

Mestská časť Košice-Západ



*PROGRAMOVÝ **ROZPOČET*** *NA ROKY 2023 - 2025*

Schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ č. 31-23/2-2023
dňa 23.02.2023.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Západ na roky 2023-2025

Programový rozpočet MČ Košice-Západ na roky 2023-2025 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 Mestskej časti Košice-Západ na roky 2023-2025 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2023. Východiskom pre spracovanie návrhu rozpočtu bol Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022 – 2027, ako spoločný program rozvoja pre mesto Košice, mestské časti mesta Košice a obce tvoriace územie udržateľného mestského rozvoja funkčnej oblasti mesta Košice, 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 2023-2025 je vo výdavkovej časti rozpočtovaných 8 programov, vychádzajúc zo štruktúry rokov 2022-2024.

Tabuľková časť programového rozpočtu na roky 2024-2025 je uvedená v prílohe č. 2.

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

- údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Údaje za rok 2022 sú uvedené v prílohe č. 1, údaje za rok 2021 sú uvedené v prílohe č. 3.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Západ na rok 2023

Programový rozpočet MČ Košice-Západ na rok 2023 je zostavený na základe predpokladaného budúceho vývoja v roku 2023, požiadaviek poslancov miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Západ, požiadaviek jednotlivých oddelení MÚ MČ Košice-Západ a požiadaviek a podnetov občanov.

Legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov z roku 2022 (zvýšenie daňových bonusov) majú vážny dopad na príjmy rozpočtov miest a obcí, nakoľko znižujú príjmy samospráv z podielových daní. Pre mesto Košice to bude znamenať zníženie príjmov z podielových daní o 25 mil. € čo má priamy dopad aj na prerozdelenie podielových daní pre mestské časti. Negatívny dopad na výšku podielových daní má aj pokles počtu obyvateľov, ktorý pre našu mestskú časť predstavuje -2 079 obyvateľov (počet obyvateľov k 1.1.2021 bol 39 410, počet obyvateľov k 1.1.2022 bol 37 331). Pri navrhovanej sadzbe mesta Košice o výške podielových daní na 1 obyvateľa (40,2 €) na rok 2023, tento pokles počtu obyvateľov predstavuje sumu 83 576 €

Bežné príjmy programového rozpočtu vo výške 2 960 460 € plánované na rok 2023, sú oproti schválenému rozpočtu roku 2022 síce vyššie o 421 476 €, ale je to značne ovplyvnené transfermi zo štátneho rozpočtu, ktoré sú vyššie o 264 829 € hlavne z dôvodu novej agendy príspevku za ubytovanie odídencom z Ukrajiny a tiež predpokladanými vyššími transfermi z mesta Košice do sociálnej oblasti, čo je ovplyvnené vyšším dopytom po sociálnych službách našich obyvateľov (opatrovateľská služba, stravovanie dôchodcov). Použitie týchto transferov je však účelovo určené vo výdavkovej časti rozpočtu.

Kapitálové príjmy programového rozpočtu na rok 2023 nie sú rozpočtované. 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.

Finančné operácie predstavujú príjem prostriedkov z predchádzajúcich rokov, ktorý je vo výške 10 536 € Ide o účelové finančné prostriedky určené na úhradu výdavkov súvisiacich so zabezpečením referenda v roku 2023, ktoré sme obdržali do rozpočtu ešte v roku 2022. Ďalej je to príjem z rezervného fondu, ktorý Mestská časť Košice-Západ tvorila z prebytku hospodárenia v predchádzajúcich rokoch. Rozpočtovaný je vo výške 666 543,- €

Zostatok rezervného fondu v roku 2023 predpokladáme vo výške 833 600 € Stav rezervného fondu k 31.12.2022 bol vo výške 776 844 € + prebytok hospodárenia za rok 2022 predpokladáme vo výške 56 756 €

Bežné výdavky programového rozpočtu vo výške 3 181 539 € plánované v jednotlivých programoch, sú nevyhnutné na zabezpečenie základných samosprávnych úloh Mestskej časti Košice-Západ. Vysoká miera inflácie (12,8 % za rok 2022) odzrkadľuje výrazné zvyšovanie cien za tovary a služby. Energetická kríza, ktorou sa výrazne zvýšili ceny energií, nejasný mechanizmus prípadných kompenzácií cien dohodnutých nad úroveň cenových stropov pre samosprávy, má taktiež výrazný vplyv na výdavkovú časť rozpočtu mestskej časti. Nárast cien energií v roku 2023 ovplyvnil nárast bežných výdavkov na energie pre našu samosprávu o 81 000 €, čo predstavuje 50 % nárast oproti schválenému rozpočtu na rok 2022. Taktiež na

základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na obdobie 01.01.2023 až 31.08.2024 a z nej vyplývajúcej valorizácie miezd o 7% a 10%, sa navýšili bežné výdavky na mzdy a s tým súvisiace odvody do poisťovní.

Kapitálové výdavky sú plánované vo výške 456 000 €. Najväčšími výdavkami v kapitálovom rozpočte vo výške 100 000 € sú výdavky na realizáciu projektov participatívneho rozpočtu, 100 000 € na obstaranie multifunkčného úžitkového stroja určeného na zvoz odpadu, kosenie, odstraňovanie posypového materiálu a odstraňovanie snehu. Ďalej sú to výdavky na výstavbu nových kontajnerovísk a nových prístreškov na kontajnery vo výške 50 000 € a na elektronický systém uzamykania kontajnerových stojísk vo výške 10 000 €. Finančné prostriedky navrhujeme použiť na realizáciu úprav rozvodov ústredného vykurovania, s montážou regulácie so vzdialeným prístupom vo veľkej budove na Laboreckej ulici č. 2 v Košiciach vo výške 20 000 €. Na zníženie energetickej náročnosti budov plánujeme obstarat' projektové dokumentácie súvisiace s investičnými aktivitami, týkajúcimi sa majetku vo vlastníctve, v správe, prípadne v nájme mestskej časti vo výške 50 000 €.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Západ na rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný v celkovej výške 3 637 539 €. Rozdiel medzi bežnými príjmami a výdavkami je schodkový a je vo výške 221 079 €. Tento schodok je ovplyvnený príjmovými finančnými operáciami a to prostriedkami z predchádzajúcich rokov vo výške -10 536 € (Referendum 2023) a daňovými príjmami vo výške 55 083 € (Miestny poplatok za rozvoj), ktorých použitie môže byť len na kapitálové výdavky. Po týchto úpravách je bežný rozpočet schodkový. Schodok bežného rozpočtu je vo výške 265 626 €. Tento schodok navrhujeme vykryť z rezervného fondu v plnej výške podľa § 21h ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Kapitálový rozpočet je schodkový, schodok vo výške 456 000 € je krytý prevodom prostriedkov z rezervného fondu vo výške 400 917 € a daňovými príjmami z miestneho poplatku za rozvoj vo výške 55 083 €.

Tabuľková časť programového rozpočtu na rok 2023 je uvedená v prílohe č. 1.

PRÍJMY – 2 960 460 €

Bežné príjmy – 2 960 460 €

Daňové príjmy – 1 576 639 €

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – 1 500 706 €

- podielové dane sú rozpočtované na základe návrhu rozpočtu Mesta Košice o výške podielových daní pre mestské časti na rok 2023 (37 331 obyvateľov MČ Košice-Západ k 1.1.2022 x 40,20 €).

Príjem za dobývací priestor – 276 €

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

Zo zrušených miestnych daní a poplatkov – 500 €

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

Daň za psa – 20 074 €

- príjem z podielu dane za psa z Mesta Košice je rozpočtovaný na základe schváleného podielu dane za psa pre Mestskú časť Košice-Západ v roku 2022.

Miestny poplatok za rozvoj – 55 083 €

- 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 2023.

Nedaňové príjmy – 448 625 €

Príjmy z vlastníctva – 128 625 €

- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov – 107 625 €
- príjmy z prenajatých trhových stolov – 21 000 €

Administratívne poplatky – 217 000 €

- ostatné poplatky 60 500 €- 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.
- 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 – 2 100 €

- 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 – 153 800 €

- za služby (opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, známky pre psov, iné služby) – 105 300 €
- za stravné dôchodcov – 48 500 €

Iné nedaňové príjmy – 103 000 €

- z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier – 100 000 €

- dobropisy (príjem z ročného vyúčtovania spotreby energií) – 3 000 €

Granty a transfery – 935 196 €

Zo štátneho rozpočtu – 558 996 €

- matričná agenda 130 852 € register obyvateľov 12 319 € štátny fond rozvoja bývania 16 913 € register adries 68 € zariadenie opatrovateľskej služby 84 864 € dotácia z ÚPSVaR na mzdové výdavky pre opatrovateľskú službu 70 200 € ÚPSVaR – projekty zamestnanosti 4 000 € príspevok za ubytovanie odídcov z Ukrajiny 228 000 € (za mesiace 12/2022, 01/2023 a 02/2023), z MŠVVaŠ SR 4 000 € (duálne vzdelávanie) a 7 780 € za Referendum v roku 2023.

Z rozpočtu obce – 376 200 €

- z Mesta Košice na opatrovateľskú službu 251 200 € zariadenie opatrovateľskej služby 90 000 € stravovanie dôchodcov 35 000 €

Kapitálové príjmy – 0 €

V roku 2023 kapitálové príjmy nie sú rozpočtované. 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 – 3 637 539 €

Program č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola – 291 837 €

Zámer programu:
Kvalitné spravovanie samosprávy MČ Košice-Západ

Podprogram 1.1: Volební predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór – 291 837 €

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu činnosť orgánov samosprávy Mestskej časti Košice-Západ			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva ročne			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí miestnej rady ročne			
Rok	2022	2023	2024	2025
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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet aktuálnych správ na portáli Mestskej časti Košice-Západ ročne			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaní spravodaja mestskej časti ročne			
Rok	2022	2023	2024	2025
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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zahraničných ciest volených predstaviteľov MČ do partnerských miest			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	5	6	6
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu dodržiavania zákonnosti			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol za rok			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota				
Cieľ	Efektívne vzdelávanie poslancov miestneho zastupiteľstva			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet školení			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	7	7	7
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poslancov miestneho zastupiteľstva, ktorí absolvujú školenia			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota				

V podprograme 1.1. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky - 291 837 €

Aktivita 1.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské – 102 488 €

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 – 38 744 €

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) – 31 105 €

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 – 3 400 €

Finančné prostriedky sú určené na stravovanie v zmysle § 152 zákona 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 volených predstaviteľov mestskej časti a miestneho kontrolóra 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 – 89 000 €

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 – 8 200 €

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 – 5 200 €

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 – 2 200 €

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 spoluúčasť 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.

Program č. 2: Interné služby – 1 654 331€

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

Podprogram 2.1: Prevádzka úradu – 1 585 015 €

Cieľ	Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD			
Rok	2022	2023	2024	2025
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	2022	2023	2024	2025
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	2022	2023	2024	2025
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	2022	2023	2024	2025
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	2022	2023	2024	2025
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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota				
Cieľ	Efektívne vzdelávanie zamestnancov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet školení			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenia			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota				

V podprograme 2.1. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky - 1 411 015 €

Aktivita 2.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody – 811 238 €

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, vrátane povinného navýšenia platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2023 a 2024 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov.

Aktivita 2.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 306 234 €

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 2.1.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 40 011 €

Finančné prostriedky sú určené na stravovanie v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a povinný prídelenie 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 – 110 000 €

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. Elektrická energia na rok 2023 bola obstaraná dňa 29.11.2022 prostredníctvom elektronickej platformy. Navýšenie cien elektrickej energie odzrkadľuje vývoj cien energií na trhu.

Aktivita 2.1.6. Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet – 18 600 €

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

Aktivita 2.1.7. Knihy, časopisy, noviny – 500 €

Finančné prostriedky rozpočtované v rámci aktivity navrhujeme 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 – 11 362 €

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. Táto aktivita rozpočtu je navýšená z dôvodu zvýšenia cien pohonných hmôt, potreby obstarania pneumatík na VW Golf (letné a zimné pneumatiky), poistenie nového motorového vozidla pre potreby opatrovateľskej služby.

Aktivita 2.1.9. Materiál – 14 340 €

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, skartovacie prístroje, vysávač a pod.)

Aktivita 2.1.10. Opravy, údržba a nájomné budov a techniky - 17 110 €

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 napr. údržba telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, špeciálnych strojov, údržba výťahov, kopírovacieho stroja, 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 – 8 300 €

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

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 – 11 000 €

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

Aktivita 2.1.14 Ostatné služby – 18 150 €

Z podpoložky sú zabezpečované rôzne prevádzkové služby, napr.:

- čistenie, 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, 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, poradenské služby v oblasti verejného obstarávania;
- 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) – 8 700 €

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 – 7 570 €

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

Aktivita 2.1.17. Odstupné, odchodné, nemocenské – 10 420 €

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 napr.:

združenie kontrolórov, združenie ekonómov, Cassovia info, Regionálne združenie Mesta Košice, asociácia prednostov.

Aktivita 2.1.19. Školenia, kurzy, semináre, porady – 4 800 €

Finančné prostriedky sú určené na zvyšovanie odbornosti a zručností zamestnancov pravidelným preškolením, účasťou zamestnancov na odborných konferenciách a seminároch a pod. Dynamicky sa meniacia legislatíva vyvoláva potrebu účasti zamestnancov na ďalšom vzdelávaní, aby spĺňali požiadavky nevyhnutné pre riadny výkon práce.

Aktivita 2.1.20. Poplatky a odvody - 3 000 €

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

Aktivita 2.1.21. Audítorské služby - 1 680 €

Finančné prostriedky sú určené na úhradu audítorských služieb.

Kapitálové výdavky - 174 000 €

Aktivita 2.1.22. Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - 104 000 €

Finančné prostriedky navrhujeme použiť na obstaranie multifunkčného úžitkového stroja určeného na zvoz odpadu, kosenie, odstraňovanie posypového materiálu a odstraňovanie snehu. Ďalej plánujeme použiť finančné prostriedky na chladenie priestorov serverovne.

Aktivita 2.1.23. Projektová dokumentácia – 50 000 €

Finančné prostriedky sú určené na prípravu projektovej dokumentácie súvisiacej s investičnými aktivitami týkajúcimi sa majetku vo vlastníctve, v správe, prípadne v nájme mestskej časti. A to na:

- Vybudovanie zdroja elektrickej energie na budove vo vlastníctve Mestskej časti Košice-Západ, súčasťou ktorej bude technická a finančná analýza optimálneho technického riešenia a spôsobu pripojenia do distribučnej siete. Spracovanie statického posúdenia ďalšieho zaťaženia strechy objektu. Posúdenie potreby zateplenia strechy a opravy strešnej krytiny pred umiestnením fotovoltických panelov. Spracovanie tendrovej projektovej dokumentácie pre výber dodávateľa na dodanie, montáž a realizáciu fotovoltických panelov.
- Architektonickú súťaž návrhov:
Návrh na využívanie priestorov budovy bývalého verejného WC a stánku na Moldavskej ulici v Košiciach, s návrhom na dispozičné riešenie interiéru objektu. V tejto súvislosti návrh úpravy okolia s cieľom vybudovať prístupovú komunikáciu pre malé motorové vozidlá.
- Spracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie a opravu strechy na veľkej budove na Laboreckej ulici č. 2 v Košiciach.

Aktivita 2.1.24. Rekonštrukcia a modernizácia stavieb – 20 000 €

Finančné prostriedky navrhujeme použiť na realizáciu úprav rozvodov ústredného vykurovania, s montážou regulácie so vzdialeným prístupom vo veľkej budove na Laboreckej ulici č. 2 v Košiciach.

Podprogram 2.2: Informačný systém MČ – 51 000 €

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spravovaných PC			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	70	70	70
Skutočná hodnota				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet využívaných modulov IS KORWIN			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	11	11	11	11
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojení do internej siete			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	48	48	48	48
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojených PC do internetovej siete			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	70	70	70
Skutočná hodnota				

V podprograme 2.2. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 51 000 €

Aktivita 2.2.1. Nákup výpočtovej techniky – 9 000 €

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 – 4 000 €

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 – 38 000 €

Finančné prostriedky sú určené na podporu a upgrade 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 – 18 316 €

V podprograme 2.3. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 18 316 €

Aktivita 2.3.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 1 020 €

Finančné prostriedky sú určené na odmeny osobám zabezpečujúcim organizačnú a technickú prípravu referenda, v zmysle oznámenia Ministerstva vnútra SR o financovaní výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov referenda, ktoré sa konalo dňa 21.01.2023.

Aktivita 2.3.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 1 000 €

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 2.3.3. Tovary a služby – 16 296 €

Finančné prostriedky sú určené na výdavky spojené s materiálnym a technickým zabezpečením referenda, ktoré sa uskutočnilo dňa 23.01.2023 a na odmeny členov a zapisovateľov komisií.

Program č. 3: Služby občanom – 224 503 €

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

Podprogram 3.1: Matričný úrad – 151 666 €

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov na jednom mieste za rok			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	11 000	11 000	11 000	11 000
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná časová záťaž občana na jeden úkon			
Rok	2022	2023	2024	2025
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 – 151 666 €

Aktivita 3.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 92 097 €

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, vrátane povinného navýšenia platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2023 a 2024 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov.

Aktivita 3.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 34 325 €

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 3.1.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 4 800 €

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

Aktivita 3.1.4. Ostatné tovary a služby – 19 444 €

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

Aktivita 3.1.5. Nemocenské dávky – 1 000 €

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

Podprogram 3.2: Evidencia obyvateľstva – 30 633 €

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 700	3 700	3 700	3 700
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vybavenie občana			
Rok	2022	2023	2024	2025
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 – 30 633 €

Aktivita 3.2.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 18 014 €

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, vrátane povinného navýšenia platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2023 a 2024 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov.

Aktivita 3.2.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 6 733 €

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 3.2.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 950 €

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

Aktivita 3.2.4. Ostatné tovary a služby – 4 236 €

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

Aktivita 3.2.5. Nemocenské dávky – 700 €

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

Podprogram 3.3: Štátny fond rozvoja bývania – 29 704 €

Cieľ	Poskytnúť kvalitnú a flexibilnú agendu fondu rozvoja bývania			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok			
Rok	2022	2023	2024	2025
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 - 29 704 €

Aktivita 3.3.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 18 827 €

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, vrátane povinného navýšenia platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2023 a 2024 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov.

Aktivita 3.3.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 7 040 €

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 3.3.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 950 €

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

Aktivita 3.3.4. Ostatné tovary a služby – 2 587 €

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 – 10 500€

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby pri občianskych obradoch, spoločenských udalostiach a jubileách			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet novorodencov uvítaných do života			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	150	150	150	150
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných slávností pre novorodencov			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných sobášnych obradov			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných slávností pre jubilantov			
Rok	2022	2023	2024	2025
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.

V podprograme 3.4. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 10 500 €

Aktivita 3.4.1 Tovary a služby – 7 300 €

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

Aktivita 3.4.2 Reprezentačné – 3 200 €

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 – 2 000 €

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú prevádzku trhoviska			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných stolov			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	94	94	94	94
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dní prevádzkyschopnosti trhoviska počas roka			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	300	300	300	300
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná denná obsadenosť stolov trhoviska			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota				

V podprograme 3.5. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 2 000 €

Aktivita 3.5.1. Tovary a služby – 2 000 €

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 – 0 €

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť a kvalitu peších komunikácií, chodníkov a cyklotrás			
Ukazovateľ výkonnosti	Výmera opravených chodníkov v m ²			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 000	0	1 000	1 000
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Výmera novopostavených a rekonštruovaných chodníkov a parterov v m ²			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota				

V podprograme 4.1. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 0 €

Aktivita 4.1.1. Opravy chodníkov – 0 €

Opravy chodníkov boli v minulých rokoch financované z účelovej dotácie Mesta Košice. V roku 2023, kvôli nepriaznivej finančnej situácii, Mesto Košice neplánuje poskytnúť účelové dotácie mestským častiam na verejnoprospešné služby a rozvojové projekty, z tohto dôvodu mestská časť neplánuje realizáciu opráv chodníkov na jej území.

Podprogram 4.2: Parkoviská – 27 500 €

Cieľ	Realizovať výstavbu nových parkovacích plôch			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovacích miest			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	31	13	22	0
Skutočná hodnota				

V podprograme 4.2. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 2 500 €

Aktivita 4.2.1. Opravy poškodených častí komunikácií – 2 500 €

Finančné prostriedky sú určené na údržbu a opravu vnútroblokových komunikácií a schodísk v mestskej časti v spolupráci s ich správcom – Mestom Košice, na základe vlastného monitoringu a podnetov obyvateľov a poslancov mestskej časti. Plánovaná je oprava spojovacieho schodiska medzi trhoviskom a obchodným centrom Luník 2.

Kapitálové výdavky – 25 000 €

Aktivita 4.2.2. Výstavba nových parkovísk – 25 000 €

Finančné prostriedky sú určené na výstavbu nového parkoviska na ulici Trebišovská (13 parkovacích miest). V súčasnosti už prebieha proces pre získavanie povolení (územného a stavebného) na výstavbu nových parkovísk na ul. Sokolovská (8 parkovacích miest), ul. Slobody (15 parkovacích miest), ktoré plánujeme realizovať v roku 2024.

Podprogram 4.3: Zimná údržba – 0 €

Cieľ	Zachovať funkčnosť a priechodnosť komunikácií v zimnom období			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet bežných metrov komunikácií, na ktorých sa realizuje zimná údržba			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	500	500	500	500
Skutočná hodnota				

V podprograme 4.3. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 0 €

Aktivita 4.3.1. Čistenie a zimná údržba – 0 €

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie čistenia a posypu schodov, trhoviska na Luníku II ako aj priechodnosť chodníkov k frekventovaným križovatkám v mestskej časti v zimnom období. Vzhľadom k aktuálnemu dostatočnému stavu zásob a na základe priemerného mesačného odberu v minulých rokoch, v roku 2023 posypovú soľ nakupovať neplánujeme.

Podprogram 4.4: Ostatná činnosť – 10 000 €

Prvok 4.4.1: Dopravné značenie – 1 500 €

Cieľ	Dosiagnúť lepšiu organizáciu a bezpečnosť pri parkovaní			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet značených miest			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 500	125	400	400
Skutočná hodnota				

V prvku 4.4.1 sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 1 500 €

Aktivita 4.4.1.1 Obnova existujúceho dopravného značenia – 1 500 €

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 tabúľ			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	100	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 tabúľ s označením ulíc a súpisných čísel stavieb – 1 500 €

Finančné prostriedky sú určené na výrobu tabúľ s označením ulíc, na výrobu smerových informačných tabúľ 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 – 5 000 €

Cieľ	Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	5	5	5
Skutočná hodnota				

V prvku 4.4.3 sú finančné prostriedky plánované na:

Kapitálové výdavky – 5 000 €

Aktivita 4.4.3.1. PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov – 5 000 €

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie a súvisiacej inžinierskej činnosti spojenej s výstavbou, údržbou a opravou spevnených plôch peších a cestných komunikácií a parterov.

Podprogram 4.5: Pozemné komunikácie – 60 000 €

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť a kvalitu pozemných komunikácií, chodníkov			
Ukazovateľ výkonnosti	Výmera novopostavených chodníkov v m ²			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	400	432	857	0
Skutočná hodnota				

V podprograme 4.5. sú finančné prostriedky plánované na:

Kapitálové výdavky – 60 000 €

Aktivita 4.5.1. Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO GROT IV Košice – 60 000 €

Finančné prostriedky sú určené na spolufinancovanie výstavby chodníkov v OS GROT IV Košice na ulici Púchovská (40 000 €) a na výrobu, zhotovenie a osadenia trvalého zvislého dopravného značenia v tejto lokalite, podľa podmienok určených ŠSÚ nadradených a prevyšujúcich stanovisko KDI (20 000 €).

Program č. 5: Kultúra, vzdelávanie – 57 700 €

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

Podprogram 5.1: Átrium klub – 42 300 €

Cieľ	Zabezpečiť miestne kultúrno-spoločenské a športové podujatia			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych podujatí za rok			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových podujatí za rok			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zabezpečiť krúžky ZUČ pre deti a mládež			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet krúžkov za rok			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich krúžky			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	35	35	35	35
Skutočná hodnota				
Cieľ	Zabezpečiť vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre seniorov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet aktivít za rok			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	120	120	120	120
Skutočná hodnota				

V podprograme 5.1. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky - 42 300 €

Aktivita 5.1.1. Organizácia kultúrnych a športových podujatí – 42 300 €

Finančné prostriedky sú určené na služby týkajúce sa športovej, vzdelávacej a kultúrnej činnosti: všeobecné služby, reklama a propagácia, športové služby, 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, odvody do poisťovní), požičovné a licenčné poplatky za DVD/BD nosiče a pod., 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. Navýšenie rozpočtu súvisí s rastom cien tovarov a služieb. Ide o novú aktivitu rozpočtu na tomto podprograme, ktorou sa zlúčili predchádzajúce aktivity do jednej.

Podprogram 5.2: Vianoce na Terasa – 12 400 €

Cieľ	Zabezpečiť miestne kultúrno-spoločenské podujatia v Mestskej časti Košice-Západ v predvianočnom období			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	17	17	17	17
Skutočná hodnota				

V podprograme 5.2. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky - 12 400 €

Aktivita 5.2.1. Organizácia vianočných podujatí – 12 400 €

Zahrňa finančné prostriedky na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v predvianočnom období v MČ Košice-Západ: náklady spojené s prípravou a realizáciou podujatí – organizačné a materiálno-technické zabezpečenie (umelecké služby, materiál, všeobecné služby - za predpokladu spoluúčasti ďalšieho organizátora, v zmysle materiálno-technického a personálneho zabezpečenia podujatí – pódium, strecha, svetelný a zvukový park, ozvučovanie, moderátor a iné) a zároveň náklady na zabezpečenie predajných stánkov pre „trhovníkov“. Navýšenie rozpočtu súvisí s rastom cien tovarov a služieb a so zvýšenými požiadavkami na zabezpečenie umelcov, kultúrne programy, technické vybavenie, výzdobu, sprievodné služby a pod.

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

Cieľ	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených kultúrnych podujatí			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

V podprograme 5.3. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 2 500 €

Aktivita 5.3.1. Kultúrne a iné spoločenské služby - dotačný program – 2 500 €

Finančné prostriedky sú určené na podporu kultúrnych a iných spoločenských podujatí, predovšetkým pre deti a mládež, v zmysle VZN MČ Košice-Západ o poskytovaní dotácií.

Podprogram 5.4: Podpora výchovno-vzdelávacích procesov – 500 €

Cieľ	Podporiť výchovno-vzdelávacie procesy prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených výchovno-vzdelávacích projektov			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	3	3	3
Skutočná hodnota				

V podprograme 5.4. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 500 €

Aktivita 5.4.1. Dotačný program – 500 €

Finančné prostriedky sú určené na podporu výchovno-vzdelávacích procesov detí a mládeže formou dotácie najmä pre materské školy, základné školy, stredné školy a gymnázia, základné umelecké školy, centrá voľného času a pod. v zmysle VZN MČ Košice-Západ o poskytovaní dotácií.

Program č. 6: Prostredie pre život – 267 100 €

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

Podprogram 6.1: Verejná zeleň – 52 100 €

Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie stavu verejnej zelene			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opravených a vymenených kusov mobiliáru (lavičky, smetné koše, informačné tabule)			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	20	50	50
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Kosenie, deratizácia a údržba poriadku a čistoty pozemkov vo vlastníctve, správe a zverení do správy Mestskej časti Košice-Západ			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10 000 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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

V podprograme 6.1. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 52 100 €

Aktivita 6.1.1. Služby pre majiteľov psov – 6 000 €

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, kurzy poslušnosti a výcvik psov.

Aktivita 6.1.2. Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice-Západ, mobiliár – 30 000 €

Finančné prostriedky sú určené na čistenie, údržbu a úpravy poškodených plôch a zariadení verejných priestranstiev, ktoré sú súčasťou plôch verejnej zelene a pozemkov mestskej časti, revitalizáciu medziblokových priestorov so zachovaním zelene, rozšírenie verejnej zelene na úkor nevyužívaných spevnených plôch (asfaltových, betónových), dopĺňanie a opravy lavičiek v parkoch a na verejných priestranstvách, zakúpenie mestského a parkového mobiliáru a zakúpenie a inštaláciu ochladzovacích brán. 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. 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 2022-2027. Súčasťou tejto aktivity je aj realizácia projektu predzáhradiek.

Aktivita 6.1.3. Údržba exteriérového majetku – 15 600 €

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.

Aktivita 6.1.4. Dotačný program – 500 €

Finančné prostriedky sú určené na podporu ochrany a tvorby životného prostredia formou dotácie, v zmysle VZN MČ Košice-Západ o poskytovaní dotácií.

Podprogram 6.2: Šport, ihriská – 28 000 €

Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie stavu detských a športových ihrísk			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opravených, modernizovaných a novo postavených detských ihrísk za rok			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	2	3	3
Skutočná hodnota				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet opravených, modernizovaných a novo postavených športových ihrísk za rok			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	1	3	3
Skutočná hodnota				
Cieľ	Podporiť športové podujatia prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených športových podujatí			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

V podprograme 6.2. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 3 000 €

Aktivita 6.2.1. Dotačný program – 3 000 €

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 – 25 000 €

Aktivita 6.2.2. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk – 25 000 €

Finančné prostriedky sú určené na modernizáciu detských ihrísk (výmenu prvkov a dopadových plôch) napr.: ul. Markušova, Katkin park, Lučenecká a FIT parkov (doplnenie prvkov a výmenu dopadových plôch) v lokalite Tri hôrky, Toryská, Katkin park.

Podprogram 6.3: Kontajneroviská – 68 000 €

Prvok 6.3.1: Oprava kontajnerovísk – 8 000 €

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu existujúcich spevnených plôch kontajnerovísk			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opravených kontajnerovísk			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	100	100	100
Skutočná hodnota				

V prvku 6.3.1. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 8 000 €

Aktivita 6.3.1.1. Oprava existujúcich kontajnerovísk – 8 000 €

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzkyschopnosti, bezpečnosti prevádzky ako aj na predĺženie životnosti prístreškov kontajnerových stojísk, zámočnickej opravy a údržbu.

Prvok 6.3.2: Výstavba kontajnerovísk – 60 000 €

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu spevnených plôch pre kontajneroviská a vybaviť kontajneroviská prístreškami			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových uzamykateľných kontajnerovísk			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				
Cieľ	Vybaviť jestvujúce kontajnerové stojiská systémom elektronického uzamykania			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kontajnerových stojísk, ktoré budú vybavené systémom elektronického uzamykania			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	3	10	10
Skutočná hodnota				

Kapitálové výdavky – 60 000 €

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

Finančné prostriedky sú určené na výstavbu nových uzamykateľných kontajnerových stojísk v lokalitách napr. : Humenská, Inžinierska, Sokolovská.

Alternatívnym riešením je vybudovanie polopodzemných kontajnerových stojísk v lokalitách napr. križovatka Ondavská – Považská, Humenská ulica .

Aktivita 6.3.2.2. Elektronický systém uzamykania kontajnerových stojísk – 10 000 €

Finančné prostriedky sú určené na realizáciu elektronického uzamykania kontajnerových stojísk.

Podprogram 6.4: Ostatná činnosť – 119 000 €

Cieľ	Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	3	5	5
Skutočná hodnota				
Cieľ	Rozvoj komunít na území mestskej časti prostredníctvom realizácie projektov participatívneho rozpočtu			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zrealizovaných projektov			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

V podprograme 6.4. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 12 000 €

Aktivita 6.4.1 Realizácia projektov participatívneho rozpočtu – 12 000 €

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 a to napr. edukatívne stromy, panelák odolný klimatickým zmenám – štúdia, výroba a osadenie informačných tabúľ k realizovaným projektom participatívneho rozpočtu.

Kapitálové výdavky – 107 000 €

Aktivita 6.4.2. Obstaranie projektovej dokumentácie – 7 000 €

Finančné prostriedky sú určené na projektovú dokumentáciu, vytýčenia, zamerania a spracovanie mapových podkladov súvisiacich s revitalizáciou miestnych parkov a zelených verejných priestranstiev. Plánujeme spracovanie projektových dokumentácií kontajnerových stojísk na Ondavskej, Humenskej a Sokolovskej ulici a projektových dokumentácií pre projekty participatívneho rozpočtu.

Aktivita 6.4.3 Realizácia projektov participatívneho rozpočtu – 100 000 €

Finančné prostriedky sú určené na realizáciu projektov participatívneho rozpočtu v zmysle schválených Pravidiel participatívneho rozpočtu Mestskej časti Košice-Západ a to schválených projektov ročníka 2023 a dokončenie projektov z minulých rokov: Zelené kryté parkovisko, Muškátová – doplnenie herného prvku.

Program č. 7: Sociálne služby – 1 041 958 €

Zámer programu:

Kvalitné a flexibilné sociálne služby orientované na všetky skupiny obyvateľov

Podprogram 7.1: Zariadenia opatrovateľskej služby – 275 037 €

Cieľ	Zabezpečiť celodenné pobytové opatrovanie odkázaných občanov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opatrovaných prijímateľov sociálnej služby v príslušnom roku			
Rok	2022	2023	2024	2025
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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	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 - 275 037 €

Aktivita 7.1.1. Mzdy, platy, príspevky na rekreácie – 145 060 €

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, vrátane povinného navýšenia platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2023 a 2024 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov.

Aktivita 7.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 55 848 €

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 7.1.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 8 400 €

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

Aktivita 7.1.4. Energie, voda a komunikácie – 15 505 €

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, poplatok za digitálnu televíziu a internetové pripojenie.

Aktivita 7.1.5. Materiál – 7 100 €

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, stravovanie klientov – 37 550 €

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, zabezpečením dovozu stravy pre klientov, službami spojenými s odvozom komunálneho a nebezpečného odpadu a pod.

Aktivita 7.1.7. Nemocenské dávky, odchodné – 5 574 €

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 – 317 276 €

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb odkázaným občanom v ich domácnostiach			
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za mesiac			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	90	90	100	100
Skutočná hodnota				
Cieľ	Skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb individuálnym prístupom k odkázaným občanom			
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet hodín poskytnutia sociálnej služby za mesiac			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 083	2 150	2 150	2 150
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 od klientov za poskytované sociálne služby.

V podprograme 7.2. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 317 276 €

Aktivita 7.2.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 203 015 €

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, vrátane povinného navýšenia platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2023 a 2024 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov.

Aktivita 7.2.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 77 395 €

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 7.2.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 15 012 €

Finančné prostriedky sú určené na stravovanie v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a povinný prídel 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 – 3 500 €

Finančné prostriedky sú určené na kancelársky materiál, jednorazové rukavice, ochranné prostriedky, pracovné odevy, obuv na zabezpečenie zvýšených hygienických opatrení spojených s ochorením COVID-19.

Aktivita 7.2.7. Dopravné – 5 000 €

Finančné prostriedky sú určené na nákup PHM, drobného materiálu, poistenie, pravidelné technické prehliadky a údržbu 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 – 2 470 €

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 – 8 584 €

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) – 29 864 €

Cieľ	Zabezpečiť uspokojovanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích potrieb seniorov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych podujatí v príslušnom roku			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	16	16	16	16
Skutočná hodnota				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet spoločenských podujatí v príslušnom roku			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	14	14
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športovo turistických akcií v príslušnom roku			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	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 - 29 864 €

Aktivita 7.3.1. Energie, voda a komunikácie – 18 122 €

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. č.2, Košice.

Aktivita 7.3.2. Tovary a služby, odvody do poisťovní – 11 742 €

Finančné prostriedky sú určené na kancelársky materiál, hygienické a čistiace prostriedky, predplatné časopisov, nákup prevádzkových prístrojov, na výdavky spojené so správou a údržbou priestorov denných centier seniorov na Laboreckej ul. č. 2, kancelársky materiál, hygienické a čistiace prostriedky, predplatné časopisov, nákup prevádzkových prístrojov, na odmeny na dohody mimo pracovného pomeru pre organizátorov klubovej činnosti, príp. prednášajúcich lektorov.

Podprogram 7.4: Zabezpečenie stravovania – 83 500 €

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie zdravotne postihnutých občanov a občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek			
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet donášok obedov do domácností za mesiac			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	85	85	85
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet mobilných stravníkov za mesiac			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	65	70	70	70
Skutočná hodnota				

V podprograme 7.4. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky - 83 500 €

Aktivita 7.4.1. Nákup stravných lístkov (dôchodcovia) – 83 500 €

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. 1054, zo dňa 17.06.2022, 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 klientov.

Podprogram 7.5: Sociálna podpora – 269 143 €

Cieľ	Zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytnutých jednorazových dávok v príslušnom roku			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	80	80	80
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky v príslušnom roku			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	77	85	85	85
Skutočná hodnota				
Cieľ	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených žiadateľov o sociálnu a humánnu podporu			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

V podprograme 7.5. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 269 143 €

Aktivita 7.5.1. Jednorazové dávky (dôchodcovia) – 1 500 €

Finančné prostriedky sú určené na poskytnutie jednorazových dávok v hmotnej núdzi občanom, ktorí sú posudzovaní v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.

Aktivita 7.5.2. Jednorazové dávky (ostatní) – 6 000 €

Finančné prostriedky sú určené na poskytnutie jednorazových dávok v hmotnej núdzi občanom, ktorí sú posudzovaní v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.

Aktivita 7.5.3. Dotačný program – 6 000 €

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

Aktivita 7.5.4. Sociálna intervencia (pomoc ľuďom bez domova, opatrovníctvo) – 27 643 €

Finančné prostriedky sú určené na mzdové a odvodové výdavky pre zamestnanca, ktorý poskytuje pomoc ľuďom bez domova, sociálnu intervenciu a opatrovníctvo. Taktiež na:

Pomoc ľuďom bez domova

Finančné prostriedky sú určené na nákup tovarov na zabezpečenie zvýšených hygienických opatrení spojených s ochorením COVID-19 (dezinfekčné prostriedky, respirátor, jednorazové rúška, jednorazové rukavice, AG testy a pod.), nevyhnutnej materiálnej pomoci (zdravotníckeho materiálu prvej pomoci: náplasti, dezinfekčný roztok, obväzový materiál a pod.), potravinovej pomoci (čaj, voda) a zakúpenie pracovného odevu a obuvi pre zamestnanca. Tiež sú určené aj na služby spojené s agendou terénnej sociálnej práce (všeobecné služby, školenia, kurzy, semináre a pod.) a realizáciou úkonov nevyhnutných pre krízovú intervenciu a k umiestneniu osoby bez domova do pobytového zariadenia sociálnych služieb. Budú tiež použité na úhradu cestovných lístkov na MHD v Košiciach v rámci plnenia pracovných úloh pri výkone terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez domova.

Sociálna intervencia

Finančné prostriedky sú určené na realizáciu sociálnej intervencie, ako prevencie sociálneho vylúčenia seniorov a ŤZP občanov. Úhradu nákladov na cestovné lístky na MHD pri realizácii sociálnych šetrení v domácnostiach a zdravotníckych zariadeniach, poskytovanie súčinnosti lekárom pri kontaktovaní rodičov maloletých detí, ktorí zanedbávajú zabezpečovanie preventívnej zdravotnej starostlivosti a očkovanie maloletých detí.

Opatrovníctvo

Finančné prostriedky budú použité na plnenie práv a povinností opatrovníka občanov s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, ktorým bola Mestská časť Košice-Západ rozhodnutím súdu ustanovená za opatrovníka a je povinná plniť úlohy vyplývajúce z platného uznesenia súdu, ktorým je stanovený rozsah oprávnenosti a povinnosti zastupovať občana v rozsahu jeho obmedzenia spôsobilosti na právne úkony a spravovať jeho veci tak, aby neutrpel žiadnu ujmu na svojich právach (vybavovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a hmotnej núdze, zabezpečovanie lekárskeho vyšetrenia a posudkov, sociálna odkázanosť, zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, príprava a spracovanie žiadosti o priznanie dôchodku, zmluvné vzťahy, správa finančných prostriedkov, zriadenie bankového účtu a realizácia úhrad, udržiavanie osobného kontaktu s opatrovanou osobou, jej príbuznými, blízkymi osobami a zariadením sociálnych služieb, ktorého je zverená osoba klientom, podávanie správ príslušnému súdu o svojej činnosti, o pomeroch opatrovaného a o nakladaní s jeho majetkom z pravidiel k 30.06. a 31.12. každého kalendárneho roka).

Aktivita 7.5.5. Príspevky zo štátneho rozpočtu – odídenci z Ukrajiny – 228 000 €

Finančné prostriedky sú určené na úhradu príspevkov za ubytovanie odídenca v súlade s § 36a ods. 1, 3 a 9 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a platného nariadenia vlády Slovenskej republiky o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca a to za mesiace december 2022 až február 2023. V prípade, že sa termín poskytovania týchto príspevkov predĺži, tak táto aktivita rozpočtu bude navýšená v zmysle platnej legislatívy.

Podprogram 7.6: Materské centrum – 19 301 €

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	10	12	14
Skutočná hodnota				

Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet vstupov detí do materského centra za mesiac			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	200	220	250
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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet vstupov návštevníkov do komunitnej záhrady za mesiac			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				

V podprograme 7.6. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 19 301 €

Aktivita 7.6.1. Energie, voda a komunikácie – 7 660 €

Finančné prostriedky sú určené na úhradu nákladov za teplo, elektrickú energiu, vodné a stočné v priestoroch materského centra na Laboreckej ul. č.2 v Košiciach.

Aktivita 7.6.2. Tovary a služby, odvody do poisťovní – 11 641 €

Finančné prostriedky sú určené s cieľom zabezpečiť celoročné fungovanie centra pre rodičov s deťmi, vrátane údržby, opráv a vybavenia za účelom poskytnutia podpornej sociálnej služby pre rodiny s deťmi a na zabezpečenie prevádzky komunitnej záhrady.

Podprogram 7.7: Služby zamestnanosti – 42 837 €

Cieľ	Podporiť udržiavanie pracovných návykov evidovaných nezamestnaných a podporiť zamestnanosť			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť (podľa § 52 zákona č.5/2004 Z.z.)			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť (podľa § 3 zákona č.369/1990 Zb.) a § 12 zákon č. 417/2013 Z.z.			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	17	15	15	15
Skutočná hodnota				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest na MOS (podľa § 10 zákona č.417/2013Z.z.)			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	19	28	28	28
Skutočná hodnota				

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby (podľa § 52a zákona č.5/2004 Z.z.)			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	2	2	2
Skutočná hodnota				
Cieľ	Podporiť zamestnanosť, šanca na zamestnanie, začlenenie do pracovného pomeru			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest (podľa § 54 zákona č.5/2004 Z.z.)			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	5	5	5
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 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 - 42 837 €

Aktivita 7.7.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 17 232 €

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, vrátane povinného navýšenia platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2023 a 2024 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov.

Aktivita 7.7.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 6 435 €

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 7.7.3. Stravovanie zamestnancov a prídela do sociálneho fondu – 920 €

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

Aktivita 7.7.4. Stravovanie uchádzačov o zamestnanie – 12 550 €

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

Aktivita 7.7.5. Energie, voda – 450 €

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 – 4 550 €

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

Aktivita 7.7.7. Služby, poisťné uchádzačov o zamestnanie – 400 €

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

Aktivita 7.7.8. Nemocenské dávky – 300 €

Finančné prostriedky sú určené na náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

Podprogram 7.8: Podpora rodín – 5 000 €

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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				

V podprograme 7.8. sú finančné prostriedky plánované na:

Bežné výdavky – 5 000 €

Aktivita 7.8.1. Podujatia pre rodiny – 5 000 €

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

Program č. 8: Bezpečnosť – 2 610 €

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.

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 – 677 079 €

Prostriedky z predchádzajúcich rokov – 10 536 €

V roku 2022 sme obdržali z Ministerstva vnútra SR, prostredníctvom Okresného úradu v Košiciach, účelové finančné prostriedky určené na úhradu výdavkov súvisiacich so zabezpečením referenda 2023 vo výške 10 793,12 €. V roku 2022 bolo použitie týchto finančných prostriedkov vo výške 257,32 € a rozdiel vo výške 10 535,80 € sa použije v roku 2023. Čerpanie týchto finančných prostriedkov je rozpočtované v programe 2 Interné služby, podprogram 2.3 Zabezpečovanie volieb vo výške 10 535,80 €

Prevod prostriedkov z rezervného fondu – 666 543 €

Použitie rezervného fondu v rozpočte v roku 2023 je navrhované vo výške 666 543 € a to na vykrytie schodku bežného rozpočtu vo výške 265 626 € podľa § 21h ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 400 917 €

Tabuľková časť programového rozpočtu na rok 2023

Programový rozpočet MČ Košice-Západ na rok 2023 (v €)

BEŽNÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na r. 2022	Rozpočet po zmenách rok 2022	Plnenie príjmov za r. 2022	Schválený rozpočet na r. 2023	
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	100			DANOVÉ PRÍJMY	1 494 237	1 563 408	1 563 729	1 576 639
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 418 760	1 486 363	1 486 363	1 500 706
3		111		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 418 760	1 486 363	1 486 363	1 500 706
4	130			Dane za tovary a služby	75 477	77 045	77 366	75 933
5		134		Príjem za dobývací priestor	276	276	276	276
6		139		Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	400	400	721	500
7		133		Daň za psa	20 074	20 074	20 074	20 074
8		133		Miestny poplatok za rozvoj	54 727	56 295	56 295	55 083
8	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	423 110	428 417	413 834	448 625
9	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	123 100	123 100	125 426	128 625
10		212		Príjmy z vlastníctva	123 100	123 100	125 426	128 625
11		212		Z prenajatých pozemkov	0	0	0	0
12		212		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	102 100	102 100	107 325	107 625
13		212		Z prenajatých trhových stolov	21 000	21 000	18 101	21 000
14	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	205 000	207 000	199 650	217 000
15		221		Administratívne poplatky	69 100	69 100	55 081	61 100
16		221		Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	68 500	68 500	54 781	60 500
17		221		Licencie (za výherné hracie prístroje)	600	600	300	600
18		222		Pokuty, penále a iné sankcie	1 500	1 500	2 152	2 100
19		222		Za porušenie predpisov	1 500	1 500	2 152	2 100
20		223		Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb	134 400	136 400	142 417	153 800
21		223		Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby...	85 900	87 900	103 101	105 300
22		223		Za stravné - dôchodcovia	48 500	48 500	39 316	48 500
23		223		Za prebytočný hnutelný majetok	0	0	0	0
24	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	10	10	0	0
25		242		Z účtov finančného hospodárenia, z vkladov	10	10	0	0
26	290			Iné nedaňové príjmy	95 000	98 307	88 758	103 000
27		292		Ostatné príjmy	95 000	98 307	88 758	103 000
28		292		Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	95 000	95 000	84 539	100 000
29		292		Príjmy zo zmluvného poistenia	0	0	0	0
30		292		Iné nedaňové príjmy	0	397	405	0
31		292		Dobropisy	0	2 160	3 064	3 000
32		292		Z vratiek	0	750	750	0
32	300			GRANTY A TRANSFERY	621 637	1 310 020	1 293 353	935 196
33	310			Tuzemské bežné granty a transfery	621 637	1 310 020	1 293 353	935 196
34		311		Granty (od darcov a sponzorov)	0	4 440	4 440	0
35		312		Transfery v rámci verejnej správy	621 637	1 305 580	1 288 913	935 196
36		312		Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSVaR, ZOS, projekty...)	294 167	923 043	906 376	558 996
37		312		Z rozpočtu obce (z mesta Košice - ZOS, OS, stravné dôch...)	327 470	379 537	379 537	376 200
38		312		Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...)	0	3 000	3 000	0
39				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	2 538 984	3 301 845	3 270 916	2 960 460

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na r. 2022	Rozpočet po zmenách rok 2022	Plnenie príjmov za r. 2022	Schválený rozpočet na r. 2023	
	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	308 024	341 227	31 733	0
5	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	8 000	41 203	31 733	0
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 ...)	8 000	8 000	0	0
9		322		Z rozpočtu obce (z mesta Košice ...)	0	33 203	31 733	0
	330			Zahraničné granty	300 024	300 024	0	0
		332		Zahraničné granty	300 024	300 024	0	0
10				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	308 024	341 227	31 733	0

PRÍJMY SPOLU: 2 847 008 3 643 072 3 302 649 2 960 460

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ				Schválený rozpočet na r. 2022	Rozpočet po zmenách rok 2022	Plnenie príjmov za r. 2022	Schválený rozpočet na r. 2023	
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	450			Z ostatných finančných operácií	640 694	708 395	137 950	677 079
2		450		Ostatné finančné operácie	250	250	0	0
3		453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	91 390	92 594	92 594	10 536
4		454		Prevod prostriedkov z rezervného fondu	549 054	615 551	45 356	666 543
5	500			Prijaté 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 2022	Rozpočet po zmenách rok 2022	Čerpanie rozpočtu za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	254 163	254 163	233 420	291 837
1	Volení predstavitelia MC, poslanci, kontrolór	254 163	254 163	233 420	291 837
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	252 663	252 663	233 192	290 337
600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	87 000	87 000	86 798	102 488
620	Poistné a príspevok do poisťovní	33 017	33 017	32 221	38 744
	Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	27 026	27 026	23 772	31 105
630	Stravovanie a prídely do SF	3 100	3 100	2 621	3 400
	Cestovné náhrady	7 000	7 000	2 577	7 000
	Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ	78 420	78 420	72 255	89 000
	Reprezentačné a propagácia	7 900	7 900	7 729	8 200
	Zasadnutia zastupiteľstva	4 400	4 400	3 519	5 200
	Ocenenia mestskej časti a starostu	1 800	1 800	1 700	2 200
600	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	3 000	3 000	0	3 000
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 500	1 500	228	1 500
630	Školenia, kurzy, semináre, porady	1 500	1 500	228	1 500
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
		Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách rok 2022	Čerpanie rozpočtu za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	62 050	62 050	0	0
1	Volení predstavitelia MC, poslanci, kontrolór	62 050	62 050	0	0
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	62 050	62 050	0	0
710	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	62 050	62 050	0	0
		Celkom výdavky			
		Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách rok 2022	Čerpanie rozpočtu za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	316 213	316 213	233 420	291 837

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
		Schválený rozpočet na r. 2022	Rozpočet po zmenách rok 2022	Čerpanie rozpočtu za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
2	INTERNÉ SLUŽBY	1 201 638	1 326 083	1 257 807	1 480 331
1	Prevádzka úradu	1 154 854	1 192 603	1 144 439	1 411 015
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	1 146 254	1 182 680	1 137 273	1 401 535
600	Mzdy, platy, dohody, príspevky na rekreácie	667 469	675 809	674 200	811 238
620	Poistné a príspevok do poisťovní	251 845	250 771	246 819	306 234
630	Stravovanie a prídely do SF	32 780	32 125	31 703	40 011
	Cestovné náhrady	3 000	3 000	485	3 000
	Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné	51 000	81 008	65 295	110 000
	Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet	18 300	18 300	11 480	18 600
	Knihy, časopisy, noviny	1 000	1 000	505	500
	Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné	8 485	10 085	9 368	11 362
	Materiál a prevádzkové vybavenie	15 540	20 136	19 172	14 340
	Opravy, údržba a nájomné budov a techniky	18 200	20 377	17 605	17 110
	Komunikácia s občanmi	9 200	14 061	10 257	8 300
	Právne služby	3 000	3 010	3 007	3 000
	Bezpečnostno technické zabezpečenie	20 800	9 820	9 087	11 000
	Ostatné služby	20 000	18 303	14 483	18 150
	640	Poistné (poistenie majetku, okrem DP)	8 500	8 100	8 081
	Dane, poplatky, kolky	6 530	6 170	6 165	7 570
	Odstupné, odchodné, nemocenské	8 605	8 605	7 733	10 420
	Členské príspevky	2 000	2 000	1 828	2 000
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	4 800	4 790	2 103	4 800
630	Školenia, kurzy, semináre, porady	4 800	4 790	2 103	4 800
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	3 800	5 133	5 063	4 680
630	Daň z príjmov právnických osôb	0	0	0	0
	Poplatky a odvody	2 000	3 933	3 863	3 000
	Auditorské služby	1 800	1 200	1 200	1 680
2	Informačný systém MČ	30 400	32 699	23 123	51 000
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	30 400	32 699	23 123	51 000
630	Nákup výpočtovej techniky	7 100	300	168	9 000
	Softvér a licencie	3 300	0	0	4 000
	Údržba softvéru a výpočtovej techniky	20 000	32 399	22 955	38 000
3	Zabezpečovanie volieb	16 384	100 781	90 245	18 316
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	16 384	100 781	90 245	18 316
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	1 950	1 950	1 020
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	1 414	1 414	1 000
630	Tovary a služby	16 384	97 417	86 881	16 296
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
		Schválený rozpočet na r. 2022	Rozpočet po zmenách rok 2022	Čerpanie rozpočtu za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
2	INTERNÉ SLUŽBY	10 000	97 400	50 892	174 000
1	Prevádzka úradu	10 000	97 400	50 892	174 000
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	10 000	97 400	50 892	174 000
713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	2 400	2 356	104 000
716	Projektová dokumentácia	10 000	10 000	3 180	50 000
717	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	0	85 000	45 356	20 000
714	Nákup motorového vozidla	0	0	0	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 r. 2022	Rozpočet po zmenách rok 2022	Čerpanie rozpočtu za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
2	INTERNÉ SLUŽBY	1 211 638	1 423 483	1 308 699	1 654 331

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
		Schválený rozpočet na r. 2022	Rozpočet po zmenách rok 2022	Čerpanie rozpočtu za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
3	SLUŽBY OBČANOM	196 926	196 451	188 461	224 503
1	Matričný úrad	130 990	132 719	128 841	151 666
01.3.3	Iné všeobecné služby	130 990	132 719	128 841	151 666
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	82 135	80 599	79 310	92 097
620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 648	30 648	29 951	34 325
630	Stravovanie a prídely do SF	4 087	4 087	3 867	4 800
	Ostatné tovary a služby	13 420	15 985	14 786	19 444
640	Odchodné, odstupné, nemocenské dávky	700	1 400	927	1 000
2	Evidencia obyvateľstva	26 251	27 127	25 305	30 633
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 251	27 127	25 305	30 633
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	16 398	16 566	15 622	18 014
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 120	6 295	5 797	6 733
630	Stravovanie a prídely do SF	818	818	748	950
	Ostatné tovary a služby	2 615	2 898	2 632	4 236
640	Nemocenské dávky	300	550	506	700
3	Štátny fond rozvoja bývania	26 185	26 305	25 061	29 704
06.1.0	Rozvoj bývania	26 185	26 305	25 061	29 704
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	17 148	17 121	16 733	18 827
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 403	6 403	6 328	7 040
630	Stravovanie a prídely do SF	827	827	816	950
	Ostatné tovary a služby	1 507	1 654	1 184	2 587
640	Nemocenské dávky	300	300	0	300
4	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	9 500	8 500	7 698	10 500
08.2.0	Kultúrne služby	9 500	8 500	7 698	10 500
630	Tovary a služby	6 500	6 500	5 698	7 300
	Reprezentačné	3 000	2 000	2 000	3 200
5	Trhoviská	4 000	1 800	1 556	2 000
06.2.0	Rozvoj obcí	4 000	1 800	1 556	2 000
630	Tovary a služby	4 000	1 800	1 556	2 000
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách rok 2022	Čerpanie rozpočtu za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
3	SLUŽBY OBČANOM	0	0	0	0
5	Trhoviská	0	0	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0
700	Rekonštrukcia a modernizácia Trhoviska - Luník II	0	0	0	0
		Celkom výdavky			
		Schválený rozpočet na r. 2022	Rozpočet po zmenách rok 2022	Čerpanie rozpočtu za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
3	SLUŽBY OBČANOM	196 926	196 451	188 461	224 503
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Finančné operácie - výdavkové			
Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na r. 2022	Rozpočet po zmenách rok 2022	Čerpanie rozpočtu za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
3	SLUŽBY OBČANOM	250	250	0	0
1	Matričný úrad	250	250	0	0
01.3.3	Iné všeobecné služby	250	250	0	0
819	Ostatné výdavkové finančné operácie	250	250	0	0

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na r. 2022	Rozpočet po zmenách rok 2022	Čerpanie rozpočtu za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
4	KOMUNIKÁCIE		65 700	73 900	73 431	7 500
1	Chodníky		60 000	60 000	60 000	0
	04.5.1	Cestná doprava	60 000	60 000	60 000	0
	630	Opravy chodníkov	60 000	60 000	60 000	0
	630	Cyklotrasy	0	0	0	0
2	Parkoviská		0	5 000	4 991	2 500
	04.5.1	Cestná doprava	0	5 000	4 991	2 500
	630	Opravy poškodených častí komunikácii (schodiská...)	0	5 000	4 991	2 500
3	Zimná údržba		200	200	199	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	200	199	0
	630	Čistenie a zimná údržba	200	200	199	0
4	Ostatná činnosť		5 500	8 700	8 241	5 000
1	Dopravné značenie		2 000	2 000	1 999	1 500
	04.5.1	Cestná doprava	2 000	2 000	1 999	1 500
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	2 000	2 000	1 999	1 500
2	Ostatná činnosť		3 500	6 700	6 242	3 500
	06.2.0	Rozvoj obcí	3 500	6 700	6 242	3 500
	630	Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk	2 000	2 000	1 596	2 000
		Výroba tabúľ - súpisné čísla, označovanie ulíc	1 500	4 700	4 646	1 500
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet na r. 2022	Rozpočet po zmenách rok 2022	Čerpanie rozpočtu za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
4	KOMUNIKÁCIE		95 000	95 000	33 130	90 000
1	Chodníky		0	0	0	0
	04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	0
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	0	0	0	0
2	Parkoviská		35 000	35 000	0	25 000
	04.5.1	Cestná doprava	35 000	35 000	0	25 000
	717	Výstavba nových parkovísk	35 000	35 000	0	25 000
4	Ostatná činnosť		25 000	25 000	13 246	5 000
1	Dopravné značenie		0	0	0	0
	04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	0
	717	Nové dopravné značenie	0	0	0	0
3	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov		25 000	25 000	13 246	5 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	25 000	25 000	13 246	5 000
	716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov	25 000	25 000	13 246	5 000
5	Pozemné komunikácie		35 000	35 000	19 884	60 000
	04.5.1	Cestná doprava	35 000	35 000	19 884	60 000
	717	Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	35 000	35 000	19 884	60 000
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na r. 2022	Rozpočet po zmenách rok 2022	Čerpanie rozpočtu za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
4	KOMUNIKÁCIE		160 700	168 900	106 561	97 500

PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na r. 2022	Rozpočet po zmenách rok 2022	Čerpanie rozpočtu za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		48 000	51 200	50 038	57 700
1	Átrium klub		35 000	39 300	38 138	42 300
	08.2.0	Kultúrne služby	35 000	39 300	38 138	42 300
	630	Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	700	700	643	0
		Reprezentačné	500	500	499	0
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	33 000	37 300	36 329	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	800	800	667	0
	600	Organizácia kultúrnych a športových podujatí	0	0	0	42 300
2	Vianoce na Terasе		9 000	9 000	9 000	12 400
	08.2.0	Kultúrne služby	9 000	9 000	9 000	12 400
	600	Organizácia vianočných podujatí	7 000	7 000	7 000	12 400
	630	Predajné stánky	2 000	2 000	2 000	0
3	Kultúrne a iné spoločenské služby		3 000	2 500	2 500	2 500
	08.2.0	Kultúrne služby	3 000	2 500	2 500	2 500
	640	Dotačný program	3 000	2 500	2 500	2 500
4	Podpora výchovno-vzdelávacích procesov		1 000	400	400	500
	09	Vzdelávanie	1 000	400	400	500
	640	Dotačný program	1 000	400	400	500
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet na r. 2022	Rozpočet po zmenách rok 2022	Čerpanie rozpočtu za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
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 r. 2022	Rozpočet po zmenách rok 2022	Čerpanie rozpočtu za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		48 000	51 200	50 038	57 700

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
		Schválený rozpočet na r. 2022	Rozpočet po zmenách rok 2022	Čerpanie rozpočtu za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	105 450	88 690	66 178	75 100
1	Verejná zeleň	72 250	68 050	52 697	52 100
06.2.0	Rozvoj obcí	72 250	68 050	52 697	52 100
600	Služby pre majiteľov psov	8 000	8 000	6 720	6 000
	Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných prietranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobliár	50 000	43 200	29 660	30 000
	Údržba exteriérového majetku (+výroba inform. tabúl)	14 250	16 350	15 817	15 600
640	Dotačný program	0	500	500	500
2	Šport, ihriská	2 500	2 650	2 550	3 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 500	2 650	2 550	3 000
640	Dotačný program	2 500	2 650	2 550	3 000
3	Kontajneroviská	20 000	7 290	6 758	8 000
1	Oprava kontajnerovísk	20 000	7 290	6 758	8 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	20 000	7 290	6 758	8 000
630	Oprava existujúcich kontajnerovísk	20 000	7 290	6 758	8 000
4	Ostatná činnosť	10 700	10 700	4 173	12 000
06.2.0	Rozvoj obcí	10 700	10 700	4 173	12 000
600	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu	10 700	10 700	4 173	12 000
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na r. 2022	Rozpočet po zmenách rok 2022	Čerpanie rozpočtu za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	819 761	860 439	216 232	192 000
1	Verejná zeleň	20 000	12 200	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí	20 000	12 200	0	0
717	Modernizácia medziblokovej zelene	0	0	0	0
	Výstavba venčovísk	0	0	0	0
	Rekonštrukcia fontány na Luníku I - Zuzkin park (1. etapa)	20 000	12 200	0	0
2	Šport, ihriská	40 000	40 000	37 946	25 000
06.2.0	Rozvoj obcí	40 000	40 000	37 946	25 000
717	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk	40 000	40 000	37 946	25 000
3	Kontajneroviská	50 000	68 878	68 803	60 000
2	Výstavba kontajnerovísk	50 000	68 878	68 803	60 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	50 000	68 878	68 803	60 000
717	Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery	50 000	68 878	68 803	50 000
	Elektronický systém uzamykania kontajnerových stojísk	0	0	0	10 000
4	Ostatná činnosť	709 761	739 361	109 483	107 000
06.2.0	Rozvoj obcí	709 761	739 361	109 483	107 000
716	Obstaranie projektovej dokumentácie	15 000	15 000	1 390	7 000
700	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu	101 200	101 200	28 509	100 000
700	Projekt SK Climate	579 061	579 061	75 006	0
700	Projekt elektrických nabíjaciach staníc	14 500	14 500	0	0
713	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0	29 600	4 578	0
		Celkom výdavky			
		Schválený rozpočet na r. 2022	Rozpočet po zmenách rok 2022	Čerpanie rozpočtu za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	925 211	949 129	282 410	267 100

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na r. 2022	Rozpočet po zmenách rok 2022	Čerpanie rozpočtu za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		623 634	1 210 711	1 172 247	1 041 958
1	Zariadenia opatrovateľskej služby		213 922	242 576	234 339	275 037
10.2.0	Staroba		213 922	242 576	234 339	275 037
600	Mzdy, platy, príspevky na rekreácie		105 710	129 173	128 880	145 060
620	Poistné a príspevok do poisťovní		41 316	47 075	46 633	55 848
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		6 182	8 182	7 652	8 400
	Energie, voda a komunikácie		9 250	15 106	10 348	15 505
	Materiál		8 730	6 130	5 846	7 100
	Správa a údržba, služby, stravovanie klientov		36 010	35 310	33 428	37 550
640	Nemocenské dávky, odchodné		6 724	1 600	1 552	5 574
2	Opatrovateľská služba		247 968	271 926	261 622	317 276
10.2.0	Staroba		247 968	271 926	261 622	317 276
600	Mzdy, platy, príspevky na rekreácie		155 047	173 557	172 981	203 015
620	Poistné a príspevok do poisťovní		59 338	60 466	60 063	77 395
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		11 826	11 826	11 389	15 012
	Cestovné náhrady		2 250	2 160	1 460	2 250
	Energie, voda a komunikácie		50	140	89	50
	Materiál		3 080	6 580	4 876	3 500
	Dopravné		6 380	5 380	3 389	5 000
	Služby		2 008	3 828	1 784	2 470
640	Nemocenské dávky, odchodné		7 989	7 989	5 591	8 584
3	Denné centrum (kluby seniorov)		21 960	21 758	17 109	29 864
10.2.0	Staroba		21 960	21 758	17 109	29 864
630	Energie, voda a komunikácie		12 050	13 848	12 670	18 122
	Materiál		2 250	2 250	751	0
	Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)		6 800	4 800	3 608	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní		860	860	80	0
600	Tovary a služby, odvody do poisťovní		0	0	0	11 742
4	Zabezpečenie stravovania		55 000	84 312	72 678	83 500
10.2.0	Staroba		55 000	84 312	72 678	83 500
630	Nákup stravných lístkov - dôchodcovia		55 000	84 312	72 678	83 500
5	Sociálna podpora		30 216	505 528	505 220	269 143
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		30 216	505 528	505 220	269 143
640	Jednorazové dávky - dôchodcovia		1 200	1 200	1 200	1 500
	Jednorazové dávky - ostatní		5 300	5 300	5 300	6 000
	Dotačný program		6 000	7 200	7 153	6 000
600	Sociálna intervencia (pomoc ľuďom bez domova, opatrovníctvo)		17 716	17 716	17 455	27 643
640	Príspevky zo ŠR - odídenci z Ukrajiny		0	473 312	473 312	228 000
640	Príspevok zo ŠR - jednotlivci		0	800	800	0
6	Materské centrum (denné centrum)		11 550	19 073	16 062	19 301
10.4.0	Rodina a deti		11 550	19 073	16 062	19 301
630	Energie, voda a komunikácie		5 500	5 768	4 957	7 660
	Materiál		2 000	4 790	3 924	0
	Reprezentačné		100	500	342	0
	Správa a údržba, služby		3 950	7 850	6 839	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	165	0	0
600	Tovary a služby, odvody do poisťovní		0	0	0	11 641
7	Služby zamestnanosti		39 018	61 538	61 225	42 837
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		39 018	61 538	61 225	42 837
600	Mzdy, platy, príspevky na rekreácie		15 481	31 780	31 645	17 232
620	Poistné a príspevok do poisťovní		5 771	12 237	12 208	6 435
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		806	2 061	2 041	920
	Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS		11 550	10 950	10 943	12 550
	Energie, voda		660	410	402	450
	Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...		4 100	3 750	3 716	4 550
	Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie		350	350	270	400
640	Nemocenské dávky		300	0	0	300
8	Podpora rodín		4 000	4 000	3 992	5 000
10.4.0	Rodina a deti		4 000	4 000	3 992	5 000
600	Podujatia pre rodiny		4 000	4 000	3 992	5 000
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
Schválený rozpočet na r. 2022			Rozpočet po zmenách rok 2022	Čerpanie rozpočtu za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		0	30 000	28 530	0
1	Zariadenia opatrovateľskej služby		0	0	0	0
10.2.0	Staroba		0	0	0	0
700	Rekonštrukcia ZOS, Laborecká 2, Košice		0	0	0	0
2	Opatrovateľská služba		0	30 000	28 530	0
10.2.0	Staroba		0	30 000	28 530	0
714	Nákup motorového vozidla		0	30 000	28 530	0
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na r. 2022	Rozpočet po zmenách rok 2022	Čerpanie rozpočtu za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		623 634	1 240 711	1 200 777	1 041 958

PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na r. 2022	Rozpočet po zmenách rok 2022	Čerpanie rozpočtu za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
8	BEZPEČNOSŤ		5 130	5 130	2 940	2 610
1	Civilná ochrana		2 610	2 610	420	2 610
	02.2.0	Civilná ochrana	2 610	2 610	420	2 610
	630	Tovary a služby	2 610	2 610	420	2 610
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		2 520	2 520	2 520	0
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 520	2 520	2 520	0
	630	Tovary a služby	2 520	2 520	2 520	0
	640	Dotačný program	0	0	0	0
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet na r. 2022	Rozpočet po zmenách rok 2022	Čerpanie rozpočtu za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
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 r. 2022	Rozpočet po zmenách rok 2022	Čerpanie rozpočtu za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
1	BEZPEČNOSŤ		5 130	5 130	2 940	2 610

Rekapitulácia

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách rok 2022	Čerpanie rozpočtu za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	254 163	254 163	233 420	291 837
<i>Program 2: Interné služby</i>	1 201 638	1 326 083	1 257 807	1 480 331
<i>Program 3: Služby občanom</i>	196 926	196 451	188 461	224 503
<i>Program 4: Komunikácie</i>	65 700	73 900	73 431	7 500
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	48 000	51 200	50 038	57 700
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	105 450	88 690	66 178	75 100
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	623 634	1 210 711	1 172 247	1 041 958
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	5 130	5 130	2 940	2 610
Výdavky spolu	2 500 641	3 206 328	3 044 522	3 181 539
Príjmy spolu	2 538 984	3 301 845	3 270 916	2 960 460
Rozdiel P-V	38 343	95 517	226 394	-221 079

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách rok 2022	Čerpanie rozpočtu za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	62 050	62 050	0	0
<i>Program 2: Interné služby</i>	10 000	97 400	50 892	174 000
<i>Program 3: Služby občanom</i>	0	0	0	0
<i>Program 4: Komunikácie</i>	95 000	95 000	33 130	90 000
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	0	0	0	0
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	819 761	860 439	216 232	192 000
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	0	30 000	28 530	0
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	0	0	0	0
Výdavky spolu	986 811	1 144 889	328 784	456 000
Príjmy spolu	308 024	341 227	31 733	0
Rozdiel P-V	-678 787	-803 662	-297 051	-456 000

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách rok 2022	Čerpanie rozpočtu za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	316 213	316 213	233 420	291 837
<i>Program 2: Interné služby</i>	1 211 638	1 423 483	1 308 699	1 654 331
<i>Program 3: Služby občanom</i>	196 926	196 451	188 461	224 503
<i>Program 4: Komunikácie</i>	160 700	168 900	106 561	97 500
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	48 000	51 200	50 038	57 700
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	925 211	949 129	282 410	267 100
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	623 634	1 240 711	1 200 777	1 041 958
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	5 130	5 130	2 940	2 610
Výdavky spolu	3 487 452	4 351 217	3 373 306	3 637 539
Príjmy spolu	2 847 008	3 643 072	3 302 649	2 960 460
Rozdiel P-V	-640 444	-708 145	-70 657	-677 079

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách rok 2022	Čerpanie rozpočtu za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
<i>400 - Príjmové</i>	640 694	708 395	137 950	677 079
<i>800- Výdavkové</i>	250	250	0	0
Rozdiel P-V	640 444	708 145	137 950	677 079

Tabuľková časť programového rozpočtu na roky 2024 - 2025

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA							
		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	291 837	0	294 755	0	297 702	0
1	Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	291 837	0	294 755	0	297 702	0
PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY							
		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2	INTERNÉ SLUŽBY	1 480 331	174 000	1 476 125	0	1 490 376	0
1	Prevádzka úradu	1 411 015	174 000	1 425 125	0	1 439 376	0
2	Informačný systém MČ	51 000	0	51 000	0	51 000	0
3	Zabezpečovanie volieb	18 316	0	0	0	0	0
PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM							
		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
3	SLUŽBY OBČANOM	224 503	0	228 726	0	230 970	0
1	Matričný úrad	151 666	0	153 182	0	154 714	0
2	Evidencia obyvateľstva	30 633	0	30 939	0	31 245	0
3	Štátny fond rozvoja bývania	29 704	0	30 000	0	30 300	0
4	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	10 500	0	10 605	0	10 711	0
5	Trhoviská	2 000	0	4 000	0	4 000	0

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE

		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
4	KOMUNIKÁCIE	7 500	90 000	45 200	43 500	45 200	33 500
1	Chodníky	0	0	30 000	20 000	30 000	10 000
2	Parkoviská	2 500	25 000	10 000	0	10 000	0
3	Zimná údržba	0	0	200	0	200	0
4	Ostatná činnosť	5 000	5 000	5 000	23 500	5 000	23 500
1	Dopravné značenie	1 500	0	1 500	15 000	1 500	15 000
2	Ostatná činnosť	3 500	0	3 500	0	3 500	0
3	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových pokladov	0	5 000	0	8 500	0	8 500
5	Pozemné komunikácie	0	60 000	0	0	0	0

PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE

		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
5	KULTÚRA	57 700	0	58 400	0	59 400	0
1	Átrium klub	42 300	0	43 000	0	44 000	0
2	Vianoce na Terasе	12 400	0	12 400	0	12 400	0
3	Kultúrne a iné spoločenské služby	2 500	0	2 500	0	2 500	0
4	Podpora výchovno-vzdelávacích procesov	500	0	500	0	500	0

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	75 100	192 000	59 000	95 000	59 000	95 000
1	Verejná zeleň	52 100	0	40 000	0	40 000	0
2	Šport, ihriská	3 000	25 000	2 500	25 000	2 500	25 000
3	Kontajneroviská	8 000	60 000	8 000	0	8 000	0
1	Oprava kontajnerovísk	8 000	0	8 000	0	8 000	0
2	Výstavba kontajnerovísk	0	60 000	0	0	0	0
4	Ostatná činnosť	12 000	107 000	8 500	70 000	8 500	70 000

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7	SOCIÁLNE SLUŽBY	1 041 958	0	821 724	0	830 046	0
1	Zariadenia opatrovateľskej služby	275 037	0	277 787	0	280 565	0
2	Opatrovateľská služba	317 276	0	320 448	0	323 652	0
3	Denné centrá	29 864	0	30 162	0	30 464	0
4	Zabezpečenie stravovania	83 500	0	84 335	0	85 178	0
5	Sociálna podpora	269 143	0	41 500	0	42 000	0
6	Materské centrum	19 301	0	19 492	0	19 687	0
7	Služby zamestnanosti	42 837	0	43 000	0	43 500	0
8	Podpora rodín	5 000	0	5 000	0	5 000	0

PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ

		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
8	BEZPEČNOSŤ	2 610	0	2 700	0	2 700	0
1	Civilná ochrana	2 610	0	2 700	0	2 700	0
2	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	0	0

Programový rozpočet - sumarizácia			
Bežný rozpočet	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Príjmy spolu:	2 960 460	3 019 670	3 080 063
Výdavky spolu:	3 181 539	2 986 630	3 015 394
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	291 837	294 755	297 702
<i>Program 2: Interné služby</i>	1 480 331	1 476 125	1 490 376
<i>Program 3: Služby občanom</i>	224 503	228 726	230 970
<i>Program 4: Komunikácie</i>	7 500	45 200	45 200
<i>Program 5: Kultúra, vzdelávanie</i>	57 700	58 400	59 400
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	75 100	59 000	59 000
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	1 041 958	821 724	830 046
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	2 610	2 700	2 700
Rozdiel P-V	-221 079	33 040	64 669
Kapitálový rozpočet			
	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Príjmy spolu:	0	0	0
Výdavky spolu:	456 000	138 500	128 500
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	0	0	0
<i>Program 2: Interné služby</i>	174 000	0	0
<i>Program 3: Služby občanom</i>	0	0	0
<i>Program 4: Komunikácie</i>	90 000	43 500	33 500
<i>Program 5: Kultúra, vzdelávanie</i>	0	0	0
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	192 000	95 000	95 000
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	0	0	0
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	0	0	0
Rozdiel P-V	-456 000	-138 500	-128 500
Celkom rozpočet			
	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Príjmy spolu:	2 960 460	3 019 670	3 080 063
Výdavky spolu:	3 637 539	3 125 130	3 143 894
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	291 837	294 755	297 702
<i>Program 2: Interné služby</i>	1 654 331	1 476 125	1 490 376
<i>Program 3: Služby občanom</i>	224 503	228 726	230 970
<i>Program 4: Komunikácie</i>	97 500	88 700	78 700
<i>Program 5: Kultúra, vzdelávanie</i>	57 700	58 400	59 400
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	267 100	154 000	154 000
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	1 041 958	821 724	830 046
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	2 610	2 700	2 700
Rozdiel P-V	-677 079	-105 460	-63 831
Finančné operácie - príjmové			
	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Príjmy	677 079	123 946	82 317
Finančné operácie - výdavkové			
	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Výdavky	0	18 486	18 486
Finančné operácie - rozdiel			
	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Rozdiel príjmy - výdavky	677 079	105 460	63 831

Údaje o skutočnom plnení rozpočtu za r. 2021

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky													
			Schválený rozpočet na r. 2021	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 2021	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021	%		
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	252 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 195	220 251	87
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	252 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 195	220 251	87
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	250 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 695	219 430	88
	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	83 952	99
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 258	31 154	97
		Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	27 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 532	22 838	83
		Stravovanie a prídel do SF	3 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 030	2 614	86
		Cestovné náhrady	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	2 116	30
		Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MZ	78 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 775	69 215	88
		Reprezentčné a propagácia	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 900	2 870	36
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400	3 566	81
		Ocenenia mestskej časti a starostu	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0
	600	Náhrada mzdy, odvod, úroky z omeškania - súdny spor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	640	Odstupné	0	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	0	3 000	1 105	37
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	821	55
	630	Školenia, kurzy, semináre, porady	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	821	55
			Kapitálové výdavky													
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na r. 2021	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 2021	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021	%		
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	14 886	0	0	0	0	0	0	0	0	14 886	0	0		
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	14 886	0	0	0	0	0	0	0	0	14 886	0	0		
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	14 886	0	0	0	0	0	0	0	0	14 886	0	0		
	710	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	14 886	0	0	0	0	0	0	0	0	14 886	0	0		
			Celkom výdavky													
			Schválený rozpočet na r. 2021	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 2021	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021	%		
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	267 081	0	0	0	0	0	0	0	0	267 081	220 251	82		

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky											
			Schválený rozpočet na r. 2021	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 2021	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021	%
2	INTERNÉ SLUŽBY		1 112 234	94 891	14 920	0	0	18 780	-24	0	4 274	1 245 075	1 173 781	94
1	Prevádzka úradu		1 081 834	5 354	14 320	0	0	18 780	-24	0	4 274	1 124 538	1 071 960	95
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		1 072 834	5 354	14 320	0	0	18 780	-24	0	4 274	1 115 538	1 065 954	96
600	Mzdy, platy, dohody, príspevky na rekreáciu		623 276	0	0	0	0	0	-24	0	0	623 252	608 974	98
620	Poistné a príspevok do poisťovní		233 611	0	0	0	0	0	0	0	0	233 611	222 625	95
630	Stravovanie a prídely do SF		32 982	0	0	0	0	0	0	0	0	32 982	30 203	92
	Cestovné náhrady		3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	618	21
	Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné		42 900	0	0	0	0	0	0	0	0	42 900	39 669	92
	Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet		16 340	0	0	0	0	0	3 000	0	0	19 340	17 107	88
	Knihy, časopisy, noviny		1 000	0	0	0	0	0	-250	0	0	750	360	48
	Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné		7 875	0	0	0	0	0	-740	0	0	7 135	6 798	95
	Materiál a prevádzkové vybavenie		13 040	500	0	0	0	0	8 585	0	2 310	24 435	23 312	95
	Opravy, údržba a nájomné budov a techniky		16 800	0	8 020	0	0	18 780	535	0	1 964	46 099	43 356	94
	Komunikácia s občanmi		18 680	0	0	0	0	0	-5 130	0	0	13 550	10 994	81
	Právne služby		3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	2 495	83
	Bezpečnostno technické zabezpečenie		23 520	0	0	0	0	0	-2 600	0	0	20 920	18 328	88
	Ostatné služby		14 650	4 854	6 300	0	0	0	-3 400	0	0	22 404	21 098	94
	640	Poistné (poistenie majetku, okrem DP)		8 500	0	0	0	0	0	0	0	8 500	7 989	94
	Dane, poplatky, kolky		6 380	0	0	0	0	0	0	0	6 380	6 084	95	
	Odstupné, odchodné, nemocenské		5 280	0	0	0	0	0	0	0	5 280	4 248	80	
	Členské príspevky		2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 696	85	
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		4 800	0	0	0	0	0	0	0	4 800	3 498	73	
630	školenia, kurzy, semináre, porady		4 800	0	0	0	0	0	0	0	4 800	3 498	73	
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200	2 508	60	
630	Daň z príjmov právnických osôb		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Poplatky a odvody		3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	1 308	44	
	Auditorské služby		1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	100	
2	Informačný systém MC		30 400	0	600	0	0	0	0	0	31 000	30 212	97	
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		30 400	0	600	0	0	0	0	0	31 000	30 212	97	
630	Nákup výpočtovej techniky		6 600	500	0	0	0	540	0	0	7 640	7 499	98	
	Softvér a licencie		3 800	-500	0	0	0	-540	0	0	2 760	2 736	99	
	Údržba softvéru a výpočtovej techniky		20 000	0	600	0	0	0	0	0	20 600	19 977	97	
3	Zabezpečovanie volieb		0	89 537	0	0	0	0	0	0	89 537	71 609	80	
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	89 537	0	0	0	0	0	0	89 537	71 609	80	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		0	7 000	0	0	0	0	0	186	7 186	7 186	100	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	15 530	0	0	0	0	0	236	15 766	15 766	100	
630	Tovary a služby		0	67 007	0	0	0	0	0	-422	66 585	48 657	73	
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky											
			Schválený rozpočet na r. 2021	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 2021	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021	%
2	INTERNÉ SLUŽBY		38 500	0	0	0	0	0	30 000	0	0	68 500	58 196	85
1	Prevádzka úradu		38 500	0	0	0	0	0	30 000	0	0	68 500	58 196	85
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		38 500	0	0	0	0	0	30 000	0	0	68 500	58 196	85
713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
716	Projektová dokumentácia		25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	15 682	63
717	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500	13 384	99
714	Nákup motorového vozidla		0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	29 130	97
2	Informačný systém MC		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
713	Nákup výpočtovej techniky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Celkom výdavky											
			Schválený rozpočet na r. 2021	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 2021	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021	%
2	INTERNÉ SLUŽBY		1 150 734	94 891	14 920	0	0	18 780	29 976	0	4 274	1 313 575	1 231 977	94

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky												
			Schválený rozpočet na r. 2021	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 2021	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021	%	
3 SLUŽBY OBČANOM			194 149	13 898	-3	0	0	0	0	-63	0	3 565	211 546	198 386	94
1 Matičný úrad			130 749	13 898	0	0	0	0	0	0	0	3 565	148 212	141 111	95
01.3.3		Iné všeobecné služby	130 749	13 898	0	0	0	0	0	0	0	3 565	148 212	141 111	95
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	82 656	0	0	0	0	0	0	0	0	1 294	83 950	81 730	97
620		Poistné a príspevok do poisťovní	30 898	0	0	0	0	0	0	0	0	1 005	31 903	30 740	96
630		Stravovanie a prídel do SF	4 095	0	0	0	0	0	0	0	0	1 739	5 834	3 984	68
		Ostatné tovary a služby	12 100	13 898	0	0	0	0	0	0	0	-217	25 781	24 413	95
640		Nemocenské dávky	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-256	744	244	33
2 Evidencia obyvateľstva			24 882	0	0	0	0	0	0	-63	0	0	24 819	23 991	97
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	24 882	0	0	0	0	0	0	-63	0	0	24 819	23 991	97
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	15 628	0	0	0	0	0	0	-63	0	0	15 565	15 285	98
620		Poistné a príspevok do poisťovní	5 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 826	5 709	98
630		Stravovanie a prídel do SF	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808	764	95
		Ostatné tovary a služby	2 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 320	1 956	84
640		Nemocenské dávky	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	277	92
3 Štátny fond rozvoja bývania			25 018	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	25 015	23 553	94
06.1.0		Rozvoj bývania	25 018	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	25 015	23 553	94
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	16 343	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	16 340	15 688	96
620		Poistné a príspevok do poisťovní	6 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 098	5 895	97
630		Stravovanie a prídel do SF	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817	793	97
		Ostatné tovary a služby	1 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 460	1 177	81
640		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	0	0	0	0	9 500	7 680	81
08.2.0		Kultúrne služby	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500	7 680	81
630		Tovary a služby	4 500	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	6 600	6 222	94
		Reprezentačné	5 000	-2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900	1 458	50
5 Trhoviská			4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	2 051	51
06.2.0		Rozvoj obcí	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	2 051	51
630		Tovary a služby	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	2 051	51
			Celkom výdavky												
			Schválený rozpočet na r. 2021	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 2021	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021	%	
3 SLUŽBY OBČANOM			194 149	13 898	-3	0	0	0	-63	0	3 565	211 546	198 386	94	
			Finančné operácie - výdavkové												
			Schválený rozpočet na r. 2021	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 2021	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021	%	
3 SLUŽBY OBČANOM			250	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	
1 Matičný 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 r. 2021	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 2021	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021	%	
			Schválený rozpočet na r. 2021	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 2021													Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021
4	KOMUNIKÁCIE		47 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 612	56 812	52 679	93		
1	Chodníky		28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	-4	32 996	32 996	100		
	04.5.1	Cestná doprava	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	-4	32 996	32 996	100	
	630	Opravy chodníkov	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	-4	32 996	32 996	100	
	630	Cyklotrasy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Parkoviská		5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 566	19 566	17 122	88	
	04.5.1	Cestná doprava	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 566	19 566	17 122	88
	630	Opravy poškodených častí komunikácií	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 566	19 566	17 122	88
3	Zimná údržba		200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	0	0	0	
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	0	0	0
	630	Čistenie a zimná údržba	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	0	0	0
4	Ostatná činnosť		14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	-4 750	4 250	2 561	60	
1	Dopravné značenie		10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	-4 750	250	238	95	
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	-4 750	250	238	95
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	-4 750	250	238	95
2	Ostatná činnosť		4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	2 323	58	
	06.2.0	Rozvoj obcí	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	2 323	58
	630	Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 732	87
		Výroba tabulí - súpisné čísla, označovanie ulíc	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	591	30
			Kapitálové výdavky										Schválený rozpočet na r. 2021	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 2021	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021	%	
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na r. 2021	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 2021													Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021
4	KOMUNIKÁCIE		204 700	0	735	0	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	278 935	100 630	36	
1	Chodníky		11 000	0	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 735	7 920	67	
	04.5.1	Cestná doprava	11 000	0	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 735	7 920	67	
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	11 000	0	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 735	7 920	67	
2	Parkoviská		20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	
	04.5.1	Cestná doprava	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0
	717	Výstavba nových parkovísk	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0
4	Ostatná činnosť		88 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 500	3 882	4	
1	Dopravné značenie		20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	
	04.5.1	Cestná doprava	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0
	717	Nové dopravné značenie	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0
3	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytyčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov		68 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 500	3 882	6	
	06.2.0	Rozvoj obcí	68 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 500	3 882	6
	716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytyčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov	68 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 500	3 882	6
5	Pozemné komunikácie		85 200	0	0	0	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	158 700	88 828	56	
	04.5.1	Cestná doprava	85 200	0	0	0	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	158 700	88 828	56
	717	Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	85 200	0	0	0	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	158 700	88 828	56
			Celkom výdavky										Schválený rozpočet na r. 2021	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 2021	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021	%	
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na r. 2021	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 2021													Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021
4	KOMUNIKÁCIE		251 900	0	735	0	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 612	335 747	153 309	46	

PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky											
			Schválený rozpočet na r. 2021	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 2021	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021	%
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		45 500	0	450	0	150	0	0	0	4 763	50 863	49 076	96
1	Átrium klub		35 000	0	0	0	150	0	0	0	4 763	39 913	38 900	97
	08.2.0	Kultúrne služby	35 000	0	0	0	150	0	0	0	4 763	39 913	38 900	97
		Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	100
	630	Reprezentačné	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	100
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	33 000	0	0	0	150	0	0	0	4 763	37 913	37 520	99
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	380	38
2	Vianoce na Terase		7 000	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	7 000	7 000	100
	600	Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	7 000	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
3	Kultúrne a iné spoločenské služby		2 500	0	450	0	0	0	0	0	0	2 950	2 476	84
	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	0	450	0	0	0	0	0	0	2 950	2 476	84
	640	Dotčný program	2 500	0	450	0	0	0	0	0	0	2 950	2 476	84
4	Podpora výchovno-vzdelávacích procesov		1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	700	70
	09	Vzdelávanie	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	700	70
	640	Dotčný program	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	700	70
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky											
			Schválený rozpočet na r. 2021	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 2021	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021	%
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kultúrne a iné spoločenské služby		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	700	Dotčný program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Celkom výdavky											
			Schválený rozpočet na r. 2021	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 2021	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021	%
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		45 500	0	450	0	150	0	0	0	4 763	50 863	49 076	96

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky												
			Schválený rozpočet na r. 2021	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 2021	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021	%	
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	65 700	0	2 800	44 000	0	0	0	0	0	-5 208	107 292	87 462	82
1		Verejná zeleň	49 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	-5 208	83 792	72 109	86
	06.2.0	Rozvoj obcí	49 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	-5 208	83 792	72 109	86
		Služby pre majiteľov psov	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 200	5 800	5 350	92
	600	Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobiliár	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 008	21 992	19 587	89
		Údržba exteriérového majetku	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	15 804	99
	640	Dotčný program	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	31 368	78
2		Šport, ihriská	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 300	92
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 300	92
	640	Dotčný program	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 300	92
3		Kontajneroviská	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	3 358	84
1		Oprava kontajnerovísk	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	3 358	84
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	3 358	84
	630	Oprava existujúcich kontajnerovísk	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	3 358	84
4		Ostatná činnosť	10 200	0	2 800	4 000	0	0	0	0	0	0	17 000	9 695	75
	06.2.0	Rozvoj obcí	10 200	0	2 800	4 000	0	0	0	0	0	0	17 000	9 695	75
	600	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu	10 200	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	13 000	9 695	75
	630	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0
			Kapitálové výdavky												
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na r. 2021	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 2021	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021	%	
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	358 184	0	-861	0	41 506	0	-30 000	0	0	368 829	150 307	41	
1		Verejná zeleň	69 184	0	-861	0	0	0	-50 000	0	0	18 323	13 087	71	
	06.2.0	Rozvoj obcí	69 184	0	-861	0	0	0	-50 000	0	0	18 323	13 087	71	
	717	Modernizácia medziblokovej zelene	50 000	0	0	0	0	0	-50 000	0	0	0	0	0	
		Výstavba venčovísk	19 184	0	-861	0	0	0	0	0	0	18 323	13 087	71	
2		Šport, ihriská	60 000	0	-5 000	0	-33 500	0	20 000	0	0	41 500	7 365	18	
	06.2.0	Rozvoj obcí	60 000	0	-5 000	0	-33 500	0	20 000	0	0	41 500	7 365	18	
	717	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk	60 000	0	-5 000	0	-33 500	0	20 000	0	0	41 500	7 365	18	
3		Kontajneroviská	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	35 153	35	
2		Výstavba kontajnerovísk	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	35 153	35	
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	35 153	35	
	717	Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	35 153	35	
4		Ostatná činnosť	129 000	0	5 000	0	75 006	0	0	0	0	209 006	94 702	45	
	06.2.0	Rozvoj obcí	129 000	0	5 000	0	75 006	0	0	0	0	209 006	94 702	45	
	716	Obstaranie projektovej dokumentácie	10 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	15 000	12 939	86	
	700	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0	69 000	49 023	71	
	700	Projekt SK Climate	42 000	0	0	0	75 006	0	0	0	0	117 006	32 740	28	
	700	Projekt elektrických nabíjajúcich staníc	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	
			Celkom výdavky												
			Schválený rozpočet na r. 2021	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 2021	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021	%	
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	423 884	0	1 939	44 000	41 506	0	-30 000	0	-5 208	476 121	237 769	50	

PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										Schválený rozpočet na r. 2021	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 2021	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021	%
			Schválený rozpočet na r. 2021	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 2021												
8	BEZPEČNOSŤ		4 520	69 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 720	73 085	99	
1	Civilná ochrana		2 000	69 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 200	70 565	99	
	02.2.0	Civilná ochrana	2 000	69 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 200	70 565	99	
	630	Tovary a služby	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 365	68	
	600	Mimoriadna situácia - ochorenie COVID-19	0	69 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 200	69 200	100	
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		2 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 520	2 520	100	
	640	Dotačný program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky										Schválený rozpočet na r. 2021	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 2021	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021	%
			Schválený rozpočet na r. 2021	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 2021												
8	BEZPEČNOSŤ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Celkom výdavky										Schválený rozpočet na r. 2021	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 2021	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021	%
			Schválený rozpočet na r. 2021	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 2021												
1	BEZPEČNOSŤ		4 520	69 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 720	73 085	99	

Rekapitulácia

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2021	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 2021	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	252 195	0	0	0	0	0	0	0	0	252 195	220 251	87
Program 2: Interné služby	1 112 234	94 891	14 920	0	0	18 780	-24	0	4 274	1 245 075	1 173 781	94
Program 3: Služby občanom	194 149	13 898	-3	0	0	0	-63	0	3 565	211 546	198 386	94
Program 4: Komunikácie	47 200	0	0	0	0	0	0	0	9 612	56 812	52 679	93
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	45 500	0	450	0	150	0	0	0	4 763	50 863	49 076	96
Program 6: Prostredie pre život	65 700	0	2 800	44 000	0	0	0	0	-5 208	107 292	87 462	82
Program 7: Sociálne služby	597 883	7 512	28 000	0	2 395	0	12 000	11 993	43 646	703 429	589 087	84
Program 8: Bezpečnosť	4 520	69 200	0	0	0	0	0	0	0	73 720	73 085	99
Výdavky spolu	2 319 381	185 501	46 167	44 000	2 545	18 780	11 913	11 993	60 652	2 700 932	2 443 807	90
Príjmy spolu	2 324 695	121 496	46 041	0	2 545	-11 098	11 913	11 993	60 652	2 568 237	2 479 550	97
Rozdiel P-V	5 314	-64 005	-126	-44 000	0	-29 878	0	0	0	-132 695	35 743	

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na r. 2021	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 2021	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	14 886	0	0	0	0	0	0	0	0	14 886	0	0
Program 2: Interné služby	38 500	0	0	0	0	0	30 000	0	0	68 500	58 196	85
Program 3: Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 4: Komunikácie	204 700	0	735	0	33 500	0	0	0	40 000	278 935	100 630	36
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 6: Prostredie pre život	358 184	0	-861	0	41 506	0	-30 000	0	0	368 829	150 307	41
Program 7: Sociálne služby	150 000	0	8 400	0	0	0	0	0	0	158 400	157 867	100
Program 8: Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	766 270	0	8 274	0	75 006	0	0	0	40 000	889 550	467 000	52
Príjmy spolu	18 000	0	50 000	0	75 006	0	0	0	40 000	183 006	165 006	90
Rozdiel P-V	-748 270	0	41 726	0	0	0	0	0	0	-706 544	-301 994	

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na r. 2021	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 2021	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	267 081	0	0	0	0	0	0	0	0	267 081	220 251	82
Program 2: Interné služby	1 150 734	94 891	14 920	0	0	18 780	29 976	0	4 274	1 313 575	1 231 977	94
Program 3: Služby občanom	194 149	13 898	-3	0	0	0	-63	0	3 565	211 546	198 386	94
Program 4: Komunikácie	251 900	0	735	0	33 500	0	0	0	49 612	335 747	153 309	46
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	45 500	0	450	0	150	0	0	0	4 763	50 863	49 076	96
Program 6: Prostredie pre život	423 884	0	1 939	44 000	41 506	0	-30 000	0	-5 208	476 121	237 769	50
Program 7: Sociálne služby	747 883	7 512	36 400	0	2 395	0	12 000	11 993	43 646	861 829	746 954	87
Program 8: Bezpečnosť	4 520	69 200	0	0	0	0	0	0	0	73 720	73 085	99
Výdavky spolu	3 085 651	185 501	54 441	44 000	77 551	18 780	11 913	11 993	100 652	3 590 482	2 910 807	81
Príjmy spolu	2 342 695	121 496	96 041	0	77 551	-11 098	11 913	11 993	100 652	2 751 243	2 644 556	96
Rozdiel P-V	-742 956	-64 005	41 600	-44 000	0	-29 878	0	0	0	-839 239	-266 251	

Finančné operácie	Schválený rozpočet na r. 2021	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 2021	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021	%
400 - Príjmové	743 206	64 005	-41 600	44 000	0	29 878	0	0	0	839 489	364 005	43
800- Výdavkové	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0
Rozdiel P-V	742 956	64 005	-41 600	44 000	0	29 878	0	0	0	839 239	364 005	