

Mestská časť Košice-Západ



*PROGRAMOVÝ **ROZPOČET*** *NA ROKY 2022 - 2024*

Schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ č. 256-20/12-2021 dňa 20.12.2021.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Západ na roky 2022-2024

Programový rozpočet MČ Košice-Západ na roky 2022-2024 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Programový rozpočet MČ Košice-Západ na roky 2022-2024 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2022. Východiskom pre spracovanie rozpočtu bol Akčný plán rozvoja mestskej časti Košice-Západ na roky 2017-2021 v kontexte prípravy nových rozvojových plánov Mestskej časti Košice-Západ, Mesta Košice a Košického samosprávneho kraja, 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 2022-2024 je vo výdavkovej časti rozpočtovaných 8 programov, vychádzajúc zo štruktúry rokov 2021-2023.

Tabuľková časť programového rozpočtu na roky 2023-2024 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 2022

Programový rozpočet MČ Košice-Západ na rok 2022 je zostavený na základe predpokladaného budúceho vývoja v roku 2022, požiadaviek poslancov miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Západ, požiadaviek jednotlivých oddelení MÚ MČ Košice-Západ a požiadaviek a podnetov občanov.

Bežné príjmy programového rozpočtu vo výške 2 538 984,- € schválené na rok 2022, sú oproti schválenému rozpočtu roku 2021 vyššie o 214 289,- €. Vyššie príjmy sú napr. vo výnose dane z príjmov poukázaných mestom Košice a to o 50 593,- € oproti schválenému rozpočtu na rok 2021. Vyššie podielové dane sú rozpočtované na základe návrhu rozpočtu Mesta Košice o výške podielových daní pre mestské časti na rok 2022, s plánovaným navýšením o 1,50 € na obyvateľa viac oproti roku 2021. Daňové príjmy sú vyššie aj za miestny poplatok za rozvoj vo výške 54 727,- €. Jeho použitie je však účelovo viazané na kapitálové výdavky súvisiace s investičnou činnosťou v našej mestskej časti. Príjem z podielu miestneho poplatku za rozvoj je rozpočtovaný na základe návrhu rozpočtu Mesta Košice o výške tohto poplatku pre mestské časti na rok 2022. Vyšší príjem je aj v administratívnych poplatkoch (12 000,- €) a to pri správnych poplatkoch za overovanie podpisov a listín, z dôvodu predpokladaného vyššieho výberu správnych poplatkov za overovanie, v súvislosti s personálnym posilnením Oddelenia matriky a evidencie obyvateľov. Zároveň očakávame aj bežný účelový transfer z mesta Košice na verejnoprospešné služby vo výške 90 000,- €. Výpadok bežných príjmov oproti schválenému rozpočtu roku 2021 predpokladáme hlavne z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier (25 000,- €), čo je ovplyvnené aktuálnou pandemickou situáciou na Slovensku (núdzový stav, zákaz vychádzania...).

Kapitálové príjmy programového rozpočtu na rok 2022 sú rozpočtované z Ministerstva hospodárstva SR na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc vo výške 8 000,- €. Taktiež z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021, kde sme získali grant v rámci Programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (skrátene názov SK-Climate) vo výške 375 030 € na projekt „Medzigeneračné komunitné centrum Laborecká 2“. Na základe Partnerskej dohody „Zmluvy“ č. 2021000290 uzatvorenej s Mestom Košice sme v rámci tohto projektu obdržali zálohovú platbu už v roku 2021 vo výške 75 006 €. V prípade, že budeme úspešní 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 priebežne 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. Medzi príjmové finančné operácie patrí aj prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov a ten je vo výške 91 389,76 €. Ide o zálohovú platbu vo výške 75 006,- € ktorú sme obdržali v roku 2021, na základe Partnerskej dohody „Zmluvy“ č. 2021000290 uzatvorenej s Mestom Košice v rámci projektu „Medzigeneračné komunitné centrum Laborecká 2“, kde sme získali z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 grant v rámci Programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (skrátene názov SK-Climate) vo výške 375 030,- €. Použitie tohto grantu bude v roku 2022 v programe 6 Prostredie pre život, podprogram 6.4 Ostatná činnosť. Zo Štatistického úradu SR sme

obdržali účelové finančné prostriedky určené na úhradu nákladov, ktoré vzniknú pri plnení úloh súvisiacich so Sčítaním obyvateľov v roku 2021 vo výške 44 997,79 € Finančné zúčtovanie dotácie bude až v roku 2022, v zmysle Oznámenia ŠÚ SR zo dňa 16.06.2021. Nepoužité finančné prostriedky sú vo výške 16 383,97 € a v r. 2022 budú vrátené do štátneho rozpočtu. Vrátenie týchto finančných prostriedkov je rozpočtované v programe 2 Interné služby, podprogram 2.3 Zabezpečovanie volieb. Ďalej je to príjem z rezervného fondu, ktorý Mestská časť Košice-Západ tvorila z prebytku hospodárenia v predchádzajúcich rokoch. Rozpočtovaný je vo výške 549 054,- €

Zostatok rezervného fondu k 31.12.2021 predpokladáme vo výške 735 420,- €

Bežné výdavky programového rozpočtu vo výške 2 500 641,- € rozpočtované 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 60 000,- € čistiť a vykonávať údržbu poškodených plôch a zariadení verejných priestranstiev a predzáhradok, ktoré sú súčasťou plôch verejnej zelene a pozemkov mestskej časti, dopĺňať a opravovať lavičky v parkoch a na verejných priestranstvách. Finančné prostriedky plánujeme použiť aj na objednanie externých služieb pri správe zelene, napr. dendrologický prieskum, odburinenie, orez a výrub stromov, dosadby drevín, krov a kvetov v lokalitách vo vlastníctve, správe alebo nájme mestskej časti. V rámci tejto aktivity plánujeme realizovať obnovu umeleckých diel. A to v celkovej sume 50 000,- € Taktiež plánujeme zrealizovať projekty participatívneho rozpočtu, kde z bežných výdavkov plánujeme použiť na tieto „občianske projekty“ sumu 10 700,- €

Kapitálové výdavky sú schválené vo výške 986 811,- €. Najväčšími výdavkami v kapitálovom rozpočte vo výške 598 861,- € sú výdavky na realizáciu projektu - Zlepšenie tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií a redukcia uhlíkovej stopy objektu na Laboreckej ulici č. 2, na ktorý Mestská časť Košice-Západ, získala v spolupráci s Mestom Košice, v rámci Programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (skrátene názov programu je SK-Climate) financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021, nenávratný finančný príspevok vo výške 375 030 € Ďalej sú to výdavky na výstavbu nových kontajnerovísk a nových prístreškov na kontajnery vo výške 50 000,- € Na realizáciu projektov participatívneho rozpočtu z kapitálových výdavkov plánujeme použiť na tieto „občianske projekty“ sumu 101 200,- €

Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Západ na rok 2022 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je vyrovnaný a je vo výške 2 484 257,- € ale rozdiel medzi bežnými príjmami a výdavkami je prebytkový a je vo výške 38 343,- € tento prebytok je ovplyvnený príjmovými finančnými operáciami a to prostriedkami z predchádzajúcich rokov vo výške - 16 384,- € (Sčítanie obyvateľov 2021) a daňovými príjmami vo výške 54 727,- € (Miestny poplatok za rozvoj), ktorých použitie môže byť len na kapitálové výdavky. Kapitálový rozpočet je schodkový, schodok vo výške 678 787,- € je krytý príjmovými finančnými operáciami a to prevodom prostriedkov z predchádzajúcich rokov – projekt SK Climate (75 006,- €), prevodom prostriedkov z rezervného fondu (549 054,- €) a daňovými príjmami z miestneho poplatku za rozvoj (54 727,- €).

Tabuľková časť programového rozpočtu na rok 2022 je uvedená v prílohe č. 1.

PRÍJMY – 2 847 008 €

Bežné príjmy – 2 538 984 €

Daňové príjmy – 1 494 237 €

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – 1 418 760 €

- podielové dane sú rozpočtované na základe návrhu rozpočtu Mesta Košice o výške podielových daní pre mestské časti na rok 2022, s plánovaným navýšením o 1,50 € na obyvateľa viac oproti roku 2021.

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 – 20 074 €

- príjem z podielu dane za psa z Mesta Košice je rozpočtovaný na základe návrhu rozpočtu Mesta Košice o výške podielu dane za psa pre mestské časti na rok 2022.

Miestny poplatok za rozvoj – 54 727 €

- príjem z podielu miestneho poplatku za rozvoj z Mesta Košice je rozpočtovaný na základe návrhu rozpočtu Mesta Košice o výške tohto poplatku pre mestské časti na rok 2022.

Nedaňové príjmy – 423 110 €

Príjmy z vlastníctva – 123 100 €

- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov – 102 100 €
- príjmy z prenajatých trhových stolov – 21 000 €

Administratívne poplatky – 205 000 €

- ostatné poplatky 68 500 €- 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. Navýšenie je z dôvodu predpokladaného vyššieho výberu správnych poplatkov za overovanie, v súvislosti s personálnym posilnením Oddelenia matriky a evidencie obyvateľov.
- licencie (za výherné hracie prístroje) 600 €
V tejto položke plánujeme príjem len za správne poplatky súvisiace s vyjadrením mestskej časti k umiestneniu videohier.

Pokuty, penále a iné sankcie – 1 500 €

- 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 – 134 400 €

- za služby (opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, známky pre psov, iné služby) – 85 900 €
- za stravné dôchodcov – 48 500 €

Úroky z účtov – 10 €

- z účtov finančného hospodárenia, z vkladov – 10 €

Iné nedaňové príjmy – 95 000 €

- z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier – 95 000 €

Granty a transfery – 621 637 €

Zo štátneho rozpočtu – 294 167 €

- matričná agenda 110 704 €, register obyvateľov 13 087 €, štátny fond rozvoja bývania 17 600 €, register adries 120 €, zariadenie opatrovateľskej služby 83 376 €, dotácia z ÚPSVaR na mzdové výdavky pre opatrovateľskú službu 65 280 €, ÚPSVaR - projekty 4 000 €

Z rozpočtu obce – 327 470 €

- z Mesta Košice na opatrovateľskú službu 155 970 €, zariadenie opatrovateľskej služby 75 000 €, stravovanie dôchodcov 6 500 €, účelový transfer z Mesta Košice na verejnoprospešné služby 90 000 €

Kapitálové príjmy – 308 024 €

Granty a transfery – 308 024 €

Tuzemské kapitálové granty a transfery – 8 000 €

Zo štátneho rozpočtu – 8 000 €

- z Ministerstva hospodárstva SR na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc vo výške 8 000 €

Zahraničné granty – 300 024 €

- z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021, kde sme získali grant v rámci Programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (skráteneý názov SK-Climate) vo výške 375 030 € na projekt „Medzigeneračné komunitné centrum Laborecká 2“. Na základe Partnerskej dohody „Zmluvy“ č. 2021000290 uzatvorenej s Mestom Košice v rámci tohto projektu sme obdržali zálohovú platbu už v r. 2021 vo výške 75 006 €

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), budú tieto kapitálové príjmy priebežne zaradené do rozpočtu.

VÝDAVKY – 3 487 452 €

Program č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola – 316 213 €

Zámer programu:
Kvalitné spravovanie samosprávy MČ Košice-Západ

Podprogram 1.1: Volební predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór – 316 213 €

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu činnosť orgánov samosprávy Mestskej časti Košice-Západ			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva ročne			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí miestnej rady ročne			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota				
Cieľ	Dodržiavať princíp otvorenosti (transparentnosti) pri činnosti orgánov samosprávy Mestskej časti Košice-Západ a informovať o svojej činnosti			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet externých tlačových výstupov ročne			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet aktuálnych správ na portáli Mestskej časti Košice-Západ ročne			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaní spravodaja mestskej časti ročne			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota				
Cieľ	Skvalitniť a zintenzívniť existujúce vzťahy mestskej časti s partnerskými mestami			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet delegácií z partnerských miest v mestskej časti za rok			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	2	2	2
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zahraničných ciest volených predstaviteľov MČ do partnerských miest			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	2	2	2
Skutočná hodnota				

Cieľ	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)			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spracovaných projektov prijatých vyhlasovateľom po formálnej kontrole na ďalšie hodnotenie			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu dodržiavania zákonnosti			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol za rok			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota				
Cieľ	Efektívne vzdelávanie poslancov miestneho zastupiteľstva			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet školení			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poslancov miestneho zastupiteľstva, ktorí absolvujú školenia			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota				

V podprograme 1.1. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky - 254 163 €

Aktivita 1.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské – 87 000 €

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 – 33 017 €

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) – 27 026 €

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 – 3 100 €

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 – 78 420 €

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 na projektoch 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 a vedenia mestskej časti.

Kapitálové výdavky - 62 050 €

Aktivita 1.1.12. Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém-62 050 €

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

Potreba spolufinancovania projektov podľa očakávaných výziev a projektov :

- Mestská časť Košice-Západ plánuje žiadať o nenávratný finančný príspevok z integrovaného Regionálneho operačného programu – v rámci priority React na projekty Revitalizácie parkov Narcisová (275 000 €) a Katkin park (650 000 €), kde je predpokladané spolufinancovanie vo výške 5 % - Park Narcisová (13 750 €) a Katkin park (32 500 €).
- Mestská časť v roku 2022 plánuje zrealizovať projekt zlepšenia tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií a redukcie uhlíkovej stopy objektu na Laboreckej ulici č. 2, na ktorý získala v spolupráci s Mestom Košice v rámci Programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy" (skrátenejší názov programu je SK-Climate) financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 nenávratný finančný príspevok vo výške 375 030 € Spolufinancovanie mestskej časti je 19 800 €

Program č. 2: Interné služby – 1 211 638 €

Zámer programu: Kvalitná správa majetku a efektívne, hospodárne, účinné a účelné financovanie aktivít MČ Košice-Západ

Podprogram 2.1: Prevádzka úradu – 1 164 854 €

Cieľ	Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				
Cieľ	Prostredníctvom manažérskeho účtovníctva nastaviť plán bežných opráv nehnuteľností a z toho vyplývajúcu potrebu ročných finančných zdrojov s cieľom minimalizovania vzniku havarijných stavov vyžadujúcich neodkladné vysokonákladové riešenia			
Ukazovateľ výkonnosti	Percento výšky nákladov na bežnú údržbu budov k výške ročných odpisov			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné spravovanie verejného majetku prostredníctvom cielených investícií do obnovy fasád, modernizácie technologických zariadení, uplatňovania moderných bezpečnostných riešení			
Ukazovateľ výkonnosti	Percento výšky investičných nákladov zabezpečujúcich rekonštrukciu a modernizáciu spravovaných nehnuteľností k výške hodnoty majetku			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Skutočná hodnota				
Cieľ	Vybaviť sťažnosti a podania v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mestskej časti			
Ukazovateľ výkonnosti	Percento vybavených sťažností v termíne za rok			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ pre MiZ za rok			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zníženie stavu pohľadávok MČ Košice-Západ			
Ukazovateľ výkonnosti	Percento zníženia stavu pohľadávok po lehote splatnosti			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota				

Cieľ	Efektívne vzdelávanie zamestnancov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet školení			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenia			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota				

V podprograme 2.1. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 1 154 854 €

Aktivita 2.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody – 667 469 €

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 – 251 845 €

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 2.1.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 32 780 €

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 – 51 000 €

Finančné prostriedky sú určené na úhradu nákladov za teplo, elektrickú energiu, vodné a stočné budov mesta Košice v správe mestskej časti a majetku mestskej časti, 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 2021 navýšená, aj keď spotreba je dlhodobou na rovnakej úrovni prípadne nižšia. Navýšenie odráža vývoj cien energií na trhu.

Aktivita 2.1.6. Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet – 18 300 €

Finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov za poštovné služby, vrátane doručovania občasnika Terasa, telekomunikačné služby, nákup telekomunikačnej techniky a poplatky za používanie internetu. Navýšenie tejto aktivity je z dôvodu záujmu vydávať rozsiahlejšie vydanie občasnika Terasa, a to o prílohu pre deti - Terasáčik.

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

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

Aktivita 2.1.8. Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné – 8 485 €

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.

Aktivita 2.1.9. Materiál – 15 540 €

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 administratívne budovy Trieda SNP 39, 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 vlastných zamestnancov, nákup ochranných pracovných odevov a obuvi pre upratovačky a nákup pohonných hmôt pre pracovné stroje.
- prevádzkové vybavenie (interiér, technika)
(uzamykateľné skrine, koberce, skartovacie prístroje, vysávač a pod.)

Aktivita 2.1.10. Opravy, údržba a nájomné budov a techniky - 18 200 €

V rámci aktivity realizujeme bežnú údržbu nehnuteľností vo vlastníctve a v správe (spolu 6 nehnuteľností a 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) – 9 200 €

Z prostriedkov rozpočtovaných na podpoložke plánuje mestská časť zabezpečovať vydanie občasníka (4 x ročne) s rozšíreným vydaním pre deti, zverejňovanie inzerátov (napr. prenájom majetku).

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 – 20 800 €

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, požiarného 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 realizácie služieb kybernetickej bezpečnosti.

Aktivita 2.1.14 Ostatné služby – 20 000 €

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,
- služby na zabezpečenie mobilnej aplikácie, služby na zabezpečenie prevodu hlasových záznamov do písomnej formy,
- 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 a služby spojené s používaním softvéru na realizáciu podlimitných zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

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 – 6 530 €

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

Aktivita 2.1.17. Odstupné, odchodné, nemocenské – 8 605 €

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 - 2 000 €

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

Aktivita 2.1.21. Audítorské služby - 1 800 €

Finančné prostriedky sú určené na úhradu audítorských služieb.

Kapitálové výdavky – 10 000 €

Aktivita 2.1.22. Projektová dokumentácia – 10 000 €

Finančné prostriedky sú určené na prípravu projektovej dokumentácie súvisiacej s investičnými aktivitami týkajúcimi sa majetku vo vlastníctve, v správe, prípadne v nájme mestskej časti. V roku 2022 plánujeme zadať spracovanie najmä týchto projektových dokumentácií:

Trieda SNP 39, Košice

- štúdia, posúdenie a návrh možnosti chladenia v budove
- audit severnej vetvy rozvodov ústredného kúrenia, návrh preloženia rozvodov tepla pod stropy,

Laborecká 2, Košice (budova ZOS)

- prevádzkový rebrík,

Moldavská 47, Košice

- spracovanie štúdie pre využitie objektu a dopravné napojenie objektu,

Hellova 2, Košice

- zateplenie budovy,
Michalovská (garáže) Košice
- oprava strechy.

Podprogram 2.2: Informačný systém MČ – 30 400 €

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spravovaných PC			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	70	70	70	70
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet využívaných modulov IS KORWIN			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	11	11	11	11
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojení do internej siete			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	48	48	48	48
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojených PC do internetovej siete			
Rok	2021	2022	2023	2024
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 – 7 100 €

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 – 3 300 €

Finančné prostriedky sú určené na nákup softvéru a licencií k novo zakúpenej výpočtovej technike a prepisovací softvér na rokovania miestneho zastupiteľstva.

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.

Podprogram 2.3: Zabezpečovanie volieb – 16 384 €

Finančné prostriedky sú určené, ako vrátka do ŠR za r. 2021, za nepoužitú časť dotácie súvisiacu so Sčítaním obyvateľov v roku 2021 vo výške 16 384 € na základe vyúčtovania dotácie, v zmysle Metodického pokynu ŠÚ SR č. 15355/2020 zo dňa 11.11.2020 a oznámenia ŠÚ SR zo dňa 16.06.2021.

Program č. 3: Služby občanom – 196 926 €

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

Podprogram 3.1: Matričný úrad – 130 990 €

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov na jednom mieste za rok			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	9 000	11 000	11 000	11 000
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná časová záťaž občana na jeden úkon			
Rok	2021	2022	2023	2024
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 – 130 990 €

Aktivita 3.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 82 135 €

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 – 30 648 €

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 3.1.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 4 087 €

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

Aktivita 3.1.4. Ostatné tovary a služby – 13 420 €

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 – 700 €

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

Podprogram 3.2: Evidencia obyvateľstva – 26 251 €

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3 700	3 700	3 700	3 700
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vybavenie občana			
Rok	2021	2022	2023	2024
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 – 26 251 €

Aktivita 3.2.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 16 398 €

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 – 6 120 €

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 3.2.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 818 €

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

Aktivita 3.2.4. Ostatné tovary a služby – 2 615 €

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 – 26 185 €

Cieľ	Poskytnúť kvalitnú a flexibilnú agendu fondu rozvoja bývania			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok			
Rok	2021	2022	2023	2024
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 - 26 185 €

Aktivita 3.3.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 17 148 €

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 – 6 403 €

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 3.3.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 827 €

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

Aktivita 3.3.4. Ostatné tovary a služby – 1 507 €

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			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet novorodencov uvítaných do života			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	150	150	150	150
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných slávností pre novorodencov			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných sobášnych obradov			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných slávností pre jubilantov			
Rok	2021	2022	2023	2024
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 – 6 500 €

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 prácovne, na odmeny pre účinkujúcich na základe dohôd o umeleckom výkone a pod.

Aktivita 3.4.2 Reprezentačné – 3 000 €

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			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných stolov			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	94	94	94	94
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dní prevádzkyschopnosti trhoviska počas roka			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	300	300	300	300
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná denná obsadenosť stolov trhoviska			
Rok	2021	2022	2023	2024
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, zabezpečenie mobilnej toalety, bežnú údržbu, opravy a údržbu existujúcich trhových stolov.

Program č. 4: Komunikácie – 160 700 €

Zámer programu: Bezpečné a kvalitné komunikácie

Podprogram 4.1: Chodníky – 60 000 €

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť a kvalitu peších komunikácií, chodníkov a cyklotrás			
Ukazovateľ výkonnosti	Výmera opravených chodníkov v m ²			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 050	2 000	500	500
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Výmera novopostavených a rekonštruovaných chodníkov a parterov v m ²			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota				

V podprograme 4.1. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky - 60 000 €

Aktivita 4.1.1. Opravy chodníkov – 60 000 €

Finančné prostriedky sú určené na opravy chodníkov na základe údajov získaných vlastným monitoringom, z podnetov poslancov a obyvateľov MČ. Financovanie opráv chodníkov plánujeme z účelovej dotácie z Mesta Košice.

Podprogram 4.2: Parkoviská – 35 000 €

Cieľ	Realizovať výstavbu nových parkovacích plôch			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovacích miest			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	31	0	0
Skutočná hodnota				

V podprograme 4.2. sú finančné prostriedky plánované na:

Kapitálové výdavky - 35 000 €

Aktivita 4.2.2. Výstavba nových parkovísk – 35 000 €

Finančné prostriedky sú určené na výstavbu nových parkovísk napr. - ul. Trebišovská (13 parkovacích miest), ul. Sokolovská (8 parkovacích miest), ul. Slobody (10 parkovacích miest).

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	2021	2022	2023	2024
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 k frekventovaným križovatkám v MČ v zimnom období.

Podprogram 4.4: Ostatná činnosť – 30 500 €

Prvok 4.4.1: Dopravné značenie – 2 000 €

Cieľ	Dosiagnúť lepšiu organizáciu a bezpečnosť pri parkovaní			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet značených miest			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota				

V prvku 4.4.1 sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 2 000 €

Aktivita 4.4.1.1 Obnova existujúceho dopravného značenia – 2 000 €

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

Prvok 4.4.2: Ostatná činnosť – 3 500 €

Cieľ	Zabezpečiť podpornú činnosť súvisiacu s kvalitným označením budov na území MČ Košice-Západ			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zakúpených tabúlí			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	50	50	50
Skutočná hodnota				

V prvku 4.4.2 sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 3 500 €

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 tabúlí s označením ulíc a súpisných čísel stavieb – 1 500 €

Finančné prostriedky sú určené na výrobu tabúlí s označením ulíc, na výrobu smerových informačných tabúlí ulíc a výrobu súpisných čísel stavieb.

Prvok 4.4.3: PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov – 25 000 €

Cieľ	Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	3	5	5
Skutočná hodnota				

V prvku 4.4.3 sú finančné prostriedky plánované na:

Kapitálové výdavky – 25 000 €

Aktivita 4.4.3.1. PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov – 25 000 €
 Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie a súvisiacej inžinierskej činnosti spojenej s výstavbou, údržbou a opravou spevnených plôch peších a cestných komunikácií a parterov. Plánované sú napr. PD – parter Moldavská, parkovisko SAV Slobody, parkovisko Sokolovská, parkovisko Bernolákova, chodník Idanská, chodník Šafárikova trieda.

Podprogram 4.5: Pozemné komunikácie – 35 000 €

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť a kvalitu pozemných komunikácií, chodníkov			
Ukazovateľ výkonnosti	Výmera nového asfaltového povrchu v m ²			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 000	0	0	0
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Výmera novopostavených chodníkov v m ²			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	500	400	400	400
Skutočná hodnota				

V podprograme 4.5. sú finančné prostriedky plánované na:

Kapitálové výdavky – 35 000 €

Aktivita 4.5.1. Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO GROT IV Košice – 35 000 €
 Finančné prostriedky sú určené na spolufinancovanie výstavby chodníkov v OS GROT IV Košice - ul. Púchovská a Breznianska.

Program č. 5: Kultúra, vzdelávanie – 48 000 €

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

Podprogram 5.1: Átrium klub – 35 000 €

Cieľ	Zabezpečiť miestne kultúrno-spoločenské a športové podujatia			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych podujatí za rok			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových podujatí za rok			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zabezpečiť krúžky ZUČ pre deti a mládež			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet krúžkov za rok			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich krúžky			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	35	35	35	35
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zabezpečiť vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre seniorov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet aktivít za rok			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov			
Rok	2021	2022	2023	2024
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 – 700 €

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 €

Zahŕňa 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 €

Zahŕňa 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 – 800 €

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

Podprogram 5.2: Vianoce na Terasa – 9 000 €

Cieľ	Zabezpečiť miestne kultúrno-spoločenské podujatia v Mestskej časti Košice-Západ v predvianočnom období			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	17	17	17	17
Skutočná hodnota				

V podprograme 5.2. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 9 000 €

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

Zahŕňa 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).

Aktivita 5.2.2. Predajné stánky – 2 000 €

Zahŕňa finančné prostriedky súvisiace s údržbou a prenájmom priestorov potrebných na uskladnenie predajných stánkov v období, keď nie je ich využitie.

Podprogram 5.3: Kultúrne a iné spoločenské služby – 3 000 €

Cieľ	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených kultúrnych podujatí			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

V podprograme 5.3. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 3 000 €

Aktivita 5.3.1. Kultúrne a iné spoločenské služby - dotačný program – 3 000 €

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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	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 – 925 211 €

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

Podprogram 6.1: Verejná zeleň – 92 250 €

Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie stavu verejnej zelene			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opravených a vymenených kusov mobiliáru (lavičky, smetné koše, informačné tabule)			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	50	20	20
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Kosenie, deratizácia a údržba poriadku a čistoty pozemkov vo vlastníctve, správe a zverení do správy Mestskej časti Košice-Západ			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 500 m ²	10 000 m ²	10 000 m ²	10 000 m ²
Skutočná hodnota				
Cieľ	Podporiť občiansku participáciu v oblasti starostlivosti o verejné priestranstvá zapojením občanov a organizácií			

Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených projektov revitalizácie predzáhradiek/verejných priestranstiev malého rozsahu			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

V podprograme 6.1. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky - 72 250 €

Aktivita 6.1.1. Služby pre majiteľov psov – 8 000 €

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

Aktivita 6.1.2. Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice-Západ, mobiliár – 50 000 €

Finančné prostriedky sú určené na čistenie a údržbu poškodených plôch a zariadení verejných priestranstiev a predzáhradok, 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 plánujeme použiť aj na objednanie externých služieb pri správe zelene, napr. dendrologický prieskum, odburinenie, orez a výrub stromov, dosadby drevín, krov a kvetov v lokalitách vo vlastníctve, správe alebo nájme mestskej časti. V rámci tejto aktivity plánujeme realizovať obnovu umeleckých diel. 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. Položka zahŕňa aj prípadnú základnú údržbu športového areálu na ulici Slobody.

Aktivita 6.1.3. Údržba exteriérového majetku – 14 250 €

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 - 20 000 €

Aktivita 6.1.4. Rekonštrukcia fontány na Luníku I – Zuzkin park (1. etapa) – 20 000 €

Finančné prostriedky sú určené na rekonštrukciu fontány na Luníku I v Zuzkinom parku – 1. etapa.

Podprogram 6.2: Šport, ihriská – 42 500 €

Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie stavu detských a športových ihrísk			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opravených, modernizovaných a novo postavených detských ihrísk za rok			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet opravených, modernizovaných a novo postavených športových ihrísk za rok			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	3	0	0
Skutočná hodnota				
Cieľ	Podporiť športové podujatia prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených športových podujatí			
Rok	2021	2022	2023	2024
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 – 40 000 €

Aktivita 6.2.2. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk – 40 000 €

Finančné prostriedky sú určené na komplexnú revitalizáciu a modernizáciu detských ihrísk – (napr. detské ihriská – na ul. Ružova, Petzvalova, Hellova, Markušova) a obnovu športovísk na Šafárikovej triede, Lesníckej a Michalovskej ulici.

Podprogram 6.3: Kontajneroviská – 70 000 €

Prvok 6.3.1: Oprava kontajnerovísk – 20 000 €

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu existujúcich spevnených plôch kontajnerovísk			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opravených kontajnerovísk			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	5	2	2
Skutočná hodnota				

V prvku 6.3.1. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 20 000 €

Aktivita 6.3.1.1. Oprava existujúcich kontajnerovísk – 20 000 €

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

Prvok 6.3.2: Výstavba kontajnerovísk – 50 000 €

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu spevnených plôch pre kontajneroviská a vybaviť kontajneroviská prístreškami			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových uzamykateľných kontajnerovísk			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	25	3	2	2
Skutočná hodnota				

Kapitálové výdavky - 50 000 €

Aktivita 6.3.2.1. Výstavba nových kontajnerovísk a nové prístrešky nad kontajnery-50 000 €

Finančné prostriedky sú určené na výstavbu **nových uzamykateľných** kontajnerovísk.

Zoznam kontajnerovísk - projekt Humanizácia kontajnerovísk etapa F:

1. kontajnerovisko **Muškatová 16**, katastrálne úz. Terasa parcelné č. **2955/5**, LV 12576
2. kontajnerovisko **Idanská 37**, katastrálne úz. Terasa parcelné č. **2447/88**, LV 12576
3. kontajnerovisko **Kežmarska 44**, katastrálne úz. Terasa parcelné č. **932**, LV 12576

Podprogram 6.4: Ostatná činnosť – 720 461 €

Cieľ	Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				
Cieľ	Rozvoj komunit na území mestskej časti prostredníctvom realizácie projektov participatívneho rozpočtu			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných projektov			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	8	8	8
Skutočná hodnota				

V podprograme 6.4. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky - 10 700 €

Aktivita 6.4.1 Realizácia projektov participatívneho rozpočtu – 10 700 €

Finančné prostriedky sú určené na realizáciu projektov participatívneho rozpočtu v zmysle schválených Pravidiel participatívneho rozpočtu Mestskej časti Košice-Západ. Plánované je aj dokončenie projektov z minulých rokov.

Kapitálové výdavky - 709 761 €

Aktivita 6.4.2. Obstaranie projektovej dokumentácie – 15 000 €

Finančné prostriedky sú určené na projektovú dokumentáciu, vytyčenia, zamerania a spracovanie mapových podkladov súvisiacich s revitalizáciou miestnych parkov a zelených

verejných priestranstiev. Plánujeme spracovanie PD kontajnerových stojísk na ul. Idanská, Fialková, Kežmarská a Muškátová a spracovanie PD kompletnej obnovy športovísk na ul. Lesnícka, Šafárikova trieda, Michalovská, Trieda SNP/Lesnícka-výmena podkladu.

Aktivita 6.4.3 Realizácia projektov participatívneho rozpočtu – 101 200 €

Finančné prostriedky sú určené na realizáciu projektov participatívneho rozpočtu v zmysle schválených Pravidiel participatívneho rozpočtu Mestskej časti Košice-Západ a to schválených projektov z roku 2021 a dokončenie projektov z roku 2020.

Aktivita 6.4.4 Projekt SK Climate – 579 061 €

Mestská časť v roku 2022 bude realizovať projekt Zlepšenie tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií a redukcia uhlíkovej stopy objektu na Laboreckej ulici č. 2, na ktorý získala v spolupráci 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 nenávratný finančný príspevok vo výške 375 030 €. 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 €. Celkové náklady projektu sú plánované na základe vypracovaného technického projektu vo výške 598 861 €. Spolufinancovanie mestskej časti je vo výške 223 831 €

Aktivita 6.4.5 Projekt elektrických nabíjaciích staníc – 14 500 €

Mestská časť Košice-Západ plánuje výstavbu verejne prístupnej nabíjacej stanice so 4 napájacími bodmi AC HUB 4 x 22 kW umožňujúcej dobíjanie 4 elektromobilov. Pre tento účel získala 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 €

Program č. 7: Sociálne služby – 623 634 €

Zámer programu:

Kvalitné a flexibilné sociálne služby orientované na všetky skupiny obyvateľov

Podprogram 7.1: Zariadenia opatrovateľskej služby – 213 922 €

Cieľ	Zabezpečiť celodenné pobytové opatrovanie odkázaných občanov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opatrovaných prijímateľov sociálnej služby v príslušnom roku			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný individuálny prístup k jednotlivým opatrovaným občanom			
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za mesiac			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	12	12	12
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 - 213 922 €

Aktivita 7.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 105 710 €

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 zrealizovaného 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 – 41 316 €

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 7.1.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 6 182 €

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 7.1.4. Energie, voda a komunikácie – 9 250 €

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 – 8 730 €

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

Aktivita 7.1.6. Správa a údržba, služby – 36 010 €

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 – 6 724 €

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

Podprogram 7.2: Opatrovateľská služba – 247 968 €

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb odkázaným občanom v ich domácnostiach			
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za mesiac			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	85	90	90	90
Skutočná hodnota				
Cieľ	Skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb individuálnym prístupom k odkázaným občanom			
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet hodín poskytnutia sociálnej služby za mesiac			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 800	2 083	2 083	2 083
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 – 247 968 €

Aktivita 7.2.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 155 047 €

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 – 59 338 €

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 7.2.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 11 826 €

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 – 3 080 €

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 – 6 380 €

Finančné prostriedky sú určené na nákup PHM, drobného materiálu, poistenie, pravidelné technické prehliadky a údržba dopravných prostriedkov a prepravné pre potreby OS. Navýšenie aktivity súvisí s plánovaným nákupom druhého motorového vozidla na rozvoz stravy pre klientov OS.

Aktivita 7.2.8. Služby – 2 008 €

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 – 7 989 €

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) – 21 960 €

Cieľ	Zabezpečiť uspokojovanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích potrieb seniorov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych podujatí v príslušnom roku			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	16	16	16	16
Skutočná hodnota				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet spoločenských podujatí v príslušnom roku			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	14	10	14	14
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športovo turistických akcií v príslušnom roku			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	14	15	15	15
Skutočná hodnota				

MČ Košice-Západ má denné centrum pre seniorov s celkovým počtom prijímateľov sociálnej služby 400. 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 – 21 960 €

Aktivita 7.3.1 Energie, voda a komunikácie – 12 050 €

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 – 2 250 €

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) – 6 800 €

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 – 860 €

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

Podprogram 7.4: Zabezpečenie stravovania – 55 000 €

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie zdravotne postihnutých občanov a občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek			
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet donášok obedov do domácností za mesiac			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	53	70	70	70
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet mobilných stravníkov za mesiac			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	60	65	65	65
Skutočná hodnota				

V podprograme 7.4. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 55 000 €

Aktivita 7.4.1. Nákup stravných lístkov (dôchodcovia) – 55 000 €

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 – 30 216 €

Cieľ	Zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytnutých jednorazových dávok v príslušnom roku			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	70	70	70	70
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky v príslušnom roku			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	76	77	77	77
Skutočná hodnota				
Cieľ	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených žiadateľov o sociálnu a humánnu podporu			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

V podprograme 7.5. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 30 216 €

Aktivita 7.5.1. Jednorazové dávky (dôchodcovia) – 1 200 €

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) – 5 300 €

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 – 17 716 €

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 – 11 550 €

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné prostredie na uspokojovanie kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích a športových potrieb matiek s deťmi			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí a programov v príslušnom roku			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	0	4	4
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet vstupov detí do materského centra za mesiac			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	200	0	100	290
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zabezpečiť vytvorenie vhodného priestoru v komunitnej záhrade pre stretávanie sa, budovanie vzťahov a realizáciu záhradkárskych aktivít			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí a programov v príslušnom roku			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet vstupov návštevníkov do komunitnej záhrady za mesiac			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				

V podprograme 7.6. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 11 550 €

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 – 2 000 €

Finančné prostriedky sú určené na výdavky materiálového charakteru pre materské centrum na Laboreckej ul. č.2 napr. na dovybavenie interiéru materského centra a Sály Laborecká, organizovanie vzdelávacích a kultúrnych podujatí, nákup materiálu a pomôcok na kreatívnu a tvorivú činnosť a materiálno – technické zabezpečenie bežnej dennej prevádzky. Taktiež sú to výdavky na Komunitnú záhradu – doplnenie vyvýšených záhonov, zakúpenie kultivátora na kyprenie pôdy, nákup zeminy, náradia, sadeníc a pod.

Aktivita 7.6.3. Reprezentačné – 100 €

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 – 3 950 €

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

Podprogram 7.7: Služby zamestnanosti – 39 018 €

Cieľ	Podporiť udržiavanie pracovných návykov evidovaných nezamestnaných a podporiť zamestnanosť			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť (podľa § 52 zákona č.5/2004)			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	5	5	5
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť (podľa § 3 zákona č.369/1990) a § 12 zákon č. 417/2013			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	13	17	17	17
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest na MOS (podľa § 10 zákona č.417/2013)			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	27	19	19	19
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby (podľa § 52a zákona č.5/2004)			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	3	3	3
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest na absolventskú prax (podľa § 51 zákona č.5/2004)			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	1	1	1
Skutočná hodnota				
Cieľ	Podporiť zamestnanosť, šanca na zamestnanie, začlenenie do pracovného pomeru			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest (podľa § 54 zákona č.5/2004)			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest (podľa § 50 a 50j zákona č.5/2004)			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	0	0	0
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 Mestskej časti Košice-Západ.

Finančné prostriedky sú plánované aj na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, 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 na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v rámci Národných projektov na podporu zamestnanosti podľa §54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, príp. iných projektov, ktoré budú v ponuke a výzvach ÚPSVaR v aktuálnom projektovom období.

Bežné výdavky – 39 018 €

Aktivita 7.7.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 15 481 €

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. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

Aktivita 7.7.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 5 771 €

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 7.7.3. Stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu – 806 €

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

Aktivita 7.7.4. Stravovanie uchádzačov o zamestnanie – 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 – 4 100 €

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 – 350 €

Finančné prostriedky sú určené na služby spojené s úrazovým poistením, školením BOZP pre uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú 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 €

Cieľ	Zabezpečiť miestne kultúrno-spoločenské, športové podujatia, voľnočasové a vzdelávacie aktivity pre rodiny s deťmi v MČ Košice-Západ			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych podujatí za rok			
Rok	2021	2022	2023	2024
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 prorodinnnej 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 Terasa, 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 – 5 130 €

Zámer programu:

Ochrana obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti

Podprogram 8.1: Civilná ochrana – 2 610 €

V podprograme 8.1. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 2 610 €

Aktivita 8.1.1. Tovary a služby – 2 610 €

Finančné prostriedky sú určené na nákup materiálu, ochranných pomôcok a služieb súvisiacich s úlohami, ktoré mestskej časti 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 – 640 694 €

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.

Prostriedky z predchádzajúcich rokov – 91 390 €

Z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 sme získali grant v rámci Programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (skrátенý názov SK-Climate) vo výške 375 030 € na projekt „Medzigeneračné komunitné centrum Laborecká 2“. Na základe Partnerskej dohody „Zmluvy“ č. 2021000290 uzatvorenej s Mestom Košice sme v rámci tohto projektu obdržali zálohovú platbu na tento projekt v r. 2021 vo výške 75 006 € Použitie tohto grantu bude v roku 2022 v programe 6 Prostredie pre život, podprogram 6.4 Ostatná činnosť.

Zo Štatistického úradu SR sme obdržali účelové finančné prostriedky určené na úhradu nákladov, ktoré vzniknú pri plnení úloh súvisiacich so Sčítaním obyvateľov v roku 2021 vo výške 44 997,79 € Finančné zúčtovanie dotácie bude až v roku 2022, v zmysle Oznámenia ŠÚ SR zo dňa 16.06.2021. Nepoužitú finančnú sumu sú vo výške 16 383,97 € a v r. 2022 budú vrátené do štátneho rozpočtu. Vrátanie týchto finančných prostriedkov je rozpočtované v programe 2 Interné služby, podprogram 2.3 Zabezpečovanie volieb.

Prevod prostriedkov z rezervného fondu – 549 054 €

Na krytie schodku programového rozpočtu navrhujeme prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 549 054 €

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.

Tabuľková časť programového rozpočtu na rok 2022

Programový rozpočet MČ Košice-Západ na rok 2022 (v €)

BEŽNÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na r. 2021	Rozpočet po zmenách rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet na r. 2022	
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	100			DANOVÉ PRÍJMY	1 388 027	1 387 901	1 387 901	1 494 237
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 368 167	1 368 167	1 368 167	1 418 760
3		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 368 167	1 368 167	1 368 167	1 418 760
4	130			Dane za tovary a služby	19 860	19 734	19 734	75 477
5		134	001	Príjem za dobývací priestor	276	276	276	276
6		139	002	Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	400	400	400	400
7		133	001	Daň za psa	19 184	18 323	18 323	20 074
8		133	015	Miestny poplatok za rozvoj	0	735	735	54 727
8	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	429 060	434 864	359 563	423 110
9	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	133 500	133 500	128 150	123 100
10		212		Príjmy z vlastníctva	133 500	133 500	128 150	123 100
11		212	002	Z prenajatých pozemkov	0	0	0	0
12		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	112 500	112 500	107 150	102 100
13		212	004	Z prenajatých trhových stolov	21 000	21 000	21 000	21 000
14	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	175 000	176 188	163 382	205 000
15		221		Administratívne poplatky	57 800	57 800	53 500	69 100
16		221	004	Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	56 500	56 500	53 500	68 500
17		221	005	Licencie (za výherné hracie prístroje)	1 300	1 300	0	600
18		222		Pokuty, penále a iné sankcie	2 500	2 500	1 500	1 500
19		222	003	Za porušenie predpisov	2 500	2 500	1 500	1 500
20		223		Poplatky a platby z nepriv. a náhodného predaja a služieb	114 700	115 888	108 382	134 400
21		223	001	Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby...	70 700	71 788	64 282	85 900
22		223	003	Za stravné - dôchodcovia	44 000	44 000	44 000	48 500
23		223	004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0	100	100	0
24	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	60	60	8	10
25		242		Z účtov finančného hospodárenia, z vkladov	60	60	8	10
26	290			Iné nedaňové príjmy	120 500	125 116	68 023	95 000
27		292		Ostatné príjmy	120 500	125 116	68 023	95 000
28		292	008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	120 000	120 000	60 000	95 000
29		292	006	Príjmy zo zmluvného poistenia	0	0	0	0
30		292	027	Iné nedaňové príjmy	500	500	0	0
31		292	012	Dobropisy	0	4 166	6 465	0
32		292	017	Z vratiek	0	450	1 558	0
32	300			GRANTY A TRANSFERY	507 608	672 827	701 478	621 637
33	310			Tuzemské bežné granty a transfery	507 608	672 827	701 478	621 637
34		311		Granty (od darcov a sponzorov)	0	550	550	0
35		312		Transfery v rámci verejnej správy	507 608	672 277	700 928	621 637
36		312		Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSvaR, ZOS, projekty...)	202 628	290 922	319 573	294 167
37		312		Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)	304 980	381 355	381 355	327 470
38		312		Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...)	0	0	0	0
39				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	2 324 695	2 495 592	2 448 942	2 538 984

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na r. 2021	Rozpočet po zmenách rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet na r. 2022	
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0
2	230			Kapitálové príjmy	0	0	0	0
3		231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0
4	300			GRANTY A TRANSFERY	18 000	143 006	165 006	308 024
5	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	18 000	68 000	90 000	8 000
6		321		Granty (od darcov a sponzorov)	0	0	0	0
7		322		Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	0
8		322		Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad ...)	18 000	18 000	0	8 000
9		322		Z rozpočtu obce (z mesta Košice ...)	0	50 000	90 000	0
	330			Zahraničné granty	18 000	75 006	75 006	300 024
		332		Zahraničné granty	0	75 006	75 006	300 024
10				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	18 000	143 006	165 006	308 024

PRÍJMY SPOLU:	2 342 695	2 638 598	2 613 948	2 847 008
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ				Návrh rozpočtu na r. 2022	Rozpočet po zmenách rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet na r. 2022	
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	450			Z ostatných finančných operácií	743 206	839 489	445 625	640 694
2		450		Ostatné finančné operácie	250	250	0	250
3		453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	64 005	64 005	91 390
4		454		Prevod prostriedkov z rezervného fondu	742 956	775 234	381 620	549 054
5	500			Príjaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0
6		514		Návratná finančná výpomoc	0	0	0	0

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
		Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet na r. 2022
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	252 195	252 195	233 478	254 163
1	Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	252 195	252 195	233 478	254 163
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	250 695	250 695	232 358	252 663
600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	85 000	85 000	85 000	87 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 258	32 258	32 258	33 017
	Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	27 532	27 532	25 000	27 026
630	Stravovanie a prídely do SF	3 030	3 030	3 000	3 100
	Cestovné náhrady	7 000	7 000	3 100	7 000
	Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ	78 775	78 775	71 000	78 420
	Reprezentačné a propagácia	7 900	7 900	4 600	7 900
	Zasadnutia zastupiteľstva	4 400	4 400	3 600	4 400
	Ocenenia mestskej časti a starostu	1 800	1 800	1 800	1 800
640	Odstupné	0	0	0	0
600	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	3 000	3 000	3 000	3 000
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 500	1 500	1 120	1 500
630	Školenia, kurzy, semináre, porady	1 500	1 500	1 120	1 500
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet na r. 2022
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	14 886	14 886	0	62 050
1	Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	14 886	14 886	0	62 050
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	14 886	14 886	0	62 050
710	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	14 886	14 886	0	62 050
		Celkom výdavky			
		Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet na r. 2022
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	267 081	267 081	233 478	316 213

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet na r. 2022
2	INTERNÉ SLUŽBY		1 112 234	1 240 801	1 223 070	1 201 638
1	Prevádzka úradu		1 081 834	1 120 264	1 102 857	1 154 854
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		1 072 834	1 111 264	1 096 557	1 146 254
600	Mzdy, platy, dohody, príspevky na rekreácie		623 276	623 252	623 276	667 469
620	Poistné a príspevok do poisťovní		233 611	233 611	233 611	251 845
630	Stravovanie a prídel do SF		32 982	32 982	31 000	32 780
	Cestovné náhrady		3 000	3 000	1 500	3 000
	Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné		42 900	42 900	38 900	51 000
	Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet		16 340	19 340	18 340	18 300
	Knihy, časopisy, noviny		1 000	750	750	1 000
	Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné		7 875	7 135	7 075	8 485
	Materiál a prevádzkové vybavenie		13 040	22 125	21 240	15 540
	Opravy, údržba a nájomné budov a techniky		16 800	44 135	44 015	18 200
	Komunikácia s občanmi		18 680	13 550	13 550	9 200
	Právne služby		3 000	3 000	2 500	3 000
	Bezpečnostno technické zabezpečenie		23 520	20 920	20 920	20 800
	Ostatné služby		14 650	22 404	19 100	20 000
	Poistné (poistenie majetku, okrem DP)		8 500	8 500	8 500	8 500
	Dane, poplatky, kolky		6 380	6 380	6 280	6 530
640	Odstupné, odchodné, nemocenské		5 280	5 280	4 000	8 605
	Členské príspevky		2 000	2 000	2 000	2 000
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		4 800	4 800	3 800	4 800
630	Školenia, kurzy, semináre, porady		4 800	4 800	3 800	4 800
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		4 200	4 200	2 500	3 800
630	Daň z príjmov právnických osôb		0	0	0	0
	Poplatky a odvody		3 000	3 000	1 300	2 000
	Auditorské služby		1 200	1 200	1 200	1 800
2	Informačný systém MČ		30 400	31 000	30 676	30 400
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		30 400	31 000	30 676	30 400
630	Nákup výpočtovej techniky		6 600	7 640	7 500	7 100
	Softvér a licencie		3 800	2 760	2 736	3 300
	Údržba softvéru a výpočtovej techniky		20 000	20 600	20 440	20 000
3	Zabezpečovanie volieb		0	89 537	89 537	16 384
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	89 537	89 537	16 384
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		0	7 000	7 000	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	15 530	15 530	0
630	Tovary a služby		0	67 007	67 007	16 384
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet na r. 2022
2	INTERNÉ SLUŽBY		38 500	68 500	66 500	10 000
1	Prevádzka úradu		38 500	68 500	66 500	10 000
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		38 500	68 500	66 500	10 000
713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		0	0	0	0
716	Projektová dokumentácia		25 000	25 000	23 000	10 000
717	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		13 500	13 500	13 500	0
714	Nákup motorového vozidla		0	30 000	30 000	0
2	Informačný systém MČ		0	0	0	0
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 2021	Rozpočet po zmenách rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet na r. 2022
2	INTERNÉ SLUŽBY		1 150 734	1 309 301	1 289 570	1 211 638

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet na r. 2022
3	SLUŽBY OBČANOM		194 149	207 981	200 945	196 926
1	Matričný úrad		130 749	144 647	141 849	130 990
	01.3.3	Iné všeobecné služby	130 749	144 647	141 849	130 990
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	82 656	82 656	82 656	82 135
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 898	30 898	30 898	30 648
	630	Stravovanie a prídel do SF	4 095	4 095	4 095	4 087
		Ostatné tovary a služby	12 100	25 998	24 000	13 420
	640	Nemocenské dávky	1 000	1 000	200	700
2	Evidencia obyvateľstva		24 882	24 819	24 282	26 251
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	24 882	24 819	24 282	26 251
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	15 628	15 565	15 628	16 398
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 826	5 826	5 826	6 120
	630	Stravovanie a prídel do SF	808	808	808	818
		Ostatné tovary a služby	2 320	2 320	2 020	2 615
	640	Nemocenské dávky	300	300	0	300
3	Štátny fond rozvoja bývania		25 018	25 015	24 658	26 185
	06.1.0	Rozvoj bývania	25 018	25 015	24 658	26 185
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	16 343	16 340	16 343	17 148
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 098	6 098	6 098	6 403
	630	Stravovanie a prídel do SF	817	817	817	827
		Ostatné tovary a služby	1 460	1 460	1 400	1 507
	640	Nemocenské dávky	300	300	0	300
4	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		9 500	9 500	7 879	9 500
	08.2.0	Kultúrne služby	9 500	9 500	7 879	9 500
	630	Tovary a služby	4 500	6 600	6 379	6 500
		Reprezentačné	5 000	2 900	1 500	3 000
5	Trhoviská		4 000	4 000	2 277	4 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	4 000	4 000	2 277	4 000
	630	Tovary a služby	4 000	4 000	2 277	4 000
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet na r. 2022
3	SLUŽBY OBČANOM		194 149	207 981	200 945	196 926
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Finančné operácie - výdavkové			
	Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet na r. 2022
3	SLUŽBY OBČANOM		250	250	0	250
1	Matričný úrad		250	250	0	250
	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 2021	Rozpočet po zmenách rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet na r. 2022
4	KOMUNIKÁCIE		47 200	47 200	41 657	65 700
1	Chodníky		28 000	33 000	32 996	60 000
	04.5.1	Cestná doprava	28 000	33 000	32 996	60 000
	630	Opravy chodníkov	28 000	33 000	32 996	60 000
	630	Cyklotrasy	0	0	0	0
2	Parkoviská		5 000	5 000	4 138	0
	04.5.1	Cestná doprava	5 000	5 000	4 138	0
	630	Opravy poškodených častí komunikácii (schodiská...)	5 000	5 000	4 138	0
3	Zimná údržba		200	200	200	200
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	200	200	200
	630	Čistenie a zimná údržba	200	200	200	200
4	Ostatná činnosť		14 000	9 000	4 323	5 500
1	Dopravné značenie		10 000	5 000	2 000	2 000
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	5 000	2 000	2 000
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	10 000	5 000	2 000	2 000
2	Ostatná činnosť		4 000	4 000	2 323	3 500
	06.2.0	Rozvoj obcí	4 000	4 000	2 323	3 500
	630	Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk	2 000	2 000	1 732	2 000
		Výroba tabúl - súpisné čísla, označovanie ulíc	2 000	2 000	591	1 500
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet na r. 2022
4	KOMUNIKÁCIE		204 700	238 935	108 368	95 000
1	Chodníky		11 000	11 735	8 040	0
	04.5.1	Cestná doprava	11 000	11 735	8 040	0
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	11 000	11 735	8 040	0
2	Parkoviská		20 000	20 000	0	35 000
	04.5.1	Cestná doprava	20 000	20 000	0	35 000
	717	Výstavba nových parkovísk	20 000	20 000	0	35 000
4	Ostatná činnosť		88 500	88 500	8 500	25 000
1	Dopravné značenie		20 000	20 000	0	0
	04.5.1	Cestná doprava	20 000	20 000	0	0
	717	Nové dopravné značenie	20 000	20 000	0	0
3	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov		68 500	68 500	8 500	25 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	68 500	68 500	8 500	25 000
	716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov	68 500	68 500	8 500	25 000
5	Pozemné komunikácie		85 200	118 700	91 828	35 000
	04.5.1	Cestná doprava	85 200	118 700	91 828	35 000
	717	Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	85 200	118 700	91 828	35 000
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet na r. 2022
4	KOMUNIKÁCIE		251 900	286 135	150 025	160 700

PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE

Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
		Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet na r. 2022
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE	45 500	46 100	45 326	48 000
1	Atrium klub	35 000	35 150	34 550	35 000
08.2.0	Kultúrne služby	35 000	35 150	34 550	35 000
630	Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	500	500	500	700
	Reprezentačné	500	500	500	500
	Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	33 000	33 150	33 150	33 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	1 000	400	800
2	Vianoce na Terasse	7 000	7 000	7 000	9 000
08.2.0	Kultúrne služby	7 000	7 000	7 000	9 000
600	Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	7 000	7 000	7 000	7 000
630	Predajné stánky	0	0	0	2 000
3	Kultúrne a iné spoločenské služby	2 500	2 950	2 876	3 000
08.2.0	Kultúrne služby	2 500	2 950	2 876	3 000
640	Dotačný program	2 500	2 950	2 876	3 000
4	Podpora výchovno-vzdelávacích procesov	1 000	1 000	900	1 000
09	Vzdelávanie	1 000	1 000	900	1 000
640	Dotačný program	1 000	1 000	900	1 000
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet na r. 2022
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE	0	0	0	0
3	Kultúrne a iné spoločenské služby	0	0	0	0
08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0
700	Dotačný program	0	0	0	0
		Celkom výdavky			
		Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet na r. 2022
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE	45 500	46 100	45 326	48 000

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet na r. 2022
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT		65 700	112 500	103 862	105 450
1	Verejná zeleň		49 000	89 000	80 369	72 250
	06.2.0	Rozvoj obcí	49 000	89 000	80 369	72 250
	600	Služby pre majiteľov psov	8 000	8 000	8 000	8 000
		Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobliár	25 000	25 000	25 000	50 000
		Údržba exterierového majetku (+výroba inform. tabúl)	16 000	16 000	16 000	14 250
	640	Dotačný program	0	40 000	31 369	0
2	Sport, ihriská		2 500	2 500	2 500	2 500
	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
3	Kontajneroviská		4 000	4 000	4 000	20 000
1	Oprava kontajnerovísk		4 000	4 000	4 000	20 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 000	4 000	4 000	20 000
	630	Oprava existujúcich kontajnerovísk	4 000	4 000	4 000	20 000
4	Ostatná činnosť		10 200	17 000	16 993	10 700
	06.2.0	Rozvoj obcí	10 200	17 000	16 993	10 700
	600	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu	10 200	13 000	12 993	10 700
	630	Štúdie, expertízy, posudky	0	4 000	4 000	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet na r. 2022
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT		358 184	368 829	231 132	819 761
1	Verejná zeleň		69 184	18 323	19 184	20 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	69 184	18 323	19 184	20 000
	717	Modernizácia medziblokovej zelene	50 000	0	0	0
		Výstavba venčovísk	19 184	18 323	19 184	0
		Rekonštrukcia fontány na Luníku I - Zuzkin park (1. etapa)	0	0	0	20 000
2	Sport, ihriská		60 000	41 500	35 475	40 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	60 000	41 500	35 475	40 000
	717	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk	60 000	41 500	35 475	40 000
3	Kontajneroviská		100 000	100 000	70 000	50 000
2	Výstavba kontajnerovísk		100 000	100 000	70 000	50 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	100 000	100 000	70 000	50 000
	717	Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery	100 000	100 000	70 000	50 000
4	Ostatná činnosť		129 000	209 006	106 473	709 761
	06.2.0	Rozvoj obcí	129 000	209 006	106 473	709 761
	716	Obstaranie projektovej dokumentácie	10 000	15 000	15 000	15 000
	700	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu	69 000	69 000	57 023	101 200
	700	Projekt SK Climate	42 000	117 006	34 450	579 061
	700	Projekt elektrických nabíjacích staníc	8 000	8 000	0	14 500
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet na r. 2022
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT		423 884	481 329	334 994	925 211

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet na r. 2022
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		597 883	647 790	573 715	623 634
1	Zariadenia opatrovateľskej služby		201 531	229 931	181 513	213 922
10.2.0	Staroba		201 531	229 931	181 513	213 922
600	Mzdy, platy, príspevky na rekreácie		103 896	88 099	60 890	105 710
620	Poistné a príspevok do poisťovní		39 186	39 186	23 108	41 316
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		5 984	5 984	3 300	6 182
	Energie, voda a komunikácie		8 050	8 850	7 200	9 250
	Materiál		10 900	17 700	17 100	8 730
	Správa a údržba, služby, stravovanie klientov		30 900	66 497	66 300	36 010
640	Nemocenské dávky, odchodné		2 615	3 615	3 615	6 724
2	Opatrovateľská služba		242 331	251 838	234 581	247 968
10.2.0	Staroba		242 331	251 838	234 581	247 968
600	Mzdy, platy, príspevky na rekreácie		156 046	163 091	152 324	155 047
620	Poistné a príspevok do poisťovní		59 462	61 924	57 807	59 338
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		11 713	11 713	10 540	11 826
	Cestovné náhrady		2 250	2 250	1 800	2 250
	Energie, voda a komunikácie		50	50	50	50
	Materiál		2 800	2 800	2 500	3 080
	Dopravné		2 900	2 900	2 700	6 380
	Služby		1 630	1 630	1 380	2 008
640	Nemocenské dávky, odchodné		5 480	5 480	5 480	7 989
3	Denné centrum (kluby seniorov)		20 880	26 880	23 850	21 960
10.2.0	Staroba		20 880	26 880	23 850	21 960
630	Energie, voda a komunikácie		12 300	12 300	11 500	12 050
	Materiál		2 000	2 000	1 600	2 250
	Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)		5 750	5 750	4 050	6 800
620	Poistné a príspevok do poisťovní		830	830	700	860
600	Projekt Ministerstva kultúry SR "Krása striebra..."		0	6 000	6 000	0
4	Zabezpečenie stravovania		50 000	50 000	50 000	55 000
10.2.0	Staroba		50 000	50 000	50 000	55 000
630	Nákup stravných lístkov - dôchodcovia		50 000	50 000	50 000	55 000
5	Sociálna podpora		28 000	28 700	28 500	30 216
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		28 000	28 700	28 500	30 216
640	Jednorazové dávky - dôchodcovia		1 000	1 200	1 200	1 200
	Jednorazové dávky - ostatní		4 500	5 000	5 000	5 300
	Dotačný program		6 000	6 000	6 000	6 000
600	Pomoc ľuďom bez domova		16 500	16 500	16 300	17 716
6	Materské centrum (denné centrum)		13 140	12 440	9 720	11 550
10.4.0	Rodina a deti		13 140	12 440	9 720	11 550
630	Energie, voda a komunikácie		5 500	5 500	5 000	5 500
	Materiál		3 450	3 450	1 900	2 000
	Reprezentačné		300	300	300	100
	Správa a údržba, služby		3 500	2 800	2 520	3 950
620	Poistné a príspevok do poisťovní		390	390	0	0
7	Služby zamestnanosti		38 001	38 001	35 551	39 018
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		38 001	38 001	35 551	39 018
600	Mzdy, platy, príspevky na rekreácie		14 643	14 643	14 643	15 481
620	Poistné a príspevok do poisťovní		5 453	5 453	5 453	5 771
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		795	795	795	806
	Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS		11 550	11 550	10 000	11 550
	Energie, voda		660	660	660	660
	Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...		4 200	4 200	3 700	4 100
	Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie		400	400	300	350
640	Nemocenské dávky		300	300	0	300
8	Podpora rodín		4 000	10 000	10 000	4 000
10.4.0	Rodina a deti		4 000	10 000	10 000	4 000
600	Podujatia pre rodiny		4 000	4 000	4 000	4 000
	Projekt Ministerstva kultúry SR "MACIKY 2021..."		0	6 000	6 000	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
Schválený rozpočet na rok 2021			Rozpočet po zmenách rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet na r. 2022	
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		150 000	158 400	158 400	0
1	Zariadenia opatrovateľskej služby		150 000	158 400	158 400	0
10.2.0	Staroba		150 000	158 400	158 400	0
700	Rekonštrukcia ZOS, Laborecká 2, Košice		150 000	158 400	158 400	0
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet na r. 2022
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		747 883	806 190	732 115	623 634

PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ

Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
		Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet na r. 2022
8	BEZPEČNOSŤ	4 520	73 720	73 120	5 130
1	Civilná ochrana	2 000	71 200	70 600	2 610
02.2.0	Civilná ochrana	2 000	71 200	70 600	2 610
630	Tovary a služby	2 000	2 000	1 400	2 610
600	Mimoriadna situácia - ochorenie COVID-19	0	69 200	69 200	0
2	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 520	2 520	2 520	2 520
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 520	2 520	2 520	2 520
630	Tovary a služby	2 520	2 520	2 520	2 520
640	Dotačný program	0	0	0	0
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
		Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet na r. 2022
8	BEZPEČNOSŤ	0	0	0	0
2	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0
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 2021	Rozpočet po zmenách rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet na r. 2022
1	BEZPEČNOSŤ	4 520	73 720	73 120	5 130

Rekapitulácia

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet na r. 2022
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	252 195	252 195	233 478	254 163
Program 2: Interné služby	1 112 234	1 240 801	1 223 070	1 201 638
Program 3: Služby občanom	194 149	207 981	200 945	196 926
Program 4: Komunikácie	47 200	47 200	41 657	65 700
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	45 500	46 100	45 326	48 000
Program 6: Prostredie pre život	65 700	112 500	103 862	105 450
Program 7: Sociálne služby	597 883	647 790	573 715	623 634
Program 8: Bezpečnosť	4 520	73 720	73 120	5 130
Výdavky spolu	2 319 381	2 628 287	2 495 173	2 500 641
Príjmy spolu	2 324 695	2 495 592	2 448 942	2 538 984
Rozdiel P-V	5 314	-132 695	-46 231	38 343

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet na r. 2022
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	14 886	14 886	0	62 050
Program 2: Interné služby	38 500	68 500	66 500	10 000
Program 3: Služby občanom	0	0	0	0
Program 4: Komunikácie	204 700	238 935	108 368	95 000
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	0	0	0	0
Program 6: Prostredie pre život	358 184	368 829	231 132	819 761
Program 7: Sociálne služby	150 000	158 400	158 400	0
Program 8: Bezpečnosť	0	0	0	0
Výdavky spolu	766 270	849 550	564 400	986 811
Príjmy spolu	18 000	143 006	165 006	308 024
Rozdiel P-V	-748 270	-706 544	-399 394	-678 787

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet na r. 2022
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	267 081	267 081	233 478	316 213
Program 2: Interné služby	1 150 734	1 309 301	1 289 570	1 211 638
Program 3: Služby občanom	194 149	207 981	200 945	196 926
Program 4: Komunikácie	251 900	286 135	150 025	160 700
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	45 500	46 100	45 326	48 000
Program 6: Prostredie pre život	423 884	481 329	334 994	925 211
Program 7: Sociálne služby	747 883	806 190	732 115	623 634
Program 8: Bezpečnosť	4 520	73 720	73 120	5 130
Výdavky spolu	3 085 651	3 477 837	3 059 573	3 487 452
Príjmy spolu	2 342 695	2 638 598	2 613 948	2 847 008
Rozdiel P-V	-742 956	-839 239	-445 625	-640 444

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet na r. 2022
400 - Príjmové	743 206	839 489	445 625	640 694
800- Výdavkové	250	250	0	250
Rozdiel P-V	742 956	839 239	445 625	640 444

Tabuľková časť programového rozpočtu na roky 2023 - 2024

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	254 163	62 050	257 263	0	260 302	0
1	Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	254 163	62 050	257 263	0	260 302	0

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2	INTERNÉ SLUŽBY	1 201 638	10 000	1 231 220	0	1 277 186	0
1	Prevádzka úradu	1 154 854	10 000	1 200 820	0	1 246 786	0
2	Informačný systém MČ	30 400	0	30 400	0	30 400	0
3	Zabezpečovanie volieb	16 384	0	0	0	0	0

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
3	SLUŽBY OBČANOM	196 926	0	205 980	0	212 678	0
1	Matričný úrad	130 990	0	136 630	0	142 268	0
2	Evidencia obyvateľstva	26 251	0	27 860	0	28 350	0
3	Štátny fond rozvoja bývania	26 185	0	27 990	0	28 560	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

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE

		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
4	KOMUNIKÁCIE	65 700	95 000	20 400	53 500	20 400	48 500
1	Chodníky	60 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000
2	Parkoviská	0	35 000	5 000	0	5 000	0
3	Zimná údržba	200	0	200	0	200	0
4	Ostatná činnosť	5 500	25 000	5 200	8 500	5 200	8 500
1	Dopravné značenie	2 000	0	2 000	0	2 000	0
2	Ostatná činnosť	3 500	0	3 200	0	3 200	0
3	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových pokladov	0	25 000	0	8 500	0	8 500
5	Pozemné komunikácie	0	35 000	0	35 000	0	30 000

PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE

		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
5	KULTÚRA	48 000	0	48 000	0	48 000	0
1	Átrium klub	35 000	0	35 000	0	35 000	0
2	Vianoce na Terasе	9 000	0	9 000	0	9 000	0
3	Kultúrne a iné spoločenské služby	3 000	0	3 000	0	3 000	0
4	Podpora výchovno-vzdelávacích procesov	1 000	0	1 000	0	1 000	0

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	105 450	819 761	57 000	130 000	57 000	110 000
1	Verejná zeleň	72 250	20 000	40 000	20 000	40 000	0
2	Šport, ihriská	2 500	40 000	2 500	40 000	2 500	40 000
3	Kontajneroviská	20 000	50 000	6 000	0	6 000	0
1	Oprava kontajnerovísk	20 000	0	6 000	0	6 000	0
2	Výstavba kontajnerovísk	0	50 000	0	0	0	0
4	Ostatná činnosť	10 700	709 761	8 500	70 000	8 500	70 000

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7	SOCIÁLNE SLUŽBY	623 634	0	636 327	0	645 374	0
1	Zariadenia opatrovateľskej služby	213 922	0	218 200	0	222 450	0
2	Opatrovateľská služba	247 968	0	252 927	0	257 224	0
3	Denné centrá	21 960	0	22 000	0	22 000	0
4	Zabezpečenie stravovania	55 000	0	55 000	0	55 000	0
5	Sociálna podpora	30 216	0	31 000	0	31 000	0
6	Materské centrum	11 550	0	13 200	0	13 200	0
7	Služby zamestnanosti	39 018	0	40 000	0	40 500	0
8	Podpora rodín	4 000	0	4 000	0	4 000	0

PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ

		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
8	BEZPEČNOSŤ	5 130	0	5 220	0	5 220	0
1	Civilná ochrana	2 610	0	2 700	0	2 700	0
2	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 520	0	2 520	0	2 520	0

Programový rozpočet - sumarizácia

Bežný rozpočet		Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Príjmy spolu:		2 538 984	2 598 099	2 648 692
Výdavky spolu:		2 500 641	2 461 410	2 526 160
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>		254 163	257 263	260 302
<i>Program 2: Interné služby</i>		1 201 638	1 231 220	1 277 186
<i>Program 3: Služby občanom</i>		196 926	205 980	212 678
<i>Program 4: Komunikácie</i>		65 700	20 400	20 400
<i>Program 5: Kultúra, vzdelávanie</i>		48 000	48 000	48 000
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>		105 450	57 000	57 000
<i>Program 7: Sociálne služby</i>		623 634	636 327	645 374
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>		5 130	5 220	5 220
Rozdiel P-V		38 343	136 689	122 532

Kapitálový rozpočet		Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Príjmy spolu:		308 024	0	0
Výdavky spolu:		986 811	183 500	158 500
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>		62 050	0	0
<i>Program 2: Interné služby</i>		10 000	0	0
<i>Program 3: Služby občanom</i>		0	0	0
<i>Program 4: Komunikácie</i>		95 000	53 500	48 500
<i>Program 5: Kultúra, vzdelávanie</i>		0	0	0
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>		819 761	130 000	110 000
<i>Program 7: Sociálne služby</i>		0	0	0
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>		0	0	0
Rozdiel P-V		-678 787	-183 500	-158 500

Celkom rozpočet		Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Príjmy spolu:		2 847 008	2 598 099	2 648 692
Výdavky spolu:		3 487 452	2 644 910	2 684 660
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>		316 213	257 263	260 302
<i>Program 2: Interné služby</i>		1 211 638	1 231 220	1 277 186
<i>Program 3: Služby občanom</i>		196 926	205 980	212 678
<i>Program 4: Komunikácie</i>		160 700	73 900	68 900
<i>Program 5: Kultúra, vzdelávanie</i>		48 000	48 000	48 000
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>		925 211	187 000	167 000
<i>Program 7: Sociálne služby</i>		623 634	636 327	645 374
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>		5 130	5 220	5 220
Rozdiel P-V		-640 444	-46 811	-35 968

Finančné operácie - príjmové		Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Príjmy		640 694	47 061	54 704

Finančné operácie - výdavkové		Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Výdavky		250	250	18 736

Finančné operácie - rozdiel		Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Rozdiel príjmy - výdavky		640 444	46 811	35 968

Údaje o skutočnom plnení rozpočtu za r. 2019 a 2020

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

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		DAŇOVÉ PRÍJMY	1 221 246	0	0	0	0	0	0	1 221 246	1 221 496	100
2	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	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		Dane za tovary a služby	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		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	398 722	2 100	2 240	0	0	3 528	7 200	413 790	547 741	132
9	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	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		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	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 nepríjem. 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		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	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		Iné nedaňové príjmy	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		GRANTY A TRANSFERY	423 824	35 921	47 937	6 330	90 329	0	54 403	655 579	641 572	98
34	310		Tuzemské bežné granty a transfery	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, ÚPSvaR, 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			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	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		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	10	0	1 320	0	0	0	330	1 660	1 650	99
2	230		Kapitálové príjmy	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		GRANTY A TRANSFERY	123 882	-25 596	0	0	34 671	0	0	132 957	132 956	100
5	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	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			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	123 892	-25 596	1 320	0	34 671	0	330	134 617	134 606	100

PRÍJMY SPOLU:	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		Z ostatných finančných operácií	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	%	
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	237 283	0	0	0	0	-1 500	38 840	274 623	249 672	91	
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	237 283	0	0	0	0	-1 500	38 840	274 623	249 672	91	
	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 MZ	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	%	
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	38 500	0	0	-30 000	0	0	0	0	8 500	5 173	61
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	38 500	0	0	-30 000	0	0	0	0	8 500	5 173	61
	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	%	
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

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	%
2		INTERNÉ SLUŽBY	971 100	35 921	25 212	0	0	-4 700	700	1 028 233	971 639	94
1		Prevádzka úradu	942 300	0	1 040	0	0	-4 700	700	939 340	884 648	94
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
2		Informačný systém MČ	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	26 898	93
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
3		Zabezpečovanie volieb	0	35 921	24 172	0	0	0	0	60 093	60 093	100
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	%
2		INTERNÉ SLUŽBY	66 000	0	1 320	63 700	0	0	330	131 350	99 225	76
1		Prevádzka úradu	41 000	0	1 320	63 700	0	0	330	106 350	74 286	70
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
2		Informačný systém MČ	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	24 939	100
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	%
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

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	%		
3		SLUŽBY OBČANOM	170 103	0	16 615	0	0	0	0	0	0	186 718	168 026	90
1		Matričný úrad	109 936	0	16 615	0	0	0	0	0	0	126 551	113 799	90
	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
2		Evidencia obyvateľstva	24 135	0	0	0	0	0	0	0	0	24 135	22 689	94
	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
3		Štátny fond rozvoja bývania	24 032	0	0	0	0	0	0	0	0	24 032	23 220	97
	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
4		Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	5 840	73
	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
5		Trhoviská	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	2 478	62
	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	%		
3		SLUŽBY OBČANOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
4		Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	710	Obnova obradnej miestnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Trhoviská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	%		
3		SLUŽBY OBČANOM	170 103	0	16 615	0	0	0	0	0	0	186 718	168 026	90
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	%		
3		SLUŽBY OBČANOM	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0
1		Matričný úrad	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0
	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	%
4	KOMUNIKÁCIE	65 900	0	0	0	81 017	0	11 132	158 049	143 027	90
1	Chodníky	51 000	0	0	0	45 000	-9 610	11 132	97 522	85 361	88
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
2	Parkoviská	10 000	0	0	0	36 017	11 610	0	57 627	55 556	96
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
3	Zimná údržba	200	0	0	0	0	0	0	200	110	55
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
4	Ostatná činnosť	4 700	0	0	0	0	-2 000	0	2 700	2 000	74
1	Dopravné značenie	2 000	0	0	0	0	-2 000	0	0	0	0
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
2	Ostatná činnosť	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	2 000	74
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	%
4	KOMUNIKÁCIE	130 000	0	0	5 000	-15 700	0	0	119 300	55 113	46
1	Chodníky	10 000	0	0	5 000	0	0	0	15 000	11 857	79
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
2	Parkoviská	40 000	0	0	0	-22 700	0	0	17 300	0	0
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
4	Ostatná činnosť	20 000	0	0	0	7 000	0	0	27 000	6 240	23
1	Dopravné značenie	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0
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
3	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
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
5	Pozemné komunikácie	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	37 016	62
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	%
4	KOMUNIKÁCIE	195 900	0	0	5 000	65 317	0	11 132	277 349	198 140	71

PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky							Rozpočet po zmenách rok 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
			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			
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		41 900	0	8 350	0	-1 000	9 728	0	58 978	57 878	98
1	Atrium klub		29 900	0	8 350	0	0	3 528	0	41 778	41 470	99
08.2.0	Kultúrne služby		29 900	0	8 350	0	0	3 528	0	41 778	41 470	99
	630	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov, objektov a pod.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
2	Vianoce na Terase		7 000	0	0	0	0	6 200	0	13 200	13 198	100
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
3	Kultúrne a iné spoločenské služby		2 500	0	0	0	-400	0	0	2 100	1 710	81
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
4	Podpora výchovno-vzdelávacích procesov		2 500	0	0	0	-600	0	0	1 900	1 500	79
	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
			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	%
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		41 900	0	8 350	0	-1 000	9 728	0	58 978	57 878	98

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	%
6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT			38 500	0	0	0	10 312	0	0	48 812	37 849	78
1 Verejná zeleň			31 000	0	0	0	9 312	0	0	40 312	31 962	79
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
2 Šport, ihriská			2 500	0	0	0	1 000	0	0	3 500	3 400	97
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
3 Kontajneroviská			5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	2 487	50
1 Oprava kontajnerovísk			5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	2 487	50
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	%
6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT			253 302	-2 816	0	-38 700	50 371	0	0	262 157	208 572	80
1 Verejná zeleň			120 102	-2 816	0	0	0	0	0	117 286	114 550	98
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
2 Šport, ihriská			57 200	0	0	10 000	47 344	0	0	114 544	90 472	79
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
3 Kontajneroviská			70 000	0	0	-48 700	3 027	0	0	24 327	3 550	15
2 Výstavba kontajnerovísk			70 000	0	0	-48 700	3 027	0	0	24 327	3 550	15
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
4 Ostatná činnosť			6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0
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	%
6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT			291 802	-2 816	0	-38 700	60 683	0	0	310 969	246 421	79

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	%	
8	BEZPEČNOSŤ		3 020	0	0	0	0	0	0	0	3 020	2 699	89
1	Civilná ochrana		500	0	0	0	0	0	0	0	500	389	78
	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
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		2 520	0	0	0	0	0	0	0	2 520	2 310	92
	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	%	
8	BEZPEČNOSŤ		10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	100
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	100
	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	%	
1	BEZPEČNOSŤ		13 020	0	0	0	0	0	0	0	13 020	12 699	98

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
Výdavky spolu	2 001 670	38 021	50 177	4 026	90 329	3 528	61 603	2 249 354	2 069 663	92
Prijímy spolu	2 043 792	38 021	50 177	6 330	90 329	3 528	61 603	2 290 615	2 410 809	105
Rozdiel P-V	42 122	0	0	2 304	0	0	0	41 261	341 146	

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
Výdavky spolu	497 802	-2 816	1 320	0	34 671	0	330	531 307	378 083	71
Prijímy spolu	123 892	-25 596	1 320	0	34 671	0	330	134 617	134 606	100
Rozdiel P-V	-373 910	-22 780	0	0	0	0	0	-396 690	-243 477	

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
Výdavky spolu	2 499 472	35 205	51 497	4 026	125 000	3 528	61 933	2 780 661	2 447 746	88
Prijímy spolu	2 167 684	12 425	51 497	6 330	125 000	3 528	61 933	2 425 232	2 545 415	105
Rozdiel P-V	-331 788	-22 780	0	2 304	0	0	0	-355 429	97 669	

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
Rozdiel P-V	331 788	22 780	0	0	0	0	0	355 429	23 641	7

Programový rozpočet MČ Košice-Západ na rok 2020 (v €)

BEŽNÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na r. 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Plnenie príjmov za 1-12/2020	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	100													1 321 709	95	
1	100			DANOVÉ PRÍJMY	1 236 596	158 620	0	0	0	0	0	0	1 395 216	1 321 709	95	
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 235 320	139 436	0	0	0	0	0	0	1 374 756	1 300 809	95	
3	111	003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 235 320	139 436	0	0	0	0	0	0	1 374 756	1 300 809	95	
4	130			Dane za tovary a služby	1 276	19 184	0	0	0	0	0	0	20 460	20 900	102	
5	134	001		Príjem za dobývaci priestor	276	0	0	0	0	0	0	0	276	276	100	
6	139	002		Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 440	144	
7	133	001		Daň za psa	0	19 184	0	0	0	0	0	0	19 184	19 184	100	
8	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	447 850	3 000	0	7 480	0	0	3 700	0	462 030	443 595	96	
9	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	135 500	3 000	0	0	0	0	0	0	138 500	132 457	96	
10	212			Príjmy z vlastníctva	135 500	3 000	0	0	0	0	0	0	138 500	132 457	96	
11	212	002		Z prenajatých pozemkov	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	100	
12	212	003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	110 500	0	0	0	0	0	0	0	110 500	108 977	99	
13	212	004		Z prenajatých trhovostolov	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	20 480	82	
14	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	186 850	0	0	2 614	0	0	2 000	0	191 464	157 336	82	
15	221			Administratívne poplatky	67 800	0	0	0	0	0	0	0	67 800	45 106	67	
16	221	004		Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	66 500	0	0	0	0	0	0	0	66 500	44 506	67	
17	221	005		Licencie (za výherné hracie prístroje)	1 300	0	0	0	0	0	0	0	1 300	600	46	
18	222			Pokuty, penále a iné sankcie	1 150	0	0	0	0	0	0	0	1 150	3 309	288	
19	222	003		Za porušenie predpisov	1 150	0	0	0	0	0	0	0	1 150	3 309	288	
20	223			Poplatky a platby z neoprávnenej predaja a služieb	117 900	0	0	2 614	0	0	2 000	0	122 514	108 921	89	
21	223	001		Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby...	76 900	0	0	2 614	0	0	0	0	79 514	75 787	95	
22	223	003		Za stravné - dôchodcovia	41 000	0	0	0	0	0	2 000	0	43 000	33 134	77	
23	223	004		Za prebytočný hmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0	57	0	0	0	0	57	62	109	
25	242			Z účtov finančného hospodárenia, z vkladov	0	0	0	57	0	0	0	0	57	62	109	
26	290			Iné nedaňové príjmy	125 500	0	0	4 809	0	0	1 700	0	132 009	153 740	116	
27	292			Ostatné príjmy	125 500	0	0	4 809	0	0	1 700	0	132 009	153 740	116	
28	292	008		Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	125 000	0	0	0	0	0	0	0	125 000	145 552	116	
29	292	006		Príjmy zo zmluvného poistenia	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	
30	292	027		Iné nedaňové príjmy	500	0	0	0	0	0	0	0	500	353	71	
31	292	012		Dobropisy	0	0	0	4 809	0	0	0	0	4 809	4 813	100	
32	292	017		Z vratiek	0	0	0	0	0	0	1 643	0	1 643	2 965	180	
32	300			GRANTY A TRANSFERY	491 909	-2 252	2 687	77 508	0	3 150	0	106 955	94 277	774 234	766 681	99
33	310			Tuzemské bežné granty a transfery	491 909	-2 252	2 687	77 508	0	3 150	0	106 955	94 277	774 234	766 681	99
34	311			Granty (od darcov a sponzorov)	0	0	0	0	0	1 150	0	500	0	1 650	1 650	100
35	312			Transfery v rámci verejnej správy	491 909	-2 252	2 687	77 508	0	2 000	0	106 455	94 277	772 584	765 031	99
36	312			Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, UPSvaR, ZOS, projekty...)	211 309	19 548	2 687	75 008	0	0	62 154	36 386	407 092	399 539	98	
37	312			Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)	280 600	-21 800	0	2 500	0	2 000	0	41 000	57 891	362 191	362 191	100
38	312			Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...)	0	0	0	0	0	0	3 301	0	3 301	3 301	100	
39				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	2 176 355	159 368	2 687	84 988	0	3 150	0	110 655	94 277	2 631 480	2 531 985	96

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na r. 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Plnenie príjmov za 1-12/2020	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	200													4 713	100
1	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0	0	0	4 713	0	4 713	4 713	100
2	230			Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	4 713	0	4 713	4 713	100
3	231			Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	4 713	0	4 713	4 713	100
4	300			GRANTY A TRANSFERY	0	30 000	0	0	0	0	40 000	0	70 000	29 424	42
5	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	30 000	0	0	0	0	40 000	0	70 000	29 424	42
6	321			Granty (od darcov a sponzorov)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	322			Transfery v rámci verejnej správy	0	30 000	0	0	0	0	40 000	0	70 000	29 424	42
8	322			Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad ...)	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0
9	322			Z rozpočtu obce (z mesta Košice ...)	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	29 424	98
10				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	0	30 000	0	0	0	0	44 713	0	74 713	34 137	46

PRÍJMY SPOLU:	2 176 355	189 368	2 687	84 988	0	3 150	0	155 368	94 277	2 706 193	2 566 122	95
----------------------	-----------	---------	-------	--------	---	-------	---	---------	--------	-----------	-----------	----

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ				Schválený rozpočet 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Plnenie príjmov za 1-12/2020	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	450													1 944	0	
1	450			Z ostatných finančných operácií	309 016	1 944	0	0	55 000	0	188 337	-73 947	0	480 350	1 944	0
2	450			Ostatné finančné operácie	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0
3	453			Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	1 944	0	0	0	0	0	0	0	1 944	1 944	100
4	454			Prevod prostriedkov z rezervného fondu	308 766	0	0	0	55 000	0	188 337	-73 947	0	478 156	0	0
5	500			Príjate úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0	0	0	73 947	0	73 947	73 947	100	
6	514			Návratné finančné výpomoci - dlhodobé	0	0	0	0	0	0	73 947	0	73 947	73 947	100	

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky												
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%	
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	268 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 409	235 611	88
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	268 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 409	235 611	88
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	266 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266 909	234 883	88
	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 000	73 421	88
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 500	26 953	86
		Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	23 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 171	21 965	95
		Stravovanie a prídel do SF	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750	2 091	76
		Cestovné náhrady	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	1 492	21
		Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ	67 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 025	64 137	96
		Reprezentatívne a propagácia	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 900	4 205	53
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 400	0	0	0	0	0	0	0	460	0	4 860	4 814	99
		Ocenenia miestkej časti a starostu	1 800	0	0	0	0	0	0	0	-460	0	1 340	500	37
	600	Náhrada mzdy, odvody, úroky z omeškania - súdny spor	35 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 363	35 305	100
	640	Odstupné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	728	49
	630	Skolenia, kurzy, semináre, porady	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	728	49
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky												
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%	
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0
	710	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0
			Celkom výdavky												
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%	
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	303 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303 409	235 611	78

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky											Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu € 1	Zmena rozpočtu € 2	Zmena rozpočtu € 3	Zmena rozpočtu € 4	Zmena rozpočtu € 5	Zmena rozpočtu € 6	Zmena rozpočtu € 7	Zmena rozpočtu € 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu € 1	Zmena rozpočtu € 2	Zmena rozpočtu € 3	Zmena rozpočtu € 4	Zmena rozpočtu € 5	Zmena rozpočtu € 6	Zmena rozpočtu € 7	Zmena rozpočtu € 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020												
2	INTERNÉ SLUŽBY		1 061 189	32 872	2 687	81 288	0	-2 950	0	0	0	0	0	1 175 086	1 028 266	88									
1	Prevádzka úradu		1 036 669	0	0	6 280	0	-2 950	0	0	0	0	0	1 039 999	939 727	90									
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		1 029 469	0	0	4 480	0	-2 950	0	0	0	0	0	1 030 999	932 940	90									
600	Mzdy, platy, dohody, príspevky na rekreácie		606 947	0	-8 632	0	0	0	0	0	0	0	-340	597 975	549 680	92									
620	Poistné a príspevok do poisťovní		230 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 523	209 415	91									
	Stravovanie a prídely do SF		29 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 400	24 132	82									
	Cestovné náhrady		2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	446	22									
	Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné		44 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 400	40 496	91									
	Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet		15 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 834	11 587	73									
	Knihy, časopisy, noviny		1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	935	94									
	Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné		8 480	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	8 480	5 786	68									
	Materiál a prevádzkové vybavenie		13 960	0	0	-1 200	0	-2 950	0	0	0	0	0	11 010	9 491	86									
	Opravy, údržba a nájomné budov a techniky		16 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 495	15 119	92									
	Komunikácia s občanmi		6 200	0	0	680	0	0	0	0	0	0	0	6 880	6 790	99									
	Právne služby		3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800	1 325	35									
	Bezpečnostno technické zabezpečenie		9 120	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	10 820	8 350	77									
	Ostatné služby		12 550	0	0	-1 200	0	0	0	0	0	0	0	11 350	8 821	78									
	Poistné (poistenie majetku, okrem DP)		7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 800	7 605	98									
	Dane, poplatky, kolký		6 060	0	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	9 360	9 300	99									
	Odstupné, odchodné, nemocenské		12 900	0	8 632	0	0	0	0	0	0	0	340	21 872	21 853	100									
	Členské príspevky		2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 809	90									
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		3 000	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	4 800	3 175	66									
630	Školenia, kurzy, semináre, porady		3 000	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	4 800	3 175	66									
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	3 612	86									
	Daň z príjmov právnických osôb		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Poplatky a odvody		3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	2 412	80									
	Auditorské služby		1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	100									
2	Informačný systém MC		24 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 520	20 967	86									
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		24 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 520	20 967	86									
	Nákup výpočtovej techniky		3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400	3 331	98									
	Softvér a licencie		1 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120	970	87									
	Údržba softvéru a výpočtovej techniky		20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	16 666	83									
3	Zabezpečovanie volieb		0	32 872	2 687	75 008	0	0	0	0	0	0	0	110 567	67 572	61									
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	32 872	2 687	75 008	0	0	0	0	0	0	0	110 567	67 572	61									
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	100									
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	1 404	0	15 300	0	0	0	0	0	0	0	16 704	5 387	32									
630	Tovary a služby		0	29 668	2 687	59 708	0	0	0	0	0	0	0	92 063	60 385	66									
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky											Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu € 1	Zmena rozpočtu € 2	Zmena rozpočtu € 3	Zmena rozpočtu € 4	Zmena rozpočtu € 5	Zmena rozpočtu € 6	Zmena rozpočtu € 7	Zmena rozpočtu € 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu € 1	Zmena rozpočtu € 2	Zmena rozpočtu € 3	Zmena rozpočtu € 4	Zmena rozpočtu € 5	Zmena rozpočtu € 6	Zmena rozpočtu € 7	Zmena rozpočtu € 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020												
2	INTERNÉ SLUŽBY		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 840	45 840	12									
1	Prevádzka úradu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 840	45 840	12									
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 840	45 840	12									
713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 840	5 840	93									
716	Projektová dokumentácia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
717	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
714	Nákup motorového vozidla		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0										
2	Informačný systém MC		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
713	Nákup výpočtovej techniky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Celkom výdavky											Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu € 1	Zmena rozpočtu € 2	Zmena rozpočtu € 3	Zmena rozpočtu € 4	Zmena rozpočtu € 5	Zmena rozpočtu € 6	Zmena rozpočtu € 7	Zmena rozpočtu € 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu € 1	Zmena rozpočtu € 2	Zmena rozpočtu € 3	Zmena rozpočtu € 4	Zmena rozpočtu € 5	Zmena rozpočtu € 6	Zmena rozpočtu € 7	Zmena rozpočtu € 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020												
2	INTERNÉ SLUŽBY		1 061 189	32 872	2 687	81 288	0	-2 950	0	45 840	0	1 220 926	1 033 693	85											

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8				
3	SLUŽBY OBČANOM		190 027	1 944	0	0	0	0	-5 900	0	19 154	0	205 225	157 589	77
1	Matričný úrad		126 785	1 944	0	0	0	0	0	0	19 154	0	147 883	109 848	74
	01.3.3	Iné všeobecné služby	126 785	1 944	0	0	0	0	0	0	19 154	0	147 883	109 848	74
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	81 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 140	66 189	82
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 323	24 683	81
	630	Stravovanie a prídel do SF	3 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 822	2 713	71
	640	Ostatné tovary a služby	10 500	1 944	0	0	0	0	0	0	19 154	0	31 598	15 928	50
		Nemocenské dávky	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	335	34
2	Evidencia obyvateľstva		24 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 981	18 774	75
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	24 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 981	18 774	75
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	15 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 606	11 716	75
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 818	4 237	73
	630	Stravovanie a prídel do SF	757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757	523	69
	640	Ostatné tovary a služby	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200	2 029	92
		Nemocenské dávky	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	269	45
3	Štátny fond rozvoja bývania		24 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 761	23 196	94
	06.1.0	Rozvoj bývania	24 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 761	23 196	94
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	16 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 238	15 591	96
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 058	5 880	97
	630	Stravovanie a prídel do SF	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765	685	90
	640	Ostatné tovary a služby	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	1 040	74
		Nemocenské dávky	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0
4	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		9 500	0	0	0	0	0	-5 900	0	0	0	3 600	3 576	99
	08.2.0	Kultúrne služby	9 500	0	0	0	0	0	-5 900	0	0	0	3 600	3 576	99
	630	Tovary a služby	4 500	0	0	0	0	-2 500	0	0	0	0	2 000	1 997	100
		Reprezentačné	5 000	0	0	0	0	-3 400	0	0	0	0	1 600	1 579	99
5	Trhoviská		4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	2 195	55
	06.2.0	Rozvoj obcí	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	2 195	55
	630	Tovary a služby	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	2 195	55
			Celkom výdavky												
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%	
3	SLUŽBY OBČANOM		190 027	1 944	0	0	0	0	-5 900	0	19 154	0	205 225	157 589	77
			Finančné operácie - výdavkové												
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%	
3	SLUŽBY OBČANOM		250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0
1	Matričný úrad		250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0
	01.3.3	Iné všeobecné služby	250	0	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	0	250	0	0

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky											
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%
4	KOMUNIKÁCIE		29 200	58 051	0	2 500	0	10 000	0	40 000	27 500	167 251	120 347	72
1	Chodníky		20 000	22 051	0	0	0	0	0	1 500	0	43 551	11 251	26
	04.5.1	Cestná doprava	20 000	22 051	0	0	0	0	0	1 500	0	43 551	11 251	26
	630	Opravy chodníkov	20 000	22 051	0	0	0	0	0	1 500	0	43 551	11 251	26
	630	Cyklotrasy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Parkoviská		5 000	36 000	0	2 500	0	0	0	38 500	27 500	109 500	104 862	96
	04.5.1	Cestná doprava	5 000	36 000	0	2 500	0	0	0	38 500	27 500	109 500	104 862	96
	630	Opravy poškodených častí komunikácií	5 000	36 000	0	2 500	0	0	0	38 500	27 500	109 500	104 862	96
3	Zimná údržba		200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	171	86
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	171	86
	630	Čistenie a zimná údržba	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	171	86
4	Ostatná činnosť		4 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	14 000	4 063	29
1	Dopravné značenie		0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	2 463	25
	04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	2 463	25
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	2 463	25
2	Ostatná činnosť		4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	1 600	40
	06.2.0	Rozvoj obcí	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	1 600	40
	630	Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 600	80
	630	Výroba tabulí - súpisné čísla, označovanie ulíc	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky											
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%
4	KOMUNIKÁCIE		167 800	33 261	0	0	0	-21 000	0	-1 127	0	178 934	94 766	53
1	Chodníky		4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0
	04.5.1	Cestná doprava	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0
2	Parkoviská		75 000	0	0	0	0	0	0	-6 316	3 498	72 182	19 736	27
	04.5.1	Cestná doprava	75 000	0	0	0	0	0	0	-6 316	3 498	72 182	19 736	27
	717	Výstavba nových parkovísk	75 000	0	0	0	0	0	0	-6 316	3 498	72 182	19 736	27
4	Ostatná činnosť		53 800	0	0	0	0	-21 000	0	0	0	32 800	5 078	15
1	Dopravné značenie		13 800	0	0	0	0	0	0	0	0	13 800	0	0
	04.5.1	Cestná doprava	13 800	0	0	0	0	0	0	0	0	13 800	0	0
	717	Nové dopravné značenie	13 800	0	0	0	0	0	0	0	0	13 800	0	0
3	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov		40 000	0	0	0	0	-21 000	0	0	0	19 000	5 078	27
	06.2.0	Rozvoj obcí	40 000	0	0	0	0	-21 000	0	0	0	19 000	5 078	27
	716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov	40 000	0	0	0	0	-21 000	0	0	0	19 000	5 078	27
5	Pozemné komunikácie		35 000	33 261	0	0	0	0	5 189	-3 498	69 952	69 952	100	
	04.5.1	Cestná doprava	35 000	33 261	0	0	0	0	5 189	-3 498	69 952	69 952	100	
	717	Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	35 000	33 261	0	0	0	0	5 189	-3 498	69 952	69 952	100	
			Celkom výdavky											
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%
4	KOMUNIKÁCIE		197 000	91 312	0	2 500	0	-11 000	0	38 873	27 500	346 185	215 113	62

PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky												
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%	
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		40 500	0	0	0	0	0	9 050	0	3 301	0	52 851	51 175	97
1	Átrium klub		30 000	0	0	0	0	0	9 050	0	3 301	0	42 351	41 755	99
	08.2.0	Kultúrne služby	30 000	0	0	0	0	0	9 050	0	3 301	0	42 351	41 755	99
	630	Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 500	2 500	100
		Reprezentačné	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	497	99
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	28 000	0	0	0	0	0	9 050	0	3 301	-2 000	38 351	38 351	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	407	41
2	Vianoce na Terasse		7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	100
	08.2.0	Kultúrne služby	7 000	0	0	0	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	0	0	0	7 000	7 000	100
	630	Predajné stánky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kultúrne a iné spoločenské služby		2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 270	91
	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 270	91
	640	Dotačný program	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 270	91
4	Podpora výchovno-vzdelávacích procesov		1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	150	15
	09	Vzdelávanie	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	150	15
	640	Dotačný program	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	150	15
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky												
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%	
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	100
3	Kultúrne a iné spoločenské služby		2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	100
	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	100
	700	Dotačný program	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	100
			Celkom výdavky												
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%	
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		40 500	0	0	0	0	0	9 050	0	3 301	0	55 351	53 675	97

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky													
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%		
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT		71 500	0	0	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	61 500	43 459	71
1	Verejná zeleň		46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000	32 724	71
	06.2.0	Rozvoj obcí	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000	32 724	71
	600	Služby pre majiteľov psov	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	5 498	69
		Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných prietranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobiliár	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	17 300	69
		Údržba exteriérového majetku	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	9 926	76
2	Šport, ihriská		2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 050	82	
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 050	82
	640	Dotačný program	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 050	82
3	Kontajneroviská		6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	3 864	64	
1	Oprava kontajnerovisk		6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	3 864	64	
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	3 864	64
	630	Oprava existujúcich kontajnerovisk	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	3 864	64
4	Ostatná činnosť		17 000	0	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	7 000	4 821	69	
	06.2.0	Rozvoj obcí	17 000	0	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	7 000	4 821	69
	600	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu	17 000	0	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	7 000	4 821	69
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky													
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%		
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT		109 000	19 184	0	0	55 000	21 000	0	0	0	0	0	204 184	33 748	17
1	Verejná zeleň		0	19 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 184	0	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	19 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 184	0	0
	717	Modernizácia medziblokovej zelene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Výstavba venčovísk	0	19 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 184	0	0
2	Šport, ihriská		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	717	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kontajneroviská		0	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	0
2	Výstavba kontajnerovisk		0	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	0
	717	Výstavba nových kontajnerovisk a nových prístreškov nad kontajnery	0	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	0
4	Ostatná činnosť		109 000	0	0	0	0	21 000	0	0	0	0	130 000	33 748	26	
	06.2.0	Rozvoj obcí	109 000	0	0	0	0	21 000	0	0	0	0	0	130 000	33 748	26
	716	Obstaranie projektovej dokumentácie	9 000	0	0	0	0	21 000	0	0	0	0	0	30 000	27 993	93
	700	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
	700	Projekt SK Climate	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	5 755	12
			Celkom výdavky													
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%		
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT		180 500	19 184	0	0	55 000	11 000	0	0	0	0	265 684	77 207	29	

PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky												
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%	
8	BEZPEČNOSŤ		3 020	15 000	0	0	0	0	2 950	0	43 000	14 124	78 094	63 327	81
1	Civilná ochrana		500	15 000	0	0	0	2 950	0	43 000	14 124	75 574	60 807	80	
	02.2.0	Civilná ochrana	500	15 000	0	0	0	2 950	0	43 000	14 124	75 574	60 807	80	
	630	Tovary a služby	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	340	68	
	600	Mimoriadna situácia - ochorenie COVID-19	0	15 000	0	0	0	2 950	0	43 000	14 124	75 074	60 467	81	
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		2 520	0	0	0	0	0	0	0	0	2 520	2 520	100	
	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	Dotčný program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky												
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%	
8	BEZPEČNOSŤ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	713	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Celkom výdavky												
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%	
1	BEZPEČNOSŤ		3 020	15 000	0	0	0	2 950	0	43 000	14 124	78 094	63 327	81	

Rekapitulácia

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	268 409	0	0	0	0	0	0	0	0	268 409	235 611	88
Program 2: Interné služby	1 061 189	32 872	2 687	81 288	0	-2 950	0	0	0	1 175 086	1 028 266	88
Program 3: Služby občanom	190 027	1 944	0	0	0	-5 900	0	19 154	0	205 225	157 589	77
Program 4: Komunikácie	29 200	58 051	0	2 500	0	10 000	0	40 000	27 500	167 251	120 347	72
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	40 500	0	0	0	0	9 050	0	3 301	0	52 851	51 175	97
Program 6: Prostredie pre život	71 500	0	0	0	0	-10 000	0	0	0	61 500	43 459	71
Program 7: Sociálne služby	506 976	1 000	0	1 200	0	0	0	5 200	52 653	567 029	486 401	86
Program 8: Bezpečnosť	3 020	15 000	0	0	0	2 950	0	43 000	14 124	78 094	63 327	81
Výdavky spolu	2 170 821	108 867	2 687	84 988	0	3 150	0	110 655	94 277	2 575 445	2 186 175	85
Prijímy spolu	2 176 355	159 368	2 687	84 988	0	3 150	0	110 655	94 277	2 631 480	2 531 985	96
Rozdiel P-V	5 534	50 501	0	0	0	0	0	0	0	56 035	345 810	

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0
Program 2: Interné služby	0	0	0	0	0	0	0	45 840	0	45 840	5 427	12
Program 3: Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 4: Komunikácie	167 800	33 261	0	0	0	-21 000	0	-1 127	0	178 934	94 766	53
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	100
Program 6: Prostredie pre život	109 000	19 184	0	0	55 000	21 000	0	0	0	204 184	33 748	17
Program 7: Sociálne služby	0	30 000	0	0	0	0	188 337	0	0	218 337	29 424	13
Program 8: Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	314 300	82 445	0	0	55 000	0	188 337	44 713	0	684 795	165 865	24
Prijímy spolu	0	30 000	0	0	0	0	0	44 713	0	74 713	34 137	46
Rozdiel P-V	-314 300	-52 445	0	0	-55 000	0	-188 337	0	0	-610 082	-131 728	

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	303 409	0	0	0	0	0	0	0	0	303 409	235 611	78
Program 2: Interné služby	1 061 189	32 872	2 687	81 288	0	-2 950	0	45 840	0	1 220 926	1 033 693	85
Program 3: Služby občanom	190 027	1 944	0	0	0	-5 900	0	19 154	0	205 225	157 589	77
Program 4: Komunikácie	197 000	91 312	0	2 500	0	-11 000	0	38 873	27 500	346 185	215 113	62
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	43 000	0	0	0	0	9 050	0	3 301	0	55 351	53 675	97
Program 6: Prostredie pre život	180 500	19 184	0	0	55 000	11 000	0	0	0	265 684	77 207	29
Program 7: Sociálne služby	506 976	31 000	0	1 200	0	0	188 337	5 200	52 653	785 366	515 825	66
Program 8: Bezpečnosť	3 020	15 000	0	0	0	2 950	0	43 000	14 124	78 094	63 327	81
Výdavky spolu	2 485 121	191 312	2 687	84 988	55 000	3 150	188 337	155 368	94 277	3 260 240	2 352 040	72
Prijímy spolu	2 176 355	189 368	2 687	84 988	0	3 150	0	155 368	94 277	2 706 193	2 566 122	95
Rozdiel P-V	-308 766	-1 944	0	0	-55 000	0	-188 337	0	0	-554 047	214 082	

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%
400, 500 - Prijímové	309 016	1 944	0	0	55 000	0	188 337	0	0	554 297	75 891	14
800- Výdavkové	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0
Rozdiel P-V	308 766	1 944	0	0	55 000	0	188 337	0	0	554 047	75 891	