

# **Mestská časť Košice-Západ**



## ***PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2021 - 2023***

Schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ č. 185-15/12-2020 dňa 15.12.2020.

## **Programový rozpočet**

### **Mestskej časti Košice-Západ na roky 2021-2023**

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 rozpočtu

Programový rozpočet MČ Košice-Západ na roky 2021-2023 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2021. Východiskom pre spracovanie rozpočtu bol **Akčný plán rozvoja mestskej časti Košice-Západ na roky 2017-2021**, 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 2021-2023 je vo výdavkovej časti rozpočtovaných 8 programov, vychádzajúc zo štruktúry rokov 2020-2022.

Tabuľková časť programového rozpočtu na roky 2022-2023 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 2021**

Programový rozpočet MČ Košice-Západ na rok 2021 je zostavený na základe predpokladaného budúceho vývoja v roku 2021, požiadaviek poslancov miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Západ, požiadaviek jednotlivých oddelení MÚMČ Košice-Západ a požiadaviek a podnetov občanov.

Bežné príjmy programového rozpočtu vo výške 2 324 695,- € plánované na rok 2021, sú oproti schválenému rozpočtu roku 2020 vyššie o 148 340,- € Vyššie príjmy plánujeme napr. vo výnose dane z príjmov poukázaných mestom Košice (132 847,- €) oproti schválenému rozpočtu na rok 2020. Aj keď výnos dane z príjmov poukázaný mestom Košice bol po schválení rozpočtu mesta Košice v roku 2020 vyšší o 139 436,- € Na rok 2021 je plánovaná výška tohto výnosu na úrovni roku 2020 po prepočte na počet obyvateľov k 31.12.2019. Vyšší príjem plánujeme z prenájmu budov (2 000,- €) a z transferov z mesta Košice na opatrovateľskú službu (17 180,-€) z dôvodu plánovaného vyššieho počtu hodín opatrovateľskej služby. Zároveň očakávame aj bežný účelový transfer z mesta Košice na verejnoprospešné služby vo výške 50 000,- €. Výpadok bežných príjmov oproti schválenému rozpočtu roku 2020 predpokladáme hlavne v administratívnych poplatkoch (-11 850,- €), z dôvodu nižšieho výberu správnych poplatkov, čo je ovplyvnené aktuálnou pandemickou situáciou na Slovensku (núdzový stav, zákaz vychádzania...).

Kapitálové príjmy programového rozpočtu na rok 2020 plánujeme z Úradu vlády SR a to na základe rozhodnutia predsedu vlády SR o použití rezervného fondu na projekt Rekonštrukcia detského ihriska v Katkinom parku vo výške 10 000,- € Taktiež je plánovaný kapitálový príjem z Ministerstva hospodárstva SR na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc vo výške 8 000,- € V prípade, že budeme úspešný pri ďalších 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. Rozpočtovaný je vo výške 742 956,- €

Zostatok rezervného fondu k 31.12.2020 predpokladáme vo výške 891 072,70 €

Bežné výdavky programového rozpočtu vo výške 2 319 381,- € 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 28 000,- € schody vo výške 5 000,- € zrealizovať projekty participatívneho rozpočtu, kde z bežných výdavkov plánujeme použiť na tieto „občianske projekty“ sumu 10 200,- €

Kapitálové výdavky sú plánované vo výške 766 270,- €. Najväčšími výdavkami v kapitálovom rozpočte vo výške 150 000,- € sú výdavky na rekonštrukciu Zariadenia opatrovateľskej služby na Laboreckej ul. č. 2., výdavky na výstavbu nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery vo výške 100 000,- €, výdavky na modernizáciu medziblokovej zelene a to na revitalizáciu Katkinho parku (1. etapa) vo výške 50 000,- €, výdavky na spolufinancovanie ukončenia výstavby pozemných komunikácií v OS GROT IV Košice vo výške 85 200,- € (cestná komunikácia na Breznianskej ulici), 60 000 € sú výdavky na výstavbu, rekonštrukciu, príp. modernizáciu ihrísk. Na realizáciu projektov participatívneho rozpočtu z kapitálových výdavkov plánujeme použiť na tieto „občianske projekty“ sumu 69 000,- €

Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Západ na rok 2021 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je prebytkový, prebytok je vo výške 5 314,- € Kapitálový rozpočet je schodkový, schodok vo výške 748 270,- € je krytý prebytkom bežného rozpočtu (5 314,- €) a príjmovými finančnými operáciami (742 956,- €).

Tabuľková časť programového rozpočtu na rok 2021 je uvedená v prílohe č. 1.

## PRÍJMY – 2 342 695 €

### *Bežné príjmy – 2 324 695 €*

#### **Daňové príjmy – 1 388 027 €**

*Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – 1 368 167 €*

- podielové dane sú rozpočtované na úrovni roku 2020 po prepočte na počet obyvateľov k 31.12.2019.

*Príjem za dobývací priestor – 276 €*

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

*Zo zrušených miestnych daní a poplatkov – 400 €*

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

*Daň za psa – 19 184 €*

- príjem z podielu dane za psa z mesta Košice rozpočtujeme na úrovni roku 2020.

#### **Nedaňové príjmy – 429 060 €**

*Príjmy z vlastníctva – 133 500 €*

- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov – 112 500 €
- príjmy z prenajatých trhových stolov – 21 000 €

*Administratívne poplatky – 175 000 €*

- ostatné poplatky 56 500 €- 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. Pokles je z dôvodu predpokladaného nižšieho výberu správnych poplatkov, čo je ovplyvnené aktuálnou pandemickou situáciou na Slovensku (núdzový stav, zákaz vychádzania...).

- licencie (za výherné hracie prístroje) 1 300 €  
V tejto položke plánujeme príjem len za správne poplatky súvisiace s vyjadrením mestskej časti k umiestneniu videohier.

*Pokuty, penále a iné sankcie – 2 500 €*

- 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 – 114 700 €*

- za služby (opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, známky pre psov, iné služby) – 70 700 €
- za stravné dôchodcov – 44 000 €

*Úroky z účtov – 60 €*

- z účtov finančného hospodárenia, z vkladov – 60 €

*Iné nedaňové príjmy – 120 500 €*

- z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier – 120 000 €
- iné nedaňové príjmy – 500 €

**Granty a transfery – 507 608 €**

*Zo štátneho rozpočtu – 202 628 €*

- matričná agenda 121 802 €, register obyvateľov 13 150 €, štátny fond rozvoja bývania 17 611 €, register adries 143 €, zariadenie opatrovateľskej služby 48 272 €, ÚPSVaR - projekty 1 650 €

*Z rozpočtu obce – 304 980 €*

- z mesta Košice na opatrovateľskú službu 188 980 €, zariadenie opatrovateľskej služby 60 000 €, stravovanie dôchodcov 6 000 €, účelový transfer z mesta Košice na verejnoprospešné služby 50 000 €

*Kapitálové príjmy – 18 000 €*

**Granty a transfery – 18 000 €**

*Zo štátneho rozpočtu – 18 000 €*

- z Úradu vlády SR na projekt Rekonštrukcia detského ihriska v Katkinom parku vo výške 10 000,- € z Ministerstva hospodárstva SR na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc vo výške 8 000,- €

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 – 3 085 651 €

### Program č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola – 267 081 €

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

#### Podprogram 1.1: Volební predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór – 267 081 €

<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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zasadnutí miestnej rady ročne			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet aktuálnych správ na portáli Mestskej časti Košice-Západ ročne			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaní spravodaja mestskej časti ročne			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	4	6	6	6
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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet poslancov miestneho zastupiteľstva, ktorí absolvujú školenia			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota				

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

*Bežné výdavky - 252 195 €*

**Aktivita 1.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské – 85 000 €**

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

**Aktivita 1.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 32 258 €**

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) – 27 532 €**

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

**Aktivita 1.1.4. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 3 030 €**

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 – 78 775 €**

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.

#### **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.

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

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

#### **Aktivita 1.1.10. Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém – 3 000 €**

Finančné prostriedky budú použité na financovanie spoluúčasní 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 1.1.11. 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.

### *Kapitálové výdavky – 14 886 €*

#### **Aktivita 1.1.12. Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém-14 886 €**

Finančné prostriedky budú použité na financovanie spoluúčasní 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 :

- Rozhodnutím predsedu vlády SR o použití rezervného fondu boli pridelené mestskej časti finančné prostriedky na projekt Rekonštrukcie detského ihriska v Katkinom parku vo výške 10 000 € mestská časť tento projekt bude v roku 2021 spolufinancovať vo výške **3 386 €**
- Mestská časť Košice-Západ plánuje získať dotáciu v rámci Výzvy Ministerstva hospodárstva SR na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc vo výške 8 000 € Spolufinancovanie tohto projektu zo strany mestskej časti je odhadované vo výške **6 500 €**
- Plánovaná rezerva na uchádzanie sa v rôznych budúcich výzvach ako je napríklad spracovanie žiadosti o dotáciu Ministerstva sociálnych vecí a rodiny na rekonštrukciu vykurovania v rodinnom centre mestskej časti Terasáčik **5 000 €**

**Program č. 2: Interné služby – 1 150 734 €**

<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 – 1 120 334 €**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota				

Cieľ	Efektívne vzdelávanie zamestnancov			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet školení			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenia			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota				

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

*Bežné výdavky – 1 081 834 €*

**Aktivita 2.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody – 623 276 €**

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

**Aktivita 2.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 233 611 €**

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

**Aktivita 2.1.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 32 982 €**

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

**Aktivita 2.1.4. Cestovné náhrady – 3 000 €**

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

**Aktivita 2.1.5. Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné – 42 900 €**

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 dlhodobou 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 2021. 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 172 MWh. Konečná cena elektrickej energie bude známa po ukončení verejného obstarávania prostredníctvom elektronického trhoviska. Podľa vývoja cien na trhu predpokladáme stabilnú cenu silovej elektrickej energie.

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

**Aktivita 2.1.6. Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet – 16 340 €**

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 – 7 875 €**

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. Rozpočet je oproti roku 2020 znížený, a to z dôvodu využívania elektromobilu.

#### **Aktivita 2.1.9. Materiál – 13 040 €**

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, pre Átrium klub – zariadenia šatní, propagačné stojany...)

#### **Aktivita 2.1.10. Opravy a údržbu budov a techniky, nájomné budov a techniky-16 800 €**

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 multifunkčných zariadení a kopírovacích zariadení.

#### **Aktivita 2.1.11. Komunikácia s občanmi (propagácia, inzercia, občasník) – 18 680 €**

Z prostriedkov rozpočtovaných na podpoložke plánuje mestská časť zabezpečovať vydanie občasníka (4 x ročne), zverejňovanie inzerátov (napr. prenájom majetku), marketingové služby, nová webová stránka mestskej časti.

#### **Aktivita 2.1.12. Právne služby - 3 000 €**

Finančné prostriedky budú použité na externé právne služby a právnu pomoc, napr. v zmysle zmluvy č. SLU-017/2020.

#### **Aktivita 2.1.13 Bezpečnostno-technické zabezpečenie – 23 520 €**

Prostriedky rozpočtované na tejto položke sú plánované na obstaranie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, drobných elektrospotrebičov 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. Navýšenie aktivity je z dôvodu potreby

zabezpečenia služieb kybernetickej bezpečnosti, v zmysle platných právnych predpisov.

#### **Aktivita 2.1.14 Ostatné služby – 14 650 €**

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.
- v roku 2021 bude z tejto aktivity rozpočtu uhrádzaná platba za správu a údržbu odovzdávacej stanice tepla v budove Zuzkin park 4 (Átrium) a časť nákladov za správu nebytového priestoru v dome na ul. Výstavby 5, Košice.

#### **Aktivita 2.1.15. Poistné (poistenie majetku, okrem dopravných prostriedkov) – 8 500 €**

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 – 6 380 €**

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

#### **Aktivita 2.1.17. Odstupné, odchodné, nemocenské – 5 280 €**

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 – 4 800 €**

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.

## *Kapitálové výdavky – 38 500 €*

### **Aktivita 2.1.22. Projektová dokumentácia – 25 000 €**

Finančné prostriedky sú určené napr. na projektové dokumentácie – zateplenie strechy a výmena strešnej krytiny na budove Trieda SNP č. 24, Košice a na obnovu fasády budovy Zuzkin park 4, Košice (Átrium).

### **Aktivita 2.1.23. Rekonštrukcia a modernizácia stavieb – 13 500 €**

Finančné prostriedky sú určené na modernizáciu a rozšírenie priestorov Átrium klubu, Zuzkin park 4 – veľkej sály.

## **Podprogram 2.2: Informačný systém MČ – 30 400 €**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ</b>			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet spravovaných PC</b>			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	70	70	70	70
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet využívaných modulov IS KORWIN</b>			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	11	11	11	11
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet pripojení do internej siete</b>			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	48	48	48	48
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet pripojených PC do internetovej siete</b>			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	70	70	70	70
Skutočná hodnota				

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

## *Bežné výdavky – 30 400 €*

### **Aktivita 2.2.1. Nákup výpočtovej techniky – 6 600 €**

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 – 3 800 €**

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 – 194 149 €

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

#### Podprogram 3.1: Matričný úrad – 130 749 €

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vybavených klientov na jednom mieste za rok			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerná časová záťaž občana na jeden úkon			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
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 – 130 749 €*

**Aktivita 3.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 82 656 €**

Finančné prostriedky sú určené na mzdy 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 – 30 898 €**

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

**Aktivita 3.1.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 4 095 €**

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

**Aktivita 3.1.4. Ostatné tovary a služby – 12 100 €**

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 – 24 882 €

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 700	3 700	3 700	3 700
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vybavenie občana			
Rok	2020	2021	2022	2023
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 – 24 882 €*

### **Aktivita 3.2.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 15 626 €**

Finančné prostriedky sú určené na mzdy 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 – 5 826 €**

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

### **Aktivita 3.2.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 808 €**

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

### **Aktivita 3.2.4. Ostatné tovary a služby – 2 320 €**

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

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

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

## Podprogram 3.3: Štátny fond rozvoja bývania – 25 018 €

Cieľ	Poskytnúť kvalitnú a flexibilnú agendu fondu rozvoja bývania			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok			
Rok	2020	2021	2022	2023
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 - 25 018 €*

**Aktivita 3.3.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 16 343 €**

Finančné prostriedky sú určené na mzdy 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 – 6 098 €**

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

**Aktivita 3.3.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 817 €**

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

**Aktivita 3.3.4. Ostatné tovary a služby – 1 460 €**

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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	150	150	150	150
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zorganizovaných slávností pre novorodencov			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zorganizovaných sobášnych obradov			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zorganizovaných slávností pre jubilantov			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	3	2	2	2
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 – napr. na interiérové vybavenie miestností, kde sa vykonávajú občianske obrady a slávnosti, na nákup ozvučovacej techniky, stálej kvetinovej výzdoby, príp. rezaných kvetov, dekoračných predmetov, kuchynského vybavenia a pod., na služby pracovníčok, 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.

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú prevádzku trhoviska			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prevádzkovaných stolov			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	94	94	94	94
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet dní prevádzkyschopnosti trhoviska počas roka			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	300	300	300	300
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerná denná obsadenosť stolov trhoviska			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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 – 251 900 €

**Zámer programu:**  
Bezpečné a kvalitné komunikácie

### Podprogram 4.1: Chodníky – 39 000 €

<b>Cieľ</b>	Zvýšiť bezpečnosť a kvalitu peších komunikácií, chodníkov a cyklotrás			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výmera opravených chodníkov v m <sup>2</sup>			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	2 500	1 050	4 010	250
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výmera novopostavených a rekonštruovaných chodníkov a parterov v m <sup>2</sup>			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	0	500	500	500
Skutočná hodnota				

V podprograme 4.1. sú finančné prostriedky plánované na:

*Bežné výdavky – 28 000 €*

#### Aktivita 4.1.1. Opravy chodníkov – 28 000 €

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

*Kapitálové výdavky – 11 000 €*

#### Aktivita 4.1.2. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov – 11 000 €

Finančné prostriedky sú určené na výstavbu chodníkov na základe údajov získaných vlastným monitoringom, z podnetov poslancov a obyvateľov MČ. V roku 2021 plánujeme napr. výstavbu chodníka na Husárskej ulici.

### Podprogram 4.2: Parkoviská – 25 000 €

<b>Cieľ</b>	Realizovať výstavbu nových parkovacích plôch			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet nových parkovacích miest			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	80	15	0	0
Skutočná hodnota				

V podprograme 4.2. sú finančné prostriedky plánované na:

*Bežné výdavky – 5 000 €*

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

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

*Kapitálové výdavky – 20 000 €*

#### **Aktivita 4.2.2. Výstavba nových parkovísk – 20 000 €**

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

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

Cieľ	Zachovať funkčnosť a priechodnosť komunikácií v zimnom období			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet bežných metrov komunikácií, na ktorých sa realizuje zimná údržba			
Rok	2020	2021	2022	2023
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 – 102 500 €**

Prvok 4.4.1: Dopravné značenie – 30 000 €

Cieľ	Dosiť lepšiu organizáciu a bezpečnosť pri parkovaní			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet značených miest			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota				

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

*Bežné výdavky – 10 000 €*

#### **Aktivita 4.4.1.1 Obnova existujúceho dopravného značenia – 10 000 €**

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

### *Kapitálové výdavky – 20 000 €*

#### **Aktivita 4.4.1.2. Nové dopravné značenie – 20 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na realizáciu dopravného značenia parkovacích miest, kontajnerovísk, cyklotrás v záujme zvýšenia bezpečnosti a kvality rozvoja statickej a dynamickej dopravy. Plánované je zjednosmernenie Luníka VIII., prechod pre chodcov na Ružínskej ulici.

#### **Prvok 4.4.2: Ostatná činnosť – 4 000 €**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podpornú činnosť súvisiacu s kvalitným označením budov na území MČ Košice-Západ			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zakúpených tabúľ			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
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 tabúľ s označením ulíc a súpisných čísel stavieb – 2 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na výrobu tabúľ s označením ulíc a súpisných čísel stavieb (očakávame kolaudáciu bytových domov v lokalite Grot IV).

**Prvok 4.4.3: PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov – 68 500 €**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

**V prvku 4.4.3 sú finančné prostriedky plánované na:**

### *Kapitálové výdavky – 68 500 €*

#### **Aktivita 4.4.3.1. PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov – 68 500 €**

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie a súvisiacej inžinierskej činnosti spojenej s výstavbou, údržbou a opravou spevnených plôch peších a cestných komunikácií a parterov. Plánované sú PD – zjednosmernenie Moldavskej ulice, partery Humenská, Moldavská, Hellova, štúdia – priechody pre chodcov na Triede SNP.

## Podprogram 4.5: Pozemné komunikácie – 85 200 €

<b>Cieľ</b>	Zvýšiť bezpečnosť a kvalitu pozemných komunikácií, chodníkov			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výmera nového asfaltového povrchu v m <sup>2</sup>			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	0
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výmera novopostavených chodníkov v m <sup>2</sup>			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	500	500	500	0
Skutočná hodnota				

V podprograme 4.5. sú finančné prostriedky plánované na:

*Kapitálové výdavky – 85 200 €*

**Aktivita 4.5.1. Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO GROT IV Košice – 85 200 €**  
 Finančné prostriedky sú určené na spolufinancovanie ukončenia výstavby pozemných komunikácií v OS GROT IV Košice - ul. Púchovská.

## Program č. 5: Kultúra, vzdelávanie – 45 500 €

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

## Podprogram 5.1: Átrium klub – 35 000 €

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť miestne kultúrno-spoločenské a športové podujatia			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kultúrnych podujatí za rok			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet športových podujatí za rok			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí navštevujúcich krúžky			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet účastníkov			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	120	120	120	120
Skutočná hodnota				

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

*Bežné výdavky – 35 000 €*

**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 – 33 000 €**

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 €**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť miestne kultúrno-spoločenské podujatia v Mestskej časti Košice-Západ v predvianočnom období			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
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).

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

Cieľ	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených kultúrnych podujatí			
Rok	2020	2021	2022	2023
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.

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

Cieľ	Podporiť výchovno-vzdelávacie procesy prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených výchovno-vzdelávacích projektov			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	5	5	5
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 – 423 884 €

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

### Podprogram 6.1: Verejná zeleň – 118 184 €

<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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	20	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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

V podprograme 6.1. sú finančné prostriedky plánované na:

*Bežné výdavky – 49 000 €*

#### **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 venčovník 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 – 16 000 €**

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

### *Kapitálové výdavky – 69 184 €*

#### **Aktivita 6.1.4. Modernizácia medziblokovej zelene – 50 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na modernizáciu medziblokovej zelene a to na revitalizáciu Katkinho parku – 1. etapa.

#### **Aktivita 6.1.5. Výstavba venčovísk – 19 184 €**

Finančné prostriedky sú určené na výstavbu kynologického parku na ul. Narcisová.

### **Podprogram 6.2: Šport, ihriská – 62 500 €**

<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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	3	4	4	4
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet opravených, modernizovaných a novo postavených športových ihrísk za rok			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	3	0	0	0
Skutočná hodnota				
<b>Cieľ</b>	Podporiť športové podujatia prostredníctvom dotácie			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených športových podujatí			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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.

### *Kapitálové výdavky – 60 000 €*

#### **Aktivita 6.2.2. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk – 60 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu detských ihrísk – (napr. detské ihriská – na ul. Rožňavská, Hellova, Poľovnícka, Markušova).

## Podprogram 6.3: Kontajneroviská – 104 000 €

### Prvok 6.3.1: Oprava kontajnerovísk – 4 000 €

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť opravu a údržbu existujúcich spevnených plôch kontajnerovísk			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet opravených kontajnerovísk			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

V prvku 6.3.1. sú finančné prostriedky plánované na:

*Bežné výdavky – 4 000 €*

#### Aktivita 6.3.1.1. Oprava existujúcich kontajnerovísk – 4 000 €

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 – 100 000 €

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výstavbu spevnených plôch pre kontajneroviská a vybaviť kontajneroviská prístreškami			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet nových uzamykateľných kontajnerovísk			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	0	25	0	0
Skutočná hodnota				

*Kapitálové výdavky – 100 000 €*

#### Aktivita 6.3.2.1. Výstavba nových kontajnerovísk a nové prístrešky nad kontajnery- 100 000 €

Finančné prostriedky sú určené na výstavbu nových uzamykateľných kontajnerovísk, príp. na komplexnú výmenu zámkov a kľúčov s patentovou ochranou.

Zoznam kontajnerovísk - projekt Humanizácia kontajnerovísk F:

1. kontajnerovisko **Muškatová 16**, katastrálne úz. Terasa parcelné č. **2955/5**, LV 12576
2. kontajnerovisko **Považská 3**, katastrálne úz. Terasa parcelné č. **1872/2**, LV 12576
3. kontajnerovisko **Tr. SNP 59**, katastrálne úz. Terasa parcelné č. **3851**, LV 12576
4. kontajnerovisko **Moldavská 3**, katastrálne úz. Terasa parcelné č. **2598/2**, LV 12576
5. kontajnerovisko **Idanská 37**, katastrálne úz. Terasa parcelné č. **2447/88**, LV 12576
6. kontajnerovisko **Ružová 27**, katastrálne úz. Terasa parcelné č. **2447/12**, LV 15038
7. kontajnerovisko **Ružová 45**, katastrálne úz. Terasa parcelné č. **2447/157**, LV 12576
8. kontajnerovisko **Ružová 47**, katastrálne úz. Terasa parcelné č. **2945/29**, LV 12576
9. kontajnerovisko **Gudernová 4**, katastrálne úz. Terasa parcelné č. **932**, LV 12576
10. kontajnerovisko **Tr. SNP 70**, katastrálne úz. Terasa parcelné č. **953/1**, LV 12576
11. kontajnerovisko **Obrody 11**, katastrálne úz. Terasa parcelné č. **543/1**, LV 12576
12. kontajnerovisko **Tr. SNP 34**, katastrálne úz. Terasa parcelné č. **543/1**, LV 12576
13. kontajnerovisko **Ľudova 6**, katastrálne úz. Terasa parcelné č. **540/1**, LV 12576

14. kontajnerovisko **Výstavby 7 – 9**, katastrálne úz. Terasa parcelné č. **234, 227**, LV 12576
15. kontajnerovisko **Čapajevova 3**, katastrálne úz. Terasa parcelné č. **214**, LV 12576
16. kontajnerovisko **Ružínska 16**, katastrálne úz. Terasa parcelné č. **548/1**, LV 12576
17. kontajnerovisko **Uherova 6**, katastrálne úz. Terasa parcelné č. **937/1**, LV 12576
18. kontajnerovisko **Kežmarska 42**, katastrálne úz. Terasa parcelné č. **929/1**, LV 12576
19. kontajnerovisko **Kežmarska 44**, katastrálne úz. Terasa parcelné č. **932**, LV 12576
20. kontajnerovisko **Rožňavská 18**, katastrálne úz. Terasa parcelné č. **1385/1**, LV 12576
21. kontajnerovisko **Rožňavská 20**, katastrálne úz. Terasa parcelné č. **1381/1**, LV 12576
22. kontajnerovisko **Humenská 10**, katastrálne úz. Terasa parcelné č. **1388**, LV 12576
23. kontajnerovisko **Humenská 29**, katastrálne úz. Terasa parcelné č. **1383/1**, LV 12576
24. kontajnerovisko **Humenská 41**, katastrálne úz. Terasa parcelné č. **1383/1**, LV 12576
25. kontajnerovisko **Humenská 49**, katastrálne úz. Terasa parcelné č. **1392/1**, LV 12576

#### Podprogram 6.4: Ostatná činnosť – 139 200 €

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	4	5	5	5
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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	15	10	10	10
Skutočná hodnota				

V podprograme 6.4. sú finančné prostriedky plánované na:

*Bežné výdavky – 10 200 €*

##### **Aktivita 6.4.1 Realizácia projektov participatívneho rozpočtu – 10 200 €**

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

*Kapitálové výdavky – 129 000 €*

##### **Aktivita 6.4.2. Obstaranie projektovej dokumentácie – 10 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na projektovú dokumentáciu, vytýčenia, zamerania a spracovanie mapových podkladov súvisiacich s revitalizáciou miestnych parkov a zelených verejných priestranstiev. V roku 2021 plánujeme PD – parter a fontána Luník I. Taktiež plánujeme štúdie revitalizácie – „Račí potok“, „Plúvátko“, „Borovicový lesík“.

##### **Aktivita 6.4.3 Realizácia projektov participatívneho rozpočtu – 69 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na realizáciu projektov participatívneho rozpočtu v zmysle schválených Pravidiel participatívneho rozpočtu Mestskej časti Košice-Západ. V roku 2021 plánujeme zrealizovať projekty z roku 2019 a to: Kynologický park Luník VIII, Detské ihrisko Bratislavská, Lučenecká., FIT park Toryská, Detské inkluzívne ihrisko Markušova + projekty z r. 2020.

#### **Aktivita 6.4.4 Projekt SK Climate – 42 000 €**

Mestská časť podala žiadosť o NFP spolu s mestom Košice v rámci Programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (skrátенý názov programu je SK-Climate) financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021. Celková výška výdavkov podaného projektu určená pre Mestskú časť je 394 830 €, spolufinancovanie mestskej časti je 19 800 € (samotná stavebná realizácia a teda aj Kofinancovanie je plánované v roku 2022), nenávratný finančný príspevok pre mestskú časť je 375 030 €. Na základe oznámenia ministra ŽP je projekt zaradený do rezervného zoznamu a do konca roka by malo byť projektu pridelené financovanie v plnej výške a to schválením programového dodatku. Mestská časť potrebuje realizovať prípravu technickej projektovej dokumentácie. Na základe posledného realizovaného verejného obstarávania vo februári 2020 navrhujeme zaradiť do rozpočtu príslušné finančné prostriedky vo výške 42 000 €

#### **Aktivita 6.4.5 Projekt elektrických nabíjaciích staníc – 8 000 €**

Mestská časť Košice-Západ plánuje získať dotáciu v rámci Výzvy Ministerstva hospodárstva SR na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjaciích staníc vo výške 8 000 €. Spolufinancovanie tohto projektu, zo strany mestskej časti, je odhadované vo výške 6 500 € a je plánované v Aktivite 1.1.12. Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém.

### **Program č. 7: Sociálne služby – 747 883 €**

#### **Zámer programu:**

Kvalitné a flexibilné sociálne služby orientované na všetky skupiny obyvateľov

#### **Podprogram 7.1: Zariadenia opatrovateľskej služby – 351 531 €**

<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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	9	10	11	11
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 - 201 531 €

### Aktivita 7.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 103 896 €

Finančné prostriedky sú určené na mzdy opatrovateliek a upratovačky v Zariadení opatrovateľskej služby na Laboreckej ul. č. 2 a príspevok na rekreáciu zamestnancov v zmysle novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Navýšenie položky je z dôvodu schváleného projektu rekonštrukcie ZOS, Laborecká 2 a to rozšírením kapacity klientov o dvoch a s tým súvisiace navýšenie zamestnancov o 1 opatrovateľku.

### Aktivita 7.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 39 186 €

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

### Aktivita 7.1.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 5 984 €

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 – 8 050 €

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 – 10 900 €

Finančné prostriedky sú určené na kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky, pracovné odevy a obuv, povinnú vakcináciu opatrovateliek ZOS, interiérové vybavenie a pod. Navýšenie položky je z dôvodu dovybavenia ZOS po rekonštrukcii o interiérové vybavenie.

### Aktivita 7.1.6. Správa a údržba, služby – 30 900 €

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 – 2 615 €

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

## Kapitálové výdavky - 150 000 €

### Aktivita 7.1.8. Rekonštrukcia ZOS, Laborecká 2, Košice – 150 000 €

Finančné prostriedky sú určené na realizáciu projektu rekonštrukcie Zariadenia opatrovateľskej služby, Laborecká 2, Košice.

## Podprogram 7.2: Opatrovateľská služba – 242 331 €

<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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	75	85	85	85
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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	1 700	1 800	1 800	1 800

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 – 242 331 €*

**Aktivita 7.2.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 156 046 €**

Finančné prostriedky sú určené na mzdy administratívnej zamestnankyne a opatrovateliek 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 – 59 462 €**

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

**Aktivita 7.2.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 11 713 €**

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

**Aktivita 7.2.4. Cestovné náhrady – 2 250 €**

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 – 2 800 €**

Finančné prostriedky sú určené na kancelársky materiál, jednorazové rukavice, ochranné prostriedky, pracovné odevy a obuv. Navýšenie položky je z dôvodu zvýšených hygienických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19.

**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 – 1 630 €**

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

**Aktivita 7.2.9. Nemocenské dávky, odchodné – 5 480 €**

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

**Podprogram 7.3: Denné centrum (kluby seniorov) – 20 880 €**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť uspokojovanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích potrieb seniorov			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kultúrnych podujatí v príslušnom roku			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	16	16	16	16
Skutočná hodnota				

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet spoločenských podujatí v príslušnom roku			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	14	14	14	14
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet športovo turistických akcií v príslušnom roku			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	14	14	14	14
Skutočná hodnota				

MČ Košice-Západ má denné centrum pre seniorov s celkovým počtom prijímateľov sociálnej služby 430. V rámci denného centra pôsobia 3 sekcie seniorov: Klub kresťanských seniorov, Klub seniorov, Klub maďarských seniorov. Výdavky sú spojené so samotnou prevádzkou a organizačným zabezpečením centra a sú kryté z rozpočtu MČ Košice-Západ.

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

*Bežné výdavky – 20 880 €*

**Aktivita 7.3.1 Energie, voda a komunikácie – 12 300 €**

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

**Aktivita 7.3.2. Materiál – 2 000 €**

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

**Aktivita 7.3.3. Správa a údržba, služby (dohody mimo pracovného pomeru) – 5 750 €**

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 – 50 000 €**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné stravovanie zdravotne postihnutých občanov a občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný počet donášok obedov do domácnosti za mesiac			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	46	53	53	53
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný počet mobilných stravníkov za mesiac			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	50	60	60	60
Skutočná hodnota				

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

### *Bežné výdavky – 50 000 €*

#### **Aktivita 7.4.1. Nákup stravných lístkov (dôchodcovia) – 50 000 €**

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. 338, zo dňa 20.02.2020, 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 – 28 000 €**

<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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	70	70	70	70
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky v príslušnom roku			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	76	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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

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

### *Bežné výdavky – 28 000 €*

#### **Aktivita 7.5.1. Jednorazové dávky (dôchodcovia) – 1 000 €**

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 7.5.2. Jednorazové dávky (ostatní) – 4 500 €**

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.

#### **Aktivita 7.5.4. Pomoc ľuďom bez domova – 16 500 €**

Finančné prostriedky sú určené na mzdové a odvodové výdavky pre zamestnanca, ktorý poskytuje pomoc ľuďom bez domova ako terénny sociálny pracovník. Zároveň sú to aj materiálové výdavky súvisiace s touto činnosťou.

## Podprogram 7.6: Materské centrum – 13 140 €

<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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	200	290	290	290
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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný počet vstupov návštevníkov do komunitnej záhrady za mesiac			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				

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

*Bežné výdavky – 13 140 €*

### **Aktivita 7.6.1. Energie, voda a komunikácie – 5 500 €**

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 – 3 450 €**

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. Taktiež sú to výdavky na Komunitnú záhradu – doplnenie vyvýšených záhonov, zakúpenie kultivátora na kyprenie pôdy, nákup zemin, náradia, sadeníc a pod.

### **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 – 3 500 €**

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 – 38 001 €**

<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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	4	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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	27	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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	4	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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	2	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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vytvorených miest (podľa § 50 a 50j zákona č.5/2004)			
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	3	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. 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 – 38 001 €*

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

Finančné prostriedky sú určené na mzdy pre aktivačných pracovníkov, ktorí zabezpečujú dozor a administratívne práce súvisiace s týmto podprogramom a na 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 – 795 €**

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 – 11 550 €**

Finančné prostriedky sú určené na stravovanie pre uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť, dobrovoľníctvo v zmysle platnej kolektívnej zmluvy o poskytnutí 1 ks stravného lístka v hodnote 2,20 € za výkon práce dlhší ako 4 hodiny denne.

### **Aktivita 7.7.5. Energie, voda – 660 €**

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 – 4 200 €**

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

**Aktivita 7.7.7. Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie – 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.

**Podprogram 7.8: Podpora rodín – 4 000 €**

<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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				

**V podprograme 7.8. sú finančné prostriedky plánované na:**

*Bežné výdavky – 4 000 €*

**Aktivita 7.8.1. Podujatia pre rodiny – 4 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na podporu prorodinej 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 – 4 520 €**

<b>Zámer programu:</b> Ochrana obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti
---

**Podprogram 8.1: Civilná ochrana – 2 000 €**

**V podprograme 8.1. sú finančné prostriedky plánované na:**

*Bežné výdavky – 2 000 €*

**Aktivita 8.1.1. Tovary a služby – 2 000 €**

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 – 743 206 €*

**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 – 742 956 €**

Na krytie schodku programového rozpočtu navrhujeme prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 742 956 €

*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	PR na rok 2021
Bežné príjmy	2 324 695
Bežné výdavky	2 319 381
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>5 314</b>
Kapitálové príjmy	18 000
Kapitálové výdavky	766 270
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-748 270</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>743 206</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>250</b>
Rozdiel P-V	742 956
Príjmy celkom	3 085 901
Výdavky celkom	3 085 901
Rozdiel P-V	0



**Tabuľková časť programového rozpočtu na rok 2021**

## Programový rozpočet MČ Košice-Západ na rok 2021 (v €)

BEŽNÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na r. 2020	Rozpočet po zmenách rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na r. 2021	
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	100			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 236 596</b>	<b>1 395 216</b>	<b>1 321 715</b>	<b>1 388 027</b>
2	110			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>1 235 320</b>	<b>1 374 756</b>	<b>1 300 809</b>	<b>1 368 167</b>
3		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 235 320	1 374 756	1 300 809	1 368 167
4	130			<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>1 276</b>	<b>20 460</b>	<b>20 906</b>	<b>19 860</b>
5		134	001	Príjem za dobývací priestor	276	276	276	276
6		139	002	Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	1 000	1 000	1 446	400
7		133	001	Daň za psa	0	19 184	19 184	19 184
8	200			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>447 850</b>	<b>462 030</b>	<b>443 056</b>	<b>429 060</b>
9	210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>135 500</b>	<b>138 500</b>	<b>133 500</b>	<b>133 500</b>
10		212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<b>135 500</b>	<b>138 500</b>	<b>133 500</b>	<b>133 500</b>
11		212	002	Z prenajatých pozemkov	0	3 000	3 000	0
12		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	110 500	110 500	110 500	112 500
13		212	004	Z prenajatých trhových stolov	25 000	25 000	20 000	21 000
14	220			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>186 850</b>	<b>191 464</b>	<b>177 000</b>	<b>175 000</b>
15		221		<i>Administratívne poplatky</i>	<b>67 800</b>	<b>67 800</b>	<b>51 000</b>	<b>57 800</b>
16		221	004	Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	66 500	66 500	50 000	56 500
17		221	005	Licencie (za výherné hracie prístroje)	1 300	1 300	1 000	1 300
18		222		<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>3 000</b>	<b>2 500</b>
19		222	003	Za porušenie predpisov	1 150	1 150	3 000	2 500
20		223		<i>Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb</i>	<b>117 900</b>	<b>122 514</b>	<b>123 000</b>	<b>114 700</b>
21		223	001	Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby...	76 900	79 514	79 000	70 700
22		223	003	Za stravné - dôchodcovia	41 000	43 000	44 000	44 000
23		223	004	Za prebytočný hnuteľný majetok	0	0	0	0
24	240			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>60</b>
25		242		Z účtov finančného hospodárenia, z vkladov	0	57	57	60
26	290			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>125 500</b>	<b>132 009</b>	<b>132 499</b>	<b>120 500</b>
27		292		<i>Ostatné príjmy</i>	<b>125 500</b>	<b>132 009</b>	<b>132 499</b>	<b>120 500</b>
28		292	008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	125 000	125 000	125 000	120 000
29		292	006	Príjmy zo zmluvného poistenia	0	57	57	0
30		292	027	Iné nedaňové príjmy	500	500	500	500
31		292	012	Dobropisy	0	4 809	4 809	0
32		292	017	Z vratiek	0	1 643	2 133	0
32	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>491 909</b>	<b>679 957</b>	<b>732 957</b>	<b>507 608</b>
33	310			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>491 909</b>	<b>679 957</b>	<b>732 957</b>	<b>507 608</b>
34		311		<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>
35		312		<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	<b>491 909</b>	<b>678 307</b>	<b>731 307</b>	<b>507 608</b>
36		312		Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSVaR, ZOS, projekty...)	211 309	370 706	370 706	202 628
37		312		Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)	280 600	304 300	357 300	304 980
38		312		Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...)	0	3 301	3 301	0
39				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>2 176 355</b>	<b>2 537 203</b>	<b>2 497 728</b>	<b>2 324 695</b>

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na r. 2020	Rozpočet po zmenách rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na r. 2021	
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	200			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>0</b>	<b>4 713</b>	<b>4 713</b>	<b>0</b>
2	230			<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>4 713</b>	<b>4 713</b>	<b>0</b>
3		231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0	4 713	4 713	0
4	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>18 000</b>
5	320			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>18 000</b>
6		321		<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7		322		<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
8		322		Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad ...)	0	40 000	40 000	18 000
9		322		Z rozpočtu obce (z mesta Košice ...)	0	30 000	30 000	0
10				<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>0</b>	<b>74 713</b>	<b>74 713</b>	<b>18 000</b>

<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>2 176 355</b>	<b>2 611 916</b>	<b>2 572 441</b>	<b>2 342 695</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ				Schválený rozpočet na r. 2020	Rozpočet po zmenách rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na r. 2021	
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	450			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>309 016</b>	<b>480 350</b>	<b>1 944</b>	<b>743 206</b>
2		450		Ostatné finančné operácie	250	250	0	250
3		453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	1 944	1 944	0
4		454		Prevod prostriedkov z rezervného fondu	308 766	478 156	0	742 956
5	500			<b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>0</b>	<b>73 947</b>	<b>73 947</b>	<b>0</b>
6		514		Prevod prostriedkov z rezervného fondu	0	73 947	73 947	0

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

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na r. 2021
<b>1</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>268 409</b>	<b>268 409</b>	<b>259 815</b>	<b>252 195</b>
<b>1</b>		<b>Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór</b>	<b>268 409</b>	<b>268 409</b>	<b>259 815</b>	<b>252 195</b>
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	266 909	266 909	258 315	250 695
	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	83 000	83 000	83 000	85 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 500	31 500	31 500	32 258
		Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	23 171	23 171	23 000	27 532
	630	Stravovanie a prídel do SF	2 750	2 750	2 750	3 030
		Cestovné náhrady	7 000	7 000	3 000	7 000
		Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ	67 025	67 025	67 000	78 775
		Reprezentačné a propagácia	7 900	7 900	7 900	7 900
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 400	4 860	4 860	4 400
		Ocenenia mestskej časti a starostu	1 800	1 340	0	1 800
	600	Náhrada mzdy, odvody, úroky z omeškania - súdny spor	35 363	35 363	35 305	0
	640	Odstupné	0	0	0	0
	600	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	3 000	3 000	0	3 000
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 500	1 500	1 500	1 500
	630	Školenia, kurzy, semináre, porady	1 500	1 500	1 500	1 500
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
Schválený rozpočet na rok 2020			Rozpočet po zmenách rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na r. 2021	
<b>1</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>16 388</b>	<b>14 886</b>
<b>1</b>		<b>Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>16 388</b>	<b>14 886</b>
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	35 000	35 000	16 388	14 886
	710	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	35 000	35 000	16 388	14 886
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na r. 2021
<b>1</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>303 409</b>	<b>303 409</b>	<b>276 203</b>	<b>267 081</b>

**PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na r. 2021
<b>2</b>		<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>1 061 189</b>	<b>1 175 086</b>	<b>1 147 212</b>	<b>1 112 234</b>
<b>1</b>		<b>Prevádzka úradu</b>	<b>1 036 669</b>	<b>1 039 999</b>	<b>1 012 625</b>	<b>1 081 834</b>
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	1 029 469	1 030 999	1 003 725	1 072 834
	600	Mzdy, platy, dohody, príspevky na rekreácie	606 947	598 315	590 000	623 276
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	230 523	230 523	225 000	233 611
	630	Stravovanie a prídel do SF	29 400	29 400	28 600	32 982
		Cestovné náhrady	2 000	2 000	1 000	3 000
		Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné	44 400	44 400	41 500	42 900
		Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet	15 834	15 834	13 500	16 340
		Knihy, časopisy, noviny	1 000	1 000	1 000	1 000
		Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné	8 480	8 480	5 927	7 875
		Materiál a prevádzkové vybavenie	13 960	11 010	10 881	13 040
		Opravy, údržba a nájomné budov a techniky	16 495	16 495	16 353	16 800
		Komunikácia s občanmi	6 200	6 880	6 880	18 680
		Právne služby	3 800	3 800	3 800	3 000
		Bezpečnostno technické zabezpečenie	9 120	10 820	9 794	23 520
		Ostatné služby	12 550	11 350	9 050	14 650
		Poistné (poistenie majetku, okrem DP)	7 800	7 800	7 610	8 500
		Dane, poplatky, kolky	6 060	9 360	9 300	6 380
	640	Odstupné, odchodné, nemocenské	12 900	21 532	21 530	5 280
		Členské príspevky	2 000	2 000	2 000	2 000
	09.5.0	Vzdelávanie nefinancované podľa úrovne	3 000	4 800	4 800	4 800
	630	Školenia, kurzy, semináre, porady	3 000	4 800	4 800	4 800
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	4 200	4 200	4 100	4 200
	630	Daň z príjmov právnických osôb	0	0	0	0
		Poplatky a odvody	3 000	3 000	2 900	3 000
		Auditorské služby	1 200	1 200	1 200	1 200
<b>2</b>		<b>Informačný systém MČ</b>	<b>24 520</b>	<b>24 520</b>	<b>24 020</b>	<b>30 400</b>
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	24 520	24 520	24 020	30 400
	630	Nákup výpočtovej techniky	3 400	3 400	3 400	6 600
		Softvér a licencie	1 120	1 120	1 120	3 800
		Údržba softvéru a výpočtovej techniky	20 000	20 000	19 500	20 000
<b>3</b>		<b>Zabezpečovanie volieb</b>	<b>0</b>	<b>110 567</b>	<b>110 567</b>	<b>0</b>
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	110 567	110 567	0
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	1 800	1 800	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	16 704	16 704	0
	630	Tovary a služby	0	92 063	92 063	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na r. 2021
<b>2</b>		<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>0</b>	<b>45 840</b>	<b>45 840</b>	<b>38 500</b>
<b>1</b>		<b>Prevádzka úradu</b>	<b>0</b>	<b>45 840</b>	<b>45 840</b>	<b>38 500</b>
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	0	45 840	45 840	38 500
	713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	5 840	5 840	0
	716	Projektová dokumentácia	0	0	0	25 000
	717	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	0	0	0	13 500
	714	Nákup motorového vozidla	0	40 000	40 000	0
<b>2</b>		<b>Informačný systém MČ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	0	0	0	0
	713	Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na r. 2021
<b>2</b>		<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>1 061 189</b>	<b>1 220 926</b>	<b>1 193 052</b>	<b>1 150 734</b>

**PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na r. 2021
<b>3</b>		<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>190 027</b>	<b>205 225</b>	<b>177 341</b>	<b>194 149</b>
<b>1</b>		<b>Matričný úrad</b>	<b>126 785</b>	<b>147 883</b>	<b>125 900</b>	<b>130 749</b>
	01.3.3	Iné všeobecné služby	126 785	147 883	125 900	130 749
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	81 140	81 140	78 000	82 656
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 323	30 323	29 000	30 898
	630	Stravovanie a prídel do SF	3 822	3 822	3 600	4 095
		Ostatné tovary a služby	10 500	31 598	15 000	12 100
	640	Nemocenské dávky	1 000	1 000	300	1 000
<b>2</b>		<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>24 981</b>	<b>24 981</b>	<b>21 450</b>	<b>24 882</b>
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	24 981	24 981	21 450	24 882
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	15 606	15 606	13 000	15 628
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 818	5 818	4 900	5 826
	630	Stravovanie a prídel do SF	757	757	750	808
		Ostatné tovary a služby	2 200	2 200	2 200	2 320
	640	Nemocenské dávky	600	600	600	300
<b>3</b>		<b>Štátny fond rozvoja bývania</b>	<b>24 761</b>	<b>24 761</b>	<b>24 261</b>	<b>25 018</b>
	06.1.0	Rozvoj bývania	24 761	24 761	24 261	25 018
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	16 238	16 238	16 238	16 343
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 058	6 058	6 058	6 098
	630	Stravovanie a prídel do SF	765	765	765	817
		Ostatné tovary a služby	1 400	1 400	1 200	1 460
	640	Nemocenské dávky	300	300	0	300
<b>4</b>		<b>Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá</b>	<b>9 500</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>9 500</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	9 500	3 600	3 600	9 500
	630	Tovary a služby	4 500	2 000	2 000	4 500
		Reprezentačné	5 000	1 600	1 600	5 000
<b>5</b>		<b>Trhoviská</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 130</b>	<b>4 000</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	4 000	4 000	2 130	4 000
	630	Tovary a služby	4 000	4 000	2 130	4 000
			<b>Celkom výdavky</b>			
			Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na r. 2021
<b>3</b>		<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>190 027</b>	<b>205 225</b>	<b>177 341</b>	<b>194 149</b>
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	<b>Finančné operácie - výdavkové</b>			
	Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na r. 2021
<b>3</b>		<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
<b>1</b>		<b>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 2020	Rozpočet po zmenách rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na r. 2021
<b>4</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>		<b>29 200</b>	<b>139 751</b>	<b>131 549</b>	<b>47 200</b>
<b>1</b>	<b>Chodníky</b>		<b>20 000</b>	<b>43 551</b>	<b>42 751</b>	<b>28 000</b>
	04.5.1	Cestná doprava	20 000	43 551	42 751	28 000
	630	Opravy chodníkov	20 000	43 551	42 751	28 000
	630	Cyklotrasy	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Parkoviská</b>		<b>5 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>5 000</b>
	04.5.1	Cestná doprava	5 000	82 000	82 000	5 000
	630	Opravy poškodených častí komunikácií	5 000	82 000	82 000	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>4 000</b>	<b>14 000</b>	<b>6 598</b>	<b>14 000</b>
<b>1</b>	<b>Dopravné značenie</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>
	04.5.1	Cestná doprava	0	10 000	5 000	10 000
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	0	10 000	5 000	10 000
<b>2</b>	<b>Ostatná činnosť</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 598</b>	<b>4 000</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	4 000	4 000	1 598	4 000
	630	Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk	2 000	2 000	1 598	2 000
		Výroba tabúľ - súpisné čísla, označovanie ulíc	2 000	2 000	0	2 000
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na r. 2021
<b>4</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>		<b>167 800</b>	<b>178 934</b>	<b>104 770</b>	<b>204 700</b>
<b>1</b>	<b>Chodníky</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
	04.5.1	Cestná doprava	4 000	4 000	0	11 000
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	4 000	4 000	0	11 000
<b>2</b>	<b>Parkoviská</b>		<b>75 000</b>	<b>68 684</b>	<b>19 737</b>	<b>20 000</b>
	04.5.1	Cestná doprava	75 000	68 684	19 737	20 000
	717	Výstavba nových parkovísk	75 000	68 684	19 737	20 000
<b>4</b>	<b>Ostatná činnosť</b>		<b>53 800</b>	<b>32 800</b>	<b>11 594</b>	<b>88 500</b>
<b>1</b>	<b>Dopravné značenie</b>		<b>13 800</b>	<b>13 800</b>	<b>2 000</b>	<b>20 000</b>
	04.5.1	Cestná doprava	13 800	13 800	2 000	20 000
	717	Nové dopravné značenie	13 800	13 800	2 000	20 000
<b>3</b>	<b>PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov</b>		<b>40 000</b>	<b>19 000</b>	<b>9 594</b>	<b>68 500</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	40 000	19 000	9 594	68 500
	716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov	40 000	19 000	9 594	68 500
<b>5</b>	<b>Pozemné komunikácie</b>		<b>35 000</b>	<b>73 450</b>	<b>73 439</b>	<b>85 200</b>
	04.5.1	Cestná doprava	35 000	73 450	73 439	85 200
	717	Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	35 000	73 450	73 439	85 200
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na r. 2021
<b>4</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>		<b>197 000</b>	<b>318 685</b>	<b>236 319</b>	<b>251 900</b>

**PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na r. 2021
<b>5</b>		<b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>	<b>40 500</b>	<b>52 851</b>	<b>51 100</b>	<b>45 500</b>
<b>1</b>		<b>Átrium klub</b>	<b>30 000</b>	<b>42 351</b>	<b>40 600</b>	<b>35 000</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	30 000	42 351	40 600	35 000
	630	Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	500	500	500	500
		Reprezentačné	500	500	500	500
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	28 000	40 351	39 100	33 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	1 000	500	1 000
<b>2</b>		<b>Vianoce na Terasé</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	7 000	7 000	7 000	7 000
	600	Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	7 000	7 000	7 000	7 000
	630	Predajné stánky	0	0	0	0
<b>3</b>		<b>Kultúrne a iné spoločenské služby</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	2 500	2 500	2 500
	640	Dotačný program	2 500	2 500	2 500	2 500
<b>4</b>		<b>Podpora výchovno-vzdelávacích procesov</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	09	Vzdelávanie	1 000	1 000	1 000	1 000
	640	Dotačný program	1 000	1 000	1 000	1 000
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na r. 2021
<b>5</b>		<b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
<b>3</b>		<b>Kultúrne a iné spoločenské služby</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	2 500	2 500	0
	700	Dotačný program	2 500	2 500	2 500	0
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na r. 2021
<b>5</b>		<b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>	<b>40 500</b>	<b>55 351</b>	<b>53 600</b>	<b>45 500</b>

**PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na r. 2021
<b>6</b>		<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>71 500</b>	<b>61 500</b>	<b>46 572</b>	<b>65 700</b>
<b>1</b>		<b>Verejná zeleň</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>35 094</b>	<b>49 000</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	46 000	46 000	35 094	49 000
		Služby pre majiteľov psov	8 000	8 000	5 494	8 000
	600	Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných prietranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobliár	25 000	25 000	16 600	25 000
		Údržba exteriérového majetku	13 000	13 000	13 000	16 000
<b>2</b>		<b>Sport, ihriská</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 500	2 500	2 500	2 500
	640	Dotačný program	2 500	2 500	2 500	2 500
<b>3</b>		<b>Kontajneroviská</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>4 157</b>	<b>4 000</b>
<b>1</b>		<b>Oprava kontajnerovísk</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>4 157</b>	<b>4 000</b>
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	6 000	6 000	4 157	4 000
	630	Oprava existujúcich kontajnerovísk	6 000	6 000	4 157	4 000
<b>4</b>		<b>Ostatná činnosť</b>	<b>17 000</b>	<b>7 000</b>	<b>4 821</b>	<b>10 200</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	17 000	7 000	4 821	10 200
	600	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu	17 000	7 000	4 821	10 200
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na r. 2021
<b>6</b>		<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>109 000</b>	<b>204 184</b>	<b>43 255</b>	<b>358 184</b>
<b>1</b>		<b>Verejná zeleň</b>	<b>0</b>	<b>19 184</b>	<b>0</b>	<b>69 184</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	19 184	0	69 184
	717	Modernizácia medziblokovej zelene	0	0	0	50 000
		Výstavba venčovísk	0	19 184	0	19 184
<b>2</b>		<b>Sport, ihriská</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	60 000
	717	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk	0	0	0	60 000
<b>3</b>		<b>Kontajneroviská</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>2</b>		<b>Výstavba kontajnerovísk</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	55 000	0	100 000
	717	Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery	0	55 000	0	100 000
<b>4</b>		<b>Ostatná činnosť</b>	<b>109 000</b>	<b>130 000</b>	<b>43 255</b>	<b>129 000</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	109 000	130 000	43 255	129 000
	716	Obstaranie projektovej dokumentácie	9 000	30 000	29 500	10 000
	700	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu	50 000	50 000	8 000	69 000
	700	Projekt SK Climate	50 000	50 000	5 755	42 000
	700	Projekt elektrických nabíjajúcich staníc	0	0	0	8 000
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na r. 2021
<b>6</b>		<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>180 500</b>	<b>265 684</b>	<b>89 827</b>	<b>423 884</b>

**PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na r. 2021
<b>7</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>		<b>506 976</b>	<b>514 376</b>	<b>492 571</b>	<b>597 883</b>
<b>1</b>	<b>Zariadenia opatrovateľskej služby</b>		<b>171 966</b>	<b>173 773</b>	<b>162 178</b>	<b>201 531</b>
10.2.0	Staroba		171 966	173 773	162 178	201 531
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		91 098	91 098	86 000	103 896
620	Poistné a príspevok do poisťovní		34 330	34 330	31 000	39 186
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		5 054	5 054	4 800	5 984
	Energie, voda a komunikácie		7 971	7 971	7 971	8 050
	Materiál		5 500	6 700	5 500	10 900
	Správa a údržba, služby, stravovanie klientov		25 400	26 007	26 007	30 900
640	Nemocenské dávky, odchodné		2 613	2 613	900	2 615
<b>2</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>		<b>213 600</b>	<b>216 193</b>	<b>211 559</b>	<b>242 331</b>
10.2.0	Staroba		213 600	216 193	211 559	242 331
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		137 318	137 318	137 300	156 046
620	Poistné a príspevok do poisťovní		51 292	51 292	51 200	59 462
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		10 256	10 256	10 256	11 713
	Cestovné náhrady		1 950	1 950	1 950	2 250
	Energie, voda a komunikácie		50	50	30	50
	Materiál		1 700	3 700	3 200	2 800
	Dopravné		2 900	2 900	2 900	2 900
640	Nemocenské dávky, odchodné		7 004	7 004	3 000	5 480
<b>3</b>	<b>Denné centrum (kluby seniorov)</b>		<b>19 545</b>	<b>19 545</b>	<b>17 350</b>	<b>20 880</b>
10.2.0	Staroba		19 545	19 545	17 350	20 880
630	Energie, voda a komunikácie		12 565	12 565	10 600	12 300
	Materiál		1 700	1 700	1 700	2 000
620	Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)		4 450	4 450	4 450	5 750
620	Poistné a príspevok do poisťovní		830	830	600	830
<b>4</b>	<b>Zabezpečenie stravovania</b>		<b>41 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>50 000</b>
10.2.0	Staroba		41 000	44 000	44 000	50 000
630	Nákup stravných lístkov - dôchodcovia		41 000	44 000	44 000	50 000
<b>5</b>	<b>Sociálna podpora</b>		<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>10 300</b>	<b>28 000</b>
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		10 600	10 600	10 300	28 000
640	Jednorazové dávky - dôchodcovia		600	1 100	1 100	1 000
	Jednorazové dávky - ostatní		4 000	4 500	4 500	4 500
600	Dotčný program		6 000	5 000	4 700	6 000
600	Pomoc ľuďom bez domova		0	0	0	16 500
<b>6</b>	<b>Materské centrum (denné centrum)</b>		<b>12 990</b>	<b>12 990</b>	<b>11 340</b>	<b>13 140</b>
10.4.0	Rodina a deti		12 990	12 990	11 340	13 140
630	Energie, voda a komunikácie		5 800	5 800	4 440	5 500
	Materiál		4 000	4 000	4 000	3 450
	Reprezentačné		300	300	200	300
	Správa a údržba, služby		2 500	2 500	2 500	3 500
620	Poistné a príspevok do poisťovní		390	390	200	390
<b>7</b>	<b>Služby zamestnanosti</b>		<b>33 775</b>	<b>33 775</b>	<b>32 344</b>	<b>38 001</b>
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		33 775	33 775	32 344	38 001
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		14 643	14 643	14 600	14 643
620	Poistné a príspevok do poisťovní		5 453	5 453	5 400	5 453
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		744	744	744	795
	Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS		8 600	8 600	8 000	11 550
	Energie, voda		635	635	520	660
	Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...		3 000	3 000	2 500	4 200
640	Služby, poisťovanie uchádzačov o zamestnanie		400	400	300	400
640	Nemocenské dávky		300	300	280	300
<b>8</b>	<b>Podpora rodín</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>4 000</b>
10.4.0	Rodina a deti		3 500	3 500	3 500	4 000
600	Podujatia pre rodiny		3 500	3 500	3 500	4 000
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
Schválený rozpočet na rok 2020			Rozpočet po zmenách rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na r. 2021	
<b>7</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>		<b>0</b>	<b>218 337</b>	<b>30 000</b>	<b>150 000</b>
<b>1</b>	<b>Zariadenia opatrovateľskej služby</b>		<b>0</b>	<b>218 337</b>	<b>30 000</b>	<b>150 000</b>
10.2.0	Staroba		0	218 337	30 000	150 000
700	Rekonštrukcia ZOS, Laborecká 2, Košice		0	218 337	30 000	150 000
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na r. 2021
<b>7</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>		<b>506 976</b>	<b>732 713</b>	<b>522 571</b>	<b>747 883</b>

## PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na r. 2021
<b>8</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>		<b>3 020</b>	<b>63 970</b>	<b>63 810</b>	<b>4 520</b>
<b>1</b>	<b>Civilná ochrana</b>		<b>500</b>	<b>61 450</b>	<b>61 290</b>	<b>2 000</b>
	02.2.0	Civilná ochrana	500	61 450	61 290	2 000
	630	Tovary a služby	500	500	340	2 000
	600	Mimoriadna situácia - ochorenie COVID-19	0	60 950	60 950	0
<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	Dotčný program	0	0	0	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na r. 2021
<b>8</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0
	713	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0	0	0	0
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na r. 2021
<b>1</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>		<b>3 020</b>	<b>63 970</b>	<b>63 810</b>	<b>4 520</b>

## Rekapitulácia

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na r. 2021
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	268 409	268 409	259 815	252 195
<i>Program 2: Interné služby</i>	1 061 189	1 175 086	1 147 212	1 112 234
<i>Program 3: Služby občanom</i>	190 027	205 225	177 341	194 149
<i>Program 4: Komunikácie</i>	29 200	139 751	131 549	47 200
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	40 500	52 851	51 100	45 500
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	71 500	61 500	46 572	65 700
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	506 976	514 376	492 571	597 883
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	3 020	63 970	63 810	4 520
<b>Výdavky spolu</b>	<b>2 170 821</b>	<b>2 481 168</b>	<b>2 369 970</b>	<b>2 319 381</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>2 176 355</b>	<b>2 537 203</b>	<b>2 497 728</b>	<b>2 324 695</b>
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>5 534</b>	<b>56 035</b>	<b>127 758</b>	<b>5 314</b>

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na r. 2021
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	35 000	35 000	16 388	14 886
<i>Program 2: Interné služby</i>	0	45 840	45 840	38 500
<i>Program 3: Služby občanom</i>	0	0	0	0
<i>Program 4: Komunikácie</i>	167 800	178 934	104 770	204 700
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	2 500	2 500	2 500	0
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	109 000	204 184	43 255	358 184
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	0	218 337	30 000	150 000
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	0	0	0	0
<b>Výdavky spolu</b>	<b>314 300</b>	<b>684 795</b>	<b>242 753</b>	<b>766 270</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>0</b>	<b>74 713</b>	<b>74 713</b>	<b>18 000</b>
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>-314 300</b>	<b>-610 082</b>	<b>-168 040</b>	<b>-748 270</b>

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na r. 2021
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	303 409	303 409	276 203	267 081
<i>Program 2: Interné služby</i>	1 061 189	1 220 926	1 193 052	1 150 734
<i>Program 3: Služby občanom</i>	190 027	205 225	177 341	194 149
<i>Program 4: Komunikácie</i>	197 000	318 685	236 319	251 900
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	43 000	55 351	53 600	45 500
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	180 500	265 684	89 827	423 884
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	506 976	732 713	522 571	747 883
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	3 020	63 970	63 810	4 520
<b>Výdavky spolu</b>	<b>2 485 121</b>	<b>3 165 963</b>	<b>2 612 723</b>	<b>3 085 651</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>2 176 355</b>	<b>2 611 916</b>	<b>2 572 441</b>	<b>2 342 695</b>
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>-308 766</b>	<b>-554 047</b>	<b>-40 282</b>	<b>-742 956</b>

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na r. 2021
<i>400 - Príjmové</i>	309 016	554 297	75 891	743 206
<i>800- Výdavkové</i>	250	250	0	250
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>308 766</b>	<b>554 047</b>	<b>75 891</b>	<b>742 956</b>

**Tabuľková časť programového rozpočtu na roky 2022 - 2023**

<b>PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>												
							<b>Rozpočet 2021</b>		<b>Rozpočet 2022</b>		<b>Rozpočet 2023</b>	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>						252 195	14 886	254 716	42 300	257 263	5 000
1	Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór						252 195	14 886	254 716	42 300	257 263	5 000
<b>PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY</b>												
							<b>Rozpočet 2021</b>		<b>Rozpočet 2022</b>		<b>Rozpočet 2023</b>	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2	<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>						1 112 234	38 500	1 123 052	0	1 133 978	0
1	Prevádzka úradu						1 081 834	38 500	1 092 652	0	1 103 578	0
2	Informačný systém MČ						30 400	0	30 400	0	30 400	0
<b>PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM</b>												
							<b>Rozpočet 2021</b>		<b>Rozpočet 2022</b>		<b>Rozpočet 2023</b>	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
3	<b>SLUŽBY OBČANOM</b>						194 149	0	195 954	0	197 777	0
1	Matričný úrad						130 749	0	132 056	0	133 376	0
2	Evidencia obyvateľstva						24 882	0	25 130	0	25 381	0
3	Štátny fond rozvoja bývania						25 018	0	25 268	0	25 520	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>												
							<b>Rozpočet 2021</b>		<b>Rozpočet 2022</b>		<b>Rozpočet 2023</b>	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
<b>4</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>						<b>47 200</b>	<b>204 700</b>	<b>39 200</b>	<b>125 800</b>	<b>39 200</b>	<b>30 000</b>
1	Chodníky						28 000	11 000	20 000	0	20 000	0
2	Parkoviská						5 000	20 000	10 000	20 000	10 000	20 000
3	Zimná údržba						200	0	200	0	200	0
4	Ostatná činnosť						14 000	88 500	9 000	10 000	9 000	10 000
1	Dopravné značenie						10 000	20 000	5 000	0	5 000	0
2	Ostatná činnosť						4 000	0	4 000	0	4 000	0
3	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových pokladov						0	68 500	0	10 000	0	10 000
5	Pozemné komunikácie						0	85 200	0	95 800	0	0
<b>PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>												
							<b>Rozpočet 2021</b>		<b>Rozpočet 2022</b>		<b>Rozpočet 2023</b>	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
<b>5</b>	<b>KULTÚRA</b>						<b>45 500</b>	<b>0</b>	<b>45 500</b>	<b>0</b>	<b>45 500</b>	<b>0</b>
1	Átrium klub						35 000	0	35 000	0	35 000	0
2	Vianoce na Terasе						7 000	0	7 000	0	7 000	0
3	Kultúrne a iné spoločenské služby						2 500	0	2 500	0	2 500	0
4	Podpora výchovno-vzdelávacích procesov						1 000	0	1 000	0	1 000	0

<b>PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>							
		<b>Rozpočet 2021</b>		<b>Rozpočet 2022</b>		<b>Rozpočet 2023</b>	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
<b>6</b>	<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>65 700</b>	<b>358 184</b>	<b>63 500</b>	<b>397 500</b>	<b>53 500</b>	<b>100 000</b>
1	Verejná zeleň	49 000	69 184	40 000	327 500	40 000	30 000
2	Šport, ihriská	2 500	60 000	2 500	0	2 500	0
3	Kontajneroviská	4 000	100 000	4 000	0	4 000	0
1	Oprava kontajnerovísk	4 000	0	4 000	0	4 000	0
2	Výstavba kontajnerovísk	0	100 000	0	0	0	0
4	Ostatná činnosť	10 200	129 000	17 000	70 000	7 000	70 000
<b>PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY</b>							
		<b>Rozpočet 2021</b>		<b>Rozpočet 2022</b>		<b>Rozpočet 2023</b>	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
<b>7</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>597 883</b>	<b>150 000</b>	<b>605 500</b>	<b>0</b>	<b>609 978</b>	<b>0</b>
1	Zariadenia opatrovateľskej služby	201 531	150 000	203 546	0	205 577	0
2	Opatrovateľská služba	242 331	0	244 754	0	247 201	0
3	Denné centrá	20 880	0	21 000	0	21 000	0
4	Zabezpečenie stravovania	50 000	0	50 000	0	50 000	0
5	Sociálna podpora	28 000	0	30 000	0	30 000	0
6	Materské centrum	13 140	0	13 200	0	13 200	0
7	Služby zamestnanosti	38 001	0	39 000	0	39 000	0
8	Podpora rodín	4 000	0	4 000	0	4 000	0
<b>PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ</b>							
		<b>Rozpočet 2021</b>		<b>Rozpočet 2022</b>		<b>Rozpočet 2023</b>	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
<b>8</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>4 520</b>	<b>0</b>	<b>4 520</b>	<b>0</b>	<b>4 520</b>	<b>0</b>
1	Civilná ochrana	2 000	0	2 000	0	2 000	0
2	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 520	0	2 520	0	2 520	0

<b>Programový rozpočet - sumarizácia</b>									
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>Rozpočet rok 2021</b>	<b>Rozpočet rok 2022</b>	<b>Rozpočet rok 2023</b>						
<b>Prijmy spolu:</b>	2 324 695	2 394 435	2 466 269						
<b>Výdavky spolu:</b>	2 319 381	2 331 942	2 341 716						
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	252 195	254 716	257 263						
<i>Program 2: Interné služby</i>	1 112 234	1 123 052	1 133 978						
<i>Program 3: Služby občanom</i>	194 149	195 954	197 777						
<i>Program 4: Komunikácie</i>	47 200	39 200	39 200						
<i>Program 5: Kultúra, vzdelávanie</i>	45 500	45 500	45 500						
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	65 700	63 500	53 500						
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	597 883	605 500	609 978						
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	4 520	4 520	4 520						
<b>Rozdiel P-V</b>	5 314	62 493	124 553						
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>Rozpočet rok 2021</b>	<b>Rozpočet rok 2022</b>	<b>Rozpočet rok 2023</b>						
<b>Prijmy spolu:</b>	18 000	375 030	0						
<b>Výdavky spolu:</b>	766 270	565 600	135 000						
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	14 886	42 300	5 000						
<i>Program 2: Interné služby</i>	38 500	0	0						
<i>Program 3: Služby občanom</i>	0	0	0						
<i>Program 4: Komunikácie</i>	204 700	125 800	30 000						
<i>Program 5: Kultúra, vzdelávanie</i>	0	0	0						
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	358 184	397 500	100 000						
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	150 000	0	0						
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	0	0	0						
<b>Rozdiel P-V</b>	-748 270	-190 570	-135 000						
<b>Celkom rozpočet</b>	<b>Rozpočet rok 2021</b>	<b>Rozpočet rok 2022</b>	<b>Rozpočet rok 2023</b>						
<b>Prijmy spolu:</b>	2 342 695	2 769 465	2 466 269						
<b>Výdavky spolu:</b>	3 085 651	2 897 542	2 476 716						
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	267 081	297 016	262 263						
<i>Program 2: Interné služby</i>	1 150 734	1 123 052	1 133 978						
<i>Program 3: Služby občanom</i>	194 149	195 954	197 777						
<i>Program 4: Komunikácie</i>	251 900	165 000	69 200						
<i>Program 5: Kultúra, vzdelávanie</i>	45 500	45 500	45 500						
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	423 884	461 000	153 500						
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	747 883	605 500	609 978						
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	4 520	4 520	4 520						
<b>Rozdiel P-V</b>	-742 956	-128 077	-10 447						
<b>Finančné operácie - príjmové</b>	<b>Rozpočet rok 2021</b>	<b>Rozpočet rok 2022</b>	<b>Rozpočet rok 2023</b>						
<b>Prijmy</b>	743 206	128 327	10 697						
<b>Finančné operácie - výdavkové</b>	<b>Rozpočet rok 2021</b>	<b>Rozpočet rok 2022</b>	<b>Rozpočet rok 2023</b>						
<b>Výdavky</b>	250	250	250						
<b>Finančné operácie - rozdiel</b>	<b>Rozpočet rok 2021</b>	<b>Rozpočet rok 2022</b>	<b>Rozpočet rok 2023</b>						
<b>Rozdiel prijmy - výdavky</b>	742 956	128 077	10 447						

**Údaje o skutočnom plnení rozpočtu za r. 2018 a 2019**

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	Pinené príjmov za 1-12/2018	%	
	kategória	položka	podpo- ložka											
1	100			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	1 062 743	0	0	0	0	0	1 062 743	1 063 191	100	
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	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 zrušených 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			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	111 700	6 600	0	0	0	0	118 300	142 171	120	
10	212			Príjmy z vlastníctva	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	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 tŕňových stolov	20 000	0	0	0	0	0	20 000	24 722	124	
14	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	271 883	550	10 625	500	1 200	400	285 158	191 074	67	
15	221			Administratívne poplatky	158 207	-500	0	0	0	0	157 707	69 028	44	
16	221	004		Ostatné poplatky (správne poplatky-matka, 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			Pokuty, penále a iné sankcie	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			Poplatky a platby z neoprávnenej predaja a služieb	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			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	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	280			Iné nedaňové príjmy	66 500	0	250	0	0	190	66 940	89 552	134	
27	292			Ostatné príjmy	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	13 092	415 093	409 283	99
33	310			Tuzemské bežné granty a transfery	337 400	40 520	0	50	4 936	19 095	13 092	415 093	409 283	99
34	311			Granty (od darcov a sponzorov)	0	0	0	50	0	5 000	0	5 050	100	
35	312			Transfery v rámci verejnej správy	337 400	40 520	0	0	4 936	14 095	13 092	410 043	404 233	99
36	312			Zo SR (matka, 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	0	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	13 092	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	Pinené príjmov za 1-12/2018	%	
	kategória	položka	podpo- ložka											
1	200			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	10	0	150	0	0	0	160	150	94	
2	230			Kapitálové príjmy	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			Tuzemské kapitálové granty a transfery	40 000	0	0	81 800	30 000	0	10 000	161 800	161 800	100
6	321			Granty (od darcov a sponzorov)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	322			Transfery v rámci verejnej správy	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	Pinené príjmov za 1-12/2018	%
	kategória	položka	podpo- ložka										
1	450			Z ostatných finančných operácií	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 MIZ	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								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>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>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>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	0	31 000	30 000	97
	630	Opravy chodníkov	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	100
	630	Cyklotrasy	1 000	0	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>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	0	5 000	4 866	97
	630	Opravy poškodených častí komunikácií	10 000	0	0	0	-5 000	0	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>0</b>	<b>200</b>	<b>198</b>	<b>99</b>
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	0	0	0	0	0	0	200	198	99
	630	Čistenie a zimná údržba	200	0	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>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>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	0	2 000	1 492	75
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	2 000	0	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>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	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	0	2 000	1 584	79
		Výroba tabulí - súpisné čísla, označovanie ulíc	1 000	0	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	%	
<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								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 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 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 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 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 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 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						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>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>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>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	29 100	15 731	54
		630										
		Služby pre majiteľov psov	5 000	0	0	0	2 800	0	0	7 800	7 615	98
		Deratizácia verejných priestranstiev	1 500	0	0	0	1 200	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	15 000	2 896	19
	640	Revitalizácia verejných priestranstiev-dotačný program	5 000	0	0	-1 400	0	0	0	3 600	2 700	75
<b>2</b>		<b>Šport, 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>9 630</b>	<b>7 755</b>	<b>81</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	1 000	0	0	0	5 000	0	0	6 000	4 125	69
	630	Opravy ihrísk	1 000	0	0	0	5 000	0	0	6 000	4 125	69
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 500	0	0	780	350	0	0	3 630	3 630	100
	640	Dotačný program	2 500	0	0	780	350	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>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>10 000</b>	<b>5 024</b>	<b>50</b>
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	5 024	50
	630	Oprava existujúcich kontajnerovísk	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	5 024	50
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové 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>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>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>19 981</b>	<b>14 865</b>	<b>74</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	19 981	0	0	0	0	0	0	19 981	14 865	74
		717										
		Výstavba venčovníska pre psov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Modernizácia medziblokovej zelene	19 981	0	0	0	0	0	0	19 981	14 865	74
<b>2</b>		<b>Šport, 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>85 800</b>	<b>63 688</b>	<b>74</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	19 000	0	0	66 800	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	85 800	63 688	74
		721										
		Transfér SMSZ - na výstavbu detských a športových ihrísk	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>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>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	115 000	113 807	99
		717										
		Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery	70 000	0	0	45 000	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>6 000</b>	<b>5 022</b>	<b>84</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	5 022	84
		716										
		Obstaranie projektovej dokumentácie	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	5 022	84
			Celkom 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>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>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	111 800	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>

Čerpanie programového rozpočtu MČ Košice-Západ za rok 2019 (v €)

Príloha č. 1

BEŽNÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Plnenie príjmov za 1-12/2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	100		<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	1 221 246	0	0	0	0	0	0	1 221 246	1 221 496	100
2	110		<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	1 199 340	0	0	0	0	0	0	1 199 340	1 199 340	100
3	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 199 340	0	0	0	0	0	0	1 199 340	1 199 340	100
4	130		<b>Dane za tovary a služby</b>	21 906	0	0	0	0	0	0	21 906	22 156	101
5	134	001	Príjem za dobývací priestor	276	0	0	0	0	0	0	276	276	100
6	139	002	Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	100	0	0	0	0	0	0	100	350	350
7	133	001	Daň za psa	21 530	0	0	0	0	0	0	21 530	21 530	100
8	200		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	398 722	2 100	2 240	0	0	3 528	7 200	413 790	547 741	132
9	210		<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	134 815	0	0	0	0	0	0	134 815	143 343	106
10	212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	134 815	0	0	0	0	0	0	134 815	143 343	106
11	212	002	Z prenájatých pozemkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	212	003	Z prenájatých budov, priestorov a objektov	111 815	0	0	0	0	0	0	111 815	120 930	108
13	212	004	Z prenájatých trhových stolov	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	22 413	97
14	220		<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	148 407	0	0	0	0	0	6 750	155 157	167 982	108
15	221		<i>Administratívne poplatky</i>	55 007	0	0	0	0	0	0	55 007	59 989	109
16	221	004	Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	54 007	0	0	0	0	0	0	54 007	58 199	108
17	221	005	Licencie (za výherné hracie prístroje)	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 800	180
18	222		<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	2 586	229
19	222	003	Za porušenie predpisov	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	2 566	229
20	223		<i>Poplatky a platby z nepríjmu, a náhodného predaja a služieb</i>	92 280	0	0	0	0	0	6 750	99 030	105 417	106
21	223	001	Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby...	70 780	0	0	0	0	0	6 500	77 280	76 134	99
22	223	003	Za stravné (zamestnanci, dôchodcovia)	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	29 049	135
23	223	004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0	0	0	0	0	0	250	250	234	94
24	240		<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	243		Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	290		<b>Iné nedaňové príjmy</b>	115 500	2 100	2 240	0	0	3 528	450	123 818	236 416	191
27	292		<i>Ostatné príjmy</i>	115 500	2 100	2 240	0	0	3 528	450	123 818	236 416	191
28	292	008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	115 000	2 100	0	0	0	0	0	117 100	229 500	196
29	292	006	Príjmy zo zmluvného poistenia	0	0	0	0	0	3 528	0	3 528	3 527	100
30	292	027	Iné nedaňové príjmy	500	0	2 200	0	0	0	0	2 700	2 717	101
31	292	012	Dobropisy	0	0	0	0	0	450	0	450	424	94
32	292	017	Z vratiek	0	0	40	0	0	0	0	40	248	620
33	300		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	423 824	35 921	47 937	6 330	90 329	0	54 403	655 579	641 572	98
34	310		<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	423 824	35 921	47 937	3 165	90 329	0	54 403	655 579	641 572	98
35	311		<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	150	500	0	0	0	650	650	100
36	312		<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	423 824	35 921	47 787	2 665	90 329	0	54 403	654 929	640 922	98
37	312		Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, UPSvaR, ZOS,projekty...)	212 324	35 921	40 787	2 665	0	0	0	291 697	277 690	95
38	312		Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)	211 500	0	7 000	0	90 329	0	54 403	363 232	363 232	100
39	312		Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40			<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	2 043 792	38 021	50 177	6 330	90 329	3 528	61 603	2 290 615	2 410 809	105

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Plnenie príjmov za 1-12/2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	200		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	10	0	1 320	0	0	0	330	1 660	1 650	99
2	230		<b>Kapitálové príjmy</b>	10	0	1 320	0	0	0	330	1 660	1 650	99
3	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	10	0	1 320	0	0	0	330	1 660	1 650	99
4	300		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	123 882	-25 596	0	0	34 671	0	0	132 957	132 956	100
5	320		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	123 882	-25 596	0	0	34 671	0	0	132 957	132 956	100
6	321		<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	322		<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	123 882	-25 596	0	0	34 671	0	0	132 957	132 956	100
8	322		Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad ...)	123 882	-25 596	0	0	0	0	0	98 286	98 285	100
9	322		Z rozpočtu obce (z mesta Košice ...)	0	0	0	0	34 671	0	0	34 671	34 671	100
10			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	123 892	-25 596	1 320	0	34 671	0	330	134 617	134 606	100

<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	2 167 684	12 425	51 497	6 330	125 000	3 528	61 933	2 425 232	2 545 415	105
----------------------	-----------	--------	--------	-------	---------	-------	--------	-----------	-----------	-----

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ				Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Plnenie príjmov za 1-12/2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	450		<b>Z ostatných finančných operácií</b>	332 038	22 780	0	861	0	0	0	355 679	23 641	7
2	450		Ostatné finančné operácie	250	0	0	0	0	0	0	250	0	0
3	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	22 780	0	861	0	0	0	23 641	23 641	100
4	454		Prevod prostriedkov z rezervného fondu	331 788	0	0	0	0	0	0	331 788	0	0

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

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
<b>1</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>237 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</b>	<b>38 840</b>	<b>274 623</b>	<b>249 672</b>	<b>91</b>
<b>1</b>		<b>Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór</b>	<b>237 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</b>	<b>38 840</b>	<b>274 623</b>	<b>249 672</b>	<b>91</b>
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	234 783	0	0	0	0	-1 500	38 840	272 123	249 603	92
	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	79 000	0	0	0	0	0	0	79 000	74 566	94
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 900	0	0	0	0	0	0	30 900	28 483	92
		Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	22 033	0	0	0	0	0	0	22 033	19 361	88
		Stravovanie a prídel do SF	2 621	0	0	0	0	0	0	2 621	2 131	81
		Cestovné náhrady	7 000	0	0	0	0	-1 500	-250	5 250	2 409	46
	630	Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ	65 053	0	0	0	0	0	0	65 053	59 266	91
		Reprezentačné a propagácia	6 600	0	0	0	0	1 000	0	7 600	5 821	77
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 000	0	0	0	300	0	250	4 550	4 536	100
		Ocenenia mestskej časti a starostu	1 800	0	0	0	-300	0	0	1 500	1 415	94
	600	Súdny spor-náhrada mzdy, odvody, úroky z omeškania...	0	0	0	0	0	0	38 840	38 840	38 840	100
	640	Odstupné	12 776	0	0	0	0	0	0	12 776	12 775	100
	600	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	3 000	0	0	0	0	-1 000	0	2 000	0	0
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	69	3
	630	Školenia, kurzy, semináre, porady	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	69	3
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
<b>1</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>38 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>5 173</b>	<b>61</b>
<b>1</b>		<b>Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór</b>	<b>38 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>5 173</b>	<b>61</b>
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	38 500	0	0	-30 000	0	0	0	8 500	5 173	61
	710	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	38 500	0	0	-30 000	0	0	0	8 500	5 173	61
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
<b>1</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>275 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</b>	<b>38 840</b>	<b>283 123</b>	<b>254 845</b>	<b>90</b>

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu € 1	Zmena rozpočtu € 2	Zmena rozpočtu € 3	Zmena rozpočtu € 4	Zmena rozpočtu € 5	Zmena rozpočtu € 6	Rozpočet po zmenách rok 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
<b>2</b>		<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>971 100</b>	<b>35 921</b>	<b>25 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 700</b>	<b>700</b>	<b>1 028 233</b>	<b>971 639</b>	<b>94</b>
<b>1</b>		<b>Prevádzka úradu</b>	<b>942 300</b>	<b>0</b>	<b>1 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 700</b>	<b>700</b>	<b>939 340</b>	<b>884 648</b>	<b>94</b>
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	932 200	0	1 040	0	0	-4 700	700	929 240	877 411	94
600		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody	492 948	0	0	0	0	31 247	0	524 195	517 266	99
620		Poistné a príspevok do poisťovní	199 035	0	0	0	0	0	0	199 035	192 309	97
		Stravovanie a prídely do SF	27 087	0	0	0	0	0	0	27 087	17 910	66
		Cestovné náhrady	2 000	0	0	0	0	1 500	0	3 500	2 486	71
		Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné	42 770	0	0	0	0	-4 000	0	38 770	34 452	89
		Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet	17 530	0	0	0	-590	0	0	16 940	16 151	95
		Knihy, časopisy, noviny	700	0	300	0	0	0	0	1 000	892	89
		Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné	10 905	0	0	0	0	0	0	10 905	9 047	83
		Materiál:										
		kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky	12 500	0	0	0	-2 960	300	0	9 840	9 039	92
		údržbársky (pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky)	2 460	0	0	0	1 000	0	0	3 460	3 133	91
		prevádzkové vybavenie (interiér, technika)	2 430	0	0	0	1 230	2 700	700	7 060	7 013	99
		Služby:										
		opravy a údržba budov a techniky	20 400	0	0	0	500	-6 200	0	14 700	8 828	60
		nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov	1 310	0	0	0	320	0	0	1 630	1 574	97
		komunikácia s občanmi	6 880	0	0	0	0	0	0	6 880	6 514	95
		právne služby	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	943	36
		bezpečnosťno technické zabezpečenie	15 170	0	0	0	0	0	0	15 170	13 477	89
		ostatné služby	8 650	0	0	0	500	1 000	0	10 150	6 229	61
		Náhrady (preventívne lekárske prehliadky)	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	803	80
		Štúdie, expertízy, posudky	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	608	61
		Poistné (poistenie majetku, okrem DP)	7 500	0	740	0	0	0	0	8 240	7 505	91
		Dane, poplatky, kolký	6 710	0	0	0	0	0	0	6 710	6 546	98
		Odstupné, odchodné, nemocenské	44 995	0	0	0	0	-31 247	0	13 748	12 653	92
		Členské príspevky	5 620	0	0	0	0	0	0	5 620	2 033	36
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	2 872	96
630		Školenia, kurzy, semináre, porady	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	2 872	96
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	4 365	61
		Daň z príjmov právnických osôb	500	0	0	0	0	0	0	500	429	86
630		Poplatky a odvody	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	2 736	51
		Auditorské služby	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	100
<b>2</b>		<b>Informačný systém MČ</b>	<b>28 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 800</b>	<b>26 898</b>	<b>93</b>
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	26 898	93
630		Nákup výpočtovej techniky	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	6 487	100
		Softvér a licencie	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	2 210	96
		Údržba výpočtovej techniky	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	18 201	91
<b>3</b>		<b>Zabezpečovanie volieb</b>	<b>0</b>	<b>35 921</b>	<b>24 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 093</b>	<b>60 093</b>	<b>100</b>
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	35 921	24 172	0	0	0	0	60 093	60 093	100
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	3 330	1 700	0	0	0	0	5 030	5 030	100
620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	1 683	1 412	0	0	0	0	3 095	3 095	100
630		Tovary a služby	0	30 908	21 060	0	0	0	0	51 968	51 968	100
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu € 1	Zmena rozpočtu € 2	Zmena rozpočtu € 3	Zmena rozpočtu € 4	Zmena rozpočtu € 5	Zmena rozpočtu € 6	Rozpočet po zmenách rok 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
<b>2</b>		<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>1 320</b>	<b>63 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>131 350</b>	<b>99 225</b>	<b>76</b>
<b>1</b>		<b>Prevádzka úradu</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>1 320</b>	<b>63 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>106 350</b>	<b>74 286</b>	<b>70</b>
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	41 000	0	1 320	63 700	0	0	330	106 350	74 286	70
713		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	5 000	5 700	0	0	0	0	0	10 700	10 336	97
716		Projektová dokumentácia	36 000	-5 700	-11 680	0	0	0	0	18 620	6 930	37
717		Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	0	0	0	63 700	0	0	0	63 700	44 429	70
714		Nákup motorového vozidla	0	0	13 000	0	0	0	330	13 330	12 591	94
<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>24 939</b>	<b>100</b>
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	24 939	100
713		Nákup výpočtovej techniky	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	24 939	100
711		Softvér a licencie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu € 1	Zmena rozpočtu € 2	Zmena rozpočtu € 3	Zmena rozpočtu € 4	Zmena rozpočtu € 5	Zmena rozpočtu € 6	Rozpočet po zmenách rok 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
<b>2</b>		<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>1 037 100</b>	<b>35 921</b>	<b>26 532</b>	<b>63 700</b>	<b>0</b>	<b>-4 700</b>	<b>1 030</b>	<b>1 159 583</b>	<b>1 070 864</b>	<b>92</b>

**PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky											
			Rozpočet po zmenách rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%		
<b>3</b>		<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>170 103</b>	<b>0</b>	<b>16 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 718</b>	<b>168 026</b>	<b>90</b>
<b>1</b>		<b>Matričný úrad</b>	<b>109 936</b>	<b>0</b>	<b>16 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 551</b>	<b>113 799</b>	<b>90</b>
	01.3.3	Iné všeobecné služby	109 936	0	16 615	0	0	0	0	0	0	126 551	113 799	90
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	68 808	0	4 500	0	0	0	0	0	0	73 308	66 027	90
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 759	0	1 615	0	0	0	0	0	0	27 374	24 544	90
	630	Stravovanie a prídely do SF	2 969	0	0	0	0	0	0	0	0	2 969	2 679	90
		Ostatné tovary a služby	11 400	0	10 500	0	0	0	0	0	0	21 900	19 811	90
	640	Nemocenské dávky	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	738	74
<b>2</b>		<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>24 135</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>24 135</b>	<b>22 689</b>	<b>94</b>
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	24 135	0	0	0	0	0	0	0	0	24 135	22 689	94
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	15 019	0	0	0	0	0	0	0	0	15 019	14 420	96
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 595	0	0	0	0	0	0	0	0	5 595	5 435	97
	630	Stravovanie a prídely do SF	715	0	0	0	0	0	0	0	0	715	676	95
		Ostatné tovary a služby	2 206	0	0	0	0	0	0	0	0	2 206	2 041	93
	640	Nemocenské dávky	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600	117	20
<b>3</b>		<b>Štátny fond rozvoja bývania</b>	<b>24 032</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>24 032</b>	<b>23 220</b>	<b>97</b>
	06.1.0	Rozvoj bývania	24 032	0	0	0	0	0	0	0	0	24 032	23 220	97
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	15 710	0	0	0	0	0	0	0	0	15 710	15 433	98
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 858	0	0	0	0	0	0	0	0	5 858	5 782	99
	630	Stravovanie a prídely do SF	724	0	0	0	0	0	0	0	0	724	694	96
		Ostatné tovary a služby	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440	1 311	91
	640	Nemocenské dávky	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0
<b>4</b>		<b>Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá</b>	<b>8 000</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>8 000</b>	<b>5 840</b>	<b>73</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	5 840	73
	630	Tovary a služby	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	3 511	78
		Reprezentačné	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	2 329	67
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>2 478</b>	<b>62</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	2 478	62
	630	Tovary a služby	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	2 478	62
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky											
			Rozpočet po zmenách rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%		
<b>3</b>		<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	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	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	710	Obnova obradnej miestnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>		<b>Trhoviská</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	717	Oplatenie fontány s pitnou vodou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Celkom výdavky											
			Rozpočet po zmenách rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%		
<b>3</b>		<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>170 103</b>	<b>0</b>	<b>16 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 718</b>	<b>168 026</b>	<b>90</b>
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Finančné operácie - výdavkové											
			Rozpočet po zmenách rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%		
<b>3</b>		<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>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>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>		<b>Matričný úrad</b>	<b>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>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.3.3	Iné všeobecné služby	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0
	819	Ostatné výdavkové finančné operácie	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0

**PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE**

Funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
		Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
<b>4</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>65 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 017</b>	<b>0</b>	<b>11 132</b>	<b>158 049</b>	<b>143 027</b>	<b>90</b>
<b>1</b>	<b>Chodníky</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>-9 610</b>	<b>11 132</b>	<b>97 522</b>	<b>85 361</b>	<b>88</b>
04.5.1	Cestná doprava	51 000	0	0	0	45 000	-9 610	11 132	97 522	85 361	88
630	Opravy chodníkov	50 000	0	0	0	45 000	-9 610	11 132	96 522	85 361	88
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>36 017</b>	<b>11 610</b>	<b>0</b>	<b>57 627</b>	<b>55 556</b>	<b>96</b>
04.5.1	Cestná doprava	10 000	0	0	0	36 017	11 610	0	57 627	55 556	96
630	Opravy poškodených častí komunikácií	10 000	0	0	0	36 017	11 610	0	57 627	55 556	96
<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>110</b>	<b>55</b>
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	0	0	0	0	0	200	110	55
630	Cistenie a zimná údržba	200	0	0	0	0	0	0	200	110	55
<b>4</b>	<b>Ostatná činnosť</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>2 000</b>	<b>74</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>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04.5.1	Cestná doprava	2 000	0	0	0	0	-2 000	0	0	0	0
630	Obnova existujúceho dopravného značenia	2 000	0	0	0	0	-2 000	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Ostatná činnosť</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>2 000</b>	<b>74</b>
06.2.0	Rozvoj obcí	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	2 000	74
630	Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	1 598	94
	Výroba tabŕí - súpisné čísla, označovanie ulíc	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	402	40
Funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky									
		Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
<b>4</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>-15 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 300</b>	<b>55 113</b>	<b>46</b>
<b>1</b>	<b>Chodníky</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>11 857</b>	<b>79</b>
04.5.1	Cestná doprava	10 000	0	0	5 000	0	0	0	15 000	11 857	79
717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	10 000	0	0	5 000	0	0	0	15 000	11 857	79
<b>2</b>	<b>Parkoviská</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04.5.1	Cestná doprava	40 000	0	0	0	-22 700	0	0	17 300	0	0
717	Výstavba nových parkovísk	40 000	0	0	0	-22 700	0	0	17 300	0	0
<b>4</b>	<b>Ostatná činnosť</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>6 240</b>	<b>23</b>
<b>1</b>	<b>Dopravné značenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0
717	Nové dopravné značenie	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0
<b>3</b>	<b>PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytyčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>6 240</b>	<b>31</b>
06.2.0	Rozvoj obcí	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	6 240	31
716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytyčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	6 240	31
<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>37 016</b>	<b>62</b>
04.5.1	Cestná doprava	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	37 016	62
717	Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	37 016	62
		Celkom výdavky									
		Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
<b>4</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>195 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>65 317</b>	<b>0</b>	<b>11 132</b>	<b>277 349</b>	<b>198 140</b>	<b>71</b>

**PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
<b>5</b>		<b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>	<b>41 900</b>	<b>0</b>	<b>8 350</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>9 728</b>	<b>0</b>	<b>58 978</b>	<b>57 878</b>	<b>98</b>
<b>1</b>		<b>Atrium klub</b>	<b>29 900</b>	<b>0</b>	<b>8 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 528</b>	<b>0</b>	<b>41 778</b>	<b>41 470</b>	<b>99</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	29 900	0	8 350	0	0	3 528	0	41 778	41 470	99
		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov, objektov a pod.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	630	Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	500	0	0	0	0	0	0	500	500	100
		Reprezentačné	400	0	0	0	0	0	0	400	398	100
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	28 000	0	8 350	0	0	3 528	0	39 878	39 864	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	708	71
<b>2</b>		<b>Vianoce na Terase</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>	<b>13 200</b>	<b>13 198</b>	<b>100</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	7 000	0	0	0	0	6 200	0	13 200	13 198	100
	600	Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	100
	630	Predajné stánky	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200	6 198	100
<b>3</b>		<b>Kultúrne a iné spoločenské služby</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>1 710</b>	<b>81</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	0	0	0	-400	0	0	2 100	1 710	81
	640	Dotačný program	2 500	0	0	0	-400	0	0	2 100	1 710	81
<b>4</b>		<b>Podpora výchovno-vzdelávacích procesov</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>	<b>1 500</b>	<b>79</b>
	09	Vzdelávanie	2 500	0	0	0	-600	0	0	1 900	1 500	79
	640	Dotačný program	2 500	0	0	0	-600	0	0	1 900	1 500	79
			<b>Celkom výdavky</b>									
			Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
<b>5</b>		<b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>	<b>41 900</b>	<b>0</b>	<b>8 350</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>9 728</b>	<b>0</b>	<b>58 978</b>	<b>57 878</b>	<b>98</b>

**PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
<b>6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>			<b>38 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 812</b>	<b>37 849</b>	<b>78</b>
<b>1 Verejná zeleň</b>			<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 312</b>	<b>31 962</b>	<b>79</b>
06.2.0		Rozvoj obcí	31 000	0	0	0	9 312	0	0	40 312	31 962	79
		Služby pre majiteľov psov	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	6 700	84
		Deratizácia verejných priestranstiev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobilár	10 000	0	0	0	9 312	0	0	19 312	15 704	81
		Údržba exteriérového majetku	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	9 558	74
640		Revitalizácia verejných priestranstiev-dotačný program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 Šport, ihriská</b>			<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 400</b>	<b>97</b>
06.2.0		Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Opravy ihrísk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.1.0		Rekreačné a športové služby	2 500	0	0	0	1 000	0	0	3 500	3 400	97
640		Dotačný program	2 500	0	0	0	1 000	0	0	3 500	3 400	97
<b>3 Kontajneroviská</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>2 487</b>	<b>50</b>
<b>1 Oprava kontajnerovísk</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>2 487</b>	<b>50</b>
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	2 487	50
630		Oprava existujúcich kontajnerovísk	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	2 487	50
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
<b>6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>			<b>253 302</b>	<b>-2 816</b>	<b>0</b>	<b>-38 700</b>	<b>50 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 157</b>	<b>208 572</b>	<b>80</b>
<b>1 Verejná zeleň</b>			<b>120 102</b>	<b>-2 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 286</b>	<b>114 550</b>	<b>98</b>
06.2.0		Rozvoj obcí	120 102	-2 816	0	0	0	0	0	117 286	114 550	98
		Modernizácia medziblokovej zelene	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	16 265	86
717		Revitalizácia parku Gudernova	101 102	-2 816	0	0	0	0	0	98 286	98 285	100
<b>2 Šport, ihriská</b>			<b>57 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>47 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 544</b>	<b>90 472</b>	<b>79</b>
06.2.0		Rozvoj obcí	57 200	0	0	10 000	47 344	0	0	114 544	90 472	79
717		Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk	57 200	0	0	10 000	47 344	0	0	114 544	90 472	79
<b>3 Kontajneroviská</b>			<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48 700</b>	<b>3 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 327</b>	<b>3 550</b>	<b>15</b>
<b>2 Výstavba kontajnerovísk</b>			<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48 700</b>	<b>3 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 327</b>	<b>3 550</b>	<b>15</b>
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	70 000	0	0	-48 700	3 027	0	0	24 327	3 550	15
717		Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery	70 000	0	0	-48 700	3 027	0	0	24 327	3 550	15
<b>4 Ostatná činnosť</b>			<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06.2.0		Rozvoj obcí	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0
716		Obstaranie projektovej dokumentácie	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
<b>6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>			<b>291 802</b>	<b>-2 816</b>	<b>0</b>	<b>-38 700</b>	<b>60 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 969</b>	<b>246 421</b>	<b>79</b>



**PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%	
<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>3 020</b>	<b>2 699</b>	<b>89</b>
<b>1</b>	<b>Civilná ochrana</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>389</b>	<b>78</b>
	02.2.0	Civilná ochrana	500	0	0	0	0	0	0	0	500	389	78
	630	Tovary a služby	500	0	0	0	0	0	0	0	500	389	78
<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>2 520</b>	<b>2 310</b>	<b>92</b>
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 520	0	0	0	0	0	0	0	2 520	2 310	92
	630	Tovary a služby	2 520	0	0	0	0	0	0	0	2 520	2 310	92
	640	Dotčný program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%	
<b>8</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</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>10 000</b>	<b>100</b>
<b>2</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</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>10 000</b>	<b>100</b>
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	100
	713	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	100
			Celkom výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%	
<b>1</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>		<b>13 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 020</b>	<b>12 699</b>	<b>98</b>

## Rekapitulácia

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	237 283	0	0	0	0	-1 500	38 840	274 623	249 672	91
Program 2: Interné služby	971 100	35 921	25 212	0	0	-4 700	700	1 028 233	971 639	94
Program 3: Služby občanom	170 103	0	16 615	0	0	0	0	186 718	168 026	90
Program 4: Komunikácie	65 900	0	0	0	81 017	0	11 132	158 049	143 027	90
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	41 900	0	8 350	0	-1 000	9 728	0	58 978	57 878	98
Program 6: Prostredie pre život	38 500	0	0	0	10 312	0	0	48 812	37 849	78
Program 7: Sociálne služby	473 864	2 100	0	4 026	0	0	10 931	490 921	438 873	89
Program 8: Bezpečnosť	3 020	0	0	0	0	0	0	3 020	2 699	89
<b>Výdavky spolu</b>	<b>2 001 670</b>	<b>38 021</b>	<b>50 177</b>	<b>4 026</b>	<b>90 329</b>	<b>3 528</b>	<b>61 603</b>	<b>2 249 354</b>	<b>2 069 663</b>	<b>92</b>
<b>Prijímy spolu</b>	<b>2 043 792</b>	<b>38 021</b>	<b>50 177</b>	<b>6 330</b>	<b>90 329</b>	<b>3 528</b>	<b>61 603</b>	<b>2 290 615</b>	<b>2 410 809</b>	<b>105</b>
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>42 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 261</b>	<b>341 146</b>	

  

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	38 500	0	0	-30 000	0	0	0	8 500	5 173	61
Program 2: Interné služby	66 000	0	1 320	63 700	0	0	330	131 350	99 225	76
Program 3: Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 4: Komunikácie	130 000	0	0	5 000	-15 700	0	0	119 300	55 113	46
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 6: Prostredie pre život	253 302	-2 816	0	-38 700	50 371	0	0	262 157	208 572	80
Program 7: Sociálne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 8: Bezpečnosť	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
<b>Výdavky spolu</b>	<b>497 802</b>	<b>-2 816</b>	<b>1 320</b>	<b>0</b>	<b>34 671</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>531 307</b>	<b>378 083</b>	<b>71</b>
<b>Prijímy spolu</b>	<b>123 892</b>	<b>-25 596</b>	<b>1 320</b>	<b>0</b>	<b>34 671</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>134 617</b>	<b>134 606</b>	<b>100</b>
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>-373 910</b>	<b>-22 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-396 690</b>	<b>-243 477</b>	

  

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	275 783	0	0	-30 000	0	-1 500	38 840	283 123	254 845	90
Program 2: Interné služby	1 037 100	35 921	26 532	63 700	0	-4 700	1 030	1 159 583	1 070 864	92
Program 3: Služby občanom	170 103	0	16 615	0	0	0	0	186 718	168 026	90
Program 4: Komunikácie	195 900	0	0	5 000	65 317	0	11 132	277 349	198 140	71
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	41 900	0	8 350	0	-1 000	9 728	0	58 978	57 878	98
Program 6: Prostredie pre život	291 802	-2 816	0	-38 700	60 683	0	0	310 969	246 421	79
Program 7: Sociálne služby	473 864	2 100	0	4 026	0	0	10 931	490 921	438 873	89
Program 8: Bezpečnosť	13 020	0	0	0	0	0	0	13 020	12 699	98
<b>Výdavky spolu</b>	<b>2 499 472</b>	<b>35 205</b>	<b>51 497</b>	<b>4 026</b>	<b>125 000</b>	<b>3 528</b>	<b>61 933</b>	<b>2 780 661</b>	<b>2 447 746</b>	<b>88</b>
<b>Prijímy spolu</b>	<b>2 167 684</b>	<b>12 425</b>	<b>51 497</b>	<b>6 330</b>	<b>125 000</b>	<b>3 528</b>	<b>61 933</b>	<b>2 425 232</b>	<b>2 545 415</b>	<b>105</b>
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>-331 788</b>	<b>-22 780</b>	<b>0</b>	<b>2 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-355 429</b>	<b>97 669</b>	

  

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
400 - Prijimové	332 038	22 780	0	861	0	0	0	355 679	23 641	7
800- Výdavkové	250	0	0	0	0	0	0	250	0	0
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>331 788</b>	<b>22 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355 429</b>	<b>23 641</b>	<b>7</b>