

# Mestská časť Košice-Západ



## *PROGRAMOVÝ **ROZPOČET*** *NA ROKY 2020 - 2022*

Schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ č. 86-16/12-2019 dňa 16.12.2019.

## Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Západ na roky 2020-2022

Programový rozpočet MČ Košice-Západ na roky 2020-2022 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 2020-2022 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2020. 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 2020-2022 je vo výdavkovej časti rozpočtovaných 8 programov, vychádzajúc zo štruktúry rokov 2019-2021.

Tabuľková časť programového rozpočtu na roky 2021-2022 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 2020

Programový rozpočet MČ Košice-Západ na rok 2020 je zostavený na základe predpokladaného budúceho vývoja v roku 2020, 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 2 176 355,- € plánované na rok 2020, sú oproti schválenému rozpočtu roku 2019 vyššie o 132 563,- €. Vyššie príjmy plánujeme napr. vo výnose dane z príjmov poukázaných mestom Košice (35 980,- €), čo predstavuje 3 % nárast oproti roku 2019. Vyšší príjem plánujeme v Ostatných poplatkoch (12 493,- €) a to rozšírením služieb občanom pri overovaní podpisov a listín, z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier (10 000,- €), z mesta Košice na činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby (10 000,- €), na opatrovateľskú službu (37 600,- €).

Kapitálové príjmy programového rozpočtu na rok 2020 neplánujeme. V prípade, že bude úspešný pri podaných projektoch financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, prípadne projektoch cezhraničnej spolupráce, ako aj projektoch financovaných z ostatných grantových a dotačných schém (zo štátneho rozpočtu a súkromných nadácií) aktuálne budú tieto kapitálové príjmy zaradené do rozpočtu.

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. Schválený je vo výške vo výške 308 766,- €

Zostatok rezervného fondu k 31.12.2019 predpokladáme vo výške 633 995,- €

Bežné výdavky programového rozpočtu vo výške 2 170 821,- € plánované v jednotlivých programoch, sú nevyhnutné na zabezpečenie základných samosprávnych úloh MČ Košice-Západ. Z bežných výdavkov plánujeme, okrem výdavkov na bežnú opravu budov vo vlastníctve mestskej časti a v správe mestskej časti - opraviť aj chodníky vo výške 20 000,- € schody vo výške 5 000,- € Novou aktivitou v návrhu rozpočtu je realizácia projektov participatívneho rozpočtu, kde z bežných výdavkov plánujeme použiť na tieto „občianske projekty“ sumu 17 000,- €

Kapitálové výdavky sú schválené vo výške 314 300,- €. Najväčšími výdavkami v kapitálovom rozpočte vo výške 75 000,- € sú výdavky na výstavbu nových parkovísk, 35 000 € výdavky na spolufinancovanie ukončenia výstavby pozemných komunikácií v OS GROT IV Košice, 50 000 € sú výdavky na obstaranie technickej projektovej dokumentácie a súvisiacich činností smerujúcich k možnosti podania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu opatrení, ktoré prispievajú k zmierňovaniu a prispôsobovaniu sa zmene klímy v rámci Výzvy Programu SK Climate. V súvislosti s týmto projektom sú v rozpočte plánované aj kapitálové výdavky na spolufinancovanie projektov a ostatných grantových schém spolu vo výške 35 000,- € Novou aktivitou v návrhu

rozpočtu je realizácia projektov participatívneho rozpočtu, kde z kapitálových výdavkov plánujeme použiť na tieto „občianske projekty“ sumu 50 000,- €

Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Západ na rok 2020 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je prebytkový, prebytok je vo výške 5 534,- €. Kapitálový rozpočet je schodkový, schodok vo výške 314 300,- € je krytý prebytkom bežného rozpočtu (5 534,- €) a príjmovými finančnými operáciami (308 766,- €).

Tabuľková časť návrhu programového rozpočtu na rok 2020 je uvedená v prílohe č. 1.

## PRÍJMY – 2 176 355 €

### Bežné príjmy – 2 176 355 €

#### Daňové príjmy – 1 236 596 €

*Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – 1 235 320 €*

- podielové dane sú rozpočtované na základe návrhu rozpočtu Mesta Košice o výške podielových daní pre mestské časti na rok 2020, s plánovaným cca 3 % navýšením.

*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 – 1 000 €*

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

*Daň za psa – 0 €*

- príjem z podielu dane za psa z mesta Košice nerozpočtujeme, keďže nedisponujeme zatiaľ informáciou z Mesta Košice o výške podielu dane za psa na rok 2020.

#### Nedaňové príjmy – 447 850 €

*Príjmy z vlastníctva – 135 500 €*

- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov – 110 500 €
- príjmy z prenajatých trhových stolov – 25 000 €

*Administratívne poplatky – 186 850 €*

- ostatné poplatky 66 500 €- 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. Nárast je z dôvodu očakávaného vyššieho príjmu za rozšírenie služieb overovania podpisov a listín.
- licencie (za výherné hracie prístroje) 1 300 €  
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 – 1 150 €*

- 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 – 117 900 €*

- za služby (opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, známky pre psov, iné služby) – 76 900 €
- za stravné dôchodcov – 41 000 €

*Iné nedaňové príjmy – 125 500 €*

- z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier – 125 000 €

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 €

Napr. príjmy za záchytnú izbu za staré roky...

**Granty a transfery – 491 909 €**

*Zo štátneho rozpočtu – 211 309 €*

- matričná agenda 116 000 €, register obyvateľov 13 193 €, štátny fond rozvoja bývania 17 603 €, register adries 80 €, zariadenie opatrovateľskej služby 58 968 €, ÚPSVaR - projekty 5 465 €

*Z rozpočtu obce – 280 600 €*

- z mesta Košice na opatrovateľskú službu 193 600 €, zariadenie opatrovateľskej služby 60 000 €, stravovanie dôchodcov 7 000 €, účelový transfer z mesta Košice na verejnoprospešné služby 20 000 €

*Kapitálové príjmy – 0 €*

Kapitálové príjmy na rok 2020 nerozpočtujeme. V prípade, že bude mestská časť úspešná pri podaných projektoch financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, prípadne projektoch cezhraničnej spolupráce, ako aj projektoch financovaných z ostatných grantových a dotačných schém (zo štátneho rozpočtu a súkromných nadácií), aktuálne budú tieto kapitálové príjmy zaradené do rozpočtu.

## VÝDAVKY – 2 485 121 €

### Program č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola – 303 409 €

**Zámer programu:**  
Kvalitné spravovanie samosprávy MČ Košice-Západ

#### Podprogram 1.1: Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór – 303 409 €

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívnu činnosť orgánov samosprávy Mestskej časti Košice-Západ			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva ročne			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zasadnutí miestnej rady ročne			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota				
<b>Cieľ</b>	Dodržiavať princíp otvorenosti (transparentnosti) pri činnosti orgánov samosprávy Mestskej časti Košice-Západ a informovať o svojej činnosti			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet externých tlačových výstupov ročne			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	40	50	50	50
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet aktuálnych správ na portáli Mestskej časti Košice-Západ ročne			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	150	200	200	200
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaní spravodaja mestskej časti ročne			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota				
<b>Cieľ</b>	Skvalitniť o zintenzívniť existujúce vzťahy mestskej časti s partnerskými mestami			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet delegácií z partnerských miest v mestskej časti za rok			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zahraničných ciest volených predstaviteľov MČ do partnerských miest			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				

<b>Cieľ</b>	Realizácia cieľov a aktivít definovaných v PRMC na obdobie 2017-2020 s výhľadom do roku 2025, formou projektov financovaných z externých zdrojov (eurofondy, dotačné a grantové schémy)			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet spracovaných projektov prijatých vyhlasovateľom po formálnej kontrole na ďalšie hodnotenie			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu dodržiavania zákonnosti			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vykonaných kontrol za rok			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota				
<b>Cieľ</b>	Efektívne vzdelávanie poslancov miestneho zastupiteľstva			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet školení			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	13	5	5	5
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet poslancov miestneho zastupiteľstva, ktorí absolvujú školenia			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota				

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

*Bežné výdavky – 268 409 €*

**Aktivita 1.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské – 83 000 €**

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 – 31 500 €**

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

**Aktivita 1.1.3. Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci) – 23 171 €**

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 – 2 750 €**

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 – 67 025 €**

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 – 7 900 €**

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. Navýšenie tejto aktivity je z dôvodu nárastu cien tovarov a služieb.

#### **Aktivita 1.1.8. Zasadnutia zastupiteľstva – 4 400 €**

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. Navýšenie je z dôvodu, ak by sa konalo zasadnutie miestneho zastupiteľstva mimo plánovaný časový harmonogram.

#### **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. Náhrada mzdy, odvody, úroky z omeškania – 35 363 €**

Finančné prostriedky budú použité na náhradu mzdy, odstupné, úroky z omeškania bývalej miestnej kontrolórky, na základe právoplatných súdnych rozhodnutí a dohode o zmieri schválenej miestnym zastupiteľstvom a príslušným súdom.

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

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

#### **Aktivita 1.1.12. Školenia, kurzy, semináre, porady – 1 500 €**

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 prehlbovanie vedomostí potrebných na výkon funkcie poslanca miestneho zastupiteľstva. Zníženie rozpočtovej položky je z dôvodu, že v roku 2019 neboli čerpané finančné prostriedky v plánovanom rozsahu.

### *Kapitálové výdavky – 35 000 €*

#### **Aktivita 1.1.13. Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém-35 000 €**

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

Potreba spolufinancovania projektov podľa očakávaných výziev a projektov :

1. Program „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (skráteneý názov je SK-Climate) financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 - Predpokladané podanie projektu 600 000 €, výška spolufinancovania zo strany MČ 5% - 30 000 €
2. Dotácia – podpora z Enviroföndu - činnosť A3 - Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia – nákup komunálneho vozidla na čistenie komunikácií – spolufinancovanie vo výške 5% - 5 000 €

**Program č. 2: Interné služby – 1 061 189 €**

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

**Podprogram 2.1: Prevádzka úradu – 1 036 669 €**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				
<b>Cieľ</b>	Prostredníctvom manažérskeho účtovníctva nastaviť plán bežných opráv nehnuteľností a z toho vyplývajúcu potrebu ročných finančných zdrojov s cieľom minimalizovania vzniku havarijných stavov vyžadujúcich neodkladné vysokonákladové riešenia			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Percento výšky nákladov na bežnú údržbu budov k výške ročných odpisov			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné spravovanie verejného majetku prostredníctvom cielených investícií do obnovy fasád, modernizácie technologických zariadení, uplatňovania moderných bezpečnostných riešení			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Percento výšky investičných nákladov zabezpečujúcich rekonštrukciu a modernizáciu spravovaných nehnuteľností k výške hodnoty majetku			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Skutočná hodnota				
<b>Cieľ</b>	Vybaviť sťažnosti a podania v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mestskej časti			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Percento vybavených sťažností v termíne za rok			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ pre MiZ za rok			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				
<b>Cieľ</b>	Zníženie stavu pohľadávok MČ Košice-Západ			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Percento zníženia stavu pohľadávok po lehote splatnosti			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota				

Cieľ	Efektívne vzdelávanie zamestnancov			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet školení			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenia			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota				

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

*Bežné výdavky – 1 036 669 €*

**Aktivita 2.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody – 606 947 €**

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. Finančné prostriedky sú určené aj na kofinancovanie mzdových výdavkov pre novo vytvorené pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka v maximálnej výške 10 000 €

**Aktivita 2.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 230 523 €**

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

**Aktivita 2.1.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 29 400 €**

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

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

Finančné prostriedky sú určené na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad zamestnancov v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

**Aktivita 2.1.5. Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné – 44 400 €**

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, a to v nehnuteľnostiach na Triede SNP 39, Triede SNP 24, Zuzkin park 4, Hellova 2, Moldavská 47, Husárska 42, garáže Bardejovská ulica, trhovisko, skolaudované parkoviská, fontány...

Časť dodávok energií je následne prefakturovaná subjektom, ktoré majú zmluvné vzťahy s mestskou časťou týkajúce sa užívania nebytových priestorov. Položka je oproti roku 2018 navýšená, aj keď spotreba je dlhodobo na rovnakej úrovni prípadne nižšia. Navýšenie odzrkadľuje vývoj cien energií na trhu.

Finančné prostriedky na dodávku tepla pre ústredné vykurovanie sú plánované v súlade s objednávkou tepla na rok 2020. Konečné ceny tepla budú známe koncom roka 2020, kedy budú dostupné rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Cena elektrickej energie je plánovaná odhadom s predpokladom spotreby cca 210 MWh. Konečná cena elektrickej energie bude známa po ukončení verejného obstarávania prostredníctvom elektronického trhoviska, čo predpokladáme v mesiaci január 2020. Podľa vývoja cien na trhu predpokladáme navýšenie ceny silovej elektrickej energie. Tiež bola avizovaná zvýšená cena tepla.

Ďalej sú v rámci aktivity alokované finančné prostriedky na úhradu nákladov na dodávky vodného, stočného a zrážkovej vody.

**Aktivita 2.1.6. Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet – 15 834 €**

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

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

Finančné prostriedky rozpočtované v rámci aktivity navrhuje použiť na obstaranie odbornej literatúry z oblasti: správy majetku, verejného obstarávania, finančný spravodajca, účtovníctvo ROPO, Poradca, periodík Hospodárske noviny, Trend.

**Aktivita 2.1.8. Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné – 8 480 €**

Finančné prostriedky sú plánované v súvislosti s prevádzkou motorových vozidiel. Podpoložka obsahuje finančné prostriedky na nákup PHM, materiálu na bežnú údržbu (prevádzkové kvapaliny, čistiace prostriedky), pravidelné technické prehliadky, údržbu dopravných prostriedkov realizovanú odborným servisom a na výdavky súvisiace s prepravou predajných stánkov a nákup ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov údržby. Návrh na rozpočet je oproti roku 2019 znížený, a to z dôvodu využívania elektromobilu.

**Aktivita 2.1.9. Materiál – 13 960 €**

Finančné prostriedky rozpočtované v rámci tejto aktivity plánuje mestská časť použiť na:

- kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky (napr. tonery, kancelársky papier, obálky, obaly rôzneho druhu, archívne krabice, hygienické potreby, čistiace a dezinfekčné prostriedky pre budovy a administratívna budova Trieda SNP 39, administratívna budova Trieda SNP 24, Átrium klub, Zuzkin park 4, Laborecká 2 (interiér aj exteriér), Hellova 2, Robotnícka 41 (exteriér)
- údržbársky materiál, pracovné odevy  
Nákup údržbárskeho materiálu pre potreby realizácie drobnej údržby vo všetkých spravovaných budovách prostredníctvom vlastného zamestnanca, nákup ochranných pracovných odevov a obuvi pre upratovačky a nákup pohonných hmôt pre pracovné stroje.
- prevádzkové vybavenie (interiér, technika)  
(pracovné stoličky, uzamykacie skrinky, skartovacie prístroje, nákup terminálov k dochádzkovému systému, pre Átrium klub – zariadenia šatní, propagačné stojany...)

**Aktivita 2.1.10. Opravy a údržbu budov a techniky, nájomné budov a techniky-16 495 €**

V rámci aktivity realizujeme bežnú údržbu nehnuteľností vo vlastníctve a v správe (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)...

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...

Z uvedených prostriedkov plánuje mestská časť tiež uhrádzať zmluvné platby za nájomné priestorov a zmluvné platby za prenájom multifunkčného sieťového zariadenia a kopírovacieho zariadenia na úsek overovania podpisov.

Finančné prostriedky z tejto aktivity rozpočtu budú použité aj na opravu strechy na kine Družba po dohode s Magistrátom mesta Košice a to odstránením náletových drevín v sume 1 000,- €

**Aktivita 2.1.11. Komunikácia s občanmi (propagácia, inzercia, občasník) - 6 200 €**

Z prostriedkov rozpočtovaných na podpoložke plánuje mestská časť zabezpečovať vydanie občasnika (4 x ročne), zverejňovanie inzerátov (napr. prenájom majetku).

**Aktivita 2.1.12. Právne služby - 3 800 €**

Finančné prostriedky budú použité na externé právne služby a právnu pomoc v zmysle zmluvy č. SLU-003/2017. Suma je oproti minulému roku vyššia z dôvodu predpokladaného využitia externých právnych služieb v roku 2020.

**Aktivita 2.1.13 Bezpečnostno-technické zabezpečenie - 9 120 €**

Prostriedky rozpočtované na tejto položke sú plánované na obstaranie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, drobných elektropotrebičov a zabezpečovacieho systému, na poplatky za pripojenie nehnuteľností na pult ochrany objektov, služby bezpečnostného technika, požiarneho technika. Výška navrhovanej čiastky sa v priebehu rokov mení a to podľa rozsahu realizácie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení.

**Aktivita 2.1.14 Ostatné služby – 12 550 €**

Z podpoložky sú zabezpečované rôzne prevádzkové služby, napr.:

- čistenie a pranie, dezinfekcia, veľkokapacitné kontajnery, zhotovovanie kľúčov a pečiatok, kníhviazačské práce
- udržiavanie informačného systému v rámci nehnuteľností (označenie budov, kancelárií, orientačné tabule interiérové, exteriérové),
- tlač plagátov a banerov, služby spojené s propagáciou aktivít týkajúcich sa samosprávnych činností mestskej časti,
- prístup na portál e-samospráva, EPI, elektronická encyklopédia mzdy, Mzdy TV, digitálne mesto (zverejňovanie), prístup na portál pre elektronické verejné obstarávanie, služba a prístup na portál pre GPS na motorové vozidlá,
- služby za hlasovania občanov v rámci participatívneho rozpočtu,
- finančné prostriedky sú ďalej plánované na preventívne lekárske prehliadky zamestnancov, u ktorých to vyplýva z ich pracovného zatriedenia v zmysle zákona 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,
- ďalšími výdavkami v rámci tejto položky sú finančné prostriedky, ktoré mestská časť plánuje vynaložiť na obstaranie napr. súdnoznaleckých posudkov v súvislosti s nakladaním s majetkom mesta Košice v správe MČ Košice-Západ a majetkom MČ Košice-Západ.

**Aktivita 2.1.15. Poistné (poistenie majetku, okrem dopravných prostriedkov) – 7 800 €**

Finančné prostriedky sú plánované na úhradu zmluvných platieb na poistenie majetku vo vlastníctve mestskej časti a majetku Mesta Košice v správe mestskej časti.

**Aktivita 2.1.16. Dane, poplatky, kolky – 6 060 €**

Finančné prostriedky sú plánované na úhradu koncesionárskych poplatkov a odvoz komunálneho odpadu.

**Aktivita 2.1.17. Odstupné, odchodné, nemocenské – 12 900 €**

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 2.1.18. Členské príspevky – 2 000 €**

Rozpočtované finančné prostriedky sú plánované na úhradu členských poplatkov:

Združenie kontrolórov, Združenie ekonómov, Cassovia info, Regionálne združenie Mesta Košice, Asociácia prednostov.

**Aktivita 2.1.19. 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 2.1.20. Poplatky a odvody - 3 000 €**

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

**Aktivita 2.1.21. Audítorské služby - 1 200 €**

Finančné prostriedky sú určené na úhradu audítorských služieb.

**Podprogram 2.2: Informačný systém MČ – 24 520 €**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet spravovaných PC			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	70	70	70	70
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet využívaných modulov IS KORWIN			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	11	11	11	11
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet pripojení do internej siete			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	48	48	48	48
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet pripojených PC do internetovej siete			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	70	70	70	70
Skutočná hodnota				

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

*Bežné výdavky – 24 520 €*

**Aktivita 2.2.1. Nákup výpočtovej techniky – 3 400 €**

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

**Aktivita 2.2.2 Softvér a licencie – 1 120 €**

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

**Aktivita 2.2.3. Údržba softvéru a 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.

### Program č. 3: Služby občanom – 190 027 €

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

#### Podprogram 3.1: Matričný úrad – 126 785 €

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov na jednom mieste za rok			
Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná časová záťaž občana na jeden úkon			
Rok	2019	2020	2021	2022
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 – 126 785 €*

#### **Aktivita 3.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 81 140 €**

Finančné prostriedky sú určené na mzdy zamestnancov, 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 – 30 323 €**

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

#### **Aktivita 3.1.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 3 822 €**

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

#### **Aktivita 3.1.4. Ostatné tovary a služby – 10 500 €**

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 – 24 981 €

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok			
Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 700	3 700	3 700	3 700
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vybavenie občana			
Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20 minút	20 minút	20 minút	20 minút
Skutočná hodnota				

Úsek evidencie obyvateľstva zabezpečuje vedenie evidencie pobytu obyvateľstva pre MČ Košice-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 – 24 981 €*

#### **Aktivita 3.2.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 15 606 €**

Finančné prostriedky sú určené na mzdy zamestnancov, 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 – 5 818 €**

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

#### **Aktivita 3.2.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 757 €**

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

#### **Aktivita 3.2.4. Ostatné tovary a služby – 2 200 €**

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 – 24 761 €

Cieľ	Poskytnúť kvalitnú a flexibilnú agendu fondu rozvoja bývania			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok			
Rok	2019	2020	2021	2022
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 - 24 761 €*

**Aktivita 3.3.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 16 238 €**

Finančné prostriedky sú určené na mzdy zamestnancov, 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 – 6 058 €**

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

**Aktivita 3.3.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 765 €**

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

**Aktivita 3.3.4. Ostatné tovary a služby – 1 400 €**

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 – 9 500 €**

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby pri občianskych obradoch, spoločenských udalostiach a jubileách			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet novorodencov uvítaných do života			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	150	150	150	150
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zorganizovaných slávností pre novorodencov			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	15	5	5	5
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zorganizovaných sobášnych obradov			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	150	60	60	60
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zorganizovaných slávností pre jubilatov			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	6	3	3	3
Skutočná hodnota				

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

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

*Bežné výdavky - 9 500 €*

**Aktivita 3.4.1 Tovary a služby – 4 500 €**

Finančné prostriedky sú určené na komplexné materiálne zabezpečenie občianskych obradov s občianskych slávností – na nákup rezaných kvetov, kuchynského vybavenia, na interiérové vybavenie miestností, kde sa vykonávajú občianske obrady a slávnosti, na nákup ozvučovacej techniky, stálej kvetinovej výzdoby, dekoračných predmetov a pod., na služby práčovne, na odmeny pre účinkujúcich na základe dohôd o umeleckom výkone a pod.

**Aktivita 3.4.2 Reprezentačné – 5 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na nákup vecných darov, občerstvenia, kytíc a pod. súvisiacich s občianskymi obradmi, občianskymi slávnosťami a inými podujatiami, najmä na podujatia: stretnutie jubilantov, spoločné uvítanie novorodencov do života, slávnosti výročia sobáša, uzatvorenie manželstva a pod. Očakávané vyššie náklady v nasledujúcich rokoch súvisia so zmenou koncepcie organizovania slávností (stretnutie jubilantov a spoločné uvítanie novorodencov do života) v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Rovnako s tým súvisí i prepočet ukazovateľov výkonnosti.

**Podprogram 3.5: Trhoviská – 4 000 €**

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú prevádzku trhoviska			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prevádzkovaných stolov			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	94	94	94	94
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet dní prevádzkyschopnosti trhoviska počas roka			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	300	300	300	300
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerná denná obsadenosť stolov trhoviska			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
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 – 197 000 €

**Zámer programu:**  
Bezpečné a kvalitné komunikácie

### Podprogram 4.1: Chodníky – 24 000 €

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť a kvalitu peších komunikácií, chodníkov a cyklotrás			
Ukazovateľ výkonnosti	Výmera opravených chodníkov v m <sup>2</sup>			
Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 000	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Výmera novopostavených a rekonštruovaných chodníkov a parterov v m <sup>2</sup>			
Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	500	0	500	500
Skutočná hodnota				

V podprograme 4.1. sú finančné prostriedky plánované na:

*Bežné výdavky – 20 000 €*

#### Aktivita 4.1.1. Opravy chodníkov – 20 000 €

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

*Kapitálové výdavky – 4 000 €*

#### Aktivita 4.1.2. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov – 4 000 €

Finančné prostriedky sú schválené na výstavbu a rekonštrukciu chodníkov a parterov.

### Podprogram 4.2: Parkoviská – 80 000 €

Cieľ	Realizovať výstavbu nových parkovacích plôch			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovacích miest			
Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	80	105	80
Skutočná hodnota				

V podprograme 4.2. sú finančné prostriedky plánované na:

*Bežné výdavky – 5 000 €*

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

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

### *Kapitálové výdavky – 75 000 €*

#### **Aktivita 4.2.2. Výstavba nových parkovísk – 75 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na výstavbu nových parkovísk napr. - ul. Šafárikova trieda, Trebišovská, Idanská, Michalovská.

#### **Podprogram 4.3: Zimná údržba – 200 €**

<b>Cieľ</b>	Zachovať funkčnosť a priechodnosť komunikácií v zimnom období			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet bežných metrov komunikácií, na ktorých sa realizuje zimná údržba			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
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 – 57 800 €**

Prvok 4.4.1: Dopravné značenie – 13 800 €

<b>Cieľ</b>	Dosiagnúť lepšiu organizáciu a bezpečnosť pri parkovaní			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet značených miest			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				

**V prvku 4.4.1 sú finančné prostriedky plánované na:**

### *Kapitálové výdavky – 13 800 €*

#### **Aktivita 4.4.1.1. Nové dopravné značenie – 13 800 €**

Finančné prostriedky sú určené na realizáciu dopravného značenia parkovacích miest, kontajnerovísk, cyklotrás v záujme zvýšenia bezpečnosti a kvality rozvoja statickej a dynamickej dopravy.

Prvok 4.4.2: Ostatná činnosť – 4 000 €

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podpornú činnosť súvisiacu s kvalitným označením budov na území MČ Košice-Západ
-------------	--

Ukazovateľ výkonnosti	Počet zakúpených tabúl'			
Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	50	50
Skutočná hodnota				

V prvku 4.4.2 sú finančné prostriedky plánované na:

*Bežné výdavky - 4 000 €*

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

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

**Aktivita 4.4.2.2. Výroba tabúl' s označením ulíc a súpisných čísel stavieb – 2 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na výrobu tabúl' s označením ulíc a súpisných čísel stavieb (očakávame kolaudáciu bytových domov v lokalite Grot IV, výroba informačnej tabule na Luníku VIII).

Prvok 4.4.3: PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov – 40 000 €

Cieľ	Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD			
Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

V prvku 4.4.3 sú finančné prostriedky plánované na:

*Kapitálové výdavky - 40 000 €*

**Aktivita 4.4.3.1. PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov – 40 000 €**

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 a parterov.

**Podprogram 4.5: Pozemné komunikácie – 35 000 €**

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť a kvalitu pozemných komunikácií, chodníkov			
Ukazovateľ výkonnosti	Výmera nového asfaltového povrchu v m <sup>2</sup>			
Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Výmera novopostavených chodníkov v m <sup>2</sup>			
Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	500	500	500	500
Skutočná hodnota				

V podprograme 4.5. sú finančné prostriedky plánované na:

*Kapitálové výdavky – 35 000 €*

**Aktivita 4.5.1. Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO GROT IV Košice – 35 000 €**  
 Finančné prostriedky sú určené na spolufinancovanie ukončenia výstavby pozemných komunikácií v OS GROT IV Košice, ul. Žarnovická, Prievidzská a Púchovská.

Program č. 5: Kultúra, vzdelávanie – 43 000 €

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

**Podprogram 5.1: Átrium klub – 30 000 €**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť miestne kultúrno-spoločenské a športové podujatia			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kultúrnych podujatí za rok			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet športových podujatí za rok			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť krúžky ZUČ pre deti a mládež			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet krúžkov za rok			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí navštevujúcich krúžky			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	35	35	35	35
Skutočná hodnota				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre seniorov			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet aktivít za rok			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet účastníkov			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	120	120	120	120
Skutočná hodnota				

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

*Bežné výdavky – 30 000 €*

### **Aktivita 5.1.1. Materiál – 500 €**

Zahrňa nákup všeobecného materiálu potrebného na zabezpečenie kultúrno-spoločenských a športových podujatí (medaily, trofeje, diplomy, športové náčinie, elektrotechnický spotrebný materiál, prístroje, zariadenie, technika, náradie a pod.), nákup kuchynského inventáru, interiérového vybavenia a pod.

### **Aktivita 5.1.2. Reprezentačné – 500 €**

Zahrňa nákup občerstvenia, cukroví, vecných darov a kytíc a pod. súvisiacich s organizovaním kultúrno-spoločenských, športových a vzdelávacích podujatí.

### **Aktivita 5.1.3. Služby – 28 000 €**

Zahrňa služby týkajúce sa športovej, vzdelávacej a kultúrnej činnosti: všeobecné služby, reklama a propagácia, zabezpečenie aktivít pre seniorov, odmeny umelcom za umelecké výkony na koncertoch, výstavách a na ďalších kultúrno-spoločenských podujatiach na základe dohôd o umeleckom výkone a na odmeny pre zamestnancov mimo pracovného pomeru (vedúcim a asistentom v krúžkoch pôsobiacich v Átrium klube, na odmeny rozhodcom pri športových podujatiach, odmeny brigádnikom, lektorom kurzov pre seniorov), poplatky SOZA, resp. požičovné za DVD/BD nosiče 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	2019	2020	2021	2022
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 €**

Zahrňa finančné prostriedky na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v predvianočnom období v MČ Košice-Západ: náklady spojené s prípravou a realizáciou podujatí – organizačné a materiálno-technické zabezpečenie (umelecké služby, poplatky SOZA, materiál, všeobecné služby - za predpokladu spoluúčasti ďalšieho organizátora v zmysle materiálno-technického zabezpečenia podujatí - pódium, strecha, svetelný a zvukový park a iné). Navýšenie rozpočtu súvisí so zvýšenými požiadavkami na umelcov, kultúrne programy, technické vybavenie, výzdobu, na sprievodné služby a pod.

### Podprogram 5.3: Kultúrne a iné spoločenské služby – 5 000 €

Cieľ	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených kultúrnych podujatí			
Rok	2019	2020	2021	2022
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.

*Kapitálové výdavky – 2 500 €*

#### Aktivita 5.3.2. Kultúrne a iné spoločenské služby - dotačný program – 2 500 €

Finančné prostriedky sú určené na podporu investičných projektov v oblasti kultúry a iných spoločenských služieb, predovšetkým pre deti a mládež, v zmysle VZN MČ Košice-Západ o poskytovaní dotácií.

### Podprogram 5.4: Podpora výchovno-vzdelávacích procesov – 1 000 €

Cieľ	Podporiť výchovno-vzdelávacie procesy prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených výchovno-vzdelávacích projektov			
Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

V podprograme 5.3. sú finančné prostriedky plánované na:

*Bežné výdavky – 1 000 €*

#### Aktivita 5.4.1. Dotačný program – 1 000 €

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.

## Program č. 6: Prostredie pre život – 180 500 €

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

### Podprogram 6.1: Verejná zeleň – 46 000 €

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zlepšenie stavu verejnej zelene			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet opravených a vymenených kusov mobiliáru (lavičky, smetné koše, informačné tabule)			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	15	20	20	20
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Kosenie, deratizácia a údržba poriadku a čistoty pozemkov vo vlastníctve, správe a zverení do správy Mestskej časti Košice-Západ			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	2 500 m <sup>2</sup>	2 500 m <sup>2</sup>	2 500 m <sup>2</sup>	2 500 m <sup>2</sup>
Skutočná hodnota				
<b>Cieľ</b>	Podporiť občiansku participáciu v oblasti starostlivosti o verejné priestranstvá zapojením občanov a organizácií			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených projektov revitalizácie predzáhradiek/verejných priestranstiev malého rozsahu			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	0	20	20	20
Skutočná hodnota				

V podprograme 6.1. sú finančné prostriedky plánované na:

*Bežné výdavky – 46 000 €*

#### **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 – 25 000 €**

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. Súčasťou tejto aktivity je aj realizácia projektu predzáhradiek.

#### **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, správe a nájme mestskej časti.

## Podprogram 6.2: Šport, ihriská – 2 500 €

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zlepšenie stavu detských a športových ihrísk			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet opravených, modernizovaných a novo postavených detských ihrísk za rok			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	8	3	3	3
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet opravených, modernizovaných a novo postavených športových ihrísk za rok			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	0	3	3	3
Skutočná hodnota				
<b>Cieľ</b>	Podporiť športové podujatia prostredníctvom dotácie			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených športových podujatí			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
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.

## Podprogram 6.3: Kontajneroviská – 6 000 €

Prvok 6.3.1: Oprava kontajnerovísk – 6 000 €

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť opravu a údržbu existujúcich spevnených plôch kontajnerovísk			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet opravených kontajnerovísk			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

V prvku 6.3.1. sú finančné prostriedky plánované na:

*Bežné výdavky – 6 000 €*

### Aktivita 6.3.1.1. Oprava existujúcich kontajnerovísk – 6 000 €

Finančné prostriedky sú určené na opravy kontajnerovísk a pohotovostnú zámočnícku službu v súlade so schváleným projektovým zámerom „Humanizácia uzamykateľných kontajnerovísk 2016+“.

### Prvok 6.3.2: Výstavba kontajnerovísk – 0 €

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výstavbu spevnených plôch pre kontajneroviská a vybaviť kontajneroviská prístreškami			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet nových uzamykateľných kontajnerovísk			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	10	0	0	0
Skutočná hodnota				

### *Kapitálové výdavky – 0 €*

#### **Aktivita 6.3.2.1. Výstavba nových kontajnerovísk a nové prístrešky nad kontajnery-0 €**

Finančné prostriedky určené na výstavbu nových uzamykateľných kontajnerovísk nie sú súčasťou návrhu rozpočtu, z dôvodu pozastavenia všetkých investičných aktivít v oblasti odpadového hospodárstva mesta Košice, kde sa očakáva schválenie nového strategického dokumentu odpadového hospodárstva celomestského charakteru.

### Podprogram 6.4: Ostatná činnosť – 126 000 €

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	10	4	4	4
Skutočná hodnota				
<b>Cieľ</b>	Rozvoj komún na území mestskej časti prostredníctvom realizácie projektov participatívneho rozpočtu			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zrealizovaných projektov			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	0	15	15	15
Skutočná hodnota				

V podprograme 6.4. sú finančné prostriedky plánované na:

### *Bežné výdavky – 17 000 €*

#### **Aktivita 6.4.1 Realizácia projektov participatívneho rozpočtu – 17 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na realizáciu projektov participatívneho rozpočtu v zmysle schválených Pravidiel participatívneho rozpočtu Mestskej časti Košice-Západ.

### *Kapitálové výdavky – 109 000 €*

#### **Aktivita 6.4.2. Obstaranie projektovej dokumentácie – 9 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na projektovú dokumentáciu, vytýčenia, zamerania a spracovanie mapových podkladov súvisiacich s revitalizáciou miestnych parkov a zelených verejných priestranstiev.

**Aktivita 6.4.3 Realizácia projektov participatívneho rozpočtu – 50 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na realizáciu projektov participatívneho rozpočtu v zmysle schválených Pravidiel participatívneho rozpočtu Mestskej časti Košice-Západ.

**Aktivita 6.4.4 Projekt SK Climate – 50 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na realizáciu prípravných prác súvisiacich s podaním žiadosti projektu SK-Climate, z pripravovanej výzvy Programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021.

**Program č. 7: Sociálne služby – 506 976 €**

**Zámer programu:**

Kvalitné a flexibilné sociálne služby orientované na všetky skupiny obyvateľov

**Podprogram 7.1: Zariadenia opatrovateľskej služby – 171 966 €**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť celodenné pobytové opatrovanie odkázaných občanov			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet opatrovaných prijímateľov sociálnej služby v príslušnom roku			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný individuálny prístup k jednotlivým opatrovaným občanom			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za mesiac			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	9	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 – 171 966 €*

**Aktivita 7.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 91 098 €**

Finančné prostriedky sú určené na mzdy opatrovateliek 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 príspevkov 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 – 34 330 €**

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

**Aktivita 7.1.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 5 054 €**

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 – 7 971 €**

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 – 25 400 €**

Finančné prostriedky sú určené na výdavky spojené so správou a údržbou priestorov budovy ZOS na Laboreckej ul. č.2, údržbou prevádzkových strojov a prístrojov, s dodávkou stravy pre klientov ZOS, službami supervízie, skúškami zdravotnej spôsobilosti pri manipulácii s potravinami, všeobecnými službami a pod.

**Aktivita 7.1.7. Nemocenské dávky, odchodné – 2 613 €**

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

**Podprogram 7.2: Opatrovateľská služba – 213 600 €**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb odkázaným občanom v ich domácnostiach			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za mesiac			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	70	75	75	75
Skutočná hodnota				
<b>Cieľ</b>	Skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb individuálnym prístupom k odkázaným občanom			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný počet hodín poskytnutia sociálnej služby za mesiac			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	1 670	1 833	1 833	1 833
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 – 213 600 €*

**Aktivita 7.2.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 137 318 €**

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 – 51 292 €**

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

**Aktivita 7.2.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 10 256 €**

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 7.2.4. Cestovné náhrady – 1 950 €**

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 – 7 004 €**

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) – 19 545 €**

Cieľ	Zabezpečiť uspokojovanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích potrieb seniorov			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kultúrnych podujatí v príslušnom roku			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	16	16	16	16
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet spoločenských podujatí v príslušnom roku			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	14	14	14	14
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet športovo turistických akcií v príslušnom roku			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	14	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 – 19 545 €*

**Aktivita 7.3.1 Energie, voda a komunikácie – 12 565 €**

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 – 1 700 €**

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) – 4 450 €**

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 – 41 000 €**

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie zdravotne postihnutých občanov a občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný počet donášok obedov do domácnosti za mesiac			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	45	46	46	46
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný počet mobilných stravníkov za mesiac			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	33	50	50	50
Skutočná hodnota				

**V podprograme 7.4. sú finančné prostriedky plánované na:**

*Bežné výdavky – 41 000 €*

**Aktivita 7.4.1. Nákup stravných lístkov (dôchodcovia) – 41 000 €**

Stravovanie dôchodcov MČ Košice-Západ zabezpečuje dodávateľským spôsobom u dvoch dodávateľov, pričom donáška obedov pre imobilných občanov je zabezpečená dovozom do domácnosti. Cena predaného stravného lístka je závislá od výšky dôchodku prijímateľa sociálnej služby a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 33, zo dňa 14.2.2019, ktorým boli stanovené pásma na uplatnenie nároku na účelový príspevok. Výdavky sú kryté čiastočne účelovou dotáciou z mesta Košice a čiastočne z úhrad za nákup stravných lístkov od dôchodcov.

## Podprogram 7.5: Sociálna podpora – 10 600 €

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet poskytnutých jednorazových dávok v príslušnom roku			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	100	70	70	70
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky v príslušnom roku			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	110	76	76	76
Skutočná hodnota				
<b>Cieľ</b>	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom dotácie			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených žiadateľov o sociálnu a humánnu podporu			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

V podprograme 7.5. sú finančné prostriedky plánované na:

*Bežné výdavky – 10 600 €*

### Aktivita 7.5.1. Jednorazové dávky (dôchodcovia) – 600 €

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 – 6 000 €

Finančné prostriedky sú určené na sociálnu podporu (sociálne a charitatívne zameraným organizáciám, združenia zdravotne a telesne postihnutých občanov, sociálne odkázaným občanom a pod.) v zmysle VZN MČ Košice-Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice-Západ.

## Podprogram 7.6: Materské centrum – 12 990 €

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné prostredie na uspokojovanie kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích a športových potrieb matiek s deťmi			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí a programov v príslušnom roku			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný počet vstupov detí do materského centra za mesiac			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	200	250	250	250
Skutočná hodnota				

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vytvorenie vhodného priestoru v komunitnej záhrade pre stretávanie sa, budovanie vzťahov a realizáciu záhradkárskych aktivít			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí a programov v príslušnom roku			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	0	5	5	5
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný počet vstupov návštevníkov do komunitnej záhrady za mesiac			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	0	50	50	50
Skutočná hodnota				

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

*Bežné výdavky - 12 990 €*

**Aktivita 7.6.1. Energie, voda a komunikácie – 5 800 €**

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 – 4 000 €**

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 – 2 500 €**

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

**Aktivita 7.6.5. Poistné a príspevok do poisťovní – 390 €**

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

**Podprogram 7.7: Služby zamestnanosti – 33 775 €**

<b>Cieľ</b>	Podporiť udržiavanie pracovných návykov evidovaných nezamestnaných a podporiť zamestnanosť			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť (podľa § 52 zákona č.5/2004)			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	5	4	4	4
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť (podľa § 3 zákona č.369/1990) a § 12 zákon č. 417/2013			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota				

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vytvorených miest na MOS (podľa § 10 zákona č.417/2013)			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	33	27	27	27
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby (podľa § 52a zákona č.5/2004)			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	6	4	4	4
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vytvorených miest na absolventskú prax (podľa § 51 zákona č.5/2004)			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	4	2	2	2
Skutočná hodnota				
<b>Cieľ</b>	Podporiť zamestnanosť, šanca na zamestnanie, začlenenie do pracovného pomeru			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vytvorených miest (podľa § 54 zákona č.5/2004)			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	1	2	2	2
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vytvorených miest (podľa § 50 a 50j zákona č.5/2004)			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	4	3	3	3
Skutočná hodnota				

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

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

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

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

Finančné prostriedky sú plánované aj na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v, 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 dohody o zabezpečení podmienok na zapracovanie za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovanie u zamestnávateľa – projekt Reštart podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

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, príp. iných projektov, ktoré budú v ponuke a výzvach ÚPSVaR v aktuálnom projektovom období.

### *Bežné výdavky – 33 775 €*

#### **Aktivita 7.7.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 14 643 €**

Finančné prostriedky sú určené na mzdy pre aktívnych 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 príspevok na rekreáciu zamestnancov v zmysle novely zákona č. 311/2001 Z. z. ZP v znení neskorších predpisov.

#### **Aktivita 7.7.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 5 453 €**

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

#### **Aktivita 7.7.3. Stravovanie zamestnancov a prídel do sociálneho fondu – 744 €**

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

#### **Aktivita 7.7.4. Stravovanie uchádzačov o zamestnanie – 8 600 €**

Finančné prostriedky sú určené na stravovanie pre uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktívnu 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 – 635 €**

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 – 3 000 €**

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

#### **Aktivita 7.7.7. Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie – 400 €**

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 €

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť miestne kultúrno-spoločenské, športové podujatia, voľnočasové a vzdelávacie aktivity pre rodiny s deťmi v MČ Košice-Západ			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kultúrnych podujatí za rok			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	0	15	15	15
Skutočná hodnota				

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 prorodínnej politiky, najmä na aktivity a podujatia kultúrneho, spoločenského a vzdelávacieho charakteru realizované samostatne alebo v spolupráci s mimovládnyimi a inými partnerskými organizáciami (materiálne zabezpečenie, interiérové vybavenie, propagácia, umelecké služby, všeobecné služby, odmeny a príspevky a pod.) týkajúce sa podujatí, akými sú napr. Rodinné popoludnia na Tereze, Karneval pre deti, Deň detí, festival voľného času „Ulica nemá šancu“, Halloween, Mikulášsky večer a ďalšie podujatia pre rodiny s deťmi realizované v Átrium klube, resp. na území MČ Košice-Západ.

## Program č. 8: Bezpečnosť – 3 020 €

### Zámer programu:

Ochrana obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti

## Podprogram 8.1: Civilná ochrana – 500 €

V podprograme 8.1. sú finančné prostriedky plánované na:

*Bežné výdavky – 500 €*

### Aktivita 8.1.1. Tovary a služby – 500 €

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

## Podprogram 8.2: Verejný poriadok – 2 520 €

V podprograme 8.2. sú finančné prostriedky plánované na:

*Bežné výdavky – 2 520 €*

### Aktivita 8.2.1. Tovary a služby – 2 520 €

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

## FINANČNÉ OPERÁCIE

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 – 309 016 €**

**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 – 308 766 €**

Na krytie schodku programového rozpočtu je schválený prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 308 766 €

**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	Schválený PR na rok 2020
Bežné príjmy	2 176 355
Bežné výdavky	2 170 821
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>5 534</b>
Kapitálové príjmy	0
Kapitálové výdavky	314 800
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-314 800</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>309 016</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>250</b>
Rozdiel P-V	308 766

**Tabuľková časť programového rozpočtu na rok 2020**

## Schválený programový rozpočet MČ Košice-Západ na rok 2020 (v €)

BEŽNÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na r. 2020	
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	100			<b>DANOVÉ PRÍJMY</b>	1 221 246	1 221 246	1 221 446	1 236 596
2	110			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	1 199 340	1 199 340	1 199 340	1 235 320
3		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 199 340	1 199 340	1 199 340	1 235 320
4	130			<b>Dane za tovary a služby</b>	21 906	21 906	22 106	1 276
5		134	001	Prijem za dobývací priestor	276	276	276	276
6		139	002	Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	100	100	300	1 000
7		133	001	Daň za psa	21 530	21 530	21 530	0
8	200			<b>NEDANOVÉ PRÍJMY</b>	398 722	406 590	441 002	447 850
9	210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	134 815	134 815	139 000	135 500
10		212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	134 815	134 815	139 000	135 500
11		212	002	Z prenajatých pozemkov	0	0	0	0
12		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	111 815	111 815	114 000	110 500
13		212	004	Z prenajatých trhových stolov	23 000	23 000	25 000	25 000
14	220			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	148 407	148 407	170 525	186 850
15		221		<i>Administratívne poplatky</i>	55 007	55 007	55 400	67 800
16		221	004	Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	54 007	54 007	54 000	66 500
17		221	005	Licencie (za výherné hracie prístroje)	1 000	1 000	1 400	1 300
18		222		<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	1 120	1 120	1 300	1 150
19		222	003	Za porušenie predpisov	1 120	1 120	1 300	1 150
20		223		<i>Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb</i>	92 280	92 280	113 825	117 900
21		223	001	Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby...	70 780	70 780	76 400	76 900
22		223	003	Za stravné - dôchodcovia	21 500	21 500	37 425	41 000
23		223	004	Za prebytočný huteľný majetok	0	0	0	0
24	240			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	0	0	0	0
25		243		Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0
26	290			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	115 500	123 368	131 477	125 500
27		292		<i>Ostatné príjmy</i>	115 500	123 368	131 477	125 500
28		292	008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	115 000	117 100	125 000	125 000
29		292	006	Príjmy zo zmluvného poistenia	0	3 528	3 527	0
30		292	027	Iné nedaňové príjmy	500	2 700	2 700	500
31		292	017	Z vratiek	0	40	250	0
32	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	423 824	601 176	601 176	491 909
33	310			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	423 824	601 176	601 176	491 909
34		311		<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	650	650	0
35		312		<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	423 824	600 526	600 526	491 909
36		312		Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSvaR, ZOS, projekty...)	212 324	291 697	291 697	211 309
37		312		Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)	211 500	308 829	308 829	280 600
38		312		Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...)	0	0	0	0
39				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>2 043 792</b>	<b>2 229 012</b>	<b>2 263 624</b>	<b>2 176 355</b>

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na r. 2020	
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	200			<b>NEDANOVÉ PRÍJMY</b>	10	1 330	1 650	0
2	230			<b>Kapitálové príjmy</b>	10	1 330	1 650	0
3		231		Prijem z predaja kapitálových aktív	10	1 330	1 650	0
4	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	123 882	132 957	132 957	0
5	320			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	123 882	132 957	132 957	0
6		321		<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	0	0
7		322		<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	123 882	132 957	132 957	0
8		322		Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad ...)	123 882	98 286	98 286	0
9		322		Z rozpočtu obce (z mesta Košice ...)	0	34 671	34 671	0
10				<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>123 892</b>	<b>134 287</b>	<b>134 607</b>	<b>0</b>

<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>2 167 684</b>	<b>2 363 299</b>	<b>2 398 231</b>	<b>2 176 355</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ				Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na r. 2020	
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	450			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	332 038	355 679	161 346	309 016
2		450		Ostatné finančné operácie	250	250	0	250
3		453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	23 641	23 641	0
4		454		Prevod prostriedkov z rezervného fondu	331 788	331 788	137 705	308 766

**PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
<b>1</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>237 283</b>	<b>235 783</b>	<b>229 535</b>	<b>268 409</b>
<b>1</b>		<b>Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór</b>	<b>237 283</b>	<b>235 783</b>	<b>229 535</b>	<b>268 409</b>
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	234 783	233 283	227 035	266 909
600		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	79 000	79 000	79 000	83 000
620		Poistné a príspevok do poisťovní	30 900	30 900	30 900	31 500
		Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	22 033	22 033	21 000	23 171
		Stravovanie a prídel do SF	2 621	2 621	2 621	2 750
		Cestovné náhrady	7 000	5 500	5 400	7 000
		Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ	65 053	65 053	62 000	67 025
		Reprezentačné a propagácia	6 600	7 600	7 600	7 900
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 000	4 300	4 300	4 400
		Ocenenia mestskej časti a starostu	1 800	1 500	1 439	1 800
600		Náhrada mzdy, odvody, úroky z omeškania - súdny spor	0	0	0	35 363
640		Odstupné	12 776	12 776	12 775	0
600		Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	3 000	2 000	0	3 000
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 500	2 500	2 500	1 500
630		Školenia, kurzy, semináre, porady	2 500	2 500	2 500	1 500
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
Schválený rozpočet na rok 2019			Rozpočet po zmenách rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	
<b>1</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>38 500</b>	<b>8 500</b>	<b>5 710</b>	<b>35 000</b>
<b>1</b>		<b>Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór</b>	<b>38 500</b>	<b>8 500</b>	<b>5 710</b>	<b>35 000</b>
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	38 500	8 500	5 710	35 000
710		Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	38 500	8 500	5 710	35 000
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
<b>1</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>275 783</b>	<b>244 283</b>	<b>235 245</b>	<b>303 409</b>

**PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
<b>2</b>	<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>		<b>971 100</b>	<b>1 027 533</b>	<b>1 008 333</b>	<b>1 061 189</b>
<b>1</b>	<b>Prevádzka úradu</b>		<b>942 300</b>	<b>938 640</b>	<b>919 440</b>	<b>1 036 669</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		932 200	928 540	909 511	1 029 469
600	Mzdy, platy, dohody, príspevky na rekreácie		492 948	524 195	524 000	606 947
620	Poistné a príspevok do poisťovni		199 035	199 035	199 000	230 523
	Stravovanie a prídel do SF		27 087	27 087	27 087	29 400
	Cestovné náhrady		2 000	3 500	3 500	2 000
	Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné		42 770	38 770	36 500	44 400
	Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet		17 530	16 940	16 860	15 834
	Knihy, časopisy, noviny		700	1 000	1 000	1 000
	Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné		10 905	10 905	7 643	8 480
	Materiál a prevádzkové vybavenie		0	0	0	13 960
	kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky		12 500	9 840	9 600	0
	údržbársky (pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky)		2 460	3 460	3 225	0
	prevádzkové vybavenie (interiér, technika)		2 430	6 360	6 360	0
	Opravy, údržba a nájomné budov a techniky		0	0	0	16 495
	opravy a údržba budov a techniky		20 400	14 700	9 800	0
	nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov		1 310	1 630	1 626	0
	Komunikácia s občanmi		6 880	6 880	6 600	6 200
	Právne služby		2 600	2 600	2 600	3 800
	Bezpečnostno technické zabezpečenie		15 170	15 170	10 600	9 120
	Ostatné služby		0	0	0	12 550
	ostatné služby		8 650	10 150	8 500	0
	Náhrady (preventívne lekárske prehliadky)		1 000	1 000	1 000	0
	Štúdie, expertízy, posudky		1 000	1 000	610	0
	Poistné (poistenie majetku, okrem DP)		7 500	8 240	7 500	7 800
	Dane, poplatky, kolky		6 710	6 710	6 580	6 060
	Odstupné, odchodné, nemocenské		44 995	13 748	13 700	12 900
640	Členské príspevky		5 620	5 620	5 620	2 000
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		3 000	3 000	3 000	3 000
630	Školenia, kurzy, semináre, porady		3 000	3 000	3 000	3 000
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		7 100	7 100	6 929	4 200
	Daň z príjmov právnických osôb		500	500	429	0
630	Poplatky a odvody		5 400	5 400	5 300	3 000
	Auditorské služby		1 200	1 200	1 200	1 200
<b>2</b>	<b>Informačný systém MČ</b>		<b>28 800</b>	<b>28 800</b>	<b>28 800</b>	<b>24 520</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		28 800	28 800	28 800	24 520
630	Nákup výpočtovej techniky		6 500	6 500	6 500	3 400
	Softvér a licencie		2 300	2 300	2 300	1 120
	Údržba softvéru a výpočtovej techniky		20 000	20 000	20 000	20 000
<b>3</b>	<b>Zabezpečovanie volieb</b>		<b>0</b>	<b>60 093</b>	<b>60 093</b>	<b>0</b>
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	60 093	60 093	0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		0	5 030	5 030	0
620	Poistné a príspevok do poisťovni		0	3 095	3 095	0
630	Tovary a služby		0	51 968	51 968	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
<b>2</b>	<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>		<b>66 000</b>	<b>131 020</b>	<b>93 575</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Prevádzka úradu</b>		<b>41 000</b>	<b>106 020</b>	<b>68 575</b>	<b>0</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		41 000	106 020	68 575	0
713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		5 000	10 700	7 925	0
716	Projektová dokumentácia		36 000	18 620	3 630	0
717	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		0	63 700	44 429	0
714	Nákup motorového vozidla		0	13 000	12 591	0
<b>2</b>	<b>Informačný systém MČ</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		25 000	25 000	25 000	0
713	Nákup výpočtovej techniky		25 000	25 000	25 000	0
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
<b>2</b>	<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>		<b>1 037 100</b>	<b>1 158 553</b>	<b>1 101 908</b>	<b>1 061 189</b>

### PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
<b>3 SLUŽBY OBČANOM</b>			<b>170 103</b>	<b>186 718</b>	<b>174 345</b>	<b>190 027</b>
<b>1 Matričný úrad</b>			<b>109 936</b>	<b>126 551</b>	<b>120 300</b>	<b>126 785</b>
01.3.3		Iné všeobecné služby	109 936	126 551	120 300	126 785
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	68 808	73 308	71 000	81 140
620		Poistné a príspevok do poisťovní	25 759	27 374	26 500	30 323
630		Stravovanie a prídel do SF	2 969	2 969	2 900	3 822
		Ostatné tovary a služby	11 400	21 900	19 200	10 500
640		Nemocenské dávky	1 000	1 000	700	1 000
<b>2 Evidencia obyvateľstva</b>			<b>24 135</b>	<b>24 135</b>	<b>23 725</b>	<b>24 981</b>
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	24 135	24 135	23 725	24 981
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	15 019	15 019	15 000	15 606
620		Poistné a príspevok do poisťovní	5 595	5 595	5 590	5 818
630		Stravovanie a prídel do SF	715	715	715	757
		Ostatné tovary a služby	2 206	2 206	2 200	2 200
640		Nemocenské dávky	600	600	220	600
<b>3 Státny fond rozvoja bývania</b>			<b>24 032</b>	<b>24 032</b>	<b>23 674</b>	<b>24 761</b>
06.1.0		Rozvoj bývania	24 032	24 032	23 674	24 761
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	15 710	15 710	15 700	16 238
620		Poistné a príspevok do poisťovní	5 858	5 858	5 850	6 058
630		Stravovanie a prídel do SF	724	724	724	765
		Ostatné tovary a služby	1 440	1 440	1 300	1 400
640		Nemocenské dávky	300	300	100	300
<b>4 Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá</b>			<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>5 400</b>	<b>9 500</b>
08.2.0		Kultúrne služby	8 000	8 000	5 400	9 500
630		Tovary a služby	4 500	4 500	3 100	4 500
		Reprezentačné	3 500	3 500	2 300	5 000
<b>5 Trhoviská</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 246</b>	<b>4 000</b>
06.2.0		Rozvoj obcí	4 000	4 000	2 500	4 000
630		Tovary a služby	4 000	4 000	2 500	4 000
			<b>Celkom výdavky</b>			
			Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
<b>3 SLUŽBY OBČANOM</b>			<b>170 103</b>	<b>186 718</b>	<b>174 345</b>	<b>190 027</b>
Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	<b>Finančné operácie - výdavkové</b>			
Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
<b>3 SLUŽBY OBČANOM</b>			<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
<b>1 Matričný úrad</b>			<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
01.3.3		Iné všeobecné služby	250	250	0	250
819		Ostatné výdavkové finančné operácie	250	250	0	250

**PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
<b>4</b>		<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>65 900</b>	<b>146 917</b>	<b>145 216</b>	<b>29 200</b>
<b>1</b>		<b>Chodníky</b>	<b>51 000</b>	<b>86 390</b>	<b>85 390</b>	<b>20 000</b>
	04.5.1	Cestná doprava	51 000	86 390	85 390	20 000
	630	Opravy chodníkov	50 000	85 390	85 390	20 000
	630	Cyklotrasy	1 000	1 000	0	0
<b>2</b>		<b>Parkoviská</b>	<b>10 000</b>	<b>57 627</b>	<b>57 627</b>	<b>5 000</b>
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	57 627	57 627	5 000
	630	Opravy poškodených častí komunikácií	10 000	57 627	57 627	5 000
<b>3</b>		<b>Zimná údržba</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	200	200	200
	630	Čistenie a zimná údržba	200	200	200	200
<b>4</b>		<b>Ostatná činnosť</b>	<b>4 700</b>	<b>2 700</b>	<b>1 999</b>	<b>4 000</b>
<b>1</b>		<b>Dopravné značenie</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	04.5.1	Cestná doprava	2 000	0	0	0
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	2 000	0	0	0
<b>2</b>		<b>Ostatná činnosť</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>1 999</b>	<b>4 000</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	2 700	2 700	1 999	4 000
	630	Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk	1 700	1 700	1 598	2 000
		Výroba tabúľ - súpisné čísla, označovanie ulíc	1 000	1 000	401	2 000
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
<b>4</b>		<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>130 000</b>	<b>119 300</b>	<b>83 500</b>	<b>167 800</b>
<b>1</b>		<b>Chodníky</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>12 500</b>	<b>4 000</b>
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	15 000	12 500	4 000
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	10 000	15 000	12 500	4 000
<b>2</b>		<b>Parkoviská</b>	<b>40 000</b>	<b>17 300</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
	04.5.1	Cestná doprava	40 000	17 300	0	75 000
	717	Výstavba nových parkovísk	40 000	17 300	0	75 000
<b>4</b>		<b>Ostatná činnosť</b>	<b>20 000</b>	<b>27 000</b>	<b>18 000</b>	<b>53 800</b>
<b>1</b>		<b>Dopravné značenie</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>13 800</b>
	04.5.1	Cestná doprava	0	7 000	7 000	13 800
	717	Nové dopravné značenie	0	7 000	7 000	13 800
<b>3</b>		<b>PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>11 000</b>	<b>40 000</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	20 000	20 000	11 000	40 000
	716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov	20 000	20 000	11 000	40 000
<b>5</b>		<b>Pozemné komunikácie</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>53 000</b>	<b>35 000</b>
	04.5.1	Cestná doprava	60 000	60 000	53 000	35 000
	717	Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	60 000	60 000	53 000	35 000
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
<b>4</b>		<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>195 900</b>	<b>266 217</b>	<b>228 716</b>	<b>197 000</b>

**PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
<b>5</b>	<b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>		<b>41 900</b>	<b>58 978</b>	<b>58 978</b>	<b>40 500</b>
<b>1</b>	<b>Atrium klub</b>		<b>29 900</b>	<b>41 778</b>	<b>41 778</b>	<b>30 000</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	29 900	41 778	41 778	30 000
		Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	500	500	500	500
		Reprezentačné	400	400	400	500
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	28 000	39 878	39 878	28 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>2</b>	<b>Vianoce na Teras</b>		<b>7 000</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>	<b>7 000</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	7 000	13 200	13 200	7 000
	600	Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	7 000	7 000	7 000	7 000
	630	Predajné stánky	0	6 200	6 200	0
<b>3</b>	<b>Kultúrne a iné spoločenské služby</b>		<b>2 500</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 500</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	2 100	2 100	2 500
	640	Dotačný program	2 500	2 100	2 100	2 500
<b>4</b>	<b>Podpora výchovno-vzdelávacích procesov</b>		<b>2 500</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 000</b>
	09	Vzdelávanie	2 500	1 900	1 900	1 000
	640	Dotačný program	2 500	1 900	1 900	1 000
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
<b>5</b>	<b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
<b>3</b>	<b>Kultúrne a iné spoločenské služby</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	2 500
	700	Dotačný program	0	0	0	2 500
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
<b>5</b>	<b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>		<b>41 900</b>	<b>58 978</b>	<b>58 978</b>	<b>43 000</b>

**PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
<b>6</b>	<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>		<b>38 500</b>	<b>48 812</b>	<b>45 312</b>	<b>71 500</b>
<b>1</b>	<b>Verejná zeleň</b>		<b>31 000</b>	<b>40 312</b>	<b>39 312</b>	<b>46 000</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	31 000	40 312	39 312	46 000
		Služby pre majiteľov psov	8 000	8 000	8 000	8 000
	600	Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobliár	10 000	19 312	19 312	25 000
		Údržba exterierového majetku	13 000	13 000	12 000	13 000
<b>2</b>	<b>Šport, ihriská</b>		<b>2 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>2 500</b>
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 500	3 500	3 500	2 500
	640	Dotačný program	2 500	3 500	3 500	2 500
<b>3</b>	<b>Kontajneroviská</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 500</b>	<b>6 000</b>
<b>1</b>	<b>Oprava kontajnerovísk</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 500</b>	<b>6 000</b>
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	5 000	5 000	2 500	6 000
	630	Oprava existujúcich kontajnerovísk	5 000	5 000	2 500	6 000
<b>4</b>	<b>Ostatná činnosť</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	17 000
	600	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu	0	0	0	17 000
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
<b>6</b>	<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>		<b>253 302</b>	<b>262 157</b>	<b>247 157</b>	<b>109 000</b>
<b>1</b>	<b>Verejná zeleň</b>		<b>120 102</b>	<b>117 286</b>	<b>114 013</b>	<b>0</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	120 102	117 286	114 013	0
		Modernizácia medziblokovej zelene	19 000	19 000	16 265	0
	717	Revitalizácia parku Gudernova	101 102	98 286	97 748	0
<b>2</b>	<b>Šport, ihriská</b>		<b>57 200</b>	<b>114 544</b>	<b>111 544</b>	<b>0</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	57 200	114 544	111 544	0
	717	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk	57 200	114 544	111 544	0
<b>3</b>	<b>Kontajneroviská</b>		<b>70 000</b>	<b>24 327</b>	<b>18 600</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Výstavba kontajnerovísk</b>		<b>70 000</b>	<b>24 327</b>	<b>18 600</b>	<b>0</b>
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	70 000	24 327	18 600	0
	717	Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery	70 000	24 327	18 600	0
<b>4</b>	<b>Ostatná činnosť</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>3 000</b>	<b>109 000</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	6 000	6 000	3 000	109 000
	716	Obstaranie projektovej dokumentácie	6 000	6 000	3 000	9 000
	700	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu	0	0	0	50 000
	700	Projekt SK Climate	0	0	0	50 000
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
<b>6</b>	<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>		<b>291 802</b>	<b>310 969</b>	<b>292 469</b>	<b>180 500</b>

**PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
<b>7</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>		<b>473 864</b>	<b>479 990</b>	<b>455 007</b>	<b>506 976</b>
<b>1</b>	<b>Zariadenia opatrovateľskej služby</b>		<b>162 484</b>	<b>162 484</b>	<b>153 050</b>	<b>171 966</b>
10.2.0	Staroba		162 484	162 484	153 050	171 966
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		85 048	85 048	81 000	91 098
620	Poistné a príspevok do poisťovní		32 004	32 004	30 800	34 330
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		4 796	4 796	4 500	5 054
	Energie, voda a komunikácie		6 888	6 888	6 800	7 971
	Materiál		5 500	5 500	4 460	5 500
	Správa a údržba, služby, stravovanie klientov		25 800	25 800	24 990	25 400
640	Nemocenské dávky, odchodné		2 448	2 448	500	2 613
<b>2</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>		<b>170 056</b>	<b>170 917</b>	<b>165 746</b>	<b>213 600</b>
10.2.0	Staroba		170 056	170 917	165 746	213 600
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		109 946	109 946	109 000	137 318
620	Poistné a príspevok do poisťovní		41 449	41 449	41 000	51 292
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		7 725	7 725	7 725	10 256
	Cestovné náhrady		1 440	1 440	1 440	1 950
	Energie, voda a komunikácie		50	50	40	50
	Materiál		1 700	1 700	1 150	1 700
	Dopravné		2 900	2 900	1 900	2 900
	Služby		1 130	1 991	1 891	1 130
640	Nemocenské dávky, odchodné		3 716	3 716	1 600	7 004
<b>3</b>	<b>Denné centrum (kluby seniorov)</b>		<b>20 835</b>	<b>21 335</b>	<b>19 500</b>	<b>19 545</b>
10.2.0	Staroba		20 835	21 335	19 500	19 545
	Energie, voda a komunikácie		11 655	11 655	11 600	12 565
630	Materiál		2 700	3 200	2 400	1 700
	Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)		5 650	5 650	4 700	4 450
620	Poistné a príspevok do poisťovní		830	830	800	830
<b>4</b>	<b>Zabezpečenie stravovania</b>		<b>37 425</b>	<b>37 425</b>	<b>37 425</b>	<b>41 000</b>
10.2.0	Staroba		37 425	37 425	37 425	41 000
630	Nákup stravnych listkov - dôchodcovia		37 425	37 425	37 425	41 000
<b>5</b>	<b>Sociálna podpora</b>		<b>11 800</b>	<b>12 400</b>	<b>12 000</b>	<b>10 600</b>
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		11 800	12 400	12 000	10 600
	Jednorazové dávky - dôchodcovia		800	800	800	600
640	Jednorazové dávky - ostatní		4 000	4 600	4 600	4 000
	Dotačný program		7 000	7 000	6 600	6 000
<b>6</b>	<b>Materské centrum (denné centrum)</b>		<b>11 150</b>	<b>12 850</b>	<b>7 950</b>	<b>12 990</b>
10.4.0	Rodina a deti		11 150	12 850	7 950	12 990
630	Energie, voda a komunikácie		3 200	4 900	4 800	5 800
	Materiál		4 650	4 650	2 300	4 000
	Reprezentačné		300	300	300	300
	Správa a údržba, služby		2 700	2 700	550	2 500
620	Poistné a príspevok do poisťovní		300	300	0	390
<b>7</b>	<b>Služby zamestnanosti</b>		<b>56 614</b>	<b>59 079</b>	<b>55 836</b>	<b>33 775</b>
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		56 614	59 079	55 836	33 775
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		28 913	30 647	30 000	14 643
620	Poistné a príspevok do poisťovní		10 860	11 791	11 700	5 453
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		1 896	1 896	1 896	744
	Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS		8 000	8 000	8 000	8 600
	Energie, voda		445	845	840	635
	Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...		5 200	4 600	3 000	3 000
	Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie		1 000	1 000	300	400
640	Nemocenské dávky		300	300	100	300
<b>8</b>	<b>Podpora rodín</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
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 2019	Rozpočet po zmenách rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
<b>7</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.2.0	Staroba		0	0	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov		0	0	0	0
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
<b>7</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>		<b>473 864</b>	<b>479 990</b>	<b>455 007</b>	<b>506 976</b>

## PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
<b>8</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>		<b>3 020</b>	<b>3 020</b>	<b>2 909</b>	<b>3 020</b>
<b>1</b>	<b>Civilná ochrana</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>389</b>	<b>500</b>
	02.2.0	Civilná ochrana	500	500	389	500
	630	Tovary a služby	500	500	389	500
<b>2</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		<b>2 520</b>	<b>2 520</b>	<b>2 520</b>	<b>2 520</b>
	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 2019	Rozpočet po zmenách rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
<b>8</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	10 000	10 000	10 000	0
	713	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	10 000	10 000	10 000	0
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
<b>1</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>		<b>13 020</b>	<b>13 020</b>	<b>12 909</b>	<b>3 020</b>

## Rekapitulácia

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	237 283	235 783	229 535	268 409
<i>Program 2: Interné služby</i>	971 100	1 027 533	1 008 333	1 061 189
<i>Program 3: Služby občanom</i>	170 103	186 718	174 345	190 027
<i>Program 4: Komunikácie</i>	65 900	146 917	145 216	29 200
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	41 900	58 978	58 978	40 500
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	38 500	48 812	45 312	71 500
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	473 864	479 990	455 007	506 976
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	3 020	3 020	2 909	3 020
<b>Výdavky spolu</b>	<b>2 001 670</b>	<b>2 187 751</b>	<b>2 119 635</b>	<b>2 170 821</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>2 043 792</b>	<b>2 229 012</b>	<b>2 263 624</b>	<b>2 176 355</b>
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>42 122</b>	<b>41 261</b>	<b>143 989</b>	<b>5 534</b>

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	38 500	8 500	5 710	35 000
<i>Program 2: Interné služby</i>	66 000	131 020	93 575	0
<i>Program 3: Služby občanom</i>	0	0	0	0
<i>Program 4: Komunikácie</i>	130 000	119 300	83 500	167 800
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	0	0	0	2 500
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	253 302	262 157	247 157	109 000
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	0	0	0	0
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	10 000	10 000	10 000	0
<b>Výdavky spolu</b>	<b>497 802</b>	<b>530 977</b>	<b>439 942</b>	<b>314 300</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>123 892</b>	<b>134 287</b>	<b>134 607</b>	<b>0</b>
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>-373 910</b>	<b>-396 690</b>	<b>-305 335</b>	<b>-314 300</b>

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	275 783	244 283	235 245	303 409
<i>Program 2: Interné služby</i>	1 037 100	1 158 553	1 101 908	1 061 189
<i>Program 3: Služby občanom</i>	170 103	186 718	174 345	190 027
<i>Program 4: Komunikácie</i>	195 900	266 217	228 716	197 000
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	41 900	58 978	58 978	43 000
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	291 802	310 969	292 469	180 500
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	473 864	479 990	455 007	506 976
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	13 020	13 020	12 909	3 020
<b>Výdavky spolu</b>	<b>2 499 472</b>	<b>2 718 728</b>	<b>2 559 577</b>	<b>2 485 121</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>2 167 684</b>	<b>2 363 299</b>	<b>2 398 231</b>	<b>2 176 355</b>
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>-331 788</b>	<b>-355 429</b>	<b>-161 346</b>	<b>-308 766</b>

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
<i>400 - Príjmové</i>	332 038	355 679	161 346	309 016
<i>800- Výdavkové</i>	250	250	0	250
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>331 788</b>	<b>355 429</b>	<b>161 346</b>	<b>308 766</b>

**Tabuľková časť programového rozpočtu na roky 2021 - 2022**

<b>PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>							
		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	268 409	35 000	243 777	5 000	248 652	5 000
1	Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	268 409	35 000	243 777	5 000	248 652	5 000
<b>PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY</b>							
		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2	<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	1 061 189	0	1 080 800	0	1 113 800	0
1	Prevádzka úradu	1 036 669	0	1 052 000	0	1 085 000	0
2	Informačný systém MČ	24 520	0	28 800	0	28 800	0
<b>PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM</b>							
		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
3	<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	190 027	0	195 787	0	201 452	0
1	Matričný úrad	126 785	0	129 320	0	131 852	0
2	Evidencia obyvateľstva	24 981	0	26 535	0	28 200	0
3	Štátny fond rozvoja bývania	24 761	0	26 432	0	27 900	0
4	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	9 500	0	9 500	0	9 500	0
5	Trhoviská	4 000	0	4 000	0	4 000	0

<b>PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE</b>							
		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
4	<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>29 200</b>	<b>167 800</b>	<b>34 900</b>	<b>158 500</b>	<b>34 900</b>	<b>83 500</b>
1	Chodníky	20 000	4 000	20 000	75 000	20 000	0
2	Parkoviská	5 000	75 000	10 000	75 000	10 000	75 000
3	Zimná údržba	200	0	200	0	200	0
4	Ostatná činnosť	4 000	53 800	4 700	8 500	4 700	8 500
1	Dopravné značenie	0	13 800	2 000	0	2 000	0
2	Ostatná činnosť	4 000	0	2 700	0	2 700	0
3	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových pokladov	0	40 000	0	8 500	0	8 500
5	Pozemné komunikácie	0	35 000	0	50 000	0	50 000
<b>PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>							
		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
5	<b>KULTÚRA</b>	<b>40 500</b>	<b>2 500</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>
1	Átrium klub	30 000	0	32 000	0	32 000	0
2	Vianoce na Terasa	7 000	0	7 000	0	7 000	0
3	Kultúrne a iné spoločenské služby	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0
4	Podpora výchovno-vzdelávacích procesov	1 000	0	2 500	0	2 500	0

<b>PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>							
		<b>Rozpočet 2020</b>		<b>Rozpočet 2021</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
<b>6</b>	<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>71 500</b>	<b>109 000</b>	<b>44 500</b>	<b>101 200</b>	<b>42 500</b>	<b>101 200</b>
1	Verejná zeleň	46 000	0	31 000	0	31 000	0
2	Šport, ihriská	2 500	0	7 500	41 200	5 500	41 200
<b>3</b>	<b>Kontajneroviská</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
1	Oprava kontajnerovísk	6 000	0	6 000	0	6 000	0
2	Výstavba kontajnerovísk	0	0	0	0	0	0
4	Ostatná činnosť	17 000	109 000	17 000	60 000	0	60 000
<b>PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY</b>							
		<b>Rozpočet 2020</b>		<b>Rozpočet 2021</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
<b>7</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>506 976</b>	<b>0</b>	<b>516 784</b>	<b>0</b>	<b>531 600</b>	<b>0</b>
1	Zariadenia opatrovateľskej služby	171 966	0	174 184	0	185 000	0
2	Opatrovateľská služba	213 600	0	219 500	0	223 500	0
3	Denné centrá	19 545	0	20 000	0	20 000	0
4	Zabezpečenie stravovania	41 000	0	41 000	0	41 000	0
5	Sociálna podpora	10 600	0	11 600	0	11 600	0
6	Materské centrum	12 990	0	13 000	0	13 000	0
7	Služby zamestnanosti	33 775	0	34 000	0	34 000	0
8	Podpora rodín	3 500	0	3 500	0	3 500	0
<b>PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ</b>							
		<b>Rozpočet 2020</b>		<b>Rozpočet 2021</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
<b>8</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>3 020</b>	<b>0</b>	<b>3 020</b>	<b>0</b>	<b>3 020</b>	<b>0</b>
1	Civilná ochrana	500	0	500	0	500	0
2	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 520	0	2 520	0	2 520	0

Programový rozpočet - sumarizácia										
<b>Bežný rozpočet</b>				<b>Rozpočet rok 2020</b>	<b>Rozpočet rok 2021</b>	<b>Rozpočet rok 2022</b>				
<b>Príjmy spolu:</b>				<b>2 176 355</b>	<b>2 263 955</b>	<b>2 328 955</b>				
<b>Výdavky spolu:</b>				<b>2 170 821</b>	<b>2 163 568</b>	<b>2 219 924</b>				
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>				268 409	243 777	248 652				
<i>Program 2: Interné služby</i>				1 061 189	1 080 800	1 113 800				
<i>Program 3: Služby občanom</i>				190 027	195 787	201 452				
<i>Program 4: Komunikácie</i>				29 200	34 900	34 900				
<i>Program 5: Kultúra, vzdelávanie</i>				40 500	44 000	44 000				
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>				71 500	44 500	42 500				
<i>Program 7: Sociálne služby</i>				506 976	516 784	531 600				
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>				3 020	3 020	3 020				
<b>Rozdiel P-V</b>				<b>5 534</b>	<b>100 387</b>	<b>109 031</b>				
<b>Kapitálový rozpočet</b>				<b>Rozpočet rok 2020</b>	<b>Rozpočet rok 2021</b>	<b>Rozpočet rok 2022</b>				
<b>Príjmy spolu:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Výdavky spolu:</b>				<b>314 300</b>	<b>264 700</b>	<b>189 700</b>				
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>				35 000	5 000	5 000				
<i>Program 2: Interné služby</i>				0	0	0				
<i>Program 3: Služby občanom</i>				0	0	0				
<i>Program 4: Komunikácie</i>				167 800	158 500	83 500				
<i>Program 5: Kultúra, vzdelávanie</i>				2 500	0	0				
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>				109 000	101 200	101 200				
<i>Program 7: Sociálne služby</i>				0	0	0				
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>				0	0	0				
<b>Rozdiel P-V</b>				<b>-314 300</b>	<b>-264 700</b>	<b>-189 700</b>				
<b>Celkom rozpočet</b>				<b>Rozpočet rok 2020</b>	<b>Rozpočet rok 2021</b>	<b>Rozpočet rok 2022</b>				
<b>Príjmy spolu:</b>				<b>2 176 355</b>	<b>2 263 955</b>	<b>2 328 955</b>				
<b>Výdavky spolu:</b>				<b>2 485 121</b>	<b>2 428 268</b>	<b>2 409 624</b>				
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>				303 409	248 777	253 652				
<i>Program 2: Interné služby</i>				1 061 189	1 080 800	1 113 800				
<i>Program 3: Služby občanom</i>				190 027	195 787	201 452				
<i>Program 4: Komunikácie</i>				197 000	193 400	118 400				
<i>Program 5: Kultúra, vzdelávanie</i>				43 000	44 000	44 000				
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>				180 500	145 700	143 700				
<i>Program 7: Sociálne služby</i>				506 976	516 784	531 600				
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>				3 020	3 020	3 020				
<b>Rozdiel P-V</b>				<b>-308 766</b>	<b>-164 313</b>	<b>-80 669</b>				
<b>Finančné operácie - príjmové</b>				<b>Rozpočet rok 2020</b>	<b>Rozpočet rok 2021</b>	<b>Rozpočet rok 2022</b>				
<b>Príjmy</b>				<b>309 016</b>	<b>164 563</b>	<b>80 919</b>				
<b>Finančné operácie - výdavkové</b>				<b>Rozpočet rok 2020</b>	<b>Rozpočet rok 2021</b>	<b>Rozpočet rok 2022</b>				
<b>Výdavky</b>				<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>				
<b>Finančné operácie - rozdiel</b>				<b>Rozpočet rok 2020</b>	<b>Rozpočet rok 2021</b>	<b>Rozpočet rok 2022</b>				
<b>Rozdiel príjmy - výdavky</b>				<b>308 766</b>	<b>164 313</b>	<b>80 669</b>				

**Údaje o skutočnom plnení rozpočtu za r. 2017 a 2018**

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			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	1 017 724	19 981	0	0	0	0	1 037 706	1 038 113	100	
2	110			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	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			<b>Dane za tovary a služby</b>	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			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	457 673	0	0	1 600	0	2 000	4 585	496 614	107	
9	210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	105 800	0	0	0	0	0	105 800	114 516	108	
10	212			<i>Príjmy z vlastníctva</i>	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			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	283 323	0	0	1 600	0	2 000	286 923	301 099	105	
15	221			<i>Administratívne poplatky</i>	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			<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	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			<i>Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb</i>	107 196	0	0	1 600	0	2 000	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			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	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			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	68 500	0	0	0	0	4 585	73 085	80 999	111	
26	292			<i>Ostatné príjmy</i>	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			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	289 073	30 037	2 036	8 373	0	10 880	29 488	369 887	363 344	98
32	310			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	289 073	30 037	2 036	8 373	0	10 880	29 488	369 887	363 344	98
33	311			<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	0	3 136	0	0	0	3 136	3 134	100
34	312			<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	289 073	30 037	2 036	5 238	0	10 880	29 488	366 752	360 210	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				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	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			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	10	0	0	225	0	0	235	227	97	
2	230			<b>Kapitálové príjmy</b>	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			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	0	20 000	0	11 000	0	48 866	10 000	89 866	89 866	100
5	320			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	0	20 000	0	11 000	0	48 866	10 000	89 866	89 866	100
6	321			<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	322			<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	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	0	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				<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	10	20 000	0	11 225	0	48 866	10 000	90 101	90 093	100

<b>PRÍJMY SPOLU:</b>				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			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	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	%		
<b>1</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>205 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 752</b>	<b>194 203</b>	<b>95</b>
<b>1</b>		<b>Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór</b>	<b>205 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 752</b>	<b>194 203</b>	<b>95</b>
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	205 652	0	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	0	84 600	83 151	98
	620	Poistné a príspevok do poisťovni	32 106	0	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	0	18 102	16 699	92
		Stravovanie a prídel do SF	3 350	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350	2 752	82
		Cestovné náhrady	1 800	0	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	0	51 794	48 909	94
		Reprezentačné a propagácia	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	6 600	6 594	100
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 000	0	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	0	1 800	1 768	98
	600	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	1 500	0	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	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	%		
<b>1</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>42 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 500</b>	<b>9 904</b>	<b>23</b>
<b>1</b>		<b>Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór</b>	<b>42 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 500</b>	<b>9 904</b>	<b>23</b>
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	42 500	0	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	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	%		
<b>1</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>248 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 252</b>	<b>204 107</b>	<b>83</b>

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	%	
<b>2</b>	<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>		<b>814 270</b>	<b>2 000</b>	<b>14 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 680</b>	<b>18 073</b>	<b>857 064</b>	<b>810 704</b>	<b>95</b>
<b>1</b>	<b>Prevádzka úradu</b>		<b>789 270</b>	<b>2 000</b>	<b>14 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 680</b>	<b>8 585</b>	<b>813 896</b>	<b>769 586</b>	<b>95</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		782 070	2 000	11 641	0	0	0	8 585	804 296	762 942	95	
600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody		420 308	0	41	0	0	0	4 000	424 349	422 690	100	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		162 662	0	0	0	0	0	0	162 662	155 486	96	
	Stravovanie a prídel do SF		33 313	0	0	0	0	0	0	33 313	30 803	92	
	Cestovné náhrady		2 000	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	36 000	32 206	89	
	Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet		19 700	0	0	0	0	0	0	19 700	15 899	81	
	Knihy, časopisy, noviny		1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	556	56	
	Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné		8 700	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	12 620	10 805	86	
	údržbárske (pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky)		3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	2 774	88	
	prevádzkové vybavenie (interiér, technika)		6 000	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	27 685	24 945	90	
	nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov		2 510	0	0	0	0	0	0	2 510	1 913	76	
	komunikácia s občianmi		5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	5 300	100	
	právne služby		5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	1 713	31	
	bezpečnostno technické zabezpečenie		8 180	0	0	0	0	0	0	8 180	8 141	100	
	ostatné služby		4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	2 864	61	
	Náhrady (preventívne lekárske prehliadky)		1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	658	55	
	Štúdie, expertízy, posudky		1 000	2 000	0	0	0	0	0	3 000	2 150	72	
	Poistné (poistenie majetku, okrem DP)		5 800	0	0	380	0	0	100	6 280	6 243	99	
	Dane, poplatky, kolký		5 873	0	0	0	0	0	0	5 873	5 404	92	
	Náhrada mzdy a platu		0	0	11 600	0	0	0	0	11 600	0	0	
	Manká a škody		0	0	0	0	0	0	0	0	11 614	0	
640	Odstupné, odchodné, nemocenské		7 464	0	0	0	0	0	0	7 464	1 969	26	
	Členské príspevky		5 500	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	3 500	1 926	55	
630	Školenia, kurzy, semináre, porady		3 500	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	6 100	4 718	77	
	Daň z príjmov právnických osôb		500	0	0	0	0	0	0	500	137	0	
630	Poplatky a odvody		2 000	0	2 400	0	0	0	0	4 400	3 381	77	
	Auditorské služby		1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	100	
<b>2</b>	<b>Informačný systém MČ</b>		<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>22 950</b>	<b>92</b>	
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	22 950	92	
630	Nákup výpočtovej techniky		3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	3 331	95	
	Softvér a licencie		1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	927	62	
	Údržba výpočtovej techniky		20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	18 692	93	
<b>3</b>	<b>Zabezpečovanie volieb</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 680</b>	<b>9 488</b>	<b>18 168</b>	<b>18 168</b>	<b>100</b>
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		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	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	0	0	0	0	0	787	787	787	100	
630	Tovary a služby		0	0	0	0	0	8 680	8 701	17 381	17 381	100	
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	%	
<b>2</b>	<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>		<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 500</b>	<b>48 151</b>	<b>56</b>
<b>1</b>	<b>Prevádzka úradu</b>		<b>43 500</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 000</b>	<b>30 664</b>	<b>44</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		43 500	0	25 500	0	0	0	0	0	69 000	30 664	44
713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		4 000	0	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	
<b>2</b>	<b>Informačný systém MČ</b>		<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>	<b>17 487</b>	<b>100</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		17 500	0	0	0	0	0	0	0	17 500	17 487	100
713	Nákup výpočtovej techniky		2 500	0	0	0	0	0	-588	1 912	1 912	100	
711	Softvér a licencie		15 000	0	0	0	0	0	588	15 588	15 575	100	
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	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	%	
<b>2</b>	<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>		<b>875 270</b>	<b>2 000</b>	<b>39 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 680</b>	<b>18 073</b>	<b>943 564</b>	<b>858 855</b>	<b>91</b>
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	%	
<b>2</b>	<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
<b>1</b>	<b>Prevádzka úradu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		0	0	0	0	0	0	0	10	10	1	10
819	Ostatné výdavkové finančné operácie		0	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	%		
<b>3</b>		<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>148 751</b>	<b>-14</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 706</b>	<b>141 650</b>	<b>95</b>
<b>1</b>		<b>Matričný úrad</b>	<b>94 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 629</b>	<b>92 705</b>	<b>98</b>
	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
<b>2</b>		<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>20 955</b>	<b>0</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 924</b>	<b>19 456</b>	<b>93</b>
	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
		Ostatné tovary a služby	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300	2 481	75
	640	Nemocenské dávky	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0
<b>3</b>		<b>Štátny fond rozvoja bývania</b>	<b>19 617</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 603</b>	<b>18 809</b>	<b>96</b>
	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
<b>4</b>		<b>Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>8 497</b>	<b>94</b>
	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
<b>5</b>		<b>Trhoviská</b>	<b>4 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 550</b>	<b>2 183</b>	<b>48</b>
	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	%		
<b>3</b>		<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>6 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 250</b>	<b>3 313</b>	<b>53</b>
<b>2</b>		<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>1 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 550</b>	<b>1 364</b>	<b>88</b>
	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
<b>4</b>		<b>Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>1 949</b>	<b>89</b>
	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
<b>5</b>		<b>Trhoviská</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	%		
<b>3</b>		<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>155 001</b>	<b>-14</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 956</b>	<b>144 963</b>	<b>94</b>
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	%		
<b>3</b>		<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
<b>1</b>		<b>Matričný úrad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
	01.3.3	Iné všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0	250	250	2	1	
	819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	250	250	2	1	

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	%	
<b>4</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>		<b>31 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 900</b>	<b>0</b>	<b>26 300</b>	<b>22 390</b>	<b>85</b>
<b>1</b>	<b>Chodníky</b>		<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>20 000</b>	<b>95</b>
	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
<b>2</b>	<b>Parkoviská</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 900</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
	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
<b>3</b>	<b>Zimná údržba</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>166</b>	<b>83</b>
	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
<b>4</b>	<b>Ostatná činnosť</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>2 176</b>	<b>44</b>
<b>1</b>	<b>Dopravné značenie</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>2</b>	<b>Ostatná činnosť</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>2 176</b>	<b>73</b>
	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	%	
<b>4</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>		<b>248 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 500</b>	<b>9 193</b>	<b>4</b>	
<b>1</b>	<b>Chodníky</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	
<b>2</b>	<b>Parkoviská</b>		<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	
<b>4</b>	<b>Ostatná činnosť</b>		<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>4 831</b>	<b>57</b>	
<b>3</b>	<b>PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytyčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov</b>		<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>4 831</b>	<b>57</b>	
	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	
<b>5</b>	<b>Pozemné komunikácie</b>		<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>4 362</b>	<b>7</b>	
	04.5.1	Cestná doprava	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	4 362	7	
	717	Spolupodielanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	4 362	7	
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	%	
<b>4</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>		<b>279 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 900</b>	<b>0</b>	<b>274 800</b>	<b>31 583</b>	<b>11</b>	

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	%	
<b>5</b>		<b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>	<b>40 375</b>	<b>5 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 125</b>	<b>45 519</b>	<b>95</b>
<b>1</b>		<b>Átrium klub</b>	<b>28 375</b>	<b>5 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 125</b>	<b>34 389</b>	<b>95</b>
	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
<b>2</b>		<b>Vianoce na Terasse</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>6 930</b>	<b>99</b>
	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
<b>3</b>		<b>Kultúrne a iné spoločenské služby</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 050</b>	<b>82</b>
	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
<b>4</b>		<b>Podpora výchovno-vzdelávacích procesov</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 150</b>	<b>86</b>
	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
			<b>Celkom výdavky</b>										
			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	%	
<b>5</b>		<b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>	<b>40 375</b>	<b>5 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 125</b>	<b>45 519</b>	<b>95</b>	

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	%
<b>6</b>		<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>43 000</b>	<b>24 981</b>	<b>-1 000</b>	<b>2 985</b>	<b>-16 890</b>	<b>-2 469</b>	<b>0</b>	<b>50 607</b>	<b>39 070</b>	<b>77</b>
<b>1</b>		<b>Verejná zeleň</b>	<b>25 500</b>	<b>19 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17 140</b>	<b>4 900</b>	<b>0</b>	<b>33 241</b>	<b>24 560</b>	<b>74</b>
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
<b>2</b>		<b>Šport, ihriská</b>	<b>7 500</b>	<b>5 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>2 985</b>	<b>250</b>	<b>-7 369</b>	<b>0</b>	<b>7 366</b>	<b>5 834</b>	<b>79</b>
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
<b>3</b>		<b>Kontajneroviská</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>8 676</b>	<b>87</b>
<b>1</b>		<b>Oprava kontajnerovísk</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>8 676</b>	<b>87</b>
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	%
<b>6</b>		<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>86 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 040</b>	<b>7 369</b>	<b>0</b>	<b>111 409</b>	<b>110 184</b>	<b>99</b>
<b>1</b>		<b>Verejná zeleň</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 040</b>	<b>17 857</b>	<b>99</b>
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
<b>2</b>		<b>Šport, ihriská</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 000</b>	<b>7 369</b>	<b>0</b>	<b>18 369</b>	<b>18 106</b>	<b>99</b>
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
<b>3</b>		<b>Kontajneroviská</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 500</b>	<b>68 389</b>	<b>100</b>
<b>2</b>		<b>Výstavba kontajnerovísk</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 500</b>	<b>68 389</b>	<b>100</b>
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
<b>4</b>		<b>Ostatná činnosť</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>5 832</b>	<b>90</b>
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	%
<b>6</b>		<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>129 000</b>	<b>24 981</b>	<b>-1 000</b>	<b>2 985</b>	<b>1 150</b>	<b>4 900</b>	<b>0</b>	<b>162 016</b>	<b>149 254</b>	<b>92</b>

PROGRAM 7: SOCIÁLNE 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	%
<b>7</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>		<b>425 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 108</b>	<b>3 550</b>	<b>2 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>430 317</b>	<b>390 738</b>	<b>91</b>
<b>1</b>	<b>Zariadenia opatrovateľskej služby</b>		<b>161 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>-5 600</b>	<b>159 694</b>	<b>144 258</b>	<b>90</b>
	10.2.0	Staroba	161 494	0	0	0	3 800	0	-5 600	159 694	144 258	90
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	83 515	0	0	0	0	0	-5 600	77 915	74 268	95
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 709	0	0	0	800	0	0	33 509	28 998	87
	630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	8 090	0	0	0	0	0	0	8 090	6 943	86
		Energie, voda a komunikácie	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	5 830	87
		Materiál (potraviny...)	23 100	0	-1 850	0	0	0	0	21 250	18 273	86
		Dopravné	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	814	70
		Správa a údržba, služby	3 250	0	1 850	0	0	0	0	5 100	3 712	73
	640	Nemocenské dávky, odchodné, odstupné	2 960	0	0	0	3 000	0	0	5 960	5 420	91
<b>2</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>		<b>131 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>132 611</b>	<b>126 063</b>	<b>95</b>
	10.2.0	Staroba	131 011	0	0	0	0	0	1 600	132 611	126 063	95
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	79 861	0	0	0	0	0	1 600	81 461	81 378	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 167	0	0	0	0	0	0	31 167	29 954	96
	630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	9 605	0	0	0	0	0	0	9 605	9 131	95
		Cestovné náhrady	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	960	79
		Energie, voda a komunikácie	50	0	0	0	0	0	0	50	36	72
		Materiál	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	730	43
		Dopravné	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	2 393	83
	640	Nemocenské dávky, odchodné	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	410	30
	640	Nemocenské dávky, odchodné	3 158	0	0	0	0	0	0	3 158	1 071	34
<b>3</b>	<b>Denné centrum (kluby seniorov)</b>		<b>20 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 820</b>	<b>15 656</b>	<b>75</b>
	10.2.0	Staroba	20 820	0	0	0	0	0	0	20 820	15 656	75
	630	Energie, voda a komunikácie	11 850	0	0	0	0	0	0	11 850	10 006	84
		Materiál	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	1 530	56
	620	Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	3 453	63
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	720	0	0	0	0	0	0	720	667	93
<b>4</b>	<b>Zabezpečenie stravovania</b>		<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>25 545</b>	<b>98</b>
	10.2.0	Staroba	24 000	0	0	0	0	2 000	0	26 000	25 545	98
	630	Nákup stravných lístkov - dôchodcovia	24 000	0	0	0	0	2 000	0	26 000	25 545	98
<b>5</b>	<b>Sociálna podpora</b>		<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 250</b>	<b>9 945</b>	<b>81</b>
	10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	12 500	0	0	0	-250	0	0	12 250	9 945	81
	640	Jednorazové dávky - dôchodcovia	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	565	33
		Jednorazové dávky - ostatní	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	3 180	84
		Dotčný program	7 000	0	0	0	-250	0	0	6 750	6 200	92
<b>6</b>	<b>Materské centrum (denné centrum)</b>		<b>6 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 050</b>	<b>4 131</b>	<b>68</b>
	10.4.0	Rodina a deti	6 050	0	0	0	0	0	0	6 050	4 131	68
	630	Energie, voda a komunikácie	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	4 038	86
		Materiál	100	0	0	0	0	0	0	100	93	93
		Správa a údržba, služby	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	0
<b>7</b>	<b>Služby zamestnanosti</b>		<b>66 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 392</b>	<b>61 740</b>	<b>89</b>
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	66 284	0	0	3 108	0	0	0	69 392	61 740	89
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	33 145	0	0	2 064	0	0	1 320	36 529	35 199	96
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 547	0	0	721	0	0	510	13 778	13 773	100
	630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	3 392	0	0	323	0	0	142	3 857	3 249	84
		Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS	8 000	0	0	0	0	0	-1 972	6 028	4 010	67
		Energie, voda	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	585	59
		Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	4 285	66
		Služby, poisťné uchádzačov o zamestnanie	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	587	49
	640	Nemocenské dávky	500	0	0	0	0	0	0	500	52	10
<b>8</b>	<b>Podpora rodín</b>		<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 400</b>	<b>97</b>
	10.4.0	Rodina a deti	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	3 400	97
	600	Podujatia pre rodiny	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	3 400	97
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	%
<b>7</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>100</b>
<b>2</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>100</b>
	10.2.0	Staroba	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	11 000	100
	714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	11 000	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	%
<b>7</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>		<b>425 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 108</b>	<b>3 550</b>	<b>2 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>441 317</b>	<b>401 738</b>	<b>91</b>

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	%		
<b>8</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>		<b>2 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 516</b>	<b>1 692</b>	<b>67</b>
<b>1</b>	<b>Civilná ochrana</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>225</b>	<b>45</b>
	02.2.0	Civilná ochrana	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	225	45
	630	Tovary a služby	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	225	45
<b>2</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		<b>2 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 016</b>	<b>1 467</b>	<b>73</b>
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 016	0	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	0	2 016	1 467	73
	640	Dotčný program	0	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	%		
<b>8</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>		<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 866</b>	<b>18 866</b>	<b>100</b>
<b>2</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 866</b>	<b>18 866</b>	<b>100</b>
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	20 000	0	0	0	0	-1 134	0	0	18 866	18 866	100
	713	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0	20 000	0	0	0	0	-1 134	0	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	%		
<b>1</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>		<b>2 516</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 382</b>	<b>20 558</b>	<b>96</b>

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
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 711 423</b>	<b>31 967</b>	<b>14 010</b>	<b>7 843</b>	<b>-14 240</b>	<b>3 311</b>	<b>14 073</b>	<b>1 768 387</b>	<b>1 645 966</b>	<b>93</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>1 764 470</b>	<b>50 018</b>	<b>2 036</b>	<b>9 973</b>	<b>0</b>	<b>12 880</b>	<b>34 073</b>	<b>1 873 450</b>	<b>1 898 071</b>	<b>101</b>
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>53 047</b>	<b>18 051</b>	<b>-11 974</b>	<b>2 130</b>	<b>14 240</b>	<b>9 569</b>	<b>20 000</b>	<b>105 063</b>	<b>252 105</b>	

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
<b>Výdavky spolu</b>	<b>444 250</b>	<b>20 000</b>	<b>25 500</b>	<b>11 000</b>	<b>18 040</b>	<b>6 235</b>	<b>0</b>	<b>525 025</b>	<b>210 611</b>	<b>40</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>10</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>11 225</b>	<b>0</b>	<b>48 866</b>	<b>10 000</b>	<b>90 101</b>	<b>90 093</b>	<b>100</b>
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>-444 240</b>	<b>0</b>	<b>-25 500</b>	<b>225</b>	<b>-18 040</b>	<b>42 631</b>	<b>10 000</b>	<b>-434 924</b>	<b>-120 518</b>	

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
<b>Výdavky spolu</b>	<b>2 155 673</b>	<b>51 967</b>	<b>39 510</b>	<b>18 843</b>	<b>3 800</b>	<b>9 546</b>	<b>14 073</b>	<b>2 293 412</b>	<b>1 856 577</b>	<b>81</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>1 764 480</b>	<b>70 018</b>	<b>2 036</b>	<b>21 198</b>	<b>0</b>	<b>61 746</b>	<b>44 073</b>	<b>1 963 551</b>	<b>1 988 164</b>	<b>101</b>
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>-391 193</b>	<b>18 051</b>	<b>-37 474</b>	<b>2 355</b>	<b>-3 800</b>	<b>52 200</b>	<b>30 000</b>	<b>-329 861</b>	<b>131 587</b>	

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
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>391 193</b>	<b>-18 051</b>	<b>37 474</b>	<b>-2 355</b>	<b>3 800</b>	<b>-52 200</b>	<b>-30 000</b>	<b>329 861</b>	<b>12 439</b>	<b>4</b>

Čerpanie programového rozpočtu MČ Košice-Západ za rok 2018 (v €)

BEŽNÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2018	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 2018	Pinenie príjmov za 1-12/2018	%	
	kategória	podkategória	podpodkategória											
1	100			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	1 062 743	0	0	0	0	0	1 062 743	1 063 191	100	
2	110			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	1 042 411	0	0	0	0	0	1 042 411	1 042 411	100	
3	111	003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 042 411	0	0	0	0	0	1 042 411	1 042 411	100	
4	130			<b>Dane za tovary a služby</b>	20 332	0	0	0	0	0	20 332	20 780	102	
5	134	001		Prijem za dobývaci priestor	276	0	0	0	0	0	276	276	100	
6	139	002		Zo zrušenia miestnych daní a poplatkov	500	0	0	0	0	0	500	948	190	
7	133	001		Daň za psa	19 556	0	0	0	0	0	19 556	19 556	100	
8	200			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	450 083	7 180	10 875	500	1 200	590	470 398	422 797	90	
9	210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	111 700	6 600	0	0	0	0	118 300	142 171	120	
10	212			<i>Príjmy z vlastníctva</i>	111 700	6 600	0	0	0	0	118 300	142 171	120	
11	212	002		Z prenajatých pozemkov	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	212	003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	91 700	6 600	0	0	0	0	98 300	117 449	119	
13	212	004		Z prenajatých trhovných stolov	20 000	0	0	0	0	0	20 000	24 722	124	
14	220			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	271 883	550	10 625	500	1 200	400	285 158	191 074	67	
15	221			<i>Administratívne poplatky</i>	158 207	-500	0	0	0	0	157 707	69 028	44	
16	221	004		Ostatné poplatky (správne poplatky-matrica, overovanie...)	52 507	-500	0	0	0	0	52 007	52 428	101	
17	221	005		Licencie (za výherné hracie prístroje)	105 700	0	0	0	0	0	105 700	16 600	16	
18	222			<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	2 520	0	0	0	0	0	2 520	916	36	
19	222	003		Za porušenie predpisov	2 520	0	0	0	0	0	2 520	916	36	
20	223			<i>Poplatky a platby z nepeň. a náhodného predaja a služieb</i>	111 158	1 050	10 625	500	1 200	400	124 931	121 130	97	
21	223	001		Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby...	68 280	1 050	0	500	1 200	400	71 430	77 859	109	
22	223	003		Za stravné (zamestnanci, dôchodcovia)	42 876	0	10 425	0	0	0	53 301	42 540	80	
23	223	004		Za prebytočný hnutelný majetok	0	0	200	0	0	0	200	731	366	
24	240			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	243			Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	290			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	66 500	0	250	0	0	190	66 940	89 552	134	
27	292			<i>Ostatné príjmy</i>	66 500	0	250	0	0	190	66 940	89 552	134	
28	292	008		Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	66 000	0	0	0	0	0	66 000	83 594	127	
29	292	006		Príjmy zo zmluvného poistenia	0	0	0	0	190	0	190	189	99	
30	292	027		Iné nedaňové príjmy	500	0	0	0	0	0	500	2 321	464	
31	292	017		Z vratiek	0	0	250	0	0	0	250	3 448	1 379	
32	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	337 400	40 520	0	50	4 936	19 095	415 093	409 283	99	
33	310			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	337 400	40 520	0	50	4 936	19 095	415 093	409 283	99	
34	311			<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	0	50	0	5 000	5 050	5 050	100	
35	312			<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	337 400	40 520	0	0	4 936	14 095	410 043	404 233	99	
36	312			Zo ŠR (matrka, REGOB, SFRB, ÚPSVaR, ZOS, projekty...)	185 373	11 447	0	0	4 936	7 165	13 092	222 013	216 357	97
37	312			Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)	152 027	29 073	0	0	0	6 930	188 030	187 876	100	
38	312			Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	1 850 226	47 670	10 875	550	6 136	19 685	1 948 234	1 895 271	97	

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2018	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 2018	Pinenie príjmov za 1-12/2018	%	
	kategória	podkategória	podpodkategória											
1	200			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	10	0	150	0	0	0	160	150	94	
2	230			<b>Kapitálové príjmy</b>	10	0	150	0	0	0	160	150	94	
3	231			Prijem z predaja kapitálových aktív	10	0	150	0	0	0	160	150	94	
4	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	40 000	0	0	81 800	30 000	0	10 000	161 800	161 800	100
5	320			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	40 000	0	0	81 800	30 000	0	10 000	161 800	161 800	100
6	321			<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	322			<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	40 000	0	0	81 800	30 000	0	10 000	161 800	161 800	100
8	322			Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad...)	0	0	0	46 800	30 000	0	10 000	86 800	86 800	100
9	322			Z rozpočtu obce (z mesta Košice...)	40 000	0	0	35 000	0	0	0	75 000	75 000	100
10				<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	40 010	0	150	81 800	30 000	0	10 000	161 960	161 950	100

<b>PRÍJMY SPOLU:</b>				1 890 236	47 670	11 025	82 350	36 136	19 685	23 092	2 110 194	2 057 221	97
----------------------	--	--	--	-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------	-----------	----

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ				Schválený rozpočet na rok 2018	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 2018	Pinenie príjmov za 1-12/2018	%
	kategória	podkategória	podpodkategória										
1	450			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	458 250	-9 080	0	0	0	0	449 170	200 000	45
2	450			Ostatné finančné operácie	0	250	0	0	0	0	250	0	0
3	454			Prevod prostriedkov z rezervného fondu	458 250	-9 330	0	0	0	0	448 920	200 000	45

**PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky											
			Schválený rozpočet na rok 2018	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 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%		
<b>1</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>215 444</b>	<b>1 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 824</b>	<b>206 215</b>	<b>95</b>
<b>1</b>		<b>Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór</b>	<b>215 444</b>	<b>1 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 824</b>	<b>206 215</b>	<b>95</b>
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	215 444	1 380	0	0	0	0	0	0	0	216 824	206 215	95
	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	86 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	87 000	86 859	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 637	380	0	0	0	0	0	0	0	33 017	31 404	95
		Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	19 750	0	0	0	0	0	0	0	0	19 750	18 344	93
		Stravovanie a prídely do SF	3 307	0	0	0	0	0	0	0	0	3 307	2 875	87
		Cestovné náhrady	1 800	0	0	0	-200	0	0	0	0	1 600	706	44
	630	Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MZ	56 550	0	0	0	0	0	0	0	0	56 550	54 104	96
		Reprezentačné a propagácia	6 600	0	0	0	200	0	0	0	0	6 800	6 792	100
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	3 364	84
		Ocenenia mestskej časti a starostu	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	1 767	98
	600	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0
	630	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky											
			Schválený rozpočet na rok 2018	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 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%		
<b>1</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>6 840</b>	<b>17</b>
<b>1</b>		<b>Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>6 840</b>	<b>17</b>
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	6 840	17
	710	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	6 840	17
			Celkom výdavky											
			Schválený rozpočet na rok 2018	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 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%		
<b>1</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>255 444</b>	<b>1 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 824</b>	<b>213 055</b>	<b>83</b>	



**PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2018	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 na rok 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%
<b>3</b>		<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>153 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 842</b>	<b>146 766</b>	<b>95</b>
<b>1</b>		<b>Matričný úrad</b>	<b>100 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 886</b>	<b>98 032</b>	<b>97</b>
	01.3.3	Iné všeobecné služby	100 534	0	0	0	352	0	0	100 886	98 032	97
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	61 727	0	0	0	0	0	0	61 727	60 533	98
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 425	0	0	0	0	0	0	23 425	22 868	98
	630	Stravovanie a prídel do SF	3 952	0	0	0	0	0	0	3 952	3 637	92
		Ostatné tovary a služby	10 980	0	0	0	-200	0	0	10 780	10 404	97
	640	Nemocenské dávky	450	0	0	0	552	0	0	1 002	590	59
<b>2</b>		<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>21 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 366</b>	<b>19 414</b>	<b>91</b>
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	21 366	0	0	0	0	0	0	21 366	19 414	91
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	12 620	-300	0	0	0	0	0	12 320	11 666	95
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 789	0	0	0	0	0	0	4 789	4 410	92
	630	Stravovanie a prídel do SF	952	0	0	0	0	0	0	952	852	89
		Ostatné tovary a služby	2 705	0	0	0	0	0	0	2 705	2 129	79
	640	Nemocenské dávky	300	300	0	0	0	0	0	600	357	60
<b>3</b>		<b>Státny fond rozvoja bývania</b>	<b>20 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 590</b>	<b>19 899</b>	<b>97</b>
	06.1.0	Rozvoj bývania	20 590	0	0	0	0	0	0	20 590	19 899	97
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	13 125	0	0	0	0	0	0	13 125	12 795	97
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	4 839	97
	630	Stravovanie a prídel do SF	959	0	0	0	0	0	0	959	898	94
		Ostatné tovary a služby	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	1 367	90
	640	Nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>6 750</b>	<b>96</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	6 750	96
	630	Tovary a služby	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	3 950	94
		Reprezentačné	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	2 800	100
<b>5</b>		<b>Trhoviská</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>2 671</b>	<b>67</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	2 671	67
	630	Tovary a služby	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	2 671	67
			Kapitálové výdavky									
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	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 na rok 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%
<b>3</b>		<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>		<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	710	Obnova obradnej miestnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>		<b>Trhoviská</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0
	717	Oplotenie fontány s pitnou vodou	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2018	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 na rok 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%
<b>3</b>		<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>155 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 342</b>	<b>146 766</b>	<b>94</b>
			Finančné operácie - výdavkové									
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	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 na rok 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%
<b>3</b>		<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>		<b>Matričný úrad</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.3.3	Iné všeobecné služby	0	250	0	0	0	0	0	250	0	0
	819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	250	0	0	0	0	0	250	0	0

**PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky								Schválený rozpočet na rok 2018	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 na rok 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%
			Schválený rozpočet na rok 2018	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 na rok 2018										
<b>4</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>		<b>46 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 200</b>	<b>38 941</b>	<b>95</b>								
<b>1</b>	<b>Chodníky</b>		<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>	<b>30 000</b>	<b>97</b>								
	04.5.1	Cestná doprava	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	30 000	97								
	630	Opravy chodníkov	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	100								
	630	Cyklotrasy	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0								
<b>2</b>	<b>Parkoviská</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>4 866</b>	<b>97</b>								
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	0	0	0	-5 000	0	0	5 000	4 866	97								
	630	Opravy poškodených častí komunikácií	10 000	0	0	0	-5 000	0	0	5 000	4 866	97								
<b>3</b>	<b>Zimná údržba</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>198</b>	<b>99</b>								
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	0	0	0	0	0	200	198	99								
	630	Čistenie a zimná údržba	200	0	0	0	0	0	0	200	198	99								
<b>4</b>	<b>Ostatná činnosť</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>3 877</b>	<b>78</b>								
<b>1</b>	<b>Dopravné značenie</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 492</b>	<b>75</b>								
	04.5.1	Cestná doprava	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	1 492	75								
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	1 492	75								
<b>2</b>	<b>Ostatná činnosť</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>2 385</b>	<b>80</b>								
	06.2.0	Rozvoj obcí	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	2 385	80								
	630	Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	1 584	79								
		Výroba tabúl - súpisné čísla, označovanie ulíc	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	801	80								
			Kapitálové výdavky																	
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	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 na rok 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%								
			Schválený rozpočet na rok 2018	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 na rok 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%								
<b>4</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>		<b>288 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258 500</b>	<b>154 782</b>	<b>60</b>								
<b>1</b>	<b>Chodníky</b>		<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>16 882</b>	<b>56</b>								
	04.5.1	Cestná doprava	60 000	0	0	-30 000	0	0	0	30 000	16 882	56								
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	60 000	0	0	-30 000	0	0	0	30 000	16 882	56								
<b>2</b>	<b>Parkoviská</b>		<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>135 353</b>	<b>85</b>								
	04.5.1	Cestná doprava	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	135 353	85								
	717	Výstavba nových parkovísk	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	135 353	85								
<b>4</b>	<b>Ostatná činnosť</b>		<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>2 418</b>	<b>28</b>								
<b>3</b>	<b>PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov</b>		<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>2 418</b>	<b>28</b>								
	06.2.0	Rozvoj obcí	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	2 418	28								
	716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	2 418	28								
<b>5</b>	<b>Pozemné komunikácie</b>		<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>129</b>	<b>0</b>								
	04.5.1	Cestná doprava	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	129	0								
	717	Spolupodielanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	129	0								
			Celkom výdavky																	
			Schválený rozpočet na rok 2018	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 na rok 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%								
<b>4</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>		<b>334 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 700</b>	<b>193 723</b>	<b>65</b>								

**PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky								Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6				
<b>5</b>	<b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>		<b>40 500</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>850</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>52 200</b>	<b>50 262</b>	<b>96</b>	
<b>1</b>	<b>Átrium klub</b>		<b>28 500</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>1 200</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>40 500</b>	<b>39 052</b>	<b>96</b>	
	08.2.0	Kultúrne služby	28 500	10 000	0	550	1 200	250	0	40 500	39 052	96	
	630	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov, objektov a pod.	300	0	0	0	0	0	0	300	166	55	
		Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	700	0	0	0	0	0	0	700	693	99	
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	26 500	10 000	0	550	1 200	250	0	38 500	37 469	97	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	724	72	
<b>2</b>	<b>Vianoce na Terasse</b>		<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100</b>	
	08.2.0	Kultúrne služby	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	100	
	600	Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	100	
<b>3</b>	<b>Kultúrne a iné spoločenské služby</b>		<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 580</b>	<b>1 320</b>	<b>84</b>	
	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	0	0	-920	0	0	0	1 580	1 320	84	
	640	Dotačný program	2 500	0	0	-920	0	0	0	1 580	1 320	84	
<b>4</b>	<b>Podpora výchovno-vzdelávacích procesov</b>		<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 120</b>	<b>2 890</b>	<b>93</b>	
	09	Vzdelávanie	2 500	0	0	970	-350	0	0	3 120	2 890	93	
	640	Dotačný program	2 500	0	0	970	-350	0	0	3 120	2 890	93	
			<b>Celkom výdavky</b>										
			Schválený rozpočet na rok 2018	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 na rok 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%	
<b>5</b>	<b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>		<b>40 500</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>850</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>52 200</b>	<b>50 262</b>	<b>96</b>	

**PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2018	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 na rok 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%	
<b>6</b>		<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-620</b>	<b>9 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 730</b>	<b>28 510</b>	<b>59</b>
<b>1</b>		<b>Verejná zeleň</b>	<b>26 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 400</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 100</b>	<b>15 731</b>	<b>54</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	26 500	0	0	-1 400	4 000	0	0	0	29 100	15 731	54
		630											
		Služby pre majiteľov psov	5 000	0	0	0	2 800	0	0	0	7 800	7 615	98
		Deratizácia verejných priestranstiev	1 500	0	0	0	1 200	0	0	0	2 700	2 520	93
		Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobilár	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	2 896	19
	640	Revitalizácia verejných priestranstiev-dotačný program	5 000	0	0	-1 400	0	0	0	0	3 600	2 700	75
<b>2</b>		<b>Sport, ihriská</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780</b>	<b>5 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 630</b>	<b>7 755</b>	<b>81</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	1 000	0	0	0	5 000	0	0	0	6 000	4 125	69
	630	Opravy ihrísk	1 000	0	0	0	5 000	0	0	0	6 000	4 125	69
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 500	0	0	780	350	0	0	0	3 630	3 630	100
	640	Dotačný program	2 500	0	0	780	350	0	0	0	3 630	3 630	100
<b>3</b>		<b>Kontajneroviská</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>5 024</b>	<b>50</b>
<b>1</b>		<b>Oprava kontajnerovísk</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>5 024</b>	<b>50</b>
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	5 024	50
	630	Oprava existujúcich kontajnerovísk	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	5 024	50
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2018	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 na rok 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%	
<b>6</b>		<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>114 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 781</b>	<b>197 382</b>	<b>87</b>
<b>1</b>		<b>Verejná zeleň</b>	<b>19 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 981</b>	<b>14 865</b>	<b>74</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	19 981	0	0	0	0	0	0	0	19 981	14 865	74
		717											
		Výstavba venčoviska pre psov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Modernizácia medziblokovej zelene	19 981	0	0	0	0	0	0	0	19 981	14 865	74
<b>2</b>		<b>Sport, ihriská</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 800</b>	<b>63 688</b>	<b>74</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	19 000	0	0	66 800	0	0	0	0	85 800	63 688	74
		717											
		Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk a venčovísk	19 000	0	0	66 800	0	0	0	0	85 800	63 688	74
		721											
		Transfér SMSZ - na výstavbu detských a športových ihrísk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>		<b>Kontajneroviská</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>113 807</b>	<b>99</b>
<b>2</b>		<b>Výstavba kontajnerovísk</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>113 807</b>	<b>99</b>
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	70 000	0	0	45 000	0	0	0	0	115 000	113 807	99
		717											
		Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery	70 000	0	0	45 000	0	0	0	0	115 000	113 807	99
<b>4</b>		<b>Ostatná činnosť</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>5 022</b>	<b>84</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	5 022	84
		716											
		Obstaranie projektovej dokumentácie	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	5 022	84
			Celkom výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2018	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 na rok 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%	
<b>6</b>		<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>154 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 800</b>	<b>9 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 511</b>	<b>225 892</b>	<b>82</b>



**PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky											
			Schválený rozpočet na rok 2018	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 na rok 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%		
<b>8</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>		<b>3 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 020</b>	<b>2 827</b>	<b>94</b>
<b>1</b>	<b>Civilná ochrana</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>307</b>	<b>61</b>
	02.2.0	Civilná ochrana	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	307	61
	630	Tovary a služby	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	307	61
<b>2</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		<b>2 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 520</b>	<b>2 520</b>	<b>100</b>
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 520	0	0	0	0	0	0	0	0	2 520	2 520	100
	630	Tovary a služby	2 520	0	0	0	0	0	0	0	0	2 520	2 520	100
	640	Dotačný program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky											
			Schválený rozpočet na rok 2018	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 na rok 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%		
<b>8</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	713	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
			Celkom výdavky											
			Schválený rozpočet na rok 2018	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 na rok 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%		
<b>1</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>		<b>3 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>13 020</b>	<b>2 827</b>	<b>22</b>

## Rekapitulácia

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018	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 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	215 444	1 380	0	0	0	0	0	216 824	206 215	95
Program 2: Interné služby	892 824	4 949	450	0	0	14 435	13 092	925 750	876 642	95
Program 3: Služby občanom	153 490	0	0	0	352	0	0	153 842	146 766	95
Program 4: Komunikácie	46 200	0	0	0	-5 000	0	0	41 200	38 941	95
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	40 500	10 000	0	600	850	250	0	52 200	50 262	96
Program 6: Prostredie pre život	40 000	0	0	-620	9 350	0	0	48 730	28 510	59
Program 7: Sociálne služby	446 027	22 011	10 425	570	584	5 000	0	484 617	428 512	88
Program 8: Bezpečnosť	3 020	0	0	0	0	0	0	3 020	2 827	94
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 837 505</b>	<b>38 340</b>	<b>10 875</b>	<b>550</b>	<b>6 136</b>	<b>19 685</b>	<b>13 092</b>	<b>1 926 183</b>	<b>1 778 675</b>	<b>92</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>1 850 226</b>	<b>47 670</b>	<b>10 875</b>	<b>550</b>	<b>6 136</b>	<b>19 685</b>	<b>13 092</b>	<b>1 948 234</b>	<b>1 895 271</b>	<b>97</b>
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>12 721</b>	<b>9 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 051</b>	<b>116 596</b>	

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018	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 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	6 840	17
Program 2: Interné služby	65 000	0	150	0	30 000	0	0	95 150	33 593	35
Program 3: Služby občanom	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0
Program 4: Komunikácie	288 500	0	0	-30 000	0	0	0	258 500	154 782	60
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 6: Prostredie pre život	114 981	0	0	111 800	0	0	0	226 781	197 382	87
Program 7: Sociálne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 8: Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
<b>Výdavky spolu</b>	<b>510 981</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>81 800</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>632 931</b>	<b>392 597</b>	<b>62</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>40 010</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>81 800</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>161 960</b>	<b>161 950</b>	<b>100</b>
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>-470 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470 971</b>	<b>-230 647</b>	

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018	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 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	255 444	1 380	0	0	0	0	0	256 824	213 055	83
Program 2: Interné služby	957 824	4 949	600	0	30 000	14 435	13 092	1 020 900	910 235	89
Program 3: Služby občanom	155 990	0	0	0	352	0	0	156 342	146 766	94
Program 4: Komunikácie	334 700	0	0	-30 000	-5 000	0	0	299 700	193 723	65
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	40 500	10 000	0	600	850	250	0	52 200	50 262	96
Program 6: Prostredie pre život	154 981	0	0	111 180	9 350	0	0	275 511	225 892	82
Program 7: Sociálne služby	446 027	22 011	10 425	570	584	5 000	0	484 617	428 512	88
Program 8: Bezpečnosť	3 020	0	0	0	0	0	10 000	13 020	2 827	22
<b>Výdavky spolu</b>	<b>2 348 486</b>	<b>38 340</b>	<b>11 025</b>	<b>82 350</b>	<b>36 136</b>	<b>19 685</b>	<b>23 092</b>	<b>2 559 114</b>	<b>2 171 272</b>	<b>85</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>1 890 236</b>	<b>47 670</b>	<b>11 025</b>	<b>82 350</b>	<b>36 136</b>	<b>19 685</b>	<b>23 092</b>	<b>2 110 194</b>	<b>2 057 221</b>	<b>97</b>
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>-458 250</b>	<b>9 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-448 920</b>	<b>-114 051</b>	

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2018	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 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%
400 - Príjmové	458 250	-9 080	0	0	0	0	0	449 170	200 000	45
800 - Výdavkové	0	250	0	0	0	0	0	250	2	1
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>458 250</b>	<b>-9 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 920</b>	<b>199 998</b>	<b>45</b>