

Ekonomická položka	Príjmy	Rozpis	Rozpočet 2017	Rozpočet IX. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Plnenie rozpočtu v %
A. BEŽNÉ PRÍJMY			1 761 031,00	1 861 510,00	1 790 408,45	96,18
A/1. BEŽNÉ PRÍJMY RO MŠ			18 700,00	25 000,00	24 531,57	98,13
B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			1 380,00	63 754,00	63 523,10	99,64
C. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ			200 600,00	293 069,00	169 314,79	57,77
PRÍJMY SPOLU			1 981 711,00	2 243 333,00	2 047 777,91	91,28
A. BEŽNÉ PRÍJMY						
100	DANOVÉ PRÍJMY		639 501,00	651 825,00	651 825,00	100,00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku		639 501,00	651 825,00	651 825,00	100,00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospráve		639 501,00	651 825,00	651 825,00	100,00
200	NEDANOVÉ PRÍJMY		673 297,00	696 482,00	642 866,22	92,30
210	PRÍJMY Z PODNIKANIA A VLASTNÍCTVA		522 400,00	511 400,00	472 508,07	92,40
212	Príjmy z vlastníctva		522 400,00	511 400,00	472 508,07	92,40
212002	Z prenajatých pozemkov		17 000,00	17 000,00	10 767,80	63,34
212003	Z prenajatých budov		505 400,00	494 400,00	461 740,27	93,39
	1 nájomné za obyt. dom Metalurg		196 000,00	196 000,00	197 034,70	100,53
	2 bytové priestory		169 400,00	158 400,00	128 098,37	80,87
	3 nebytové priestory		140 000,00	140 000,00	136 607,20	97,58
220	ADMINISTRATÍVNE POPLATKY		71 517,00	72 613,00	56 158,99	77,34
221	Administratívne poplatky		19 350,00	19 350,00	11 574,50	59,82
221004	Ostatné poplatky		16 350,00	16 350,00	10 774,50	65,90
	správne poplatky - matrika, MÚ, IOM		16 000,00	16 000,00	10 398,50	64,99
	rybárske lístky		350,00	350,00	376,00	107,43
221005	Licencie		3 000,00	3 000,00	800,00	26,67
	výherné hracie automaty		3 000,00	3 000,00	800,00	26,67
222	Pokuty, penále a iné sankcie		1 000,00	1 000,00	813,77	81,38
222003	Za porušenie predpisov	úroky z omeškania platieb, pokuty	1 000,00	1 000,00	813,77	81,38
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb		51 167,00	52 263,00	43 770,72	83,75
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		28 450,00	28 450,00	19 885,44	69,90
	výnos za vstup do lóže Steel Aréna		1 500,00	1 500,00	1 238,00	82,53
	prenájom verejného priestranstva (tržnica, parkovné)		500,00	500,00	697,50	139,50
	krátkodobý prenájom nebytových priestorov (KS, SD, Dom smútku)		3 500,00	3 500,00	3 601,64	102,90
	vstupné z kultúrnych a spoločenských akcií		12 200,00	12 200,00	9 386,50	76,94
	za hlásenie v miestnom rozhlase		700,00	700,00	650,00	92,86
	iné (inzercia, známka pre psa, potvrdenie o účasti na pohrebe)		100,00	100,00	211,80	211,80
	cintorínske služby – hrobové miesta		9 450,00	9 450,00	3 925,00	41,53
	predaj knihy a slovníka		500,00	500,00	175,00	35,00
223003	Za stravné		12 517,00	13 613,00	12 918,41	94,90
	od zamestnancov		11 335,00	12 328,00	11 773,49	95,50
	prídely zo soc. fondu		1 182,00	1 285,00	1 144,92	89,10
223003	Za stravné	dôchodcovia	10 200,00	10 200,00	10 966,87	107,52
240	ÚROKY Z DOMÁCICH ÚVEROV A PŮŽÍČIEK		1 220,00	1 220,00	274,34	22,49
242	Z účtov finančného hospodárenia		20,00	20,00	0,00	0,00
244	Z termínovaných vkladov		1 200,00	1 200,00	274,34	22,86
290	INÉ NEDANOVÉ PRÍJMY		78 160,00	111 249,00	113 924,82	102,41
292	Ostatné príjmy		78 160,00	111 249,00	113 924,82	102,41
292006	Z náhrad z poisťovního plnenia		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podob. hier		13 000,00	13 000,00	15 848,02	121,91
292012	Z dobropisov		6 000,00	12 981,00	12 998,32	100,13
292017	Vratky		0,00	11 000,00	10 955,31	99,59
292017	Vratky	DÚ - ročné zúčtovanie dane	0,00	0,00	0,00	0,00
292019	Z refundácie	mzdy ÚSS	42 660,00	46 206,00	46 206,29	100,00
292019	Z refundácie	náklady na III. St. povodňovej aktivity	0,00	0,00	0,00	0,00
292027	Ostatné príjmy	ref. el. en. VO, iné	15 000,00	26 562,00	27 916,88	105,10
300	GRANTY A TRANSFERY		448 233,00	513 203,00	495 717,23	96,59
310	Tuzemské bežné granty a transfery		448 233,00	513 203,00	495 717,23	96,59
311	Tuzemské granty		0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomická položka	Príjmy	Rozpis	Rozpočet 2017	Rozpočet IX. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Plnenie rozpočtu v %
312	Transfery v rámci verejnej správy		448 233,00	513 203,00	495 717,23	96,59
312001	Z prostriedkov ESF a SR	dotácia pre aktivačnú činnosť	6 431,00	9 827,00	7 000,73	71,24
312001	Z prostriedkov ESF (85%)	dotácia dobrovoľníckej práce	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Zo štátneho rozpočtu (15%)	dotácia dobrovoľníckej práce	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	dotácia na výkon osobitného príjmu	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	MŠ dotácia na nákup školských potrieb	100,00	100,00	33,20	33,20
312001	Zo štátneho rozpočtu	MŠ dotácia na stravovanie	600,00	600,00	311,04	51,84
312001	Zo štátneho rozpočtu	dotácia voľby do OSK	0,00	1 788,00	1 787,73	99,98
312001	Zo štátneho rozpočtu	dotácia referendum	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	sčítanie OBA d	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	dotácia na kultúrnu akciu od MK SR	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	dotácia na podporu rozvoja sociálnych sl.	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	podpora regionálnej a miestnej zamestn.	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	povodňová aktivita	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	projekt "Podpora zamestnávania UoZ"	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	projekt "Terénna sociálna práca v MČ"	0,00	11 183,00	3 727,54	33,33
312001	Zo štátneho rozpočtu	projekt "Komunitné centrum"	0,00	9 241,00	3 002,27	32,49
312001	Zo štátneho rozpočtu	dotácia pre MŠ	10 000,00	7 936,00	7 936,00	100,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	dotácia pre MŠ 5% navýšenie miezd	0,00	0,00	0,00	0,00
312007	Z rozpočtu obce, mesto	dotácia pre MŠ	365 990,00	368 799,00	368 799,00	100,00
312007	Z rozpočtu obce, mesto	dotácia pre MŠ na bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
312007	Z rozpočtu obce, mesto	Projekt 7 divov leta, Príroda môže existovať bez nás	0,00	500,00	500,00	100,00
312007	Z rozpočtu obce, mesto	účelová dotácia	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00
312007	Z rozpočtu obce, mesto	príspevok - stravovanie dôchodcovia	1 800,00	1 800,00	1 608,16	89,34
312007	Z rozpočtu obce, mesto	príspevok - fond opráv	7 000,00	7 000,00	6 583,66	94,05
312007	Z rozpočtu obce, mesto	účelová dotácia - športové aktivity	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
312012	Zo štátneho rozpočtu	dotácia pre matriku	54 405,00	58 364,00	58 363,66	100,00
312012	Zo štátneho rozpočtu	dotácia pre register obyvateľstva	1 882,00	1 891,00	1 890,24	99,96
312012	Zo štátneho rozpočtu	dotácia register adries	25,00	3 674,00	3 674,00	100,00
331	Zahraničné granty - bežné		0,00	0,00	0,00	0,00
331001	Od zahraničného subjektu	Projekt "for Roma with Roma"	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Bežné príjmy spolu		1 761 031,00	1 861 510,00	1 790 408,45	96,18
A/1. BEŽNÉ PRÍJMY RO Materská škola						
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY		18 700,00	25 000,00	24 531,57	98,13
220	ADMINISTRATÍVNE POPLATKY		18 400,00	18 700,00	18 205,00	97,35
223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Materská škola	0,00	3 700,00	3 564,00	96,32
223002	Príjem z poplatku za materskú školu	Materská škola	14 800,00	15 000,00	14 641,00	97,61
223003	Za stravné	Materská škola	3 600,00	0,00	0,00	0,00
290	INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY		300,00	6 300,00	6 326,57	100,42
292006	Z náhrad z poisťovního plnenia	Materská škola	0,00	3 000,00	2 821,78	94,06
292012	Z dobropisov	Materská škola	300,00	3 250,00	3 504,79	107,84
292027	Ostatné príjmy	Materská škola	0,00	50,00	0,00	0,00
300	GRANTY A TRANSFERY		0,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfery v rámci verejnej správy		0,00	0,00	0,00	0,00
312007	Z rozpočtu obce	z rozpočtu MČ	0,00	0,00	0,00	0,00
	A/1. Bežné príjmy RO MŠ spolu		18 700,00	25 000,00	24 531,57	98,13
B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY						
231	PRÍJEM Z PREDAJA KAPITÁLOVÝCH AKTÍV		1 380,00	17 247,00	17 016,10	98,66
231	Príjem z predaja kapitálových aktív		1 380,00	17 247,00	17 016,10	98,66
		stavby	1 380,00	16 380,00	16 150,00	98,60
		pozemky	0,00	1 667,00	1 666,20	99,95
		- regulatívy pre MMK z predaja pozemkov	0,00	-800,00	-800,10	100,01
322	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY		0,00	46 507,00	46 507,00	100,00
322001	Kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu	Transfer - Modernizácia a doplnenie kamerového systému v mestskej časti Košice - Šaca	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
322005	Kapitálový transfer z rozpočtu mesta	transfer MMK - MŠ	0,00	3 798,00	3 798,00	100,00
322005	Kapitálový transfer z rozpočtu mesta	Mesto KE - Venčoviško osvetlenie, komunálny vysávač	0,00	3 209,00	3 209,00	100,00
322005	Kapitálový transfer z rozpočtu mesta	Dotácia Mesto KE	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00
322005	Kapitálový transfer z rozpočtu mesta	Mesto KE - Športové aktivity	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Kapitálové príjmy spolu		1 380,00	63 754,00	63 523,10	99,64
C. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ						
450	Z ostatných finančných operácií		200 600,00	293 069,00	169 314,79	57,77
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov		200 600,00	293 069,00	169 314,79	57,77
453	Zostatok prostriedkov z min. rokov - dotácia na výkon osobitného príjmu		0,00	0,00	0,00	0,00
	C. Finančné operácie spolu		200 600,00	293 069,00	169 314,79	57,77

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA, ADMINISTRATÍVA A CHOD ÚRADU

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická položka	Výdavky	Rozpočet 2017	Rozpočet IX. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Plnenie rozpočtu v %
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola							
A. BEŽNÉ VÝDAVKY				519 183,00	500 018,00	485 897,69	97,18
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				20 000,00	20 219,00	20 219,00	100,00
C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ				0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU				539 183,00	520 237,00	506 116,69	97,29
1	Volení predstavitelia MČ			71 355,00	58 660,00	53 647,75	91,46
Prvok č. 1: Výkon funkcie starostu				39 000,00	39 000,00	37 023,80	94,93
Bežné výdavky				39 000,00	39 000,00	37 023,80	94,93
	01.1.1	Obce		39 000,00	39 000,00	37 023,80	94,93
		610	Plat starostu	25 500,00	25 250,00	24 287,37	96,19
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 100,00	9 100,00	8 943,40	98,28
		633	Materiál	2 300,00	2 500,00	2 251,45	90,06
		633016	Reprezentačné	2 300,00	2 500,00	2 251,45	90,06
		637	Služby	100,00	100,00	0,00	0,00
		637001	školenia, kurzy, semináre	100,00	100,00	0,00	0,00
		637036	Reprezentačné výdavky - catering	0,00	0,00	0,00	0,00
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	2 000,00	2 050,00	1 541,58	75,20
	01.1.1	642012	Na odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.1.1	642015	Na nemocenské dávky	400,00	650,00	641,58	98,70
	08.1.0	642002	Príspevky z fondu starostu - šport	700,00	700,00	600,00	85,71
	08.2.0	642002	Príspevky z fondu starostu - kultúra	700,00	400,00	0,00	0,00
		642002	Príspevky z fondu starostu - soc. služby	200,00	300,00	300,00	100,00
Prvok č. 2: Činnosť samosprávnych orgánov				14 205,00	14 260,00	11 353,39	79,62
Bežné výdavky				14 205,00	14 260,00	11 353,39	79,62
	01.1.1	Obce		14 205,00	14 260,00	11 353,39	79,62
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 495,00	3 495,00	2 666,12	76,28
		633	Materiál	450,00	450,00	310,47	68,99
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	0,00	0,00
		633013	Softvare a licencie	300,00	300,00	296,40	98,80
		633016	Reprezentačné	150,00	150,00	14,07	9,38
		635	Rutinná a štandardná údržba	100,00	100,00	45,00	45,00
		635004	RŠU zariadenia	100,00	100,00	45,00	45,00
		637	Služby	10 160,00	10 215,00	8 331,80	81,56
		637004	Všeobecné služby	160,00	215,00	154,80	72,00
		637026	Odmeny a príspevky- poslanci, členovia komisii	10 000,00	10 000,00	8 177,00	81,77
Prvok č. 3: Kontrolná činnosť				18 150,00	5 400,00	5 270,56	97,60
Bežné výdavky				18 150,00	5 400,00	5 270,56	97,60
	01.1.1	Obce		18 150,00	5 400,00	5 270,56	97,60
		610	Mzdy, platy	13 000,00	3 900,00	3 816,13	97,85
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 750,00	1 500,00	1 454,43	96,96
		637	Služby	100,00	0,00	0,00	0,00
		637001	školenia, kurzy, semináre	100,00	0,00	0,00	0,00
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	300,00	0,00	0,00	0,00
		642015	Na nemocenské dávky	300,00	0,00	0,00	0,00
2	Administratíva a chod úradu			462 828,00	461 157,00	452 331,94	98,09
Prvok č. 1: Mzdy a poistné				361 100,00	361 570,00	361 568,48	100,00
Bežné výdavky				361 100,00	361 570,00	361 568,48	100,00
	01.1.1	Obce		361 100,00	361 570,00	361 568,48	100,00
		610	Mzdy, platy	260 500,00	264 254,00	264 253,73	100,00
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	94 700,00	95 484,00	95 483,15	100,00
		642	Transfery jednotlivcom	5 900,00	1 832,00	1 831,60	99,98
		642012	Na odstupné	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		642013	Na odchodné	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		642015	Na nemocenské dávky	1 500,00	1 832,00	1 831,60	99,98
Prvok č. 2: Materiál a služby				61 946,00	61 746,00	56 486,61	91,48
Bežné výdavky				61 946,00	61 746,00	56 486,61	91,48
	01.1.1	Obce		61 946,00	61 746,00	56 486,61	91,48
		631	Cestovné náhrady	600,00	600,00	74,50	12,42
		631001	Cestovné náhrady - tuzemské	400,00	400,00	74,50	18,63
		631002	Cestovné náhrady - zahraničné	200,00	200,00	0,00	0,00
		632	Energie, voda a komunikácie	25 700,00	24 100,00	21 855,69	90,69
		632001	Energie (el. energia, plyn, teplo)	15 000,00	12 500,00	11 870,74	94,97
		632002	Vodné, stočné	1 800,00	1 300,00	944,12	72,62
		632003	Poštové služby	8 900,00	2 700,00	2 352,66	87,14
		632005	Telekomunikačné služby	0,00	7 600,00	6 688,17	88,00
		633	Materiál	11 362,00	12 747,00	11 119,71	87,23
		633001	Interiérové vybavenie	1 062,00	1 062,00	1 061,80	99,98
		633003	Telekomunikačná technika	0,00	570,00	517,00	90,70
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 500,00	2 500,00	1 187,47	47,50
		633006	Všeobecný materiál	7 000,00	7 815,00	7 561,02	96,75

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA, ADMINISTRATÍVA A CHOD ÚRADU

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická položka	Výdavky	Rozpočet 2017	Rozpočet IX. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Plnenie rozpočtu v %
		633010	Pracovné odevy, obuv	800,00	800,00	792,42	99,05
		637	Služby	24 284,00	24 299,00	23 436,71	96,45
		637014	Stravovanie	21 736,00	21 736,00	20 876,00	96,04
		637016	Prídel do sociálneho fondu	2 548,00	2 563,00	2 560,71	99,91
			Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.1.1	Obce	0,00	0,00	0,00	0,00
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	0,00
		713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prvok č. 3: Autodoprava	32 282,00	30 021,00	29 350,26	97,77
			Bežné výdavky	12 282,00	9 802,00	9 131,26	93,16
		01.1.1	Obce	12 282,00	9 802,00	9 131,26	93,16
		634	Dopravné	11 782,00	9 302,00	8 631,58	92,79
		634001	Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	5 900,00	3 400,00	2 978,89	87,61
		634001	Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny with Roma, for Roma	0,00	0,00	0,00	0,00
		634002	Servis, údržba, opravy	3 900,00	3 920,00	3 917,22	99,93
		634003	Poistenie	1 872,00	1 872,00	1 642,37	87,73
		634005	Karty, známky, poplatky	110,00	110,00	93,10	84,64
		636	Nájomné za nájom	500,00	500,00	499,68	99,94
		636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500,00	500,00	499,68	99,94
			Kapitálové výdavky	20 000,00	20 219,00	20 219,00	100,00
		01.1.1	Obce	20 000,00	20 219,00	20 219,00	100,00
		714	Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, ostatných motorových vozidiel	20 000,00	20 219,00	20 219,00	100,00
		714004	Nákup multifunkčného zariadenia - traktor	20 000,00	20 219,00	20 219,00	100,00
			Prvok č. 4: Údržba prevádzky MÚ	7 500,00	7 820,00	4 926,59	63,00
			Bežné výdavky	7 500,00	7 820,00	4 926,59	63,00
		01.1.1	Obce	7 500,00	7 820,00	4 926,59	63,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	7 500,00	7 820,00	4 926,59	63,00
		635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	2 500,00	2 820,00	2 817,07	99,90
		635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00
		635006	Budov, priestorov, objektov	5 000,00	5 000,00	2 109,52	42,19
3			Strategické plánovanie a projekty	5 000,00	420,00	137,00	32,62
			Prvok č. 1: Strategické plánovanie	5 000,00	420,00	137,00	32,62
			Bežné výdavky	5 000,00	420,00	137,00	32,62
		01.1.1	Obce	5 000,00	420,00	137,00	32,62
		637	Služby	5 000,00	420,00	137,00	32,62
		637011	Štúdie, expertízy, posudky	5 000,00	420,00	137,00	32,62
		637023	Kolkové známky	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

Podprogram	Funcčná klasifikácia	Ekonomická položka	Výdavky	Rozpočet 2017	Rozpočet IX. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Plnenie rozpočtu v %
PROGRAM 2: Interné služby							
A. BEŽNÉ VÝDAVKY				137 282,00	144 215,00	129 915,53	90,08
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	0,00	0,00
C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ				75 753,00	75 753,00	75 749,43	100,00
VÝDAVKY SPOLU				213 035,00	219 968,00	205 664,96	93,50
1	Školenia - celoživotné vzdelávanie zamestnancov a členstvo v org			3 960,00	3 960,00	3 622,78	91,48
Bežné výdavky				3 960,00	3 960,00	3 622,78	91,48
	01.1.1	Obce		1 960,00	1 960,00	1 872,48	95,53
		633	Materiál	1 200,00	1 180,00	1 094,60	92,76
		633009	Knihy, časopisy, noviny	1 200,00	1 180,00	1 094,60	92,76
		642	Transfery jednotlivcom	760,00	780,00	777,88	99,73
		642006	Na členské príspevky	760,00	780,00	777,88	99,73
	09.5.0	Vzdelávanie nedef.podľa úrovne		2 000,00	2 000,00	1 750,30	87,52
		637	Služby	2 000,00	2 000,00	1 750,30	87,52
		637001	Školenia, kurzy, semináre	2 000,00	2 000,00	1 750,30	87,52
2	Informačný systém Mestskej časti			17 000,00	17 250,00	14 533,97	84,25
Bežné výdavky				17 000,00	17 250,00	14 533,97	84,25
	01.1.1	Obce		17 000,00	17 250,00	14 533,97	84,25
		633	Materiál	4 400,00	4 400,00	2 385,60	54,22
		633002	Výpočtová technika	3 600,00	3 600,00	2 313,60	64,27
		633013	Softvare a licencie	800,00	800,00	72,00	9,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	12 600,00	12 850,00	12 148,37	94,54
		635002	RŠU výpočtovej techniky	4 500,00	4 750,00	4 716,72	99,30
		635009	RŠU softvéru	7 800,00	7 800,00	7 247,65	92,92
		635010	RŠU komunikačnej infraštruktúry	300,00	300,00	184,00	61,33
	01.1.1	Kapitálové výdavky		0,00	0,00	0,00	0,00
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a ná	0,00	0,00	0,00	0,00
		713002	Nákup výpočtovej techniky	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ostatné služby pre MČ			31 055,00	30 411,00	24 677,36	81,15
Prvok č. 1: Ostatné služby				26 275,00	25 421,00	19 860,05	78,12
Bežné výdavky				26 275,00	25 421,00	19 860,05	78,12
	01.1.1	Obce		26 275,00	25 421,00	19 860,05	78,12
		620	Zákonné sociálne poistenie z DVP	1 465,00	1 465,00	1 400,75	95,61
		637	Služby	24 810,00	23 956,00	18 459,30	77,06
		637003	Propagácia, reklama a inzercia	1 000,00	1 000,00	809,68	80,97
		637004	Všeobecné služby	5 000,00	3 500,00	375,60	10,73
		637005	Špeciálne služby	10 000,00	10 600,00	10 433,00	98,42
		637006	Náhrady na lekárske prehliadky	100,00	100,00	0,00	0,00
		637012	Poplatky, odvody, dane a clá	2 600,00	2 600,00	1 420,75	54,64
		637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	4 500,00	4 500,00	4 295,46	95,45
		637029	Manká a škody	0,00	35,00	33,19	94,83
		637031	Pokuty a penále	0,00	11,00	10,54	95,82
		637035	Dane - miestny poplatok za komunálny odpad	1 110,00	1 110,00	1 081,08	97,39
		637040	Služby v oblasti informačno - komunikačných technológií	500,00	500,00	0,00	0,00
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	0,00	0,00	0,00	0,00
		642014	Transfery jednotlivcovi	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok č. 2: Poistenie majetku Mestskej časti				2 650,00	2 650,00	2 477,47	93,49
Bežné výdavky				2 650,00	2 650,00	2 477,47	93,49
	01.1.1	Obce		2 650,00	2 650,00	2 477,47	93,49
		637	Služby	2 650,00	2 650,00	2 477,47	93,49
		637015	Poistenie	2 650,00	2 650,00	2 477,47	93,49
Prvok č. 3: Nájomné za prenájom				2 130,00	2 340,00	2 339,84	99,99
Bežné výdavky				2 130,00	2 340,00	2 339,84	99,99
	01.1.1	Obce		2 130,00	2 340,00	2 339,84	99,99
		636	Nájomné za nájom	2 130,00	2 340,00	2 339,84	99,99
		636001	Budov, priestorov a objektov	2 130,00	2 340,00	2 339,84	99,99
4	Finančná a rozpočtová oblasť			96 142,00	96 148,00	95 796,48	99,63
Bežné výdavky				20 389,00	20 395,00	20 047,05	98,29
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		20 389,00	20 395,00	20 047,05	98,29
		637	Služby	3 250,00	3 250,00	2 904,60	89,37
		637012	Poplatky, odvody, dane a clá	1 250,00	1 250,00	904,60	72,37
		637005	Špeciálne služby /audit/	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	17 139,00	17 145,00	17 142,45	99,99
		651003	Splácanie úrokov - ŠFRB	17 139,00	17 145,00	17 142,45	99,99
		651004	Splácanie úrokov - VO, FORD	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická položka	Výdavky	Rozpočet 2017	Rozpočet IX. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Plnenie rozpočtu v %
			Finančné operácie výdavkové	75 753,00	75 753,00	75 749,43	100,00
	01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	75 753,00	75 753,00	75 749,43	100,00
		821	Spĺšťanie tuzemskej istiny	75 753,00	75 753,00	75 749,43	100,00
		821007	Z ostat. úverov, pôžičiek a fin. výpomocí dlhodob.	0,00	0,00	0,00	0,00
		821007	Z ostat. úverov, pôžičiek a fin. výpomocí dlhodob.	75 753,00	75 753,00	75 749,43	100,00
5			Činnosť matríky	64 878,00	70 411,00	65 246,64	92,67
			Prvok č. 1: Mzdy a poisťné	54 611,00	60 084,00	56 673,24	94,32
			Bežné výdavky	54 611,00	60 084,00	56 673,24	94,32
	01.3.3		Matrika	54 611,00	60 084,00	56 673,24	94,32
		610	Mzdy, platy	40 246,00	44 523,00	42 253,75	94,90
		620	Poisťné a príspevok do poisťovni	14 365,00	15 561,00	14 419,49	92,66
			Prvok č. 2: Materiál, služby, RSU	10 267,00	10 327,00	8 573,40	83,02
			Bežné výdavky	10 267,00	10 327,00	8 573,40	83,02
	01.3.3	631	Cestovné náhrady	160,00	160,00	68,28	42,68
		631001	Cestovné	160,00	160,00	68,28	42,68
		632	Energie, voda a komunikácie	1 120,00	1 330,00	1 329,70	99,98
		632003	Poštové služby	1 120,00	1 330,00	1 329,70	99,98
		633	Materiál	4 020,00	3 870,00	3 156,27	81,56
		633001	Interiérové vybavenie	1 050,00	1 050,00	413,46	39,38
		633002	Výpočtová technika	800,00	800,00	682,80	85,35
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zar.	100,00	100,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	2 070,00	1 920,00	2 060,01	107,29
		635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00
		635002	RSU výpočtovej techniky	0,00	0,00	0,00	0,00
		635009	RSU softveru	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	Služby	4 967,00	4 967,00	4 019,15	80,92
		637001	Školenia, kurzy, semináre	1 400,00	1 400,00	526,00	37,57
		637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00
		637014	Stravovanie	2 964,00	2 964,00	2 928,00	98,79
		637016	Prídely do SF	403,00	403,00	365,99	90,82
		637026	Príspevok na ošatenie	200,00	200,00	199,16	99,58
6			Vol'by	0,00	1 788,00	1 787,73	99,98
			Bežné výdavky	0,00	1 788,00	1 787,73	99,98
	01.6.0	610	Mzdy, platy	0,00	0,00	0,00	0,00
		620	Poisťné a príspevok do poisťovni	0,00	42,00	42,13	100,31
		631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00
		631001	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00
		632	Energie, voda a komunikácie	0,00	29,00	28,68	98,90
		632001	Energie	0,00	14,00	13,68	97,71
		632003	Poštové služby	0,00	0,00	0,00	0,00
		632005	Telekomunikačné služby	0,00	15,00	15,00	100,00
		633	Materiál	0,00	286,00	285,87	99,95
		633006	Všeobecný materiál	0,00	189,00	188,92	99,96
		633016	Reprezentačné	0,00	97,00	96,95	99,95
		634	Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00
		634001	Palivo, mazivá, oleje	0,00	0,00	0,00	0,00
		636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00
		636001	Prenájom objektov	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	Služby	0,00	1 431,00	1 431,05	100,00
		637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00
		637009	Náhrady miezd	0,00	0,00	0,00	0,00
		637014	Stravovanie	0,00	286,00	285,80	99,93
		637026	Odmeny členom volebných komisií	0,00	929,00	929,50	100,05
		637027	Odmeny na DVP	0,00	216,00	215,75	99,88

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická klasifikačná položka	Výdavky	Rozpočet 2017	Rozpočet IX. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Plnenie rozpočtu v %
PROGRAM 3: Bezpečnosť							
A. BEŽNÉ VÝDAVKY				46 371,00	86 850,00	80 319,80	92,48
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				18 000,00	64 470,00	63 281,81	98,16
C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ				0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU				64 371,00	151 320,00	143 601,61	94,90
1	Verejný poriadok a bezpečnosť			1 171,00	43 641,00	42 430,32	97,23
Bežné výdavky				1 171,00	1 171,00	860,40	73,48
	03.1.0		Policajné služby	1 171,00	1 171,00	860,40	73,48
		633	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
		633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00
		635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	Služby	1 171,00	1 171,00	860,40	73,48
		637004	Všeobecné služby	310,00	310,00	0,00	0,00
		637005	Špeciálne služby	861,00	861,00	860,40	99,93
		641	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00
		641012	Príspevok na PHM	0,00	0,00	0,00	0,00
		642002	Transfer pre APS	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky				0,00	42 470,00	41 569,92	97,88
	03.1.0		Obce	0,00	42 470,00	41 569,92	97,88
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0,00	42 470,00	41 569,92	97,88
		713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	0,00	42 470,00	41 569,92	97,88
2	Civilná ochrana			1 200,00	1 200,00	24,80	2,07
Bežné výdavky				1 200,00	1 200,00	24,80	2,07
	02.2.0		Civilná ochrana	1 200,00	1 200,00	24,80	2,07
		633	Materiál	200,00	200,00	24,80	12,40
		633006	Všeobecný materiál	200,00	200,00	24,80	12,40
		633010	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	0,00	0,00	0,00	0,00
		634	Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00
		634001	Palivo, mazivá, oleje	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	Služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		637001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	0,00	0,00
		637027	Odmeny na základe DVP	0,00	0,00	0,00	0,00
		637004	Všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky				0,00	0,00	0,00	0,00
	02.2.0		Obce	0,00	0,00	0,00	0,00
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0,00	0,00	0,00	0,00
		713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ochrana pred požiarmi			2 000,00	1 500,00	635,60	42,37
Bežné výdavky				2 000,00	1 500,00	635,60	42,37
	03.2.0		Požiarna ochrana	2 000,00	1 500,00	635,60	42,37
		633	Materiál	1 000,00	500,00	249,60	49,92
		633006	Všeobecný materiál	1 000,00	500,00	249,60	49,92
		633007	Špeciálny materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	Služby	1 000,00	1 000,00	386,00	38,60
		637004	Všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	386,00	38,60
4	Verejné osvetlenie			60 000,00	104 979,00	100 510,89	95,74
Bežné výdavky				42 000,00	82 979,00	78 799,00	94,96
	06.4.0		Verejné osvetlenie	42 000,00	82 979,00	78 799,00	94,96
		632	Energie, voda a komunikácie	30 000,00	29 000,00	27 109,43	93,48
		632001	Energie	30 000,00	29 000,00	27 109,43	93,48
		633	Materiál	1 000,00	2 600,00	1 604,99	61,73
		633006	Všeobecný materiál	1 000,00	2 600,00	1 604,99	61,73
		635	Rutinná a štandardná údržba	10 000,00	51 379,00	50 084,58	97,48
		635006	RŠU budov, objektov a ich častí	10 000,00	51 379,00	50 084,58	97,48
		637	Služby	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		637004	Všeobecné služby	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky				18 000,00	22 000,00	21 711,89	98,69
	06.4.0		Obce	18 000,00	22 000,00	21 711,89	98,69
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0,00	4 000,00	3 997,18	99,93
		713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0,00	4 000,00	3 997,18	99,93
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	18 000,00	18 000,00	17 714,71	98,42
		717001	Realizácia nových stavieb	18 000,00	18 000,00	17 714,71	98,42
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE A NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

Podprogram	Funcčná klasifikácia	Ekonomická položka	Výdavky	Rozpočet	Rozpočet	Plnenie	Plnenie
				2017	IX. zmena	rozpočtu k 31.12.2017	rozpočtu v %
PROGRAM 4: Komunikácie a nakladanie s odpadovými vodami							
A. BEŽNÉ VÝDAVKY				33 800,00	29 065,00	25 611,48	88,12
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				77 600,00	93 717,00	24 409,38	26,05
C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ				0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU				111 400,00	122 782,00	50 020,86	40,74
1	Správa a údržba miestnych komunikácií			25 600,00	23 300,00	22 492,98	96,54
	Prvok č. 1: Oprava a údržba dopravného značenia			2 000,00	2 000,00	1 766,56	88,33
	Bežné výdavky			2 000,00	2 000,00	1 766,56	88,33
	04.5.1	Cestná doprava		2 000,00	2 000,00	1 766,56	88,33
	635	Rutinná a štandardná údržba		2 000,00	2 000,00	1 766,56	88,33
	635006	RŠU budov, priestorov a objektov		2 000,00	2 000,00	1 766,56	88,33
	Prvok č. 2: Opravy ciest a chodníkov			3 600,00	3 600,00	3 597,92	99,94
	Bežné výdavky			3 600,00	3 600,00	3 597,92	99,94
	04.5.1	Cestná doprava		3 600,00	3 600,00	3 597,92	99,94
	635	Rutinná a štandardná údržba		3 600,00	3 600,00	3 597,92	99,94
	635006	RŠU budov, priestorov a objektov		3 600,00	3 600,00	3 597,92	99,94
	Prvok č. 3: Zimná údržba			20 000,00	17 700,00	17 128,50	96,77
	Bežné výdavky			20 000,00	17 700,00	17 128,50	96,77
	04.5.1	Cestná doprava		20 000,00	17 700,00	17 128,50	96,77
	635	Rutinná a štandardná údržba		20 000,00	17 700,00	17 128,50	96,77
	635006	RŠU budov, priestorov a objektov		20 000,00	17 700,00	17 128,50	96,77
2	Výstavba miestnych komunikácií			77 600,00	93 717,00	24 409,38	26,05
	Prvok č. 1: Cestná doprava			37 600,00	53 717,00	20 722,62	38,58
	Kapitálové výdavky			37 600,00	53 717,00	20 722,62	38,58
	04.5.1	Cestná doprava		37 600,00	53 717,00	20 722,62	38,58
	716	Prípravná a projektová dokumentácia		5 000,00	5 250,00	4 870,00	92,76
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		32 600,00	48 467,00	15 852,62	32,71
	717001	Realizácia nových stavieb		32 600,00	44 467,00	15 852,62	35,65
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia		0,00	4 000,00	0,00	0,00
	Prvok č. 2: Príprava územia a inžinierske siete - III. etapa IBV			0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky			0,00	0,00	0,00	0,00
	04.5.1	Obce		0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Prípravná a projektová dokumentácia		0,00	0,00	0,00	0,00
	Prvok č. 3: Príprava územia a inžinierske siete - II. etapa IBV			40 000,00	40 000,00	3 686,76	9,22
	Kapitálové výdavky			40 000,00	40 000,00	3 686,76	9,22
	04.5.1	Obce		40 000,00	40 000,00	3 686,76	9,22
	46	Prípravná a projektová dokumentácia		5 000,00	5 000,00	3 686,76	73,74
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	717001	Realizácia nových stavieb		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
3	Nakladanie s odpadovými vodami			8 200,00	5 765,00	3 118,50	54,09
	Prvok č. 1: Tovary a služby			1 600,00	1 600,00	1 015,88	63,49
	Bežné výdavky			1 600,00	1 600,00	1 015,88	63,49
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami		1 600,00	1 600,00	1 015,88	63,49
	632	Energie, voda a komunikácie		1 600,00	1 600,00	1 015,88	63,49
	632001	Energie		1 600,00	1 600,00	1 015,88	63,49
	Prvok č. 2: Čerpacia stanica Ľudvikov Dvor			2 000,00	2 000,00	816,00	40,80
	Bežné výdavky			2 000,00	2 000,00	816,00	40,80
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami		2 000,00	2 000,00	816,00	40,80
	635	Rutinná a štandardná údržba		0,00	0,00	0,00	0,00
	635004	RŠU prevádzkových strojov, zariadení		0,00	0,00	0,00	0,00
	637	Služby		2 000,00	2 000,00	816,00	40,80
	637004	Všeobecné služby		2 000,00	2 000,00	816,00	40,80
	Prvok č. 3: Oprava uličných vpustí, mreží a rigolov			3 000,00	865,00	860,00	99,42
	Bežné výdavky			3 000,00	865,00	860,00	99,42
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami		3 000,00	865,00	860,00	99,42
	635	Rutinná a štandardná údržba		3 000,00	865,00	860,00	99,42
	635004	RŠU prevádzkových strojov, zariadení		3 000,00	865,00	860,00	99,42
	Prvok č. 4: Čistenie kanalizácie			1 600,00	1 300,00	426,62	32,82
	Bežné výdavky			1 600,00	1 300,00	426,62	32,82
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami		1 600,00	1 300,00	426,62	32,82
	637	Služby		1 600,00	1 300,00	426,62	32,82
	637004	Všeobecné služby		1 600,00	1 300,00	426,62	32,82

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE A NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická	Výdavky	Rozpočet	Rozpočet	Plnenie	Plnenie
		položka		2017	IX. zmena	rozpočtu k 31.12.2017	rozpočtu v %
	Prvok č.5:		Vybudovanie povrchového odvodňovacieho systému	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	0,00	0,00	0,00
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		717001	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická položka	Názov položky	Rozpočet 2017	Rozpočet IX. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Plnenie rozpočtu v %
PROGRAM 5: Prostredie pre život							
A. BEŽNÉ VÝDAVKY				73 204,00	80 943,00	74 565,76	92,12
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				34 900,00	43 623,00	43 329,17	99,33
C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ				0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU				108 104,00	124 566,00	117 894,93	94,64
1	Aktivačná činnosť			9 339,00	16 930,00	15 062,59	88,97
Prvok č. 1: Mzdy a poisťné				4 907,00	10 248,00	10 246,55	99,99
Bežné výdavky				4 907,00	10 248,00	10 246,55	99,99
	06.2.0		Obecné služby	4 907,00	10 248,00	10 246,55	99,99
		610	Mzdy, platy - prostriedky ESF a ŠR	2 448,00	4 212,00	3 280,45	77,88
		620	Poisťné a príspevok do poisťovní ESF a ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00
		610	Mzdy, platy - prostriedky MČ	1 188,00	3 382,00	4 312,56	127,52
		620	Poisťné a príspevok do poisťovní - MČ	1 271,00	2 654,00	2 653,54	99,98
Prvok č. 2: Materiál, služby				4 432,00	6 682,00	4 816,04	72,07
Bežné výdavky				4 432,00	6 682,00	4 816,04	72,07
	06.2.0	633	Materiál - prostriedky ESF a ŠR	3 933,00	5 545,00	3 154,82	56,89
		633004	Náradie - prostriedky ESF a ŠR	2 000,00	2 000,00	993,53	49,68
		633006	Všeobecný materiál ESF a ŠR	433,00	2 045,00	1 391,15	68,03
		633010	Pracovné odevy, obuv ESF a ŠR	1 500,00	1 500,00	770,14	51,34
		637	Služby - prostriedky ESF a ŠR	50,00	70,00	32,50	46,43
		637015	Poistenie UoZ - ESF a ŠR	50,00	70,00	32,50	46,43
		633	Materiál - prostriedky MČ	0,00	0,00	535,34	0,00
		633004	Náradie - prostriedky MČ	0,00	0,00	398,30	0,00
		633006	Všeobecný materiál - MČ	0,00	0,00	109,99	0,00
		633010	Pracovné odevy, obuv - MČ	0,00	0,00	27,05	0,00
		637	Služby - prostriedky MČ	449,00	1 067,00	1 093,38	102,47
		637014	Stravovanie	412,00	992,00	988,00	99,60
		637015	Poistenie UoZ	0,00	0,00	45,50	0,00
		637016	Prídely do SF - MČ	37,00	75,00	59,88	79,84
		642	Transfery jednotlivcom	0,00	0,00	0,00	0,00
		642015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obecné práce			260,00	503,00	422,50	84,00
Bežné výdavky				260,00	503,00	422,50	84,00
	06.2.0		Obecné služby	260,00	503,00	422,50	84,00
		633	Materiál	80,00	80,00	0,00	0,00
		633010	Pracovné odevy, obuv	80,00	80,00	0,00	0,00
		637	Služby	180,00	423,00	422,50	99,88
		637015	Poisťné	180,00	423,00	422,50	99,88
3	Domy smútku			5 766,00	7 184,00	4 500,50	62,65
Prvok č. 1: Správa Domov smútku				5 766,00	7 184,00	4 500,50	62,65
Bežné výdavky				5 766,00	7 184,00	4 500,50	62,65
	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	5 766,00	7 184,00	4 500,50	62,65
		620	Zákonné soc. poisťovanie z DVP	176,00	176,00	61,58	34,99
		632	Energie, voda a komunikácie	3 250,00	3 250,00	2 598,67	79,96
		632001	Energie (el.energia)	3 000,00	3 000,00	2 453,00	81,77
		632002	Vodné a stočné	250,00	250,00	145,67	58,27
		633	Materiál	300,00	430,00	329,14	76,54
		633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	300,00	430,00	329,14	76,54
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 500,00	2 788,00	1 196,11	42,90
		635004	RŠU prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 500,00	900,00	0,00	0,00
		635006	RŠU budov, priestorov a objektov	0,00	1 888,00	1 196,11	63,35
		637	Služby	540,00	540,00	315,00	58,33
		637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00
		637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní prác	540,00	540,00	315,00	58,33
4	Cintoríny			11 600,00	16 800,00	15 936,58	94,86
Prvok č. 1: Urnový háj - Jabloňová, Šemšianská				7 600,00	12 800,00	12 550,55	98,05
Kapitálové výdavky				7 600,00	12 800,00	12 550,55	98,05
	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	7 600,00	12 800,00	12 550,55	98,05
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	300,00	300,00	0,00	0,00
		717	Realizácia stavieb a ich technického	7 300,00	12 500,00	12 550,55	100,40
		717001	Nové stavebné investície	7 300,00	7 300,00	7 267,84	99,56
		717003	Prístavby, nadstavby, stav.úpravy	0,00	5 200,00	5 282,71	101,59

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická položka	Názov položky	Rozpočet 2017	Rozpočet IX. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Plnenie rozpočtu v %
	Prvok č. 2: RSÚ cintoríny			1 000,00	1 000,00	498,76	49,88
	Bežné výdavky			1 000,00	1 000,00	498,76	49,88
	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	1 000,00	1 000,00	498,76	49,88
		633	Materiál	500,00	500,00	169,82	33,96
		633006	Všeobecný materiál	500,00	500,00	169,82	33,96
		635	Rutinná a štandardná údržba	500,00	500,00	328,94	65,79
		635006	RSÚ budov, priestorov a objektov	500,00	500,00	328,94	65,79
		637	Služby	0,00	0,00	0,00	0,00
		637011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prvok č. 3: Odstránenie skládky od oplotenia			0,00	0,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky			0,00	0,00	0,00	0,00
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	Služby	0,00	0,00	0,00	0,00
		637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prvok č. 4: Vývoz a likvidácia odpadov			2 000,00	2 000,00	1 917,27	95,86
	Bežné výdavky			2 000,00	2 000,00	1 917,27	95,86
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	2 000,00	2 000,00	1 917,27	95,86
		637	Služby	2 000,00	2 000,00	1 917,27	95,86
		637004	Všeobecné služby	2 000,00	2 000,00	1 917,27	95,86
	Prvok č. 5: Obnova zelene - cintorín Jabloňová, Šemšianská			1 000,00	1 000,00	970,00	97,00
	Bežné výdavky			1 000,00	1 000,00	970,00	97,00
	05.6.0		Ochrana živ. prostredia inde neklasif.	1 000,00	1 000,00	970,00	97,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	1 000,00	970,00	97,00
		635006	RSÚ budov, priestorov a objektov	1 000,00	1 000,00	970,00	97,00
5	Správa a údržba verejných priestranstiev			75 139,00	77 149,00	75 990,87	98,50
	Prvok č. 1: Letná údržba verejných priestranstiev			30 989,00	26 400,00	26 365,67	99,87
	Bežné výdavky			30 989,00	26 400,00	26 365,67	99,87
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	30 989,00	26 400,00	26 365,67	99,87
		620	Zákonné sociálne poistenie	489,00	0,00	0,00	0,00
		633	Materiál	4 000,00	1 400,00	1 365,67	97,55
		633006	Všeobecný materiál	4 000,00	1 400,00	1 365,67	97,55
		635	Rutinná a štandardná údržba	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		635006	RSÚ budov, priestorov a objektov	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		637	Služby	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		637027	Dohody o vykonaní práce	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Prvok č. 2: Čistenie verejných priestranstiev			7 000,00	8 090,00	7 260,36	89,74
	Bežné výdavky			7 000,00	8 090,00	7 260,36	89,74
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	7 000,00	8 090,00	7 260,36	89,74
		633	Materiál	2 000,00	2 200,00	1 469,45	66,79
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	200,00	139,99	70,00
		633006	Všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	1 329,46	66,47
		635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	890,00	890,00	100,00
		635006	RSÚ budov, priestorov a objektov	0,00	890,00	890,00	100,00
		637	Služby	5 000,00	5 000,00	4 900,91	98,02
		637004	Všeobecné služby	5 000,00	5 000,00	4 900,91	98,02
	Prvok č. 3: Údržba verejnej zelene			13 650,00	20 159,00	20 017,48	99,30
	Bežné výdavky			12 450,00	15 436,00	15 325,58	99,28
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	12 450,00	15 436,00	15 325,58	99,28
		620	Zákonné sociálne poistenie	0,00	1 092,00	1 091,68	99,97
		633	Materiál	3 700,00	3 800,00	3 727,82	98,10
		633006	Všeobecný materiál	3 700,00	3 800,00	3 727,82	98,10
		635	Rutinná a štandardná údržba	5 000,00	1 044,00	1 044,00	100,00
		635006	RSÚ budov, priestorov a objektov	5 000,00	1 044,00	1 044,00	100,00
		637	Služby	3 750,00	9 500,00	9 462,08	99,60
		637004	Všeobecné služby	3 750,00	5 400,00	5 380,08	99,63
		637027	Dohody o vykonaní práce	0,00	4 100,00	4 082,00	99,56
	Kapitálové výdavky			1 200,00	4 723,00	4 691,90	99,34
	05.6.0		Obstaranie kapitálových aktív	1 200,00	4 723,00	4 691,90	99,34
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	1 900,00	1 878,00	98,84
		713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0,00	1 900,00	1 878,00	98,84
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	214,00	213,90	99,95
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	1 109,00	1 100,00	99,19
		717001	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	1 109,00	1 100,00	99,19
		719	Ostatné kapitálové výdavky	1 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		719002	Nákup umeleckých diel	1 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Prvok č. 4: Deratizácia			2 000,00	1 000,00	927,92	92,79
	Bežné výdavky			2 000,00	1 000,00	927,92	92,79
	05.6.0		Ochrana živ. prostredia	2 000,00	1 000,00	927,92	92,79
		637	Služby	2 000,00	1 000,00	927,92	92,79
		637004	Všeobecné služby	2 000,00	1 000,00	927,92	92,79

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická položka	Názov položky	Rozpočet 2017	Rozpočet IX. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Plnenie rozpočtu v %
	Prvok č. 5:		Odpadové hospodárstvo	21 500,00	21 500,00	21 419,44	99,63
	Bežné výdavky			1 100,00	1 100,00	1 020,60	92,78
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	1 100,00	1 100,00	1 020,60	92,78
		633	Materiál	1 100,00	1 100,00	1 020,60	92,78
		633006	Všeobecný materiál	1 100,00	1 100,00	1 020,60	92,78
		635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00
		635006	RŠU budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky			20 400,00	20 400,00	20 398,84	99,99
	05.1.0		Obstaranie kapitálových aktív	20 400,00	20 400,00	20 398,84	99,99
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	400,00	400,00	399,60	99,90
		712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	20 000,00	20 000,00	19 999,24	100,00
		712001	Budov, objektov alebo ich častí	20 000,00	20 000,00	19 999,24	100,00
6	Detské ihriská			6 000,00	6 000,00	5 981,89	99,70
	Bežné výdavky			300,00	300,00	294,01	98,00
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	300,00	300,00	294,01	98,00
		633	Materiál	300,00	300,00	294,01	98,00
		633006	Všeobecný materiál	300,00	300,00	294,01	98,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00
		635006	Budov, objektov a ich častí	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky			5 700,00	5 700,00	5 687,88	99,79
	05.6.0		Obstaranie kapitálových aktív	5 700,00	5 700,00	5 687,88	99,79
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 700,00	5 700,00	5 687,88	99,79
		713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	5 700,00	5 700,00	5 687,88	99,79

PROGRAM 6: KULTÚRA, ŠPORT A VZDELÁVANIE

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická položka	Výdavky	Rozpočet 2017	Rozpočet IX. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Plnenie rozpočtu v %
PROGRAM 6: Kultúra, šport a vzdelávanie							
A. BEŽNÉ VÝDAVKY				138 681,00	167 280,00	153 510,62	91,77
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				53 000,00	116 450,00	63 255,96	54,32
C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ				0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU				191 681,00	283 730,00	216 766,58	76,40
1	Knižnica			1 500,00	1 700,00	1 700,00	100,00
Bežné výdavky				1 500,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	08.2.0		Knižnice	1 500,00	1 700,00	1 700,00	100,00
		642	Transfery jednotlivcom	1 500,00	1 700,00	1 700,00	100,00
		642002	Transfer organizácii poskyt. všeob. prospešné služby	1 500,00	1 700,00	1 700,00	100,00
2	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			47 913,00	54 518,00	53 030,84	97,27
Prvok č. 1: Kultúrne podujatia organizované MČ				45 680,00	44 220,00	42 999,62	97,24
Bežné výdavky				45 680,00	44 220,00	42 999,62	97,24
	08.2.0		Ostatné kultúrne služby	45 680,00	44 220,00	42 999,62	97,24
		620	Zákonné soc. poistenie z DVP	2 930,00	2 930,00	2 507,74	85,59
		633	Materiál	1 250,00	1 250,00	1 210,20	96,82
		633006	Všeobecný materiál	1 250,00	1 250,00	1 210,20	96,82
		634	Dopravné	3 000,00	2 915,00	2 915,00	100,00
		634004	Prepravné	3 000,00	2 915,00	2 915,00	100,00
		637	Služby	38 500,00	37 125,00	36 366,68	97,96
		637002	Konkurzy a súťaže	27 000,00	27 450,00	27 095,11	98,71
		637002	Konkurzy a súťaže (Projekt for ROMA, with ROMA)	0,00	0,00	0,00	0,00
		637004	Všeobecné služby	2 500,00	230,00	0,00	0,00
		637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	9 000,00	9 445,00	9 271,57	98,16
Prvok č. 2: FS Sačanka				1 683,00	1 748,00	1 481,22	84,74
Bežné výdavky				1 683,00	1 748,00	1 481,22	84,74
	08.2.0		Ostatné kultúrne služby	1 683,00	1 748,00	1 481,22	84,74
		620	Zákonné soc. poistenie z DVP	163,00	228,00	227,56	99,81
		633	Materiál	0,00	550,00	336,00	61,09
		633006	Všeobecný materiál	0,00	550,00	336,00	61,09
		634	Dopravné	1 020,00	470,00	470,00	100,00
		634004	Prepravné	1 020,00	470,00	470,00	100,00
		637	Služby	500,00	500,00	447,66	89,53
		637002	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0,00	0,00
		637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	500,00	500,00	447,66	89,53
Prvok č. 3: Podpora ostatných kultúrnych telies, spolkov, organizácií				550,00	8 550,00	8 550,00	100,00
Bežné výdavky				550,00	8 550,00	8 550,00	100,00
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	550,00	8 550,00	8 550,00	100,00
	08.2.0	642001	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	550,00	550,00	550,00	100,00
	08.4.0	642007	Transfery cirkvi	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
3	Podpora športových aktivít			16 946,00	16 636,00	14 917,23	89,67
Prvok č. 1: Športové aktivity organizované Mestskou časťou				5 976,00	5 666,00	5 517,23	97,37
Bežné výdavky				5 976,00	5 666,00	5 517,23	97,37
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	5 976,00	5 666,00	5 517,23	97,37
		620	Zákonné soc. poistenie z DVP	326,00	348,00	346,10	99,45
		633	Materiál	1 400,00	1 400,00	1 259,47	89,96
		633006	Všeobecný materiál	1 400,00	1 400,00	1 259,47	89,96
		634	Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00
		634004	Prepravné	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	Služby	4 250,00	3 918,00	3 911,66	99,84
		637002	Konkurzy a súťaže	3 250,00	2 800,00	2 793,66	99,77
		637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00
		637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	1 000,00	1 118,00	1 118,00	100,00
Prvok č. 2: Podpora športových klubov v Mestskej časti				10 970,00	10 970,00	9 400,00	85,69
Bežné výdavky				10 970,00	10 970,00	9 400,00	85,69
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	10 970,00	10 970,00	9 400,00	85,69
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	10 970,00	10 970,00	9 400,00	85,69
		642001	Transfery pre športové kluby	10 970,00	10 970,00	9 400,00	85,69
			Futbalový klub - deti a dorast	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
			Volejbalový klub - mládež	0,00	0,00	0,00	0,00
			Hokejbalový klub - mládež	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
			Tenisový klub	0,00	0,00	0,00	0,00
			Triklub Šaca	0,00	0,00	0,00	0,00
			Basketbalový klub Union Press	0,00	0,00	0,00	0,00
			Active life, n.o.	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 6: KULTÚRA, ŠPORT A VZDELÁVANIE

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická položka	Výdavky	Rozpočet 2017	Rozpočet IX. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Plnenie rozpočtu v %
4	Vysielacie a vydavateľské služby			7 550,00	9 450,00	6 229,30	65,92
	Bežné výdavky			7 550,00	9 450,00	6 229,30	65,92
	08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	7 550,00	9 450,00	6 229,30	65,92
		620	Zákonné soc. poistenie z DVP	240,00	240,00	170,39	71,00
		633	Materiál	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		633003	Telekomunikačná technika	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 500,00	3 400,00	2 706,95	79,62
		635006	RŠU budov, objektov a zariadení	2 500,00	3 400,00	2 706,95	79,62
		637	Služby	4 810,00	4 810,00	3 351,96	69,69
		637004	Všeobecné služby	3 080,00	3 080,00	2 441,28	79,26
		637012	Poplatky, odvody, dane a clá	1 000,00	1 000,00	250,90	25,09
		637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	730,00	730,00	659,78	90,38
	Kapitálové výdavky			0,00	0,00	0,00	0,00
	08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	0,00	0,00	0,00	0,00
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	0,00
		713003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Podpora kultúrnych domov			97 572,00	81 666,00	76 946,06	94,22
	Prvok č. 1: Hospodárska správa a prevádzka kultúrnych domov			43 272,00	54 256,00	53 401,92	98,43
	Bežné výdavky			43 272,00	54 256,00	53 401,92	98,43
	08.2.0		Ostatné kultúrne služby	43 272,00	54 256,00	53 401,92	98,43
		620	Zákonné soc. poistenie z DVP	210,00	392,00	390,32	99,57
		632	Energie, voda a komunikácie	38 500,00	38 500,00	37 836,44	98,28
		632001	Energie	35 000,00	36 000,00	35 662,05	99,06
		632002	Vodné, stočné	3 500,00	2 500,00	2 174,39	86,98
		633	Materiál	600,00	3 630,00	3 541,44	97,56
		633001	Interierové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0,00	2 380,00	2 309,20	97,03
		633006	Všeobecný materiál	600,00	1 250,00	1 232,24	98,58
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 412,00	10 016,00	10 015,88	100,00
		635006	RŠU budov, objektov a zariadení	2 412,00	10 016,00	10 015,88	100,00
		637	Služby	1 550,00	1 718,00	1 617,84	94,17
		637004	Všeobecné služby	300,00	300,00	201,74	67,25
		637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	600,00	768,00	767,46	99,93
		637035	Dane - miestny poplatok za komunál. odpad	650,00	650,00	648,64	99,79
	Prvok č. 2: Rekonštrukcia a modernizácia Spoločenský dom			53 000,00	22 300,00	19 110,08	85,70
	Kapitálové výdavky			53 000,00	22 300,00	19 110,08	85,70
	08.2.0		Ostatné kultúrne služby	53 000,00	22 300,00	19 110,08	85,70
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	4 800,00	4 853,60	101,12
		713004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0,00	4 800,00	4 853,60	101,12
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	53 000,00	17 500,00	14 256,48	81,47
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia	53 000,00	17 500,00	14 256,48	81,47
	Prvok č. 3: Oprava Kultúrneho strediska			1 300,00	5 110,00	4 434,06	86,77
	Bežné výdavky			1 300,00	5 110,00	4 434,06	86,77
	08.2.0		Ostatné kultúrne služby	1 300,00	5 110,00	4 434,06	86,77
		633	Materiál	1 300,00	2 400,00	2 354,06	98,09
		633006	Všeobecný materiál	1 300,00	2 400,00	2 354,06	98,09
		635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	2 710,00	2 080,00	76,75
		635006	RŠU budov, objektov a zariadení	0,00	2 710,00	2 080,00	76,75
	Kapitálové výdavky			0,00	0,00	0,00	0,00
	08.2.0		Ostatné kultúrne služby	0,00	0,00	0,00	0,00
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		717001	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Podpora športového areálu			19 500,00	46 810,00	41 350,91	88,34
	Prvok č. 1: Hospodárska správa a prevádzka ŠA			16 200,00	35 430,00	30 213,93	85,28
	Bežné výdavky			16 200,00	20 830,00	15 613,93	74,96
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	16 200,00	20 830,00	15 613,93	74,96
		620	Zákonné soc. poistenie z DVP	970,00	970,00	345,71	35,64
		632	Energie, voda a komunikácie	10 500,00	9 500,00	6 068,61	63,88
		632001	Energie	10 000,00	8 300,00	5 129,81	61,80
		632002	Vodné, stočné	500,00	1 200,00	938,80	78,23
		633	Materiál	1 000,00	7 300,00	7 273,42	99,64
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	869,00	869,00	100,00
		633006	Všeobecný materiál	1 000,00	6 431,00	6 404,42	99,59
		637	Služby	3 730,00	3 060,00	1 926,19	62,95
		637004	Všeobecné služby	700,00	700,00	390,14	55,73
		637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	2 975,00	2 305,00	1 482,00	64,30
		637035	Dane - miestny poplatok za komunál. odpad	55,00	55,00	54,05	98,27
	Kapitálové výdavky			0,00	14 600,00	14 600,00	100,00
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00
	Prvok č. 2: Rutinná a štandardná údržba ŠA			3 300,00	4 080,00	3 839,10	94,10
	Bežné výdavky			3 300,00	4 080,00	3 839,10	94,10
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	3 300,00	4 080,00	3 839,10	94,10
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 300,00	3 580,00	3 578,46	99,96
		635004	RŠU prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 6: KULTÚRA, ŠPORT A VZDELÁVANIE

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická položka	Výdavky	Rozpočet 2017	Rozpočet IX. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Plnenie rozpočtu v %
		635006	Budov, objektov a ich častí	2 300,00	3 580,00	3 578,46	99,96
	637		Služby	1 000,00	500,00	260,64	52,13
		637004	Všeobecné služby	1 000,00	500,00	260,64	52,13
			Prvok č. 3: Vysporiadanie pozemkov Športový areál	0,00	7 300,00	7 297,88	99,97
			Kapitálové výdavky	0,00	7 300,00	7 297,88	99,97
	0.1.1.1		Obce	0,00	7 300,00	7 297,88	99,97
		711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00	0,00	0,00	0,00
		711001	Pozemkov	0,00	0,00	0,00	0,00
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	7 300,00	7 297,88	99,97
		717001	Realizácia nových stavieb	0,00	7 300,00	7 297,88	99,97
			Prvok č. 4: Ostatné športové objekty	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.1.1.1		Obce	0,00	0,00	0,00	0,00
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00
7			Materská škola	700,00	72 950,00	22 592,24	30,97
			Bežné výdavky	700,00	700,00	344,24	49,18
	06.2.0		Rozvoj obcí	700,00	700,00	344,24	49,18
		633	Materiál	100,00	100,00	33,20	33,20
		633006	Všeobecný materiál	100,00	100,00	33,20	33,20
		635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00
		635006	RŠU budov, objektov a zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	Služby	600,00	600,00	311,04	51,84
		637014	Stravovanie	600,00	600,00	311,04	51,84
		637037	Vratky	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kapitálové výdavky	0,00	72 250,00	22 248,00	30,79
	06.2.0		Rozvoj obcí	0,00	72 250,00	22 248,00	30,79
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	22 250,00	22 248,00	99,99
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	50 000,00	0,00	0,00

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Funčná klasifikácia kód	Ekonomická položka	Výdavky	Rozpočet 2017	Rozpočet IX. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Plnenie rozpočtu v %
PROGRAM 7: Sociálne služby							
A. BEŽNÉ VÝDAVKY				59 542,00	83 462,00	74 849,71	89,68
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	0,00	0,00
C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ				0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU				59 542,00	83 462,00	74 849,71	89,68
1	Denné centrum seniorov a Denné centrum Bzučo			3 150,00	3 150,00	2 829,11	89,81
Bežné výdavky				3 150,00	3 150,00	2 829,11	89,81
	10.2.0.		Zariadenia soc. služieb	3 150,00	3 150,00	2 829,11	89,81
		620	Zákonné soc. poistenie z DVP	130,00	130,00	109,44	84,18
		633	Materiál	500,00	500,00	499,67	99,93
		633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	500,00	500,00	499,67	99,93
		634	Dopravné	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,00
		634004	Prepravné	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	300,00	300,00	0,00	0,00
		635004	RSU prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,	300,00	300,00	0,00	0,00
		637	Služby	560,00	560,00	560,00	100,00
		637002	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0,00	0,00
		637027	Odmeny na základe dôhod o vykonaní práce	560,00	560,00	560,00	100,00
2	Sociálne zabezpečenie			12 330,00	12 330,00	13 090,86	106,17
Bežné výdavky				12 330,00	12 330,00	13 090,86	106,17
			Zariadenia soc. služieb	12 330,00	12 330,00	13 090,86	106,17
		633	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	Služby	12 000,00	12 000,00	13 000,86	108,34
	10.2.0	637014	Stravovanie	12 000,00	12 000,00	13 000,86	108,34
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	330,00	330,00	90,00	27,27
	10.7.0	642026	Jednorazová dávka v hmotnej núdzi	330,00	330,00	90,00	27,27
3	Projekt "Rovnosť príležitostí"			44 062,00	46 265,00	46 264,71	100,00
Bežné výdavky				44 062,00	46 265,00	46 264,71	100,00
	04.1.2		USS	44 062,00	46 265,00	46 264,71	100,00
		610	Mzdy a platy	28 500,00	29 858,00	29 857,74	100,00
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 961,00	10 349,00	10 348,79	100,00
		637	Služby	4 601,00	4 820,00	4 819,71	99,99
		637006	Náhrady, lekárske prehliadky	1 200,00	865,00	864,50	99,94
		637014	Stravovanie	3 116,00	3 700,00	3 700,00	100,00
		637016	Pridel do SF	285,00	255,00	255,21	100,08
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	1 000,00	1 238,00	1 238,47	100,04
		642013	Na odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00
		642015	Na nemocenské dávky	1 000,00	1 238,00	1 238,47	100,04
4	Výkon inštitútu osobitného príjemcu			0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky				0,00	0,00	0,00	0,00
	01.1.1		Obce	0,00	0,00	0,00	0,00
		614	Odmeny	0,00	0,00	0,00	0,00
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00
		633	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	Služby	0,00	0,00	0,00	0,00
		637037	Vratky	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Projekt "Podpora zamestnávania UoZ"			0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky				0,00	0,00	0,00	0,00
	10.7.0		Podpora rastu zamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00
		600	Bežné výdavky - prostriedky ESF a ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00
		610	Mzdy a platy - prostriedky ESF a ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00
		620	Poistné a príspevok do poisťovní ESF a ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00
		633	Materiál - prostriedky ESF a ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál ESF a ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00
		633010	Pracovné odevy, obuv ESF a ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00
		600	Bežné výdavky - prostriedky MČ	0,00	0,00	0,00	0,00
		610	Mzdy a platy - prostriedky MČ	0,00	0,00	0,00	0,00
		620	Poistné a príspevok do poisťovní prostriedky MČ	0,00	0,00	0,00	0,00
		633	Materiál - prostriedky MČ	0,00	0,00	0,00	0,00
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
		633010	Pracovné odevy, obuv	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Funčná klasifikácia kód	Ekonomická položka	Výdavky	Rozpočet 2017	Rozpočet IX. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Plnenie rozpočtu v %
		637	Služby - prostriedky MČ	0,00	0,00	0,00	0,00
		637001	Skolenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	0,00	0,00
		637006	Náhrady, lekárske prehliadky	0,00	0,00	0,00	0,00
		637014	Stravovanie	0,00	0,00	0,00	0,00
		637016	Prídel do sociálneho fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO prostriedky MČ	0,00	0,00	0,00	0,00
		642015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Projekt "Terénna sociálna práca v MČ Košice-Šaca"			0,00	11 819,00	6 036,06	51,07
	Bežné výdavky			0,00	11 819,00	6 036,06	51,07
	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0,00	11 819,00	6 036,06	51,07
		600	Bežné výdavky prostriedky – ESF a ŠR	0,00	11 183,00	3 727,54	33,33
		610	Mzdy a platy - prostriedky ESF a ŠR	0,00	7 721,00	2 573,88	33,34
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	2 699,00	899,48	33,33
		631	Cestovné náhrady- prostriedky ESF a ŠR	0,00	26,00	5,20	20,00
		631001	Cestovné výdavky	0,00	26,00	5,20	20,00
		632	Energie, voda a komunikácie prostriedky ESF a ŠR	0,00	100,00	0,00	0,00
		632005	Telekomunikačné služby	0,00	100,00	0,00	0,00
		633	Materiál - prostriedky ESF a ŠR	0,00	100,00	24,98	24,98
		633006	Všeobecný materiál	0,00	100,00	24,98	24,98
		637	Služby - prostriedky ESF a ŠR	0,00	537,00	224,00	41,71
		637003	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	0,00	0,00
		637006	Náhrady, lekárske prehliadky	0,00	0,00	43,49	x
		637014	Stravovanie	0,00	537,00	180,51	33,61
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO ESF a ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00
		642015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	0,00
		600	Bežné výdavky - prostriedky MČ	0,00	636,00	2 308,52	362,97
		610	Mzdy a platy - prostriedky MČ	0,00	0,00	1 286,97	x
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	449,74	x
		631	Cestovné náhrady - prostriedky MČ	0,00	0,00	0,00	0,00
		631001	Cestovné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
		632	Energie, voda a komunikácie prostriedky MČ	0,00	0,00	0,00	0,00
		632003	Poštové a telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	0,00
		633	Všeobecný materiál - prostriedky MČ	0,00	0,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	Služby - prostriedky MČ	0,00	636,00	571,81	89,91
		637003	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	0,00	0,00
		637006	Náhrady, lekárske prehliadky	0,00	120,00	73,71	61,43
		637014	Stravovanie	0,00	439,00	459,49	104,67
		637016	Prídel do sociálneho fondu	0,00	77,00	38,61	50,14
7	Projekt "Komunitné centrum"			0,00	9 898,00	6 628,97	66,97
	Bežné výdavky			0,00	9 898,00	6 628,97	66,97
	10.7.0		Komunitné centrum	0,00	9 898,00	6 628,97	66,97
		600	Bežné výdavky – prostriedky ESF a ŠR	0,00	9 241,00	3 002,27	32,49
		610	Mzdy a platy - prostriedky ESF a ŠR	0,00	6 155,00	2 051,57	33,33
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	2 151,00	716,96	33,33
		631	Cestovné náhrady - prostriedky ESF a ŠR	0,00	57,00	0,00	0,00
		631001	Cestovné výdavky	0,00	57,00	0,00	0,00
		633	Materiál - prostriedky ESF a ŠR	0,00	350,00	88,54	25,30
		633006	Všeobecný materiál	0,00	350,00	88,54	25,30
		637	Služby - prostriedky ESF a ŠR	0,00	528,00	145,20	27,50
		637014	Stravovanie	0,00	528,00	145,20	27,50
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO ESF a ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00
		642015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	0,00
		600	Bežné výdavky – prostriedky MČ	0,00	657,00	3 626,70	552,01
		610	Mzdy a platy - prostriedky MČ	0,00	0,00	2 051,61	x
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	716,96	x
		633	Materiál - prostriedky MČ	0,00	100,00	172,29	172,29
		633006	Všeobecný materiál	0,00	100,00	172,29	172,29
		637	Služby - prostriedky MČ	0,00	557,00	685,84	123,13
		637006	Náhrady, lekárske prehliadky	0,00	60,00	58,00	96,67
		637014	Stravovanie	0,00	432,00	586,80	135,83
		637016	Prídel do sociálneho fondu	0,00	65,00	41,04	63,14
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO prostriedky MČ	0,00	0,00	0,00	0,00
		642015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 8: BÝVANIE

Podprogram	Funčná klasifikácia kód	Ekonomická položka	Výdavky	Rozpočet 2017	Rozpočet IX. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Plnenie rozpočtu v %
PROGRAM 8: Bývanie							
A. BEŽNÉ VÝDAVKY				290 705,00	304 345,00	286 836,56	94,25
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				9 000,00	27 390,00	27 388,00	0,00
C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ				0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU				299 705,00	331 735,00	314 224,56	94,72
1	Správa a evidencia bytových priestorov vo vlastníctve MČ			211 945,00	237 387,00	229 365,14	96,62
Prvok č. 1: BD Metalurg (majetok MČ)				81 310,00	85 024,00	80 107,24	94,22
Bežné výdavky				81 310,00	85 024,00	80 107,24	94,22
06.6.0			Bývanie a občianska vybavenosť	81 310,00	85 024,00	80 107,24	94,22
	632		Energie, voda a komunikácie	58 000,00	59 000,00	57 573,57	97,58
	632001		Energie (el. energia, teplo)	35 000,00	39 500,00	39 383,84	99,71
	632002		Vodné a stočné	23 000,00	19 500,00	18 189,73	93,28
	633		Materiál	2 500,00	3 100,00	2 387,23	77,01
	633005		Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0,00	0,00	0,00	0,00
	633006		Všeobecný materiál	2 500,00	3 100,00	2 387,23	77,01
	635		Rutinná a štandardná údržba	9 000,00	11 112,00	10 349,01	93,13
	635004		RŠU strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 000,00	2 000,00	1 874,31	93,72
	635006		RŠU budov, objektov	7 000,00	9 112,00	8 474,70	93,01
	637		Služby	11 810,00	11 812,00	9 797,43	82,94
	637004		Všeobecné služby	5 000,00	5 000,00	3 003,54	60,07
	637005		Špeciálne služby	410,00	410,00	397,23	96,89
	637018		Vrátenie príjmov z minulých rokov	6 400,00	6 402,00	6 396,66	99,92
	637027		Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	0,00	0,00	0,00	0,00
	637029		Manká a škody	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok č. 2: Ostatné bytové priestory (majetok MČ, resp. zverený do spr)				130 635,00	152 363,00	149 257,90	97,96
Bežné výdavky				121 635,00	124 973,00	121 869,90	97,52
06.6.0			Bývanie a občianska vybavenosť	121 635,00	124 973,00	121 869,90	97,52
	620		Zákonné soc. poistenie z DVP	0,00	0,00	0,00	0,00
	632		Energie, voda a komunikácie	79 000,00	80 000,00	77 910,51	97,39
	632001		Energie (el. energia, teplo, plyn)	45 000,00	45 500,00	44 040,70	96,79
	632002		Vodné a stočné	34 000,00	34 500,00	33 869,81	98,17
	633		Materiál	2 000,00	2 000,00	1 368,60	68,43
	633006		Všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	1 368,60	68,43
	635		Rutinná a štandardná údržba	6 700,00	8 800,00	8 569,66	97,38
	635004		RŠU strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500,00	0,00	0,00	0,00
	635006		RŠU budov, objektov	6 200,00	8 800,00	8 569,66	97,38
	637		Služby	33 935,00	34 173,00	34 021,13	99,56
	637004		Všeobecné služby	28 950,00	29 078,00	29 076,08	99,99
	637005		Špeciálne služby	85,00	150,00	148,72	99,15
	637018		Vrátenie príjmov z minulých rokov	4 900,00	4 945,00	4 796,33	96,99
	637027		Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky				9 000,00	27 390,00	27 388,00	99,99
06.6.0			Bývanie a občianska vybavenosť	9 000,00	27 390,00	27 388,00	99,99
	717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	9 000,00	27 390,00	27 388,00	99,99
	717002		Rekonštrukcia a modernizácia	9 000,00	27 390,00	27 388,00	99,99
2	Správa a evidencia nebytových priestorov vo vlastníctve MČ (res)			87 760,00	94 348,00	84 859,42	89,94
Prvok č. 1: Viacúčelový objekt (majetok MČ)				19 220,00	18 420,00	15 352,63	83,35
Bežné výdavky				19 220,00	18 420,00	15 352,63	83,35
01.1.1.6			Obce	19 220,00	18 420,00	15 352,63	83,35
	632		Energie, voda a komunikácie	12 300,00	12 300,00	10 640,33	86,51
	632001		Energie (el. energia, teplo, plyn)	11 000,00	11 000,00	9 685,35	88,05
	632002		Vodné a stočné	1 300,00	1 300,00	954,98	73,46

PROGRAM 8: BÝVANIE

Podprogram	Funčná klasifikácia kód	Ekonomická položka	Výdavky	Rozpočet 2017	Rozpočet IX. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Plnenie rozpočtu v %
	633		Materiál	1 400,00	900,00	409,55	45,51
	633004		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenie, technika a náradie	900,00	400,00	261,00	65,25
	633006		Všeobecný materiál	500,00	500,00	148,55	29,71
	635		Rutinná a štandardná údržba	2 500,00	2 700,00	1 961,74	72,66
	635004		RŠU strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500,00	500,00	0,00	0,00
	635006		RŠU budov, objektov	2 000,00	2 200,00	1 961,74	89,17
	637		Služby	3 020,00	2 520,00	2 341,01	92,90
	637004		Všeobecné služby	300,00	300,00	129,20	43,07
	637018		Vrátenie príjmov z minulých rokov	2 720,00	2 220,00	2 211,81	99,63
	637027		Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prvok č. 2: Zdravotné stredisko (majetok zverený do správy)			27 420,00	30 825,00	27 951,86	90,68
	Bežné výdavky			27 420,00	30 825,00	27 951,86	90,68
	07.6.0		Obce	27 420,00	30 825,00	27 951,86	90,68
	632		Energie, voda a komunikácie	17 500,00	19 400,00	18 105,38	93,33
	632001		Energie (el. energia, plyn, teplo)	15 000,00	16 900,00	16 099,52	95,26
	632002		Vodné a stočné	2 500,00	2 500,00	2 005,86	80,23
	633		Materiál	2 000,00	1 300,00	752,82	57,91
	633006		Všeobecný materiál	2 000,00	1 300,00	752,82	57,91
	635		Rutinná a štandardná údržba	3 950,00	5 250,00	4 739,51	90,28
	635004		RŠU strojov, prístrojov, zariadení, technika a náradia	750,00	950,00	929,16	97,81
	635006		RŠU budov, objektov	3 200,00	4 300,00	3 810,35	88,61
	637		Služby	3 970,00	4 875,00	4 354,15	89,32
	637004		Všeobecné služby	2 000,00	2 000,00	1 479,99	74,00
	637018		Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0,00	0,00
	637018		Vrátenie príjmov z minulých rokov	1 970,00	2 875,00	2 874,16	99,97
	637027		Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prvok č. 3: Dom služieb (majetok MČ)			28 300,00	30 026,00	27 783,36	92,53
	Bežné výdavky			28 300,00	30 026,00	27 783,36	92,53
	01.1.1.6		Obce	28 300,00	30 026,00	27 783,36	92,53
	632		Energie, voda a komunikácie	17 500,00	18 500,00	18 088,43	97,78
	632001		Energie (el. energia, plyn, teplo)	15 000,00	16 000,00	15 853,15	99,08
	632002		Vodné a stočné	2 500,00	2 500,00	2 235,28	89,41
	633		Materiál	500,00	500,00	2,50	0,50
	633006		Všeobecný materiál	500,00	500,00	2,50	0,50
	635		Rutinná a štandardná údržba	8 500,00	8 900,00	7 946,56	89,29
	635004		RŠU strojov, prístrojov, zariadení, technika a náradia	0,00	0,00	0,00	0,00
	635006		RŠU budov, objektov	8 500,00	8 900,00	7 946,56	89,29
	637		Služby	1 800,00	2 126,00	1 745,87	82,12
	637004		Všeobecné služby	600,00	600,00	220,30	36,72
	637018		Vrátenie príjmov z minulých rokov	1 200,00	1 526,00	1 525,57	99,97
	637027		Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky			0,00	0,00	0,00	0,00
	01.1.1.6		Bývanie a občianska vybavenosť	0,00	0,00	0,00	0,00
	717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	717002		Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prvok č. 4: Ostatné nebytové priestory			12 820,00	15 077,00	13 771,57	91,34
	Bežné výdavky			12 820,00	15 077,00	13 771,57	91,34
	01.1.1.6		Obce	12 820,00	15 077,00	13 771,57	91,34
	632		Energie, voda a komunikácie	1 600,00	1 450,00	1 023,53	70,59
	632001		Energie (el. energia, plyn, teplo)	900,00	900,00	739,00	82,11
	632002		Vodné a stočné	700,00	550,00	284,53	51,73
	633		Materiál	1 500,00	1 000,00	508,85	50,89
	633004		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenie,	500,00	0,00	0,00	0,00
	633006		Všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	508,85	50,89
	635		Rutinná a štandardná údržba	2 500,00	3 860,00	3 472,82	89,97
	635006		RŠU budov, objektov	2 500,00	3 860,00	3 472,82	89,97
	637		Služby	7 220,00	8 767,00	8 766,37	99,99
	637004		Všeobecné služby	7 050,00	8 095,00	8 094,53	99,99
	637005		Speciálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00
	637018		Vrátenie príjmov z minulých rokov	170,00	672,00	671,84	99,98
	637027		Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 9: ŠKOLSTVO

Podprogram	Funčná klasifikácia kód	Ekonomická položka	Výdavky	Rozpočet 2017	Rozpočet IX. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Plnenie rozpočtu v %
PROGRAM 9: ŠKOLSTVO							
A. BEŽNÉ VÝDAVKY				394 690,00	401 735,00	401 257,52	99,88
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	3 798,00	3 798,00	0,00
C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ				0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU				394 690,00	405 533,00	405 055,52	99,88
1	Materská škola Košice - Šaca			394 690,00	405 533,00	405 055,52	99,88
Prvok č. 1: Materská škola				347 180,00	353 295,00	349 293,85	98,87
Bežné výdavky				347 180,00	353 295,00	349 293,85	98,87
	09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	347 180,00	353 295,00	349 293,85	98,87
		610	Mzdy, platy	196 500,00	212 550,00	202 288,01	95,17
		620	Poistné a príspevok do poisťovni	73 900,00	74 490,00	76 032,56	102,07
		631	Cestovné náhrady	50,00	50,00	45,00	90,00
		631001	Cestovné	50,00	50,00	45,00	90,00
		632	Energie, voda a komunikácie	33 830,00	32 370,00	32 643,78	100,85
		632001	Energie (el. energia, teplo)	30 000,00	29 000,00	29 300,95	101,04
		632002	Vodné a stočné	3 000,00	2 500,00	2 501,00	100,04
		632003	Poštové služby	630,00	70,00	28,70	41,00
		632004	Internet	200,00	300,00	298,92	99,64
		632005	Telekomunikačné služby	0,00	500,00	514,21	102,84
		633	Materiál	12 500,00	14 826,00	17 329,10	116,88
		633001	Interiérové vybavenie	2 000,00	1 200,00	1 263,20	105,27
		633002	Výpočtová technika	300,00	0,00	112,80	x
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	560,00	560,89	100,16
		633006	Všeobecný materiál	3 200,00	2 200,00	2 242,08	101,91
		633009	Knihy, učebné pomôcky	6 200,00	10 086,00	12 355,59	122,50
		633010	Pracovné odevy, obuv	300,00	550,00	537,28	97,69
		633011	Potraviny	500,00	230,00	199,12	86,57
		633015	Palivo ako zdroj energie	0,00	0,00	58,14	x
		635	Rutinná a štandardná údržba	9 850,00	5 599,00	4 809,99	85,91
		635002	RŠU výpočtovej techniky	0,00	100,00	110,78	110,78
		635004	RŠU prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	350,00	0,00	0,00	0,00
		635006	RŠU budov, objektov	9 000,00	5 000,00	4 170,76	83,42
		635008	RŠU kníh, učebných pomôcok a kompenzačných	0,00	0,00	0,00	0,00
		635009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	500,00	499,00	528,45	105,90
		637	Služby	15 050,00	13 010,00	15 736,04	120,95
		637001	Školenia, semináre	200,00	230,00	221,00	96,09
		637004	Všeobecné služby	6 500,00	4 900,00	7 417,67	151,38
		637006	Náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00
		637011	Štúdie, expertízy, posudky	200,00	0,00	0,00	0,00
		637012	Poplatky, dane, odvody	500,00	500,00	558,46	111,69
		637014	Stravovanie	2 000,00	2 480,00	2 311,20	93,19
		637015	Poistné	200,00	200,00	219,76	109,88
		637016	Prídely do sociálneho fondu	2 550,00	2 000,00	2 157,12	107,86
		637023	Kolkové známky	0,00	0,00	0,00	0,00
		637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	1 800,00	1 700,00	1 843,70	108,45
		637034	Zdravotníckym zariadeniam	0,00	0,00	30,00	x
		637035	Komunálny odpad	1 100,00	1 000,00	977,13	97,71
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	5 500,00	400,00	409,37	102,34
		642013	Na odchodné	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		642015	Na nemocenské dávky	500,00	400,00	409,37	102,34
Prvok č. 2: Školská jedáleň				47 510,00	52 238,00	55 761,67	106,75
Bežné výdavky				47 510,00	48 440,00	51 963,67	107,27
	09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	47 510,00	48 440,00	51 963,67	107,27
		610	Mzdy, platy	29 100,00	28 929,00	30 835,37	106,59
		620	Poistné a príspevok do poisťovni	11 100,00	11 100,00	11 821,75	106,50
		632	Energie, voda a komunikácie	1 300,00	1 080,00	998,12	92,42
		632001	Energie (plyn)	900,00	800,00	750,00	93,75
		632003	Poštové služby	400,00	30,00	0,00	0,00
		632005	Telekomunikačné služby	0,00	250,00	248,12	99,25
		633	Materiál	2 000,00	3 632,00	3 816,06	105,07
		633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	282,01	x
		633002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0,00	0,00
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	500,00	2 862,00	2 861,59	99,99
		633006	Všeobecný materiál	700,00	350,00	256,90	73,40
		633010	Pracovné odevy, obuv	500,00	300,00	292,49	97,50
		633011	Potraviny	300,00	120,00	123,07	102,56
		633013	Softvér	0,00	0,00	0,00	0,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 300,00	1 019,00	1 801,82	176,82
		635002	RŠU výpočtovej techniky	200,00	0,00	0,00	0,00
		635004	RŠU prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	300,00	185,00	180,80	97,73
		635006	RŠU budov, objektov	700,00	634,00	1 413,96	223,02

	635009	RŠU softveru	100,00	200,00	207,06	103,53
	637	Služby	2 510,00	2 650,00	2 657,59	100,29
	637001	Školenie	100,00	20,00	20,00	100,00
	637004	Všeobecné služby	700,00	450,00	435,40	96,76
	637005	Špeciálne služby	0,00	400,00	401,60	100,40
	637011	Štúdie, expertízy, posudky	100,00	0,00	0,00	0,00
	637012	Poplatky, dane, odvody	350,00	220,00	201,42	91,55
	637014	Stravovanie	900,00	1 220,00	1 252,80	102,69
	637016	Prídely do sociálneho fondu	360,00	340,00	346,37	101,87
	637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	0,00	0,00	0,00	0,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	200,00	30,00	32,96	109,87
	642015	Na nemocenské dávky	200,00	30,00	32,96	109,87
	Kapitálové výdavky		0,00	3 798,00	3 798,00	100,00
	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	0,00	3 798,00	3 798,00	100,00
	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nárad	0,00	3 798,00	3 798,00	100,00
	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadenia	0,00	3 798,00	3 798,00	100,00

REKAPITULÁCIA - hlavné kategórie RK

Rekapitulácia		Rozpočet 2017	Rozpočet IX. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Plnenie rozpočtu v %
A	Bežné príjmy	1 779 731,00	1 886 510,00	1 814 940,02	96,21
	100: Daňové príjmy	639 501,00	651 825,00	651 825,00	100,00
	200: Nedaňové príjmy bez kapitálových príjmov	691 997,00	721 482,00	667 397,79	92,50
	300: Granty a transfery	448 233,00	513 203,00	495 717,23	96,59
	Bežné výdavky	1 693 458,00	1 797 913,00	1 712 764,67	95,26
	600: Bežné výdavky	1 693 458,00	1 797 913,00	1 712 764,67	95,26
	Rozdiel:	86 273,00	88 597,00	102 175,35	
B	Kapitálové príjmy	1 380,00	63 754,00	63 523,10	99,64
	230: Kapitálové príjmy	1 380,00	63 754,00	63 523,10	99,64
	Kapitálové výdavky	212 500,00	369 667,00	245 681,32	66,46
	700: Kapitálové výdavky	212 500,00	369 667,00	245 681,32	66,46
	Rozdiel:	-211 120,00	-305 913,00	-182 158,22	
A + B	Príjmy spolu (bežné + kapitálové)	1 781 111,00	1 950 264,00	1 878 463,12	96,32
A + B	Výdavky spolu (bežné + kapitálové)	1 905 958,00	2 167 580,00	1 958 445,99	90,35
	Rozdiel	-124 847,00	-217 316,00	-79 982,87	
C	Finančné operácie príjmové	200 600,00	293 069,00	169 314,79	57,77
	400: Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	200 600,00	293 069,00	169 314,79	57,77
	500: Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finančné operácie výdavkové	75 753,00	75 753,00	75 749,43	100,00
	800: Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	75 753,00	75 753,00	75 749,43	100,00
	Rozdiel	124 847,00	217 316,00	93 565,36	
PRÍJMY SPOLU		1 981 711,00	2 243 333,00	2 047 777,91	91,28
VÝDAVKY SPOLU		1 981 711,00	2 243 333,00	2 034 195,42	90,68
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA		0,00	0,00	13 582,49	

REKAPITULÁCIA

Rekapitulácia		Rozpočet 2017	Rozpočet IX. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Plnenie rozpočtu v %
A	Bežné príjmy	1 779 731,00	1 886 510,00	1 814 940,02	96,21
	Bežné výdavky	1 693 458,00	1 797 913,00	1 712 764,67	95,26
	z toho:				
	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	519 183,00	500 018,00	485 897,69	97,18
	Program 2: Interné služby	137 282,00	144 215,00	129 915,53	90,08
	Program 3: Bezpečnosť	46 371,00	86 850,00	80 319,80	92,48
	Program 4: Komunikácie a nakladanie s odpad. vodami	33 800,00	29 065,00	25 611,48	88,12
	Program 5: Prostredie pre život	73 204,00	80 943,00	74 565,76	92,12
	Program 6: Kultúra, šport a vzdelávanie	138 681,00	167 280,00	153 510,62	91,77
	Program 7: Sociálne služby	59 542,00	83 462,00	74 849,71	89,68
	Program 8: Bývanie	290 705,00	304 345,00	286 836,56	94,25
	Program 9: Skolstvo - MŠ	394 690,00	401 735,00	401 257,52	99,88
	Rozdiel:	86 273,00	88 597,00	102 175,35	
B	Kapitálové príjmy	1 380,00	63 754,00	63 523,10	99,64
	Kapitálové výdavky	212 500,00	369 667,00	245 681,32	66,46
	z toho:				
	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	20 000,00	20 219,00	20 219,00	100,00
	Program 2: Interné služby	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 3: Bezpečnosť	18 000,00	64 470,00	63 281,81	98,16
	Program 4: Komunikácie a nakladanie s odpad. vodami	77 600,00	93 717,00	24 409,38	26,05
	Program 5: Prostredie pre život	34 900,00	43 623,00	43 329,17	99,33
	Program 6: Kultúra, šport a vzdelávanie	53 000,00	116 450,00	63 255,96	54,32
	Program 7: Sociálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 8: Bývanie	9 000,00	27 390,00	27 388,00	99,99
	Program 9: Skolstvo - MŠ	0,00	3 798,00	3 798,00	0,00
	Rozdiel:	-211 120,00	-305 913,00	-182 158,22	
A + B	Príjmy spolu (bežné + kapitálové)	1 781 111,00	1 950 264,00	1 878 463,12	96,32
A + B	Výdavky spolu (bežné + kapitálové)	1 905 958,00	2 167 580,00	1 958 445,99	90,35
	Rozdiel	-124 847,00	-217 316,00	-79 982,87	
C	Finančné operácie príjmové	200 600,00	293 069,00	169 314,79	57,77
	Finančné operácie výdavkové	75 753,00	75 753,00	75 749,43	100,00
	z toho:				
	Program 2: Interné služby	75 753,00	75 753,00	75 749,43	100,00
	Rozdiel	124 847,00	217 316,00	93 565,36	
	PRIJMY SPOLU	1 981 711,00	2 243 333,00	2 047 777,91	91,28
	VÝDAVKY SPOLU	1 981 711,00	2 243 333,00	2 034 195,42	90,68
	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0,00	0,00	13 582,49	

Rekapitulácia bez rozpočtovej organizácie (MŠ)

Rekapitulácia		Rozpočet 2017	Rozpočet IX. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Plnenie rozpočtu v %
A	Bežné príjmy	1 385 041,00	1 484 775,00	1 413 673,45	95,21
	Bežné výdavky	1 298 768,00	1 396 178,00	1 311 507,15	93,94
	z toho:				
	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	519 183,00	500 018,00	485 897,69	97,18
	Program 2: Interné služby	137 282,00	144 215,00	129 915,53	90,08
	Program 3: Bezpečnosť	46 371,00	86 850,00	80 319,80	92,48
	Program 4: Komunikácie a nakladanie s odpad. vodami	33 800,00	29 065,00	25 611,48	88,12
	Program 5: Prostredie pre život	73 204,00	80 943,00	74 565,76	92,12
	Program 6: Kultúra, šport a vzdelávanie	138 681,00	167 280,00	153 510,62	91,77
	Program 7: Sociálne služby	59 542,00	83 462,00	74 849,71	89,68
	Program 8: Bývanie	290 705,00	304 345,00	286 836,56	94,25
	Rozdiel:	86 273,00	88 597,00	102 166,30	
B	Kapitálové príjmy	1 380,00	59 956,00	59 725,10	99,61
	Kapitálové výdavky	212 500,00	365 869,00	241 883,32	66,11
	z toho:				
	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	20 000,00	20 219,00	20 219,00	100,00
	Program 2: Interné služby	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 3: Bezpečnosť	18 000,00	64 470,00	63 281,81	98,16
	Program 4: Komunikácie a nakladanie s odpad. vodami	77 600,00	93 717,00	24 409,38	26,05
	Program 5: Prostredie pre život	34 900,00	43 623,00	43 329,17	99,33
	Program 6: Kultúra, šport a vzdelávanie	53 000,00	116 450,00	63 255,96	54,32
	Program 7: Sociálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 8: Bývanie	9 000,00	27 390,00	27 388,00	99,99
	Rozdiel:	-211 120,00	-305 913,00	-182 158,22	
A + B	Príjmy spolu (bežné + kapitálové)	1 386 421,00	1 544 731,00	1 473 398,55	95,38
A + B	Výdavky spolu (bežné + kapitálové)	1 511 268,00	1 762 047,00	1 553 390,47	88,16
	Rozdiel	-124 847,00	-217 316,00	-79 991,92	
C	Finančné operácie príjmové	200 600,00	293 069,00	169 314,79	57,77
	Finančné operácie výdavkové	75 753,00	75 753,00	75 749,43	100,00
	z toho:				
	Program 2: Interné služby	75 753,00	75 753,00	75 749,43	100,00
	Rozdiel	124 847,00	217 316,00	93 565,36	
PRÍJMY SPOLU		1 587 021,00	1 837 800,00	1 642 713,34	89,38
VÝDAVKY SPOLU		1 587 021,00	1 837 800,00	1 629 139,90	88,65
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA		0,00	0,00	13 573,44	