – 473 864 €

Zámer programu:

Kvalitné a flexibilné sociálne služby orientované na všetky skupiny obyvateľov

Podprogram 7.1: Zariadenia opatrovateľskej služby – 162 484 €

Cieľ	Zabezpečiť celodenné pobytové opatrovanie odkázaných občanov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opatrovaných prijímateľov sociálnej služby v príslušnom roku			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný individuálny prístup k jednotlivým opatrovaným občanom			
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za mesiac			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9,8	9	9	9
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 – 162 484 €

Aktivita 7.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 85 048 €

Finančné prostriedky sú určené na mzdy opatrovateliek, vodiča a upratovačky v Zariadení opatrovateľskej služby na Laboreckej ul. č. 2 vrátane 10 % 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 a príspevok na rekreáciu zamestnancov v zmysle novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

Aktivita 7.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 32 004 €

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 7.1.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 4 796 €

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

Aktivita 7.1.4. Energie, voda a komunikácie – 6 888 €

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 – 5 500 €

Finančné prostriedky sú určené na kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky, pracovné odevy a obuv, povinnú vakcináciu opatrovateliek ZOS, interiérové vybavenie a pod.

Aktivita 7.1.6. Správa a údržba, služby – 25 800 €

Finančné prostriedky sú určené na výdavky spojené so správou a údržbou priestorov budovy ZOS na Laboreckej ul. č.2, údržbou prevádzkových strojov a prístrojov, službami supervízie, skúškami zdravotnej spôsobilosti pri manipulácii s potravinami, všeobecnými službami a pod. Navýšenie tejto aktivity rozpočtu je z dôvodu zmeny dovozu stravy pre klientov a to dodávateľským spôsobom. Zároveň sa týmto znížila aktivita 7.1.5 Materiál.

Aktivita 7.1.7. Nemocenské dávky, odchodné – 2 448 €

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

Podprogram 7.2: Opatrovateľská služba – 170 056 €

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb odkázaným občanom v ich domácnostiach			
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za mesiac			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 900	1 670	1 670	1 670
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 – 170 056 €

Aktivita 7.2.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 109 946 €

Finančné prostriedky sú určené na mzdy administratívnej zamestnankyne a opatrovateliek vrátane 10 % 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 a príspevok na rekreáciu zamestnancov v zmysle novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

Aktivita 7.2.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 41 449 €

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 7.2.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 7 725 €

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 – 1 440 €

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, jednorazové rukavice, ochranné prostriedky, 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 – 1 130 €

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 – 3 716 €

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) – 20 835 €

Cieľ	Zabezpečiť uspokojovanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích potrieb seniorov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych podujatí v príslušnom roku			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	14	16	16	16
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spoločenských podujatí v príslušnom roku			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	14	14	14
Skutočná hodnota				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet športovo turistických akcií v príslušnom roku			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	14	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, 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 – 20 835 €

Aktivita 7.3.1 Energie, voda a komunikácie – 11 655 €

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 – 2 700 €

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) – 5 650 €

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 – 830 €

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní z dohôd mimo prac. pomer.

Podprogram 7.4: Zabezpečenie stravovania – 37 425 €

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie zdravotne postihnutých občanov a občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek			
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet donášok obedov do domácnosti za mesiac			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	33	45	45	45
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet mobilných stravníkov za mesiac			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	33	33	33	33
Skutočná hodnota				

V podprograme 7.4. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 37 425 €

Aktivita 7.4.1. Nákup stravných lístkov (dôchodcovia) – 37 425 €

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. 974, bod 3, písm. c) zo dňa 11.12.2017 v rámci schváleného Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2018-2020, ktorým boli stanovené pásma na uplatnenie účelového príspevku. Výdavky sú kryté čiastočne účelovou dotáciou z mesta Košice a čiastočne z úhrad za nákup stravných lístkov od dôchodcov.

Podprogram 7.5: Sociálna podpora – 11 800 €

Cieľ	Zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytnutých jednorazových dávok v príslušnom roku			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	180	100	100	100
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky v príslušnom roku			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	110	110	110
Skutočná hodnota				
Cieľ	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených žiadateľov o sociálnu a humánnu podporu			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

V podprograme 7.5. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 11 800 €

Aktivita 7.5.1. Jednorazové dávky (dôchodcovia) – 800 €

Finančné prostriedky sú určené na poskytnutie jednorazových dávok v hmotnej núdzi občanom, ktorí sú posudzovaní v zmysle zákona č. 417/2013 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. 417/2013 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. V dotačnom programe sa navrhuje uplatniť princíp participácie občanov pri rozhodovaní o poskytovaní dotácií v cca 50 % schválených výdavkov.

Podprogram 7.6: Materské centrum – 11 150 €

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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	12	12	12
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet vstupov detí do materského centra za mesiac			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	140	200	200	200
Skutočná hodnota				

Mestská časť Košice – Západ (ďalej len „MČ“) činnosť v materskom centre (ďalej len „MC“) v minulosti zabezpečovala prostredníctvom OZ Panter, s ktorým mala podpísanú dohodu o spolupráci č. SPL-014/2015 (ďalej len „dohoda“). V rámci tejto dohody sa MČ zaviazala počas doby prevádzky MC hradiť náklady spojené s užívaním priestorov na Laboreckej ul. č. 2 v Košiciach (najmä teplo, elektrická energia, studená voda, zrážková voda, údržba záhrady). OZ Panter sa v rámci tejto dohody zaviazalo vytvárať podmienky pre zmysluplné trávenie voľného času rodín s malými deťmi v MČ, organizovať vzdelávacie kurzy, spoločenské a kultúrne akcie. OZ Panter sa tiež zaviazalo všetky tieto aktivity zabezpečovať aj personálne. Dňa 28.11.2017 bolo MČ doručené oznámenie OZ Panter o ukončení dohody bez uvedenia dôvodu s dvojmesačnou výpovednou lehotou k 31.01.2018. Z dôvodu pretrvávajúceho dopytu mamičiek o poskytovanie služieb v MC, jeho prevádzku zahrnula MČ pod svoju správu a činnosť v MC zabezpečuje ako sociálnu službu v dennom centre.

V podprograme 7.6. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 11 150 €

Aktivita 7.6.1. Energie, voda a komunikácie – 3 200 €

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 – 4 650 €

Finančné prostriedky sú určené na výdavky materiálového charakteru pre materské centrum na Laboreckej ul. č.2. napr. na dovybavenie interiéru materského centra a Sály Laborecká, organizovanie vzdelávacích a kultúrnych podujatí, nákup materiálu a pomôcok na kreatívnu a tvorivú činnosť a materiálno – technické zabezpečenie bežnej dennej prevádzky.

Aktivita 7.6.3. Reprezentačné – 300 €

Finančné prostriedky sú určené na nákup občerstvenia, cukroví pre deti a pod. súvisiacich s organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí v materskom centre.

Aktivita 7.6.4. Správa a údržba, služby – 2 700 €

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.

Aktivita 7.6.5. Poistné a príspevok do poisťovní – 300 €

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní z dohôd mimo prac. pomer.

Podprogram 7.7: Služby zamestnanosti – 56 614 €

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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	5	5	5
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť (podľa § 3 zákona č.369/1990) a § 12 zákon č. 417/2013			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	15	15	15
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest na MOS (podľa § 10 zákona č.417/2013)			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	33	33	33
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby (podľa § 52a zákona č.5/2004)			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	6	6	6
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest na absolventskú prax (podľa § 51 zákona č.5/2004)			
Rok	2018	2019	2020	2021
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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	1	1	1
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest (podľa § 50 a 50j zákona č.5/2004)			
Rok	2018	2019	2020	2021
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 ustanovenie §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 ÚPSVaR 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 – 56 614 €

Aktivita 7.7.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 28 913 €

Finančné prostriedky sú určené na mzdy pre aktivačných pracovníkov, ktorí zabezpečujú dozor a administratívne práce súvisiace s týmto podprogramom vrátane 10 % 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 a príspevkov na rekreáciu zamestnancov v zmysle novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Taktiež sú finančné prostriedky určené pre zamestnancov, ktorí sú zamestnaní v zmysle dohôd z ÚPSVaR.

Aktivita 7.7.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 10 860 €

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 7.7.3. Stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu – 1 896 €

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

Aktivita 7.7.4. Stravovanie uchádzačov o zamestnanie – 8 000 €

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

Aktivita 7.7.5. Energie, voda – 445 €

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 – 5 200 €

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, poistné uchádzačov o zamestnanie – 1 000 €

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

Aktivita 7.7.8. Nemocenské dávky – 300 €

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 Terasa a ďalšie podujatia pre rodiny s deťmi realizované oddelením kultúry).

Program č. 8: Bezpečnosť – 13 020 €

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 – 12 520 €

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.

Kapitálové výdavky – 10 000 €

Aktivita 8.2.2. Stroje, prístroje, technika a náradie – 10 000 €

Finančné prostriedky sú určené na nákup bezpečnostných kamier v rámci projektu „Bezpečná Terasa“ z dotácie schválenej Úradom vlády SR.

FINANČNÉ OPERÁCIE

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 – 332 038 €

Ostatné finančné operácie – 250 €

Príjem za správne poplatky, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, z dôvodu zriadenia pracoviska Národného projektu: Integrované obslužné miesta (IOM) na oddelení matriky a evidencie obyvateľov, na základe ktorého si občania môžu vybaviť služby ako výpis/odpis z registra trestov, výpis z listu vlastníctva a výpis z obchodného registra na jednom mieste.

Prevod prostriedkov z rezervného fondu – 331 788 €

Na krytie schodku programového rozpočtu navrhujeme prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 331 788 €

Výdavkové finančné operácie – 250 €

Program 3: Služby občanom

Podprogram 3.1 Matričný úrad

Ostatné výdavkové finančné operácie – 250 €

Finančné prostriedky sú určené na odvod správnych poplatkov do štátneho rozpočtu za služby pracoviska Národného projektu: Integrované obslužné miesta (IOM) na oddelení matriky a evidencie obyvateľov, na základe ktorého si občania môžu vybaviť služby ako výpis/odpis z registra trestov, výpis z listu vlastníctva a výpis z obchodného registra na jednom mieste.

Rekapitulácia

Ukazovateľ	Návrh PR na rok 2019
Bežné príjmy	2 043 792
Bežné výdavky	2 001 670
Prebytok bežného rozpočtu	42 122
Kapitálové príjmy	123 892
Kapitálové výdavky	497 802
Schodok kapitálového rozpočtu	- 373 910
Príjmové finančné operácie	332 038
Výdavkové finančné operácie	250
Rozdiel P-V	331 788

*Spracovateľ: Bc. Anna Škvarková, ekonomické oddelenie
V Košiciach, február 2019*

Tabuľková časť programového rozpočtu na rok 2019

Programový rozpočet MČ Košice-Západ na rok 2019 (v €)

BEŽNÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	1 062 743	1 062 743	1 063 191	1 221 246
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 042 411	1 042 411	1 042 411	1 199 340
3		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 042 411	1 042 411	1 042 411	1 199 340
4	130			Dane za tovary a služby	20 332	20 332	20 780	21 906
5		134	001	Príjem za dobývací priestor	276	276	276	276
6		139	002	Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	500	500	948	100
7		133	001	Daň za psa	19 556	19 556	19 556	21 530
8	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	450 083	470 398	420 980	398 722
9	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	111 700	118 300	142 171	134 815
10		212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	111 700	118 300	142 171	134 815
11		212	002	Z prenajatých pozemkov	0	0	0	0
12		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	91 700	98 300	117 449	111 815
13		212	004	Z prenajatých trhových stolov	20 000	20 000	24 722	23 000
14	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	271 883	285 158	191 074	148 407
15		221		<i>Administratívne poplatky</i>	158 207	157 707	69 028	55 007
16		221	004	Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	52 507	52 007	52 428	54 007
17		221	005	Licencie (za výherné hracie prístroje)	105 700	105 700	16 600	1 000
18		222		<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	2 520	2 520	916	1 120
19		222	003	Za porušenie predpisov	2 520	2 520	916	1 120
20		223		<i>Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb</i>	111 156	124 931	121 130	92 280
21		223	001	Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby...	68 280	71 430	77 859	70 780
22		223	003	Za stravné (zamestnanci, dôchodcovia)	42 876	53 301	42 540	21 500
23		223	004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0	200	731	0
24	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0	0
25		243		Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0
26	290			Iné nedaňové príjmy	66 500	66 940	87 735	115 500
27		292		<i>Ostatné príjmy</i>	66 500	66 940	87 735	115 500
28		292	008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	66 000	66 000	83 594	115 000
29		292	006	Príjmy zo zmluvného poistenia	0	190	189	0
30		292	027	Iné nedaňové príjmy	500	500	2 321	500
31		292	017	Z vratiek	0	250	1 631	0
32	300			GRANTY A TRANSFERY	337 400	415 092	411 100	423 824
33	310			Tuzemské bežné granty a transfery	337 400	415 092	411 100	423 824
34		311		<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	5 050	5 050	0
35		312		<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	337 400	410 042	406 050	423 824
36		312		Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSVaR, ZOS, projekty...)	185 373	222 012	218 174	212 324
37		312		Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)	152 027	188 030	187 876	211 500
38		312		Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...)	0	0	0	0
39				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 850 226	1 948 233	1 895 271	2 043 792

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	10	160	150	10
2	230			Kapitálové príjmy	10	160	150	10
3		231		Príjem z predaja kapitálových aktív	10	160	150	10
4	300			GRANTY A TRANSFERY	40 000	161 800	161 800	123 882
5	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	40 000	161 800	161 800	123 882
6		321		<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	0	0
7		322		<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	40 000	161 800	161 800	123 882
8		322		Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad ...)	0	86 800	86 800	123 882
9		322		Z rozpočtu obce (z mesta Košice ...)	40 000	75 000	75 000	0
10				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	40 010	161 960	161 950	123 892

PRÍJMY SPOLU:				1 890 236	2 110 193	2 057 221	2 167 684
---------------	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ				Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	450			Z ostatných finančných operácií	458 250	449 171	200 000	332 038
2		450		Ostatné finančné operácie	0	250	0	250
3		454		Prevod prostriedkov z rezervného fondu	458 250	448 921	200 000	331 788

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	215 444	216 824	206 215	237 283
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	215 444	216 824	206 215	237 283
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	215 444	216 824	206 215	234 783
	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	86 000	87 000	86 859	79 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 637	33 017	31 404	30 900
		Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	19 750	19 750	18 344	22 033
	630	Stravovanie a prídely do SF	3 307	3 307	2 875	2 621
		Cestovné náhrady	1 800	1 600	706	7 000
		Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ	56 550	56 550	54 104	65 053
		Reprezentačné a propagácia	6 600	6 800	6 792	6 600
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 000	4 000	3 364	4 000
		Ocenenia mestskej časti a starostu	1 800	1 800	1 767	1 800
	640	Odstupné	0	0	0	12 776
	600	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	3 000	3 000	0	3 000
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	2 500
	630	Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	0	2 500
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	40 000	40 000	6 840	38 500
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	40 000	40 000	6 840	38 500
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	40 000	40 000	6 840	38 500
	710	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	40 000	40 000	6 840	38 500
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	255 444	256 824	213 055	275 783

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019
2 INTERNÉ SLUŽBY			892 824	925 750	876 543	971 100
1 Prevádzka úradu			864 024	876 693	829 548	942 300
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		856 324	868 993	822 441	932 200
600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody		470 867	481 336	478 737	492 948
620	Poistné a príspevok do poisťovní		180 570	180 570	175 092	199 035
630	Stravovanie a prídel do SF		34 432	34 432	33 431	27 087
	Cestovné náhrady		2 000	2 000	1 472	2 000
	Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné		37 000	37 000	28 238	42 770
	Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet		17 700	17 700	15 323	17 530
	Knihy, časopisy, noviny		1 000	1 000	989	700
	Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné		11 110	11 710	9 840	10 905
	Materiál:					
	kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky		12 500	12 500	11 373	12 500
	údržbárske (pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky)		3 460	3 460	2 990	2 460
	prevádzkové vybavenie (interiér, technika)		6 000	6 000	2 722	2 430
	Služby:					
	opravy a údržba budov a techniky		20 400	20 700	17 628	20 400
	nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov		2 510	2 510	1 688	1 310
	komunikácia s občanmi		6 200	6 880	6 772	6 880
	právne služby		5 000	5 000	1 523	2 600
	bezpečnostno technické zabezpečenie		13 790	13 190	8 117	15 170
	ostatné služby		4 150	6 650	5 864	8 650
Náhrady (preventívne lekárske prehliadky)		1 600	1 600	455	1 000	
Štúdie, expertízy, posudky		1 000	1 000	520	1 000	
Poistné (poistenie majetku, okrem DP)		6 300	7 300	6 782	7 500	
Dane, poplatky, kolký		5 600	6 050	5 490	6 710	
640	Odstupné, odchodné, nemocenské		7 635	4 905	2 183	44 995
Členské príspevky		5 500	5 500	5 212	5 620	
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		3 000	3 000	2 886	3 000
630	Školenia, kurzy, semináre, porady		3 000	3 000	2 886	3 000
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		4 700	4 700	4 221	7 100
630	Daň z príjmov právnických osôb		500	500	280	500
	Poplatky a odvody		3 000	3 000	2 741	5 400
	Auditorské služby		1 200	1 200	1 200	1 200
2 Informačný systém MČ			28 800	28 800	26 738	28 800
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		28 800	28 800	26 738	28 800
630	Nákup výpočtovej techniky		7 300	6 500	6 173	6 500
	Softvér a licencie		1 500	2 300	2 212	2 300
	Údržba výpočtovej techniky		20 000	20 000	18 353	20 000
3 Zabezpečovanie volieb			0	20 257	20 257	0
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	20 257	20 257	0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		0	0	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	1 042	1 042	0
630	Tovary a služby		0	19 215	19 215	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
Schválený rozpočet na rok 2018			Rozpočet po zmenách na rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	
2 INTERNÉ SLUŽBY			65 000	95 150	33 593	66 000
1 Prevádzka úradu			65 000	95 150	33 593	41 000
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		65 000	95 150	33 593	41 000
713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		0	3 600	3 593	5 000
716	Projektová dokumentácia		65 000	61 550	0	36 000
717	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		0	0	0	0
714	Nákup elektromobilu - Envirofond		0	30 000	30 000	0
2 Informačný systém MČ			0	0	0	25 000
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		0	0	0	25 000
713	Nákup výpočtovej techniky		0	0	0	25 000
711	Softvér a licencie		0	0	0	0
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019
2 INTERNÉ SLUŽBY			957 824	1 020 900	910 136	1 037 100

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019
3	SLUŽBY OBČANOM		153 490	153 842	146 766	170 103
1	Matričný úrad		100 534	100 886	98 032	109 936
01.3.3	Iné všeobecné služby		100 534	100 886	98 032	109 936
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		61 727	61 727	60 533	68 808
620	Poistné a príspevok do poisťovní		23 425	23 425	22 868	25 759
630	Stravovanie a prídel do SF		3 952	3 952	3 637	2 969
640	Ostatné tovary a služby		10 980	10 780	10 404	11 400
640	Nemocenské dávky		450	1 002	590	1 000
2	Evidencia obyvateľstva		21 366	21 366	19 414	24 135
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		21 366	21 366	19 414	24 135
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		12 620	12 320	11 666	15 019
620	Poistné a príspevok do poisťovní		4 789	4 789	4 410	5 595
630	Stravovanie a prídel do SF		952	952	852	715
640	Ostatné tovary a služby		2 705	2 705	2 129	2 206
640	Nemocenské dávky		300	600	357	600
3	Štátny fond rozvoja bývania		20 590	20 590	19 899	24 032
06.1.0	Rozvoj bývania		20 590	20 590	19 899	24 032
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		13 125	13 125	12 795	15 710
620	Poistné a príspevok do poisťovní		4 981	4 981	4 839	5 858
630	Stravovanie a prídel do SF		959	959	898	724
640	Ostatné tovary a služby		1 525	1 525	1 367	1 440
640	Nemocenské dávky		0	0	0	300
4	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		7 000	7 000	6 750	8 000
08.2.0	Kultúrne služby		7 000	7 000	6 750	8 000
630	Tovary a služby		4 200	4 200	3 950	4 500
	Reprezentačné		2 800	2 800	2 800	3 500
5	Trhoviská		4 000	4 000	2 671	4 000
06.2.0	Rozvoj obcí		4 000	4 000	2 671	4 000
630	Tovary a služby		4 000	4 000	2 671	4 000
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019
3	SLUŽBY OBČANOM		2 500	2 500	0	0
2	Evidencia obyvateľstva		0	0	0	0
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení ...		0	0	0	0
4	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		0	0	0	0
08.2.0	Kultúrne služby		0	0	0	0
710	Obnova obradnej miestnosti		0	0	0	0
5	Trhoviská		2 500	2 500	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí		2 500	2 500	0	0
717	Oplotenie fontány s pitnou vodou		2 500	2 500	0	0
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019
3	SLUŽBY OBČANOM		155 990	156 342	146 766	170 103
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Finančné operácie - výdavkové			
			Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019
3	SLUŽBY OBČANOM		0	250	0	250
1	Matričný úrad		0	250	0	250
01.3.3	Iné všeobecné služby		0	250	0	250
819	Ostatné výdavkové finančné operácie		0	250	0	250

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019
4		KOMUNIKÁCIE	46 200	41 200	38 941	65 900
1		Chodníky	31 000	31 000	30 000	51 000
	04.5.1	Cestná doprava	31 000	31 000	30 000	51 000
	630	Opravy chodníkov	30 000	30 000	30 000	50 000
	630	Cyklotrasy	1 000	1 000	0	1 000
2		Parkoviská	10 000	5 000	4 866	10 000
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	5 000	4 866	10 000
	630	Opravy poškodených častí komunikácií	10 000	5 000	4 866	10 000
3		Zimná údržba	200	200	198	200
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	200	198	200
	630	Čistenie a zimná údržba	200	200	198	200
4		Ostatná činnosť	5 000	5 000	3 877	4 700
1		Dopravné značenie	2 000	2 000	1 492	2 000
	04.5.1	Cestná doprava	2 000	2 000	1 492	2 000
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	2 000	2 000	1 492	2 000
2		Ostatná činnosť	3 000	3 000	2 385	2 700
	06.2.0	Rozvoj obcí	3 000	3 000	2 385	2 700
	630	Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk	2 000	2 000	1 584	1 700
		Výroba tabúľ - súpisné čísla, označovanie ulíc	1 000	1 000	801	1 000
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019
4		KOMUNIKÁCIE	288 500	258 500	154 782	130 000
1		Chodníky	60 000	30 000	16 882	10 000
	04.5.1	Cestná doprava	60 000	30 000	16 882	10 000
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	60 000	30 000	16 882	10 000
2		Parkoviská	160 000	160 000	135 353	40 000
	04.5.1	Cestná doprava	160 000	160 000	135 353	40 000
	717	Výstavba nových parkovísk	160 000	160 000	135 353	40 000
4		Ostatná činnosť	8 500	8 500	2 418	20 000
3		PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov	8 500	8 500	2 418	20 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	8 500	8 500	2 418	20 000
	716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov	8 500	8 500	2 418	20 000
5		Pozemné komunikácie	60 000	60 000	129	60 000
	04.5.1	Cestná doprava	60 000	60 000	129	60 000
	717	Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	60 000	60 000	129	60 000
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019
4		KOMUNIKÁCIE	334 700	299 700	193 723	195 900

PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019
5		KULTÚRA, VZDELÁVANIE	40 500	52 200	50 262	41 900
1		Atrium klub	28 500	40 500	39 052	29 900
	08.2.0	Kultúrne služby	28 500	40 500	39 052	29 900
	630	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov, objektov a pod.	300	300	166	0
		Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	700	700	693	500
		Reprezentačné	0	0	0	400
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	26 500	38 500	37 469	28 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	1 000	724	1 000
2		Vianoce na Terasa	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	1 580	1 320	2 500
	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	1 580	1 320	2 500
	640	Dotačný program	2 500	1 580	1 320	2 500
4		Podpora výchovno-vzdelávacích procesov	2 500	3 120	2 890	2 500
	09	Vzdelávanie	2 500	3 120	2 890	2 500
	640	Dotačný program	2 500	3 120	2 890	2 500
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019
5		KULTÚRA, VZDELÁVANIE	40 500	52 200	50 262	41 900

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT		40 000	48 730	28 510	38 500
1	Verejná zeleň		26 500	29 100	15 731	31 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	26 500	29 100	15 731	31 000
	630	Služby pre majiteľov psov	5 000	7 800	7 615	8 000
		Deratizácia verejných priestranstiev	1 500	2 700	2 520	0
		Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobliár	15 000	15 000	2 896	10 000
		Údržba exteriérového majetku	0	0	0	13 000
	640	Revitalizácia verejných priestranstiev-dotačný program	5 000	3 600	2 700	0
2	Sport, ihriská		3 500	9 630	7 755	2 500
	06.2.0	Rozvoj obcí	1 000	6 000	4 125	0
	630	Opravy ihrísk	1 000	6 000	4 125	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 500	3 630	3 630	2 500
	640	Dotačný program	2 500	3 630	3 630	2 500
3	Kontajneroviská		10 000	10 000	5 024	5 000
1	Oprava kontajnerovísk		10 000	10 000	5 024	5 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	10 000	10 000	5 024	5 000
	630	Oprava existujúcich kontajnerovísk	10 000	10 000	5 024	5 000
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT		114 981	226 781	197 382	253 302
1	Verejná zeleň		19 981	19 981	14 865	120 102
	06.2.0	Rozvoj obcí	19 981	19 981	14 865	120 102
	717	Modernizácia medziblokovej zelene	19 981	19 981	14 865	19 000
		Revitalizácia parku Gudernova	0	0	0	101 102
2	Sport, ihriská		19 000	85 800	63 688	57 200
	06.2.0	Rozvoj obcí	19 000	85 800	63 688	57 200
	717	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk	19 000	85 800	63 688	57 200
3	Kontajneroviská		70 000	115 000	113 807	70 000
2	Výstavba kontajnerovísk		70 000	115 000	113 807	70 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	70 000	115 000	113 807	70 000
	717	Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery	70 000	115 000	113 807	70 000
4	Ostatná činnosť		6 000	6 000	5 022	6 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	6 000	6 000	5 022	6 000
	716	Obstaranie projektovej dokumentácie	6 000	6 000	5 022	6 000
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT		154 981	275 511	225 892	291 802

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		446 027	484 617	428 530	473 864
1	Zariadenia opatrovateľskej služby		153 992	158 992	139 515	162 484
10.2.0	Staroba		153 992	158 992	139 515	162 484
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		81 588	81 588	73 921	85 048
620	Poistné a príspevok do poisťovní		30 963	30 963	27 871	32 004
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		7 361	7 361	6 613	4 796
	Energie, voda a komunikácie		6 560	6 560	5 677	6 888
	Materiál (potraviny...)		23 100	28 900	22 702	5 500
	Dopravné		1 170	870	769	0
	Správa a údržba, služby		2 450	1 950	1 286	25 800
640	Nemocenské dávky, odchodné		800	800	676	2 448
2	Opatrovateľská služba		162 426	162 426	144 552	170 056
10.2.0	Staroba		162 426	162 426	144 552	170 056
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		101 458	101 458	93 358	109 946
620	Poistné a príspevok do poisťovní		39 282	39 282	34 635	41 449
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		11 239	11 239	10 054	7 725
	Cestovné náhrady		1 220	1 220	1 000	1 440
	Energie, voda a komunikácie		50	50	31	50
	Materiál		1 700	1 700	1 610	1 700
	Dopravné		2 900	2 900	1 766	2 900
	Služby		1 350	1 350	880	1 130
	Nemocenské dávky, odchodné		3 227	3 227	1 218	3 716
3	Denné centrum (kluby seniorov)		20 430	17 760	15 744	20 835
10.2.0	Staroba		20 430	17 760	15 744	20 835
630	Energie, voda a komunikácie		11 460	11 460	9 783	11 655
	Materiál		2 750	1 150	1 071	2 700
	Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)		5 500	4 400	4 138	5 650
620	Poistné a príspevok do poisťovní		720	750	752	830
4	Zabezpečenie stravovania		27 000	37 425	33 035	37 425
10.2.0	Staroba		27 000	37 425	33 035	37 425
630	Nákup stravných lístkov - dôchodcovia		27 000	37 425	33 035	37 425
5	Sociálna podpora		12 500	13 070	11 684	11 800
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		12 500	13 070	11 684	11 800
640	Jednorazové dávky - dôchodcovia		1 500	1 500	610	800
	Jednorazové dávky - ostatní		4 000	4 000	3 985	4 000
	Dotačný program		7 000	7 570	7 089	7 000
6	Materské centrum (denné centrum)		5 590	22 760	18 060	11 150
10.4.0	Rodina a deti		5 590	22 760	18 060	11 150
630	Energie, voda a komunikácie		4 240	4 840	4 087	3 200
	Materiál		300	8 745	7 973	4 650
	Reprezentačné		0	0	0	300
	Správa a údržba, služby		1 050	8 650	6 000	2 700
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	525	0	300
7	Služby zamestnanosti		60 589	68 684	62 440	56 614
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		60 589	68 684	62 440	56 614
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		29 573	35 611	35 098	28 913
620	Poistné a príspevok do poisťovní		11 262	13 537	13 393	10 860
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		3 074	3 934	3 573	1 896
	Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS		8 000	6 922	6 016	8 000
	Energie, voda		780	780	185	445
	Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...		6 500	6 500	3 410	5 200
	Služby, poisťovne uchádzačov o zamestnanie		1 200	1 200	650	1 000
640	Nemocenské dávky		200	200	115	300
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 2018			Rozpočet po zmenách na rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		0	0	0	0
2	Opatrovateľská služba		0	0	0	0
10.2.0	Staroba		0	0	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov		0	0	0	0
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		446 027	484 617	428 530	473 864

PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019
8	BEZPEČNOSŤ		3 020	3 020	2 827	3 020
1	Civilná ochrana		500	500	307	500
	02.2.0	Civilná ochrana	500	500	307	500
	630	Tovary a služby	500	500	307	500
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		2 520	2 520	2 520	2 520
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 520	2 520	2 520	2 520
	630	Tovary a služby	2 520	2 520	2 520	2 520
	640	Dotačný program	0	0	0	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019
8	BEZPEČNOSŤ		0	10 000	0	10 000
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		0	10 000	0	10 000
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	10 000	0	10 000
	713	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0	10 000	0	10 000
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019
1	BEZPEČNOSŤ		3 020	13 020	2 827	13 020

Rekapitulácia

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	215 444	216 824	206 215	237 283
<i>Program 2: Interné služby</i>	892 824	925 750	876 543	971 100
<i>Program 3: Služby občanom</i>	153 490	153 842	146 766	170 103
<i>Program 4: Komunikácie</i>	46 200	41 200	38 941	65 900
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	40 500	52 200	50 262	41 900
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	40 000	48 730	28 510	38 500
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	446 027	484 617	428 530	473 864
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	3 020	3 020	2 827	3 020
Výdavky spolu	1 837 505	1 926 183	1 778 594	2 001 670
Príjmy spolu	1 850 226	1 948 233	1 895 271	2 043 792
Rozdiel P-V	12 721	22 050	116 677	42 122

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	40 000	40 000	6 840	38 500
<i>Program 2: Interné služby</i>	65 000	95 150	33 593	66 000
<i>Program 3: Služby občanom</i>	2 500	2 500	0	0
<i>Program 4: Komunikácie</i>	288 500	258 500	154 782	130 000
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	0	0	0	0
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	114 981	226 781	197 382	253 302
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	0	0	0	0
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	0	10 000	0	10 000
Výdavky spolu	510 981	632 931	392 597	497 802
Príjmy spolu	40 010	161 960	161 950	123 892
Rozdiel P-V	-470 971	-470 971	-230 647	-373 910

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	255 444	256 824	213 055	275 783
<i>Program 2: Interné služby</i>	957 824	1 020 900	910 136	1 037 100
<i>Program 3: Služby občanom</i>	155 990	156 342	146 766	170 103
<i>Program 4: Komunikácie</i>	334 700	299 700	193 723	195 900
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	40 500	52 200	50 262	41 900
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	154 981	275 511	225 892	291 802
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	446 027	484 617	428 530	473 864
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	3 020	13 020	2 827	13 020
Výdavky spolu	2 348 486	2 559 114	2 171 191	2 499 472
Príjmy spolu	1 890 236	2 110 193	2 057 221	2 167 684
Rozdiel P-V	-458 250	-448 921	-113 970	-331 788

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019
<i>400 - Príjmové</i>	458 250	449 171	200 000	332 038
<i>800- Výdavkové</i>	0	250	0	250
Rozdiel P-V	458 250	448 921	200 000	331 788

Tabuľková časť programového rozpočtu na roky 2020 - 2021

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA												
							Rozpočet 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA						237 283	38 500	261 011	10 000	287 022	10 000
1	Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór						237 283	38 500	261 011	10 000	287 022	10 000
PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY												
							Rozpočet 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2	INTERNÉ SLUŽBY						971 100	66 000	1 046 100	0	1 096 965	0
1	Prevádzka úradu						942 300	41 000	1 017 300	0	1 068 165	0
2	Informačný systém MČ						28 800	25 000	28 800	0	28 800	0
PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM												
							Rozpočet 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
3	SLUŽBY OBČANOM						170 103	0	184 367	0	193 800	0
1	Matričný úrad						109 936	0	119 400	0	125 700	0
2	Evidencia obyvateľstva						24 135	0	26 535	0	28 200	0
3	Štátny fond rozvoja bývania						24 032	0	26 432	0	27 900	0
4	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá						8 000	0	8 000	0	8 000	0
5	Trhoviská						4 000	0	4 000	0	4 000	0

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE							
		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
4	KOMUNIKÁCIE	65 900	130 000	35 900	78 500	35 900	78 500
1	Chodníky	51 000	10 000	21 000	10 000	21 000	10 000
2	Parkoviská	10 000	40 000	10 000	60 000	10 000	60 000
3	Zimná údržba	200	0	200	0	200	0
4	Ostatná činnosť	4 700	20 000	4 700	8 500	4 700	8 500
1	Dopravné značenie	2 000	0	2 000	0	2 000	0
2	Ostatná činnosť	2 700	0	2 700	0	2 700	0
3	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových pokladov	0	20 000	0	8 500	0	8 500
5	Pozemné komunikácie	0	60 000	0	0	0	0
PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE							
		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
5	KULTÚRA	41 900	0	42 000	0	42 000	0
1	Átrium klub	29 900	0	30 000	0	30 000	0
2	Vianoce na Terasе	7 000	0	7 000	0	7 000	0
3	Kultúrne a iné spoločenské služby	2 500	0	2 500	0	2 500	0
4	Podpora výchovno-vzdelávacích procesov	2 500	0	2 500	0	2 500	0

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT							
		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	38 500	253 302	45 500	136 200	43 500	136 200
1	Verejná zeleň	31 000	120 102	31 000	19 000	31 000	19 000
2	Šport, ihriská	2 500	57 200	7 500	41 200	5 500	41 200
3	Kontajneroviská	5 000	70 000	7 000	70 000	7 000	70 000
1	Oprava kontajnerovísk	5 000	0	7 000	0	7 000	0
2	Výstavba kontajnerovísk	0	70 000	0	70 000	0	70 000
4	Ostatná činnosť	0	6 000	0	6 000	0	6 000
PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY							
		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7	SOCIÁLNE SLUŽBY	473 864	0	485 684	0	505 300	0
1	Zariadenia opatrovateľskej služby	162 484	0	174 184	0	185 000	0
2	Opatrovateľská služba	170 056	0	185 200	0	193 500	0
3	Denné centrá	20 835	0	21 000	0	21 500	0
4	Zabezpečenie stravovania	37 425	0	38 000	0	38 000	0
5	Sociálna podpora	11 800	0	11 800	0	11 800	0
6	Materské centrum	11 150	0	12 000	0	12 000	0
7	Služby zamestnanosti	56 614	0	40 000	0	40 000	0
8	Podpora rodín	3 500	0	3 500	0	3 500	0
PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ							
		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
8	BEZPEČNOSŤ	3 020	10 000	3 020	0	3 020	0
1	Civilná ochrana	500	0	500	0	500	0
2	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 520	10 000	2 520	0	2 520	0

Programový rozpočet - sumarizácia									
Bežný rozpočet				Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021			
Prijmy spolu:				2 043 792	2 163 726	2 295 726			
Výdavky spolu:				2 001 670	2 103 582	2 207 507			
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>				237 283	261 011	287 022			
<i>Program 2: Interné služby</i>				971 100	1 046 100	1 096 965			
<i>Program 3: Služby občanom</i>				170 103	184 367	193 800			
<i>Program 4: Komunikácie</i>				65 900	35 900	35 900			
<i>Program 5: Kultúra, vzdelávanie</i>				41 900	42 000	42 000			
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>				38 500	45 500	43 500			
<i>Program 7: Sociálne služby</i>				473 864	485 684	505 300			
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>				3 020	3 020	3 020			
Rozdiel P-V				42 122	60 144	88 219			
Kapitálový rozpočet				Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021			
Prijmy spolu:				123 892	0	0			
Výdavky spolu:				497 802	224 700	224 700			
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>				38 500	10 000	10 000			
<i>Program 2: Interné služby</i>				66 000	0	0			
<i>Program 3: Služby občanom</i>				0	0	0			
<i>Program 4: Komunikácie</i>				130 000	78 500	78 500			
<i>Program 5: Kultúra, vzdelávanie</i>				0	0	0			
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>				253 302	136 200	136 200			
<i>Program 7: Sociálne služby</i>				0	0	0			
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>				10 000	0	0			
Rozdiel P-V				-373 910	-224 700	-224 700			
Celkom rozpočet				Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021			
Prijmy spolu:				2 167 684	2 163 726	2 295 726			
Výdavky spolu:				2 499 472	2 328 282	2 432 207			
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>				275 783	271 011	297 022			
<i>Program 2: Interné služby</i>				1 037 100	1 046 100	1 096 965			
<i>Program 3: Služby občanom</i>				170 103	184 367	193 800			
<i>Program 4: Komunikácie</i>				195 900	114 400	114 400			
<i>Program 5: Kultúra, vzdelávanie</i>				41 900	42 000	42 000			
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>				291 802	181 700	179 700			
<i>Program 7: Sociálne služby</i>				473 864	485 684	505 300			
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>				13 020	3 020	3 020			
Rozdiel P-V				-331 788	-164 556	-136 481			
Finančné operácie - príjmové				Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021			
Prijmy				332 038	164 806	136 731			
Finančné operácie - výdavkové				Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021			
Výdavky				250	250	250			
Finančné operácie - rozdiel				Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021			
Rozdiel prijmy - výdavky				331 788	164 556	136 481			

Údaje o skutočnom plnení rozpočtu za r. 2016 a 2017

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA												
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	%	
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	203 429	0	-2 400	0	0	0	0	201 029	191 464	95
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	203 429	0	-2 400	0	0	0	0	201 029	191 464	95
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	203 429	0	-2 400	0	0	0	0	201 029	191 464	95
	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	84 600	0	0	0	0	0	0	84 600	84 215	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 106	0	0	0	0	0	0	32 106	29 716	93
		Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	16 910	0	0	0	0	0	0	16 910	15 797	93
		Stravovanie a pridel do SF	2 668	0	300	0	0	0	0	2 968	2 767	93
		Cestovné náhrady	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	377	29
		Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MZ	48 445	0	0	0	0	0	0	48 445	46 323	96
		Reprezentačné a propagácia	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	6 570	100
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	3 678	92
		Ocenenia mestskej časti a starostu	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	1 747	97
	640	Odstupné, odchodné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	5000	0	-3000	0	0	0	0	2000	0	0
	630	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	300	0	0	0	0	300	274	91
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	%	
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	3 678	18
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	20 000	0	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	0	20 000	3 678	18
	710	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	3 678	18
			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		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	223 429	0	-2 400	0	0	0	0	221 029	195 142	88

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY											
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	%
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
	údržbárske (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
	komunikácia 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	Odstupné, 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								
			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		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

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM											
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	4000	0	0	0	0	0	4000	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

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE												
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	%	
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 tabulí - 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, vytyčenia, 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, vytyčenia, 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	

PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE												
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	0	46 820	45 587	97
1		Átrium klub	23 800	5 000	5 300	1 580	0	0	0	35 680	35 347	99
	08.2.0	Kultúrne služby	23 800	5 000	5 300	1 580	0	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	0	250	221	88
		Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	550	0	0	0	-500	0	0	50	46	92
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	22 000	5 000	5 300	1 300	900	0	0	34 500	34 415	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	0	0	280	-400	0	0	880	665	76
2		Vianoce na Terase	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	100
	08.2.0	Kultúrne služby	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	100
	600	Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	100
3		Kultúrne a iné spoločenské služby	2 000	0	640	0	0	0	0	2 640	2 090	79
	08.2.0	Kultúrne služby	2 000	0	640	0	0	0	0	2 640	2 090	79
	640	Dotačný program	2 000	0	640	0	0	0	0	2 640	2 090	79
4		Podpora výchovno-vzdelávacích procesov	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	1 650	83
	09	Vzdelávanie	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	1 650	83
	640	Dotačný program	2 000	0	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	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	Dotačný program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Podpora výchovno-vzdelávacích procesov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	Vzdelávanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	720	Dotačný program	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	%	
5		KULTÚRA, VZDELÁVANIE	34 300	5 000	5 940	1 580	0	0	46 820	45 587	97	

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT											
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	%
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	Služby pre majiteľov psov		5 000	0	19 981	-8 300	0	0	16 681	15 767	95
	Deratizácia verejných priestranstiev		1 500	0	0	0	0	0	1 500	1 470	98
	Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobilár		10 000	0	0	0	335	0	10 335	3 728	36
640	Revitalizácia verejných priestranstiev-dotačný program		4 000	0	200	0	0	0	4 200	4 047	96
2	Sport, 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	Opravy ihrísk		8 000	0	-5 000	0	0	0	3 000	648	22
08.1.0	Rekreačné a športové služby		2 000	0	450	0	0	0	2 450	1 750	71
640	Dotačný program		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	Oprava existujúcich kontajnerovísk		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	Transfér SMSZ - obnova verejnej zelene a zariadení verejných priestranstiev		0	0	0	0	0	0	0	0	0
717	Výstavba venčoviska pre psov		0	0	0	8 300	0	0	8 300	7 903	95
2	Sport, 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	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk a venčovísk		10 000	5 000	5 000	0	0	0	20 000	19 621	98
721	Transfér SMSZ - na výstavbu detských a športových ihrísk		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	Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery		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	Obstaranie projektovej dokumentácie		6 000	0	0	1 500	0	0	7 500	3 275	44
Celkom výdavky											
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT		136 500	97 272	20 631	3 500	335	0	258 238	193 480	75

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY													
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					
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		
	630	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		
	630	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		
	630	Energie, voda a komunikácie	12 284	0	0	0	0	0	12 284	9 550	78		
		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		
	640	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		
	630	Energie, voda a komunikácie	4 911	0	0	0	0	0	4 911	4 150	85		
		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		
	630	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, poistné 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		

PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ											
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	2 208	1 827	83
1	Civilná ochrana		500	0	0	0	0	0	500	203	41
	02.2.0	Civilná ochrana	500	0	0	0	0	0	500	203	41
	630	Tovary a služby	500	0	0	0	0	0	500	203	41
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		1 008	0	700	0	0	0	1 708	1 624	95
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 008	0	700	0	0	0	1 708	1 624	95
	630	Tovary a služby	1 008	0	0	0	0	0	1 008	924	92
	640	Dotčný program	0	0	700	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
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		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
	713	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	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

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

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

BEŽNÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2017	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 2017	Plnenie príjmov za 1-12/2017	%	
	kategória	položka	podpo- ložka											
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	1 017 724	19 981	0	0	0	0	1 037 705	1 038 113	100	
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 016 944	0	0	0	0	0	1 016 944	1 016 944	100	
3	111	003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 016 944	0	0	0	0	0	1 016 944	1 016 944	100	
4	130			Dane za tovary a služby	780	19 981	0	0	0	0	20 761	21 169	102	
5	134	001		Prijem za dobývaci priestor	280	0	0	0	0	0	280	276	99	
6	139	002		Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	500	0	0	0	0	0	500	912	182	
7	133	001		Daň za psa	0	19 981	0	0	0	0	19 981	19 981	100	
8	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	457 673	0	0	1 600	0	2 000	4 585	486 558	496 614	107
9	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	105 800	0	0	0	0	0	105 800	114 516	108	
10	212			Príjmy z vlastníctva	105 800	0	0	0	0	0	105 800	114 516	108	
11	212	002		Z prenajatých pozemkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	212	003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	89 800	0	0	0	0	0	89 800	97 328	108	
13	212	004		Z prenajatých trhových stolov	16 000	0	0	0	0	0	16 000	17 188	107	
14	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	283 323	0	0	1 600	0	2 000	286 923	301 099	105	
15	221			Administratívne poplatky	173 607	0	0	0	0	0	173 357	187 663	108	
16	221	004		Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	52 507	0	0	0	0	-250	52 257	49 863	95	
17	221	005		Licencie (za výherné hracie prístroje)	121 100	0	0	0	0	0	121 100	137 800	114	
18	222			Pokuty, penále a iné sankcie	2 520	0	0	0	0	0	2 520	1 045	41	
19	222	003		Za porušenie predpisov	2 520	0	0	0	0	0	2 520	1 045	41	
20	223			Poplatky a platby z nepriv. a náhodného predaja a služieb	107 196	0	0	1 600	0	2 000	250	111 046	112 391	101
21	223	001		Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby...	67 580	0	0	1 600	0	250	69 430	73 866	106	
22	223	003		Za stravné (zamestnanci, dôchodcovia)	39 616	0	0	0	0	2 000	41 616	38 525	93	
23	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	50	0	0	0	0	0	50	0	0	
24	243			Z účtov finančného hospodárenia	50	0	0	0	0	0	50	0	0	
25	290			Iné nedaňové príjmy	68 500	0	0	0	0	4 585	73 085	80 999	111	
26	292			Ostatné príjmy	68 500	0	0	0	0	4 585	73 085	80 999	111	
27	292	008		Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	68 000	0	0	0	0	0	68 000	75 031	110	
28	292	006		Príjmy zo zmluvného poistenia	0	0	0	0	0	1 089	1 089	1 088	100	
29	292	027		Iné nedaňové príjmy	500	0	0	0	0	0	500	1 234	247	
30	292	017		Z vratiek	0	0	0	0	0	3 496	3 496	3 646	104	
31	300			GRANTY A TRANSFERY	289 073	30 037	2 036	8 373	0	10 880	29 488	369 887	383 344	98
32	310			Tuzemské bežné granty a transfery	289 073	30 037	2 036	8 373	0	10 880	29 488	369 887	383 344	98
33	311			Granty (od darcov a sponzorov)	0	0	0	3 136	0	0	0	3 136	3 134	100
34	312			Transfery v rámci verejnej správy	289 073	30 037	2 036	5 238	0	10 880	29 488	366 752	380 210	98
35	312			Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSVaR, ZOS, projekty...)	177 853	-14	2 036	5 238	0	8 680	9 488	203 281	196 408	97
36	312			Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)	111 220	30 051	0	0	0	2 200	20 000	163 471	163 802	100
37	312			Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 764 470	50 018	2 036	9 973	0	12 880	34 073	1 873 450	1 898 071	101

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2017	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 2017	Plnenie príjmov za 1-12/2017	%	
	kategória	položka	podpo- ložka											
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	10	0	0	225	0	0	235	227	97	
2	230			Kapitálové príjmy	10	0	0	225	0	0	235	227	97	
3	231			Prijem z predaja kapitálových aktív	10	0	0	225	0	0	235	227	97	
4	300			GRANTY A TRANSFERY	0	20 000	0	11 000	0	48 866	10 000	89 866	89 866	100
5	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	20 000	0	11 000	0	48 866	10 000	89 866	89 866	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	20 000	0	11 000	0	48 866	10 000	89 866	89 866	100
8	322			Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad ...)	0	20 000	0	11 000	0	-1 134	29 866	29 866	100	
9	322			Z rozpočtu obce (z mesta Košice ...)	0	0	0	0	0	50 000	10 000	60 000	60 000	100
10				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	10	20 000	0	11 225	0	48 866	10 000	90 101	90 093	100

PRÍJMY SPOLU:				1 764 480	70 018	2 036	21 198	0	61 746	44 073	1 963 551	1 988 164	101
----------------------	--	--	--	-----------	--------	-------	--------	---	--------	--------	-----------	-----------	-----

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ				Schválený rozpočet na rok 2017	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 2017	Plnenie príjmov za 1-12/2017	%	
	kategória	položka	podpo- ložka											
1	450			Z ostatných finančných operácií	391 193	-18 051	37 474	-2355	3800	-52200	-29 740	330 121	12 442	4
2	450			Ostatné finančné operácie	10 640	0	0	0	0	260	10 900	12 442	114	
3	454			Prevod prostriedkov z rezervného fondu	380 553	-18 051	37 474	-2 355	3 800	-52 200	-30 000	319 221	0	0

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA													
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2017	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 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%	
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	205 652	0	0	0	-900	0	0	0	204 752	194 203	95
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	205 652	0	0	0	-900	0	0	0	204 752	194 203	95
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	205 652	0	0	0	-900	0	0	0	204 752	194 203	95
	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	84 600	0	0	0	0	0	0	0	84 600	83 151	98
	620	Poistné a príspevok do poisťovni	32 106	0	0	0	0	0	0	0	32 106	30 132	94
		Poistné a príspevok do poisťovni (poslanci)	18 102	0	0	0	0	0	0	0	18 102	16 699	92
		Stravovanie a prídel do SF	3 350	0	0	0	0	0	0	0	3 350	2 752	82
		Cestovné náhrady	1 800	0	0	0	0	0	0	0	1 800	966	54
	630	Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MIZ	51 794	0	0	0	0	0	0	0	51 794	48 909	94
		Reprezentačné a propagácia	6 600	0	0	0	0	0	0	0	6 600	6 594	100
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	3 232	81
		Ocenenia mestskej časti a starostu	1 800	0	0	0	0	0	0	0	1 800	1 768	98
	600	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	1 500	0	0	0	-900	0	0	0	600	0	0
	630	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2017	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 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%	
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	42 500	0	0	0	0	0	0	0	42 500	9 904	23
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	42 500	0	0	0	0	0	0	0	42 500	9 904	23
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	42 500	0	0	0	0	0	0	0	42 500	9 904	23
	710	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	42 500	0	0	0	0	0	0	0	42 500	9 904	23
			Celkom výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2017	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 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%	
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	248 152	0	0	0	-900	0	0	247 252	204 107	83	

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY													
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2017	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 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%	
2	INTERNÉ SLUŽBY		814 270	2 000	14 041	0	0	0	8 680	18 073	857 064	810 704	95
1	Prevádzka úradu		789 270	2 000	14 041	0	0	0	8 585	8 585	813 896	769 586	95
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		782 070	2 000	11 641	0	0	0	8 585	8 585	804 296	762 942	95
600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody		420 308	0	41	0	0	0	4 000	4 000	424 349	422 690	100
620	Poistné a príspevok do poisťovní		162 662	0	0	0	0	0	0	0	162 662	155 486	96
	Stravovanie a prídel do SF		33 313	0	0	0	0	0	0	0	33 313	30 803	92
	Cestovné náhrady		2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	629	31
	Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné		36 000	0	0	0	0	0	0	0	36 000	32 206	89
	Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet		19 700	0	0	0	0	0	0	0	19 700	15 899	81
	Knihy, časopisy, noviny		1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	556	56
	Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné		8 700	0	0	0	0	0	0	0	8 700	7 683	88
	Materiál:												
	kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky		13 000	0	0	-380	0	0	0	0	12 620	10 805	86
	údržbárske (pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky)		3 160	0	0	0	0	0	0	0	3 160	2 774	88
	prevádzkové vybavenie (interiér, technika)		6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	5 226	87
	Služby:												
	opravy a údržba budov a techniky		23 200	0	0	0	0	0	4 485	4 485	27 685	24 945	90
	nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov		2 510	0	0	0	0	0	0	0	2 510	1 913	76
	komunikácia s občanmi		5 300	0	0	0	0	0	0	0	5 300	5 300	100
	právne služby		5 500	0	0	0	0	0	0	0	5 500	1 713	31
	bezpečnosť technické zabezpečenie		8 180	0	0	0	0	0	0	0	8 180	8 141	100
	ostatné služby		4 700	0	0	0	0	0	0	0	4 700	2 864	61
	Náhrady (preventívne lekárske prehliadky)		1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200	658	55
	Štúdie, expertízy, posudky		1 000	2 000	0	0	0	0	0	0	3 000	2 150	72
	Poistné (poistenie majetku, okrem DP)		5 800	0	0	380	0	0	100	100	6 280	6 243	99
	Dane, poplatky, kolky		5 873	0	0	0	0	0	0	0	5 873	5 404	92
	Náhrada mzdy a platu		0	0	11 600	0	0	0	0	0	11 600	0	0
	Manká a škody		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 614	0
	Odstupné, odchodné, nemocenské		7 464	0	0	0	0	0	0	0	7 464	1 969	26
	Členské príspevky		5 500	0	0	0	0	0	0	0	5 500	5 271	96
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	1 926	55
630	Školenia, kurzy, semináre, porady		3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	1 926	55
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		3 700	0	2 400	0	0	0	0	0	6 100	4 718	77
	Daň z príjmov právnických osôb		500	0	0	0	0	0	0	0	500	137	0
630	Poplatky a odvody		2 000	0	2 400	0	0	0	0	0	4 400	3 381	77
	Auditorské služby		1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	100
2	Informačný systém MČ		25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	22 950	92
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	22 950	92
630	Nákup výpočtovej techniky		3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 331	95
	Softvér a licencie		1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	927	62
	Údržba výpočtovej techniky		20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	18 622	93
3	Zabezpečovanie volieb		0	0	0	0	0	0	8 680	9 488	18 168	18 168	100
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	0	0	0	0	0	8 680	9 488	18 168	18 168	100
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	0	0	0	0	0	0	787	787	787	100
630	Tovary a služby		0	0	0	0	0	0	8 680	8 701	17 381	17 381	100
			Kapitálové výdavky										
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	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 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%	
2	INTERNÉ SLUŽBY		61 000	0	25 500	0	0	0	0	86 500	48 151	56	
1	Prevádzka úradu		43 500	0	25 500	0	0	0	0	69 000	30 664	44	
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		43 500	0	25 500	0	0	0	0	69 000	30 664	44	
713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	3 973	99	
716	Projektová dokumentácia		36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	2 535	7	
717	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		3 500	0	25 500	0	0	0	0	29 000	24 156	83	
2	Informačný systém MČ		17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	17 487	100	
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	17 487	100	
713	Nákup výpočtovej techniky		2 500	0	0	0	0	-588	0	1 912	1 912	100	
711	Softvér a licencie		15 000	0	0	0	0	588	0	15 588	15 575	100	
			Celkom výdavky										
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	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 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%	
2	INTERNÉ SLUŽBY		875 270	2 000	39 541	0	0	8 680	18 073	943 564	858 855	91	
			Finančné operácie - výdavkové										
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	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 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%	
2	INTERNÉ SLUŽBY		0	0	0	0	0	0	10	10	1	10	
1	Prevádzka úradu		0	0	0	0	0	0	10	10	1	10	
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		0	0	0	0	0	0	10	10	1	10	
819	Ostatné výdavkové finančné operácie		0	0	0	0	0	0	10	10	1	10	

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM														
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky											
			Schválený rozpočet na rok 2017	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 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%		
3		SLUŽBY OBČANOM	148 751	-14	-31	0	0	0	0	0	0	148 706	141 650	95
1		Matričný úrad	94 629	0	0	0	0	0	0	0	0	94 629	92 705	98
	01.3.3	Iné všeobecné služby	94 629	0	0	0	0	0	0	0	0	94 629	92 705	98
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	58 154	0	0	0	0	0	0	0	0	58 154	58 046	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 100	0	0	0	0	0	0	0	0	22 100	21 938	99
	630	Stravovanie a prídel do SF	3 875	0	0	0	0	0	0	0	0	3 875	3 644	94
	640	Ostatné tovary a služby	10 050	0	0	0	0	0	0	0	0	10 050	8 925	89
		Nemocenské dávky	450	0	0	0	0	0	0	0	0	450	152	34
2		Evidencia obyvateľstva	20 955	0	-31	0	0	0	0	0	0	20 924	19 456	93
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	20 955	0	-31	0	0	0	0	0	0	20 924	19 456	93
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	11 899	0	-31	0	0	0	0	0	0	11 868	11 671	98
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 522	0	0	0	0	0	0	0	0	4 522	4 415	98
	630	Stravovanie a prídel do SF	934	0	0	0	0	0	0	0	0	934	889	95
	640	Ostatné tovary a služby	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300	2 481	75
		Nemocenské dávky	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0
3		Štátny fond rozvoja bývania	19 617	-14	0	0	0	0	0	0	0	19 603	18 809	96
	06.1.0	Rozvoj bývania	19 617	-14	0	0	0	0	0	0	0	19 603	18 809	96
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	12 417	0	0	0	0	0	0	0	0	12 417	12 104	97
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 719	0	0	0	0	0	0	0	0	4 719	4 569	97
	630	Stravovanie a prídel do SF	941	0	0	0	0	0	0	0	0	941	877	93
	640	Ostatné tovary a služby	1 540	-14	0	0	0	0	0	0	0	1 526	1 259	83
		Nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	8 497	94
	08.2.0	Kultúrne služby	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	8 497	94
	630	Tovary a služby	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	6 200	6 127	99
		Reprezentačné	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	2 370	85
5		Trhoviská	4 550	0	0	0	0	0	0	0	0	4 550	2 183	48
	06.2.0	Rozvoj obcí	4 550	0	0	0	0	0	0	0	0	4 550	2 183	48
	630	Tovary a služby	4 550	0	0	0	0	0	0	0	0	4 550	2 183	48
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky											
			Schválený rozpočet na rok 2017	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 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%		
3		SLUŽBY OBČANOM	6 250	0	0	0	0	0	0	0	0	6 250	3 313	53
2		Evidencia obyvateľstva	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550	1 364	88
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550	1 364	88
	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení ...	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550	1 364	88
4		Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200	1 949	89
	08.2.0	Kultúrne služby	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200	1 949	89
	710	Obnova obradnej miestnosti	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200	1 949	89
5		Trhoviská	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0
	717	Oplotenie fontány s pitnou vodou	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0
			Celkom výdavky											
			Schválený rozpočet na rok 2017	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 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%		
3		SLUŽBY OBČANOM	155 001	-14	-31	0	0	0	0	0	0	154 956	144 963	94
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Finančné operácie - výdavkové											
			Schválený rozpočet na rok 2017	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 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%		
3		SLUŽBY OBČANOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	2
1		Matričný úrad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	2
	01.3.3	Iné všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	2
	819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	2

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE													
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2017	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 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%	
4	KOMUNIKÁCIE		31 200	0	0	0	0	0	-4 900	0	26 300	22 390	85
1	Chodníky		21 000	0	0	0	0	0	0	0	21 000	20 000	95
	04.5.1	Cestná doprava	21 000	0	0	0	0	0	0	0	21 000	20 000	95
	630	Opravy chodníkov	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	100
	630	Cyklotrasy	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0
2	Parkoviská		5 000	0	0	0	0	0	-4 900	0	100	48	48
	04.5.1	Cestná doprava	5 000	0	0	0	0	0	-4 900	0	100	48	48
	630	Opravy poškodených častí komunikácií	5 000	0	0	0	0	0	-4 900	0	100	48	48
3	Zimná údržba		200	0	0	0	0	0	0	0	200	166	83
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	0	0	0	0	0	0	200	166	83
	630	Čistenie a zimná údržba	200	0	0	0	0	0	0	0	200	166	83
4	Ostatná činnosť		5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	2 176	44
1	Dopravné značenie		2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0
	04.5.1	Cestná doprava	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0
2	Ostatná činnosť		3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	2 176	73
	06.2.0	Rozvoj obcí	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	2 176	73
	630	Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 705	85
		Výroba tabulí - súpisné čísla, označovanie ulíc	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	471	47
Kapitálové výdavky													
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	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 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%	
4	KOMUNIKÁCIE		248 500	0	0	0	0	0	0	248 500	9 193	4	
1	Chodníky		50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	
	04.5.1	Cestná doprava	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	
2	Parkoviská		130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	
	04.5.1	Cestná doprava	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	
	717	Výstavba nových parkovísk	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	
4	Ostatná činnosť		8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	4 831	57	
3	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytyčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov		8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	4 831	57	
	06.2.0	Rozvoj obcí	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	4 831	57	
	716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytyčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	4 831	57	
5	Pozemné komunikácie		60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	4 362	7	
	04.5.1	Cestná doprava	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	4 362	7	
	717	Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	4 362	7	
Celkom výdavky													
		Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	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 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%	
4	KOMUNIKÁCIE		279 700	0	0	0	0	-4 900	0	274 800	31 583	11	

PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE													
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2017	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 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%	
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		40 375	5 000	1 000	1 750	0	0	0	0	48 125	45 519	95
1	Átrium klub		28 375	5 000	1 000	1 750	0	0	0	0	36 125	34 389	95
	08.2.0	Kultúrne služby	28 375	5 000	1 000	1 750	0	0	0	0	36 125	34 389	95
	630	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov, objektov a pod.	300	0	0	0	0	0	0	0	300	166	55
		Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	600	0	0	0	0	0	0	0	600	600	100
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	26 000	5 000	1 000	1 750	0	0	0	0	33 750	32 784	97
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 475	0	0	0	0	0	0	0	1 475	839	57
2	Vianoce na Terase		7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000	6 930	99
	08.2.0	Kultúrne služby	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000	6 930	99
	600	Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000	6 930	99
3	Kultúrne a iné spoločenské služby		2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 050	82
	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 050	82
	640	Dotčný program	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 050	82
4	Podpora výchovno-vzdelávacích procesov		2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 150	86
	09	Vzdelávanie	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 150	86
	640	Dotčný program	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 150	86
			Celkom výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2017	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 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%	
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		40 375	5 000	1 000	1 750	0	0	0	48 125	45 519	95	

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT												
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2017	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 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	43 000	24 981	-1 000	2 985	-16 890	-2 469	0	50 607	39 070	77
1		Verejná zeleň	25 500	19 981	0	0	-17 140	4 900	0	33 241	24 560	74
06.2.0		Rozvoj obcí	25 500	19 981	0	0	-17 140	4 900	0	33 241	24 560	74
		Služby pre majiteľov psov	5 000	19 981	0	0	-18 040	0	0	6 941	5 602	81
630		Deratizácia verejných priestranstiev	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	1 320	88
		Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobiliár	15 000	0	0	0	0	4 900	0	19 900	13 506	68
640		Revitalizácia verejných priestranstiev-dotačný program	4 000	0	0	0	900	0	0	4 900	4 132	84
2		Šport, ihriská	7 500	5 000	-1 000	2 985	250	-7 369	0	7 366	5 834	79
06.2.0		Rozvoj obcí	5 000	5 000	-1 000	2 985	0	-7 369	0	4 616	3 284	71
630		Opravy ihrísk	5 000	5 000	-1 000	2 985	0	-7 369	0	4 616	3 284	71
08.1.0		Rekreačné a športové služby	2 500	0	0	0	250	0	0	2 750	2 550	93
640		Dotačný program	2 500	0	0	0	250	0	0	2 750	2 550	93
3		Kontajneroviská	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	8 676	87
1		Oprava kontajnerovísk	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	8 676	87
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	8 676	87
630		Oprava existujúcich kontajnerovísk	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	8 676	87
			Kapitálové výdavky									
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	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 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	86 000	0	0	0	18 040	7 369	0	111 409	110 184	99
1		Verejná zeleň	0	0	0	0	18 040	0	0	18 040	17 857	99
06.2.0		Rozvoj obcí	0	0	0	0	18 040	0	0	18 040	17 857	99
717		Výstavba venčoviska pre psov	0	0	0	0	18 040	0	0	18 040	17 857	99
2		Šport, ihriská	20 000	0	0	0	-9 000	7 369	0	18 369	18 106	99
06.2.0		Rozvoj obcí	20 000	0	0	0	-9 000	7 369	0	18 369	18 106	99
717		Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk a venčovísk	10 000	0	0	0	1 000	7 369	0	18 369	18 106	99
721		Transfér SMSZ - na výstavbu detských a športových ihrísk	10 000	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0
3		Kontajneroviská	60 000	0	0	0	8 500	0	0	68 500	68 389	100
2		Výstavba kontajnerovísk	60 000	0	0	0	8 500	0	0	68 500	68 389	100
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	60 000	0	0	0	8 500	0	0	68 500	68 389	100
717		Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery	60 000	0	0	0	8 500	0	0	68 500	68 389	100
4		Ostatná činnosť	6 000	0	0	0	500	0	0	6 500	5 832	90
06.2.0		Rozvoj obcí	6 000	0	0	0	500	0	0	6 500	5 832	90
716		Obstaranie projektovej dokumentácie	6 000	0	0	0	500	0	0	6 500	5 832	90
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2017	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 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	129 000	24 981	-1 000	2 985	1 150	4 900	0	162 016	149 254	92

PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ													
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2017	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 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%	
8	BEZPEČNOSŤ		2 516	0	0	0	0	0	0	0	2 516	1 692	67
1	Civilná ochrana		500	0	0	0	0	0	0	0	500	225	45
	02.2.0	Civilná ochrana	500	0	0	0	0	0	0	0	500	225	45
	630	Tovary a služby	500	0	0	0	0	0	0	0	500	225	45
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		2 016	0	0	0	0	0	0	0	2 016	1 467	73
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 016	0	0	0	0	0	0	0	2 016	1 467	73
	630	Tovary a služby	2 016	0	0	0	0	0	0	0	2 016	1 467	73
	640	Dotačný program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2017	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 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%	
8	BEZPEČNOSŤ		0	20 000	0	0	0	0	-1 134	0	18 866	18 866	100
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		0	20 000	0	0	0	0	-1 134	0	18 866	18 866	100
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	20 000	0	0	0	0	-1 134	0	18 866	18 866	100
	713	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0	20 000	0	0	0	0	-1 134	0	18 866	18 866	100
			Celkom výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2017	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 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%	
1	BEZPEČNOSŤ		2 516	20 000	0	0	0	0	-1 134	0	21 382	20 558	96

Rekapitulácia

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2017	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 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	205 652	0	0	0	-900	0	0	204 752	194 203	95
Program 2: Interné služby	814 270	2 000	14 041	0	0	8 680	18 073	857 064	810 704	95
Program 3: Služby občanom	148 751	-14	-31	0	0	0	0	148 706	141 650	95
Program 4: Komunikácie	31 200	0	0	0	0	-4 900	0	26 300	22 390	85
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	40 375	5 000	1 000	1 750	0	0	0	48 125	45 519	95
Program 6: Prostredie pre život	43 000	24 981	-1 000	2 985	-16 890	-2 469	0	50 607	39 070	77
Program 7: Sociálne služby	425 659	0	0	3 108	3 550	2 000	-4 000	430 317	390 738	91
Program 8: Bezpečnosť	2 516	0	0	0	0	0	0	2 516	1 692	67
Výdavky spolu	1 711 423	31 967	14 010	7 843	-14 240	3 311	14 073	1 768 387	1 645 966	93
Príjmy spolu	1 764 470	50 018	2 036	9 973	0	12 880	34 073	1 873 450	1 898 071	101
Rozdiel P-V	53 047	18 051	-11 974	2 130	14 240	9 569	20 000	105 063	252 105	

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2017	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 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	42 500	0	0	0	0	0	0	42 500	9 904	23
Program 2: Interné služby	61 000	0	25 500	0	0	0	0	86 500	48 151	56
Program 3: Služby občanom	6 250	0	0	0	0	0	0	6 250	3 313	0
Program 4: Komunikácie	248 500	0	0	0	0	0	0	248 500	9 193	4
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 6: Prostredie pre život	86 000	0	0	0	18 040	7 369	0	111 409	110 184	99
Program 7: Sociálne služby	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	11 000	0
Program 8: Bezpečnosť	0	20 000	0	0	0	-1 134	0	18 866	18 866	0
Výdavky spolu	444 250	20 000	25 500	11 000	18 040	6 235	0	525 025	210 611	40
Príjmy spolu	10	20 000	0	11 225	0	48 866	10 000	90 101	90 093	100
Rozdiel P-V	-444 240	0	-25 500	225	-18 040	42 631	10 000	-434 924	-120 518	

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2017	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 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	248 152	0	0	0	-900	0	0	247 252	204 107	83
Program 2: Interné služby	875 270	2 000	39 541	0	0	8 680	18 073	943 564	858 855	91
Program 3: Služby občanom	155 001	-14	-31	0	0	0	0	154 956	144 963	94
Program 4: Komunikácie	279 700	0	0	0	0	-4 900	0	274 800	31 583	11
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	40 375	5 000	1 000	1 750	0	0	0	48 125	45 519	95
Program 6: Prostredie pre život	129 000	24 981	-1 000	2 985	1 150	4 900	0	162 016	149 254	92
Program 7: Sociálne služby	425 659	0	0	14 108	3 550	2 000	-4 000	441 317	401 738	91
Program 8: Bezpečnosť	2 516	20 000	0	0	0	-1 134	0	21 382	20 558	96
Výdavky spolu	2 155 673	51 967	39 510	18 843	3 800	9 546	14 073	2 293 412	1 856 577	81
Príjmy spolu	1 764 480	70 018	2 036	21 198	0	61 746	44 073	1 963 551	1 988 164	101
Rozdiel P-V	-391 193	18 051	-37 474	2 355	-3 800	52 200	30 000	-329 861	131 587	

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2017	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 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%
400 - Príjmové	391 193	-18 051	37 474	-2 355	3 800	-52 200	-29 740	330 121	12 442	4
800 - Výdavkové	0	0	0	0	0	0	260	260	3	1
Rozdiel P-V	391 193	-18 051	37 474	-2 355	3 800	-52 200	-30 000	329 861	12 439	4