

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA							
ROZPOČET 2009							
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
		Ekonomická klasifikácia					
	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA		238 133	189 946	154 221	81,19
	1	Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór		238 133	189 946	154 221	81,19
		01.1.1.6	Obce	238 133	189 946	154 221	81,19
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	78 669	78 669	72 790	92,53
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 044	29 044	19 728	67,92
		630	Stravovanie	1 394	1 394	996	71,45
			Prídely do SF	896	896	216	24,11
			Reprezentačné	1 660	1 660	938	56,51
			Odmeny a príspevky poslancom MZ	66 720	66 720	55 063	82,53
			Vnútorne a vonkajšie vzťahy	9 295	9 295	3 390	36,47
		640	Dotčný program	50 455	2 268	1 100	48,50

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY							
ROZPOČET 2009							
	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
2	INTERNÉ SLUŽBY			785 069	869 819	771 894	88,74
1	Prevádzka úradu			754 530	752 203	654 620	87,03
	01.1.1.6	Obce		751 874	749 547	653 101	87,13
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		311 525	311 525	269 887	86,63
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		115 116	115 116	104 119	90,45
		Stravovanie		37 642	37 642	35 868	95,29
		Prídely do SF		3 751	3 751	3 315	88,38
		Cestovné náhrady		4 149	4 149	847	20,41
		Energie		97 922	97 922	89 048	90,94
		Vodné, stočné		6 572	6 572	6 122	93,15
		Poštové a telekomunikačné služby		21 244	16 724	14 298	85,49
		Komunikačná infraštruktúra		0	1 200	775	64,58
		Interiérové vybavenie		13 244	6 876	6 503	94,58
		Telekomunikačná technika		332	332	189	56,93
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		1 029	229	248	108,30
		Všeobecný materiál		18 821	18 821	16 815	89,34
		Knihy, časopisy, noviny		3 319	3 819	3 043	79,68
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		199	199	90	45,23
		Palivo, mazivá, oleje		2 987	2 987	2 859	95,71
		Servis, údržba, opravy dopravných prostriedkov		3 319	2 600	2 493	95,88
		Poistenie		1 660	2 160	1 777	82,27
		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov		332	332	79	23,80
		Parkovacie karty, diaľničné známky, poplatky		166	301	69	22,92
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (vodiči)		133	173	169	97,69
		Údržba telekomunikačnej techniky		664	664	76	11,45
		Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení		3 153	3 153	1 266	40,15
		Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení		664	805	633	78,63
		Údržba budov, objektov, ich častí		34 356	40 275	38 532	95,67
		Nájomné strojov, prístrojov, zariadení		5 377	5 377	4 609	85,72
		Nájomné dopravných prostriedkov		0	9 960	9 731	97,70
		Školenia, kurzy, semináre, porady		3 319	4 319	3 536	81,87
		Propagácia, reklama, inzercia		1 992	1 992	0	0,00
		Všeobecné služby		22 339	13 859	13 133	94,76
		Špeciálne služby		16 132	15 701	7 687	48,96
		Náhrady		1 494	1 494	893	59,77
		Štúdie, expertízy, posudky		9 062	5 562	4 237	76,18
		Poistné		3 884	4 415	4 180	94,68
		Vrátenie príjmov z minulých rokov		0	4 000	3 542	88,55
		Kolkové známky		166	266	225	84,59
		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		1 660	1 660	677	40,78
		Pokuty a penále		0	125	121	96,80
		Odchodné		1 660	0	0	0,00
	640	Nemocenské dávky		1 992	1 992	1 111	55,77
		Členské príspevky		498	498	299	60,04
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		2 656	2 656	1 519	57,19
	630	Poplatky a odvody		2 656	2 656	1 519	57,19
2	Informačný systém MČ			30 539	33 909	33 568	98,99
	01.1.1.6	Obce		30 539	33 909	33 568	98,99
		Nákup výpočtovej techniky		9 958	12 278	12 246	99,74
	630	Softvér a licencie		2 324	3 174	3 163	99,65
		Údržba výpočtovej techniky		18 257	18 457	18 159	98,39
3	Zabezpečovanie volieb			0	83 707	83 706	100,00
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	83 707	83 706	100,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		0	605	605	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	318	317	99,69
	630	Tovary a služby		0	82 784	82 784	100,00

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
	2	INTERNÉ SLUŽBY		14 605	20 752	19 339	93,19
	1	Prevádzka úradu		1 328	1 328	0	0,00
		01.1.1.6	Obce	1 328	1 328	0	0,00
		716	PD - elektro Átrium, WC Moldavská	1 328	1 328	0	0,00
	2	Informačný systém MČ		13 277	19 424	19 339	99,56
		01.1.1.6	Obce	13 277	19 424	19 339	99,56
		713	Nákup výpočtovej techniky	13 277	16 824	16 821	99,98
			Nákup prev. strojov, prístrojov, zariadení	0	2 600	2 518	96,85

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM							
ROZPOČET 2009							
	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
3	SLUŽBY OBČANOM			105 259	111 395	103 946	93,31
1	Matričný úrad			54 936	59 315	56 353	95,01
	01.1.1.6	Obce		54 936	59 315	56 353	95,01
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		30 372	30 962	30 713	99,20
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		11 220	11 510	10 674	92,74
	630	Stravovanie a prídel do SF		1 693	1 693	1 678	99,11
		Cestovné náhrady		0	100	92	92,00
		Energie a komunikácie		2 390	3 281	3 183	97,01
		Materiál		5 974	9 210	8 454	91,79
		Rutinná a štandardná údržba		33	1 689	699	41,39
		Služby		930	870	860	98,85
	640	Odchodné		2 324	0	0	0,00
2	Evidencia obyvateľstva			16 730	17 529	16 631	94,88
	01.1.1.6	Obce		16 730	17 529	16 631	94,88
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		10 622	10 737	10 342	96,32
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		3 917	3 802	3 724	97,95
	630	Stravovanie a prídel do SF		565	565	550	97,35
		Energie a komunikácie		1 128	1 760	1 488	84,55
		Vodné, stočné		0	40	31	77,50
		Materiál		498	600	484	80,67
		Všeobecné služby		0	25	12	48,00
3	Štátny fond rozvoja bývania			15 004	16 095	14 431	89,66
	01.1.1.6	Obce		15 004	16 095	14 431	89,66
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		9 128	9 700	8 958	92,35
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		3 386	3 580	3 407	95,17
	630	Stravovanie a prídel do SF		565	565	552	97,70
		Cestovné náhrady		0	51	51	100,00
		Energie a komunikácie		597	932	740	79,40
		Materiál		1 062	718	580	80,78
		Rutinná a štandardná údržba		0	123	122	99,19
		Služby		266	101	21	20,79
	640	Nemocenské dávky		0	325	0	0,00
4	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá			6 971	6 971	5 934	85,12
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		6 971	6 971	5 934	85,12
	630	Materiál		996	996	661	66,37
		Služby		5 975	5 975	5 273	88,25
5	Trhoviská			11 618	11 485	10 597	92,27
	06.2.0	Rozvoj obcí		11 618	11 485	10 597	92,27
	630	Energie a komunikácie		166	166	65	39,16
		Materiál		166	166	35	21,08
		Rutinná a štandardná údržba		3 485	3 485	3 344	95,95
		Všeobecné služby		4 316	3 566	3 081	86,40
		Poplatky		3 485	4 102	4 072	99,27
	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
3	SLUŽBY OBČANOM			2 489	5 307	5 106	96,21
4	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá			2 489	5 307	5 106	96,21
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		2 489	5 307	5 106	96,21
	713	Nákup klimatizačnej jednotky		2 489	5 307	5 106	96,21

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE								
ROZPOČET 2009								
		Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
4		KOMUNIKÁCIE			18 921	13 713	8 771	63,96
3		Zimná údržba			9 958	3 350	0	0,00
	04.5.1	Cestná doprava			9 958	3 350	0	0,00
	630	Čistenie a zimná údržba			9 958	3 350	0	0,00
4		Ostatná činnosť			8 963	10 363	8 771	84,64
2		Vodorovné značenie parkovísk a chodníkov			3 319	3 319	3 198	96,35
	04.5.1	Cestná doprava			3 319	3 319	3 198	96,35
	630	Vodorovné značenie parkovísk a cykl. chodníkov			3 319	3 319	3 198	96,35
3		Ostatná činnosť			5 644	7 044	5 573	79,12
	04.5.1	Cestná doprava			5 644	7 044	5 573	79,12
				Údržba zastávok MHD	1 660	1 660	1 660	100,00
	630			Nájom pozemkov na realizáciu parkovísk	2 324	3 724	3 484	93,56
				Výroba tabúľ - súpisné čísla a označovanie ulíc	1 660	1 660	429	25,84
		Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
4		KOMUNIKÁCIE			196 508	176 021	171 412	97,38
1		Výstavba chodníkov			58 753	58 753	56 056	95,41
	04.5.1	Cestná doprava			58 753	58 753	56 056	95,41
				Výstavba chodníkov - Trebišovská	46 471	46 471	46 272	99,57
	717			Výstavba chodníkov - Nešporová, Ondavská	12 282	12 282	9 784	79,66
2		Výstavba parkovísk			132 776	112 289	112 289	100,00
	04.5.1	Cestná doprava			132 776	112 289	112 289	100,00
	717	Parkoviská Pošta 11 - II. etapa			132 776	112 289	112 289	100,00
4		Ostatná činnosť			4 979	4 979	3 067	61,60
1		PD parkovísk, chodníkov			4 979	4 979	3 067	61,60
	04.5.1	Cestná doprava			4 979	4 979	3 067	61,60
	716	PD, vytýčenia, zamerania, doplnenia máp			4 979	4 979	3 067	61,60

PROGRAM 5: ŠPORT								
ROZPOČET 2009								
		Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
	5	ŠPORT			20 912	10 665	10 665	100,00
	1	Športová infraštruktúra			20 912	10 665	10 665	100,00
		08.1.0		Rekreačné a športové služby	20 912	10 665	10 665	100,00
		716		PD aguapark a skatepark	8 298	10 665	10 665	100,00
		717		Výstavba hokejbalového areálu	12 614	0	0	0,00

PROGRAM 6: KULTÚRA							
ROZPOČET 2009							
	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
6	KULTÚRA			66 388	66 388	66 388	100,00
1	Átrium klub MČ Košice - Západ			66 388	66 388	66 388	100,00
	08.2.0.3		Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	66 388	66 388	66 388	100,00
	640		Transfer príspevkovej organizácii	66 388	66 388	66 388	100,00
	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
6	KULTÚRA			13 278	0	0	0,00
2	Kultúrny altán na verejnom priestranstve			13 278	0	0	0,00
	08.2.0.9		Ostatné kultúrne služby	13 278	0	0	0,00
	717		Výstavba kultúrneho altánku	13 278	0	0	0,00

PROGRAM 7: PROSTREDIE PRE ŽIVOT						
ROZPOČET 2009						
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
7	PROSTREDIE PRE ŽIVOT		23 235	46 898	39 919	85,12
1	Verejná zeleň		6 638	17 393	14 926	85,82
	05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	6 638	17 393	14 926	85,82
	630	MND chovu psov	3 319	2 074	1 497	72,18
		Deratizácia	3 319	3 319	2 820	84,97
		Čistenie verejných priestranstiev a pozemkov	0	12 000	10 609	88,41
2	Detské ihriská		8 298	11 998	7 866	65,56
	06.2.0	Rozvoj obcí	8 298	11 998	7 866	65,56
	630	Mobiliár ŠI	4 979	4 979	1 557	31,27
		Mobiliár DI	3 319	7 019	6 309	89,88
3	Kontajneroviská		8 299	17 507	17 127	97,83
2	Oprava kontajnerovísk		8 299	17 507	17 127	97,83
	05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	8 299	17 507	17 127	97,83
	630	Oprava spevnených plôch kontajnerovísk	8 299	17 507	17 127	97,83
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
7	PROSTREDIE PRE ŽIVOT		89 624	95 056	38 971	41,00
2	Detské ihriská		66 388	71 497	17 259	24,14
	06.2.0	Rozvoj obcí	66 388	71 497	17 259	24,14
	716	PD Areál hier	0	2 224	0	0,00
	717	Mobiliár ŠI	6 639	6 639	5 926	89,26
		Mobiliár DI	4 979	7 864	6 711	85,34
		Realizácia areálu detských hier	49 791	49 791	0	0,00
		Oplotenie DI	4 979	4 979	4 622	92,83
3	Kontajneroviská		23 236	23 559	21 712	92,16
1	Výstavba kontajnerovísk		23 236	23 559	21 712	92,16
	05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	23 236	23 559	21 712	92,16
	717	Doplnenie prístreškov nad kontajnery	9 958	9 958	8 530	85,66
		Výstavba spevnených plôch kontajnerovísk	13 278	13 601	13 182	96,92

PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY							
ROZPOČET 2009							
	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
8	SOCIÁLNE SLUŽBY			379 871	378 637	288 612	76,22
1	Zariadenia opatrovateľskej služby			122 386	129 799	104 458	80,48
	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb		122 386	129 799	104 458	80,48
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		60 081	68 473	58 549	85,51
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		22 173	21 894	21 046	96,13
	630	Stravovanie a prídel do SF		3 817	3 907	3 901	99,85
		Energie, voda a komunikácie		6 075	6 125	5 064	82,68
		Materiál		23 070	23 020	14 618	63,50
		Dopravné		1 660	1 660	614	36,99
		Rutinná a štandardná údržba		1 660	1 660	140	8,43
	640	Služby		2 190	2 190	450	20,55
		Odchodné		1 660	670	0	0,00
		Nemocenské dávky		0	200	76	38,00
2	Opatrovateľská služba			127 431	125 701	102 007	81,15
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby		127 431	125 701	102 007	81,15
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		82 487	80 687	68 241	84,57
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		30 472	29 842	24 099	80,76
	630	Stravovanie a prídel do SF		7 136	7 136	5 318	74,52
		Cestovné náhrady		962	862	493	57,19
		Energie, voda a komunikácie		332	62	39	62,90
		Materiál		1 162	82	73	89,02
		Dopravné		4 150	6 100	3 322	54,46
	640	Služby		730	230	52	22,61
		Nemocenské dávky		0	700	370	52,86
3	Kluby dôchodcov			39 136	39 136	20 657	52,78
	10.2.0	Staroba		39 136	39 136	20 657	52,78
	630	Cestovné náhrady		1 328	1 328	378	28,46
		Energie, voda a komunikácie		11 685	11 685	7 078	60,57
		Materiál		9 195	8 495	2 209	26,00
		Dopravné		7 634	7 634	6 411	83,98
		Rutinná a štandardná údržba		3 651	3 651	43	1,18
	640	Služby		5 643	6 343	4 538	71,54
4	Stravovanie dôchodcov			33 194	23 194	18 738	80,79
	10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		33 194	23 194	18 738	80,79
	630	Služby		33 194	23 194	18 738	80,79
5	Jednorazové dávky			15 601	15 601	14 985	96,05
	10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		15 601	15 601	14 985	96,05
	640	Jednorazové dávky - dôchodcovia		2 324	2 324	2 150	92,51
		Jednorazové dávky - ostatní		13 277	13 277	12 835	96,67
6	Pochovanie občanov			2 987	0	0	0,00
	10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		2 987	0	0	0,00
	630	Služby		2 987	0	0	0,00
7	Materské centrum			6 340	6 340	2 695	42,51
	10.4.0	Rodina a deti		6 340	6 340	2 695	42,51
	630	Energie, voda a komunikácie		4 016	4 016	1 815	45,19
		Materiál		2 092	2 092	880	42,07
		Služby		232	232	0	0,00
8	Služby zamestnanosti			32 796	38 866	25 072	64,51
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		32 796	38 866	25 072	64,51
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		9 461	11 461	8 507	74,23
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		3 419	4 919	2 953	60,03
	630	Stravovanie a prídel do SF		14 937	11 632	7 974	68,55
		Energie, voda a komunikácie		0	600	247	41,17
		Materiál		4 979	8 254	4 908	59,46
		Potraviny		0	200	6	3,00
		Služby		0	1 800	477	26,50

Rekapitulácia programového rozpočtu MČ Košice - Západ na rok 2009

(v €)

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Príjmy spolu:	1 705 337	1 785 433	1 813 941	101,60
Výdavky spolu:	1 616 876	1 676 796	1 433 751	85,51
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	238 133	189 946	154 221	81,19
<i>Program 2: Interné služby</i>	785 069	869 819	771 894	88,74
<i>Program 3: Služby občanom</i>	105 259	111 395	103 946	93,31
<i>Program 4: Komunikácie</i>	18 921	13 713	8 771	63,96
<i>Program 5: Šport</i>	0	0	0	0,00
<i>Program 6: Kultúra</i>	66 388	66 388	66 388	100,00
<i>Program 7: Prostredie pre život</i>	23 235	46 898	39 919	85,12
<i>Program 8: Sociálne služby</i>	379 871	378 637	288 612	76,22
Výsledok hospodárenia:	88 461	108 637	380 190	x
Kapitálový rozpočet				
Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Príjmy spolu:	116 179	66 388	70 770	106,60
Výdavky spolu:	337 416	307 801	245 493	79,76
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	0	0	0	0,00
<i>Program 2: Interné služby</i>	14 605	20 752	19 339	93,19
<i>Program 3: Služby občanom</i>	2 489	5 307	5 106	96,21
<i>Program 4: Komunikácie</i>	196 508	176 021	171 412	97,38
<i>Program 5: Šport</i>	20 912	10 665	10 665	100,00
<i>Program 6: Kultúra</i>	13 278	0	0	0,00
<i>Program 7: Prostredie pre život</i>	89 624	95 056	38 971	41,00
<i>Program 8: Sociálne služby</i>	0	0	0	0,00
Výsledok hospodárenia:	-221 237	-241 413	-174 723	x
Finančné operácie				
Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Príjmy spolu:	132 776	132 776	132 776	100,00
Výdavky spolu:	0	0	0	0,00
Výsledok hospodárenia:	132 776	132 776	132 776	x
Rozpočet a finančné operácie celkom				
Rozpočet a finančné operácie celkom	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
PRÍJMY CELKOM:	1 954 292	1 984 597	2 017 487	101,66
VÝDAVKY CELKOM:	1 954 292	1 984 597	1 679 244	84,61
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	0	0	338 243	x

Spracovala: Ing. Iveta Zahorjanová