

Ekonomická položka	Príjmy	Rozpis	Rozpočet 2018	Rozpočet VII. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu v %
A. BEŽNÉ PRÍJMY			1 473 262,00	1 518 206,00	1 499 664,26	98,78
A/1. BEŽNÉ PRÍJMY RO MŠ			406 000,00	436 529,00	430 729,19	98,67
B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			690,00	108 100,00	107 298,21	99,26
C. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ			150 000,00	160 395,00	56 809,21	35,42
C/1.FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ MŠ			0,00	0,00	178,72	X
PRÍJMY SPOLU			2 029 952,00	2 223 230,00	2 094 500,87	94,21
A. BEŽNÉ PRÍJMY						
100	DAŇOVÉ PRÍJMY		684 877,00	684 877,00	684 877,00	100,00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku		681 535,00	681 535,00	681 535,00	100,00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samosprávou		681 535,00	681 535,00	681 535,00	100,00
130	Dane za tovary a služby		3 342,00	3 342,00	3 342,00	100,00
133001	Daň za psa		3 342,00	3 342,00	3 342,00	100,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY		643 127,00	624 552,00	613 863,88	98,29
210	PRÍJMY Z PODNIKANIA A VLASTNÍCTVA		536 410,00	543 600,00	535 962,30	98,59
212	Príjmy z vlastníctva		536 410,00	543 600,00	535 962,30	98,59
212002	Z prenajatých pozemkov		9 000,00	9 000,00	9 158,67	101,76
212003	Z prenajatých budov		527 410,00	534 600,00	526 803,63	98,54
	1 nájomné za obyt. dom Metalurg		199 720,00	209 100,00	209 121,28	100,01
	2 bytové priestory		185 000,00	185 000,00	182 040,99	98,40
	3 nebytové priestory		142 690,00	140 500,00	135 641,36	96,54
220	ADMINISTRATÍVNE POPLATKY		62 457,00	44 220,00	42 299,68	95,66
221	Administratívne poplatky		14 350,00	16 350,00	15 093,50	92,31
221004	Ostatné poplatky		11 350,00	14 350,00	13 393,50	93,33
	správne poplatky - matrika, MÚ, IOM		11 000,00	14 000,00	13 076,50	93,40
	rybárske lístky		350,00	350,00	317,00	90,57
221005	Licencie		3 000,00	2 000,00	1 700,00	85,00
	výherné hracie automaty		3 000,00	2 000,00	1 700,00	85,00
222	Pokuty, penále a iné sankcie		1 000,00	1 000,00	416,45	41,65
222003	Za porušenie predpisov		1 000,00	1 000,00	416,45	41,65
	úroky z omeškania platieb, pokuty		1 000,00	1 000,00	416,45	41,65
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb		47 107,00	26 870,00	26 789,73	99,70
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		22 950,00	16 670,00	16 921,36	101,51
	výnos za vstup do lôže Steel Aréna		1 500,00	1 500,00	1 456,50	97,10
	prenájom verejného priestranstva (tržnica, parkovne)		500,00	500,00	666,50	133,30
	krátkodobý prenájom nebytových priestorov (KS, SD, Dom smútku)		3 500,00	3 500,00	3 375,36	96,44
	vstupné z kultúrnych a spoločenských akcií		11 350,00	7 000,00	6 103,00	87,19
	za hlásenie v miestnom rozhlasu		700,00	700,00	726,00	103,71
	iné (inercia, známka pre psa, potvrdenie o účasti na pohrebe)		150,00	220,00	252,50	114,77
	cintorínske služby – hrobové miesta		5 000,00	3 000,00	4 295,00	143,17
	predaj knihy a slovníka		250,00	250,00	46,50	18,60
223003	Za stravné		13 957,00	0,00	0,00	0,00
	od zamestnancov		12 638,00	0,00	0,00	0,00
	prídely zo soc. fondu		1 319,00	0,00	0,00	0,00
223003	Za stravné		10 200,00	10 200,00	9 868,37	96,75
	dôchodcovia		10 200,00	10 200,00	9 868,37	96,75
240	ÚROKY Z DOMÁCICH ÚVEROV A PŮŽÍČIEK		260,00	260,00	91,92	35,35
242	Z účtov finančného hospodárenia		10,00	10,00	0,00	0,00
244	Z termínovaných vkladov		250,00	250,00	91,92	36,77
290	INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY		44 000,00	36 472,00	35 509,98	97,36
292	Ostatné príjmy		44 000,00	36 472,00	35 509,98	97,36
292006	Z náhrad z poistného plnenia		500,00	4 762,00	4 870,95	102,29
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podob. hier		13 000,00	11 000,00	12 140,81	110,37
292012	Z dobropisov		13 000,00	3 210,00	3 237,00	100,84
292017	Vratky		0,00	0,00	0,00	0,00
292017	Vratky	DU - ročné zúčtovanie dane	0,00	0,00	0,00	0,00
292019	Z refundácie	mzdy USS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17 500,00	17 500,00	15 261,22	87,21
300	GRANTY A TRANSFERY		145 258,00	208 777,00	200 923,38	96,24
310	Tuzemské bežné granty a transfery		145 258,00	208 777,00	200 923,38	96,24
311	Tuzemské granty		0,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfery v rámci verejnej správy		145 258,00	208 777,00	200 923,38	96,24
312012	Zo štátneho rozpočtu	dotácia pre matriku	69 665,00	73 004,00	73 004,05	100,00
312012	Zo štátneho rozpočtu	dotácia pre register obyvateľstva	1 917,00	1 917,00	1 916,97	100,00
312012	Zo štátneho rozpočtu	dotácia register adries	143,00	143,00	142,80	99,86
312001	Z prostriedkov ESF a SR	dotácia pre aktivačnú činnosť	5 785,00	5 785,00	4 330,70	74,86
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

Ekonomická položka	Príjmy	Rozpis	Rozpočet 2018	Rozpočet VII. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu v %
312001	Zo štátneho rozpočtu	MŠ dotácia na nákup školských potrieb	50,00	50,00	0,00	0,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	MŠ dotácia na stravovanie	300,00	300,00	45,12	15,04
312001	Zo štátneho rozpočtu	dotácia voľby do OSO 2018	0,00	2 842,00	2 841,18	99,97
312001	Zo štátneho rozpočtu	dotácia referendum	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	sčítanie OBaD	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	dotácia "Protipovodňové opatrenia"	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	15 028,00	11 400,40	75,86
312001	Zo štátneho rozpočtu	projekt "Terénna sociálna práca v MČ"	22 568,00	22 568,00	23 085,94	102,30
312001	Zo štátneho rozpočtu	projekt "Komunitné centrum"	36 030,00	36 030,00	33 899,90	94,09
312001	Zo štátneho rozpočtu	dotácia pre MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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,				
312007	Z rozpočtu obce, mesto	Príroda môže existovať bez nás	0,00	0,00	0,00	0,00
312007	Z rozpočtu obce, mesto	účelová dotácia na bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
312007	Z rozpočtu obce, mesto	príspevok - stravovanie dôchodcovia	1 800,00	1 800,00	1 323,00	73,50
312007	Z rozpočtu obce, mesto	príspevok - fond opráv	7 000,00	7 000,00	6 623,32	94,62
312007	Z rozpočtu obce, mesto	účelová dotácia MMK na bežné výdavky	0,00	42 310,00	42 310,00	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		1 473 262,00	1 518 206,00	1 499 664,26	98,78
A/1. BEŽNÉ PRÍJMY RO Materská škola						
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY		19 200,00	53 500,00	47 700,19	89,16
210	PRÍJMY Z PODNIKANIA A VLASTNÍCTVA		0,00	100,00	144,00	144,00
212003	Príjem z prenajatých budov, priestorov, objektov	Materská škola	0,00	100,00	144,00	144,00
220	ADMINISTRATÍVNE POPLATKY		18 400,00	49 200,00	44 676,59	90,81
223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Materská škola	3 600,00	7 400,00	3 886,80	52,52
223002	Príjem z poplatku za materskú školu	Materská škola	14 800,00	17 000,00	14 299,00	84,11
223003	Za stravné	Materská škola	0,00	24 800,00	26 490,79	106,82
290	INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY		800,00	4 200,00	2 879,60	68,56
292006	Z náhrad poistného plnenia	Materská škola	800,00	3 000,00	1 798,65	59,96
292012	Z dobropisov	Materská škola	0,00	1 200,00	1 080,95	90,08
292027	Ostatné príjmy	Materská škola	0,00	0,00	0,00	0,00
300	GRANTY A TRANSFERY		386 800,00	383 029,00	383 029,00	100,00
312	Transfery v rámci verejnej správy		386 800,00	383 029,00	383 029,00	100,00
312007	Z rozpočtu obce	z rozpočtu MČ	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	dotácia pre MŠ	7 000,00	7 345,00	7 345,00	100,00
312007	Z rozpočtu obce, mesto	dotácia pre MŠ	379 800,00	375 684,00	375 684,00	100,00
	A/1. Bežné príjmy RO MŠ spolu		406 000,00	436 529,00	430 729,19	98,67
B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY						
231	PRÍJEM Z PREDAJA KAPITÁLOVÝCH AKTÍV		690,00	981,00	291,32	29,70
231	Príjem z predaja kapitálových aktív		690,00	981,00	291,32	29,70
		stavby	690,00	690,00	0,00	0,00
233001		pozemky	0,00	583,00	582,65	99,94
		- regulatívny pre MMK z predaja pozemkov	0,00	-292,00	-291,33	99,77
		hnuteľný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
322	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY		0,00	107 119,00	107 006,89	99,90
322002	Kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu	Transfer - Envirofond "Protipovodňové aktivity"	0,00	47 890,00	47 890,00	100,00
322005	Kapitálový transfer z rozpočtu mesta	transfer MMK - MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00
322005	Kapitálový transfer z rozpočtu mesta	Dotácia na projekt "Košice - Šaca, ul. Semšianska, Protipovodňové opatrenia"	0,00	0,00	0,00	0,00
322005	Kapitálový transfer z rozpočtu mesta	Dotácia Mesto KE - Spevnenie plôch, oplatenie a uzatváranie kontajnerovísk, traktorová kosačka, rekonštrukcia mosta Semšianska, PD chodník Buzinská, rekonštrukcia chodníkov NO 10-14, 11-15	0,00	47 229,00	47 228,83	100,00
322005	Kapitálový transfer z rozpočtu mesta	Mesto KE - Športové aktivity	0,00	0,00	0,00	0,00
322008	Kapitálový transfer od ostatných subjektov verejnej správy	SFZ - zavlažovanie ihriska	0,00	12 000,00	11 888,06	99,07
	B. Kapitálové príjmy spolu		690,00	108 100,00	107 298,21	99,26
C. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ						
450	Z ostatných finančných operácií		150 000,00	160 395,00	56 987,93	35,53
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov		150 000,00	160 395,00	56 809,21	35,42
453	Zostatok prostriedkov z min. rokov - MŠ		0,00	0,00	178,72	x
	C. Finančné operácie spolu		150 000,00	160 395,00	56 987,93	35,53

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

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická položka	Výdavky	Rozpočet 2018	Rozpočet VII. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu v %
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola							
A. BEŽNÉ VÝDAVKY				530 210,00	528 379,00	525 891,88	99,53
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				12 500,00	13 678,00	13 657,92	99,85
C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ				0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU				542 710,00	542 057,00	539 549,80	99,54
1	Volení predstavitelia MČ			69 495,00	72 206,00	72 078,34	99,82
Prvok č. 1: Výkon funkcie starostu				40 950,00	41 442,00	41 399,08	99,90
Bežné výdavky				40 950,00	41 442,00	41 399,08	99,90
	01.1.1	Obce		40 950,00	41 442,00	41 399,08	99,90
		610	Plat starostu	26 700,00	27 418,00	27 417,77	100,00
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 550,00	9 844,00	9 843,70	100,00
		633	Materiál	2 300,00	3 180,00	3 137,61	98,67
		633016	Reprezentačné	2 300,00	3 180,00	3 137,61	98,67
		637	Služby	100,00	0,00	0,00	0,00
		637001	školenia, kurzy, semináre	100,00	0,00	0,00	0,00
		637036	Reprezentačné výdavky - catering	0,00	0,00	0,00	0,00
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	2 300,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	01.1.1	642012	Na odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.1.1	642015	Na nemocenské dávky	700,00	0,00	0,00	0,00
	08.1.0	642002	Príspevky z fondu starostu - šport	700,00	600,00	600,00	100,00
	08.2.0	642002	Príspevky z fondu starostu - kultúra	700,00	400,00	400,00	100,00
		642002	Príspevky z fondu starostu - soc. služby	200,00	0,00	0,00	0,00
Prvok č. 2: Činnosť samosprávnych orgánov				14 045,00	17 870,00	17 785,72	99,53
Bežné výdavky				14 045,00	17 870,00	17 785,72	99,53
	01.1.1	Obce		14 045,00	17 870,00	17 785,72	99,53
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 495,00	4 311,00	4 310,51	99,99
		633	Materiál	450,00	350,00	341,16	97,47
		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	50,00	44,76	89,52
		635	Rutinná a štandardná údržba	100,00	100,00	25,00	25,00
		635004	RŠU zariadenia	100,00	100,00	25,00	25,00
		637	Služby	10 000,00	13 109,00	13 109,05	100,00
		637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00
		637026	Odmeny a príspevky- poslanci, členovia komisií	10 000,00	13 109,00	13 109,05	100,00
Prvok č. 3: Kontrolná činnosť				14 500,00	12 894,00	12 893,54	100,00
Bežné výdavky				14 500,00	12 894,00	12 893,54	100,00
	01.1.1	Obce		14 500,00	12 894,00	12 893,54	100,00
		610	Mzdy, platy	10 350,00	9 386,00	9 385,76	100,00
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 850,00	3 508,00	3 507,78	99,99
		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	200,00	0,00	0,00	0,00
		642015	Na nemocenské dávky	200,00	0,00	0,00	0,00
2	Administratíva a chod úradu			472 215,00	465 821,00	463 633,86	99,53
Prvok č. 1: Mzdy a poistné				382 259,00	383 496,00	383 358,55	99,96
Bežné výdavky				382 259,00	383 496,00	383 358,55	99,96
	01.1.1	Obce		382 259,00	383 496,00	383 358,55	99,96
		610	Mzdy, platy	278 200,00	278 009,00	277 871,35	99,95
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	100 550,00	100 190,00	100 190,39	100,00
		642	Transfery jednotlivcom	3 509,00	5 297,00	5 296,81	100,00
		642012	Na odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00
		642013	Na odchodné	2 009,00	0,00	0,00	0,00
		642015	Na nemocenské dávky	1 500,00	5 297,00	5 296,81	100,00
Prvok č. 2: Materiál a služby				63 074,00	52 910,00	51 095,85	96,57
Bežné výdavky				63 074,00	52 910,00	51 095,85	96,57
	01.1.1	Obce		63 074,00	52 910,00	51 095,85	96,57
		631	Cestovné náhrady	600,00	600,00	298,13	49,69
		631001	Cestovné náhrady - tuzemské	400,00	300,00	13,80	4,60
		631002	Cestovné náhrady - zahraničné	200,00	300,00	284,33	94,78
		632	Energie, voda a komunikácie	24 300,00	23 000,00	22 149,66	96,30
		632001	Energie (el. energia, plyn, teplo)	13 000,00	12 500,00	12 197,74	97,58
		632002	Vodné, stočné	1 000,00	1 200,00	950,04	79,17
		632003	Poštové služby	2 700,00	2 700,00	2 652,53	98,24
		632005	Telekomunikačné služby	7 600,00	6 600,00	6 349,35	96,20
		633	Materiál	11 405,00	12 603,00	12 553,97	99,61
		633001	Interiérové vybavenie	400,00	100,00	59,00	59,00
		633003	Telekomunikačná technika	200,00	0,00	0,00	0,00
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 105,00	1 313,00	1 312,45	99,96
		633006	Všeobecný materiál	8 000,00	9 990,00	9 990,17	100,00

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

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická položka	Výdavky	Rozpočet 2018	Rozpočet VII. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu v %
		633010	Pracovné odevy, obuv	1 700,00	1 200,00	1 192,35	99,36
		637	Služby	26 769,00	16 707,00	16 094,09	96,33
		637014	Stravovanie	22 596,00	12 427,00	11 852,54	95,38
		637016	Prídela do sociálneho fondu	4 173,00	4 280,00	4 241,55	99,10
			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	21 882,00	25 915,00	25 756,44	99,39
			Bežné výdavky	9 382,00	12 237,00	12 098,52	98,87
		01.1.1	Obce	9 382,00	12 237,00	12 098,52	98,87
		634	Dopravné	9 382,00	12 237,00	12 098,52	98,87
		634001	Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	3 500,00	4 000,00	3 997,71	99,94
		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	6 250,00	6 236,76	99,79
		634003	Poistenie	1 872,00	1 872,00	1 750,55	93,51
		634005	Karty, známky, poplatky	110,00	115,00	113,50	98,70
		636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00
		636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kapitálové výdavky	12 500,00	13 678,00	13 657,92	99,85
		01.1.1	Obce	12 500,00	13 678,00	13 657,92	99,85
		714	Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, ostatných motorových vozidiel	12 500,00	13 678,00	13 657,92	99,85
		714004	Nákup multifunkčného zariadenia - traktor	12 500,00	13 678,00	13 657,92	99,85
			Prvok č. 4: Údržba prevádzky MÚ	5 000,00	3 500,00	3 423,02	97,80
			Bežné výdavky	5 000,00	3 500,00	3 423,02	97,80
		01.1.1	Obce	5 000,00	3 500,00	3 423,02	97,80
		635	Rutinná a štandardná údržba	5 000,00	3 500,00	3 423,02	97,80
		635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	2 500,00	2 000,00	1 930,06	96,50
		635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00
		635006	Budov, priestorov, objektov	2 500,00	1 500,00	1 492,96	99,53
3			Strategické plánovanie a projekty	1 000,00	4 030,00	3 837,60	95,23
			Prvok č. 1: Strategické plánovanie	1 000,00	4 030,00	3 837,60	95,23
			Bežné výdavky	1 000,00	4 030,00	3 837,60	95,23
		01.1.1	Obce	1 000,00	4 030,00	3 837,60	95,23
		637	Služby	1 000,00	4 030,00	3 837,60	95,23
		637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 000,00	4 030,00	3 837,60	95,23

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická položka	Výdavky	Rozpočet 2018	Rozpočet VII. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu v %
PROGRAM 2: Interné služby							
A. BEŽNÉ VÝDAVKY				137 030,00	136 444,00	131 437,98	96,33
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	0,00	0,00
C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ				77 620,00	77 620,00	77 617,56	100,00
VÝDAVKY SPOLU				214 650,00	214 064,00	209 055,54	97,66
1	Školenia - celoživotné vzdelávanie zamestnancov a členstvo v orga			2 890,00	2 040,00	2 031,14	99,57
Bežné výdavky				2 890,00	2 040,00	2 031,14	99,57
	01.1.1	Obce		1 390,00	1 290,00	1 283,16	99,47
	633	Materiál		600,00	500,00	495,83	99,17
	633009	Knihy, časopisy, noviny		600,00	500,00	495,83	99,17
	642	Transfery jednotlivcom		790,00	790,00	787,33	99,66
	642006	Na členské príspevky		790,00	790,00	787,33	99,66
	09.5.0	Vzdelávanie nedef.podľa úrovne		1 500,00	750,00	747,98	99,73
	637	Služby		1 500,00	750,00	747,98	99,73
	637001	Školenia, kurzy, semináre		1 500,00	750,00	747,98	99,73
2	Informačný systém Mestskej časti			14 552,00	13 818,00	13 304,67	96,29
Bežné výdavky				14 552,00	13 818,00	13 304,67	96,29
	01.1.1	Obce		14 552,00	13 818,00	13 304,67	96,29
	633	Materiál		1 552,00	1 008,00	998,40	99,05
	633002	Výpočtová technika		1 000,00	1 008,00	998,40	99,05
	633013	Softvare a licencie		552,00	0,00	0,00	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba		13 000,00	12 810,00	12 306,27	96,07
	635002	RŠU výpočtovej techniky		4 700,00	5 100,00	5 078,60	99,58
	635009	RŠU softvéru		8 000,00	7 410,00	6 999,67	94,46
	635010	RŠU komunikačnej infraštruktúry		300,00	300,00	228,00	76,00
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 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			27 575,00	23 709,00	20 064,95	84,63
Prvok č. 1: Ostatné služby				20 925,00	17 059,00	15 306,78	89,73
Bežné výdavky				20 925,00	17 059,00	15 306,78	89,73
	01.1.1	Obce		20 925,00	17 059,00	15 306,78	89,73
	620	Zákonné sociálne poistenie z DVP		1 465,00	670,00	376,78	56,24
	637	Služby		19 460,00	16 389,00	14 930,00	91,10
	637003	Propagácia, reklama a inzercia		1 000,00	100,00	60,80	60,80
	637004	Všeobecné služby		3 000,00	800,00	575,22	71,90
	637005	Špeciálne služby		7 000,00	7 500,00	7 359,00	98,12
	637006	Náhrady na lekárske prehliadky		50,00	50,00	0,00	0,00
	637009	Náhrada mzdy a platu		0,00	1 868,00	1 867,99	100,00
	637012	Poplatky, odvody, dane a clá		2 200,00	900,00	768,69	85,41
	637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce		4 500,00	2 450,00	1 606,24	65,56
	637029	Manká a škody		0,00	0,00	0,00	0,00
	637031	Pokuty a penále		0,00	1 511,00	1 510,98	100,00
	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		600,00	100,00	100,00	100,00
	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				4 060,00	4 060,00	2 562,13	63,11
Bežné výdavky				4 060,00	4 060,00	2 562,13	63,11
	01.1.1	Obce		4 060,00	4 060,00	2 562,13	63,11
	637	Služby		4 060,00	4 060,00	2 562,13	63,11
	637015	Poistenie		4 060,00	4 060,00	2 562,13	63,11
Prvok č. 3: Nájomné za prenájom				2 590,00	2 590,00	2 196,04	84,79
Bežné výdavky				2 590,00	2 590,00	2 196,04	84,79
	01.1.1	Obce		2 590,00	2 590,00	2 196,04	84,79
	636	Nájomné za nájom		2 590,00	2 590,00	2 196,04	84,79
	636001	Budov, priestorov a objektov		2 590,00	2 590,00	2 196,04	84,79
4	Finančná a rozpočtová oblasť			96 142,00	96 142,00	95 729,36	99,57
Bežné výdavky				18 522,00	18 522,00	18 111,80	97,79
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		18 522,00	18 522,00	18 111,80	97,79
	637	Služby		3 250,00	3 250,00	2 837,48	87,31
	637012	Poplatky, odvody, dane a clá		1 250,00	1 250,00	837,48	67,00
	637005	Špeciálne služby /audit/		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku		15 272,00	15 272,00	15 274,32	100,02
	651003	Splácanie úrokov - ŠFRB		15 272,00	15 272,00	15 274,32	100,02
	651004	Splácanie úrokov - VO, FORD		0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická položka	Výdavky	Rozpočet 2018	Rozpočet VII. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu v %
	Finančné operácie výdavkové			77 620,00	77 620,00	77 617,56	100,00
	0.1.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	77 620,00	77 620,00	77 617,56	100,00
		821	Splácanie tuzemskej istiny	77 620,00	77 620,00	77 617,56	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.	77 620,00	77 620,00	77 617,56	100,00
5	Činnosť matriky			73 491,00	75 513,00	75 084,24	99,43
	Prvok č. 1: Mzdy a poisťné			65 242,00	66 581,00	66 561,45	99,97
	Bežné výdavky			65 242,00	66 581,00	66 561,45	99,97
	01.3.3		Matrika	65 242,00	66 581,00	66 561,45	99,97
		610	Mzdy, platy	48 289,00	49 281,00	49 280,37	100,00
		620	Poisťné a príspevok do poisťovní	16 953,00	17 300,00	17 281,08	99,89
		642	Transfery jednotlivcom	0,00	0,00	0,00	0,00
		642015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prvok č. 2: Materiál, služby, RŠU			8 249,00	8 932,00	8 522,79	95,42
	Bežné výdavky			8 249,00	8 932,00	8 522,79	95,42
	01.3.3	631	Cestovné náhrady	160,00	30,00	20,42	68,07
		631001	Cestovné	160,00	30,00	20,42	68,07
		632	Energie, voda a komunikácie	1 300,00	1 183,00	1 182,82	99,98
		632003	Poštové služby	1 300,00	1 183,00	1 182,82	99,98
		633	Materiál	2 150,00	4 850,00	4 533,67	93,48
		633001	Interiérové vybavenie	350,00	420,00	418,57	99,66
		633002	Výpočtová technika	700,00	1 230,00	972,00	79,02
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zar.	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		633006	Všeobecný materiál	1 100,00	2 200,00	2 143,10	97,41
		635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00
		635002	RŠU výpočtovej techniky	0,00	0,00	0,00	0,00
		635009	RŠU softveru	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	Služby	4 639,00	2 869,00	2 785,88	97,10
		637001	Školenia, kurzy, semináre	800,00	380,00	373,00	98,16
		637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00
		637014	Stravovanie	3 000,00	1 650,00	1 613,54	97,79
		637016	Prídel do SF	639,00	639,00	600,18	93,92
		637026	Príspevok na ošatenie	200,00	200,00	199,16	99,58
6	Vol'by			0,00	2 842,00	2 841,18	99,97
	Bežné výdavky			0,00	2 842,00	2 841,18	99,97
	01.6.0	610	Mzdy, platy	0,00	60,00	60,00	100,00
		620	Poisťné a príspevok do poisťovní	0,00	77,00	77,25	100,32
		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	39,00	38,68	99,18
		632001	Energie	0,00	13,00	12,68	97,54
		632003	Poštové služby	0,00	6,00	6,00	100,00
		632005	Telekomunikačné služby	0,00	20,00	20,00	100,00
		633	Materiál	0,00	579,00	578,32	99,88
		633006	Všeobecný materiál	0,00	446,00	445,36	99,86
		633016	Reprezentačné	0,00	133,00	132,96	99,97
		634	Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00
		634001	Palivo, mazivá, oleje	0,00	0,00	0,00	0,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	40,00	40,00	100,00
		635006	Budov, priestorov, objektov	0,00	40,00	40,00	100,00
		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	2 047,00	2 046,93	100,00
		637004	Všeobecné služby	0,00	20,00	20,00	100,00
		637009	Náhrady miezd	0,00	0,00	0,00	0,00
		637014	Stravovanie	0,00	430,00	429,50	99,88
		637026	Odmeny členom volebných komisií	0,00	1 309,00	1 309,35	100,03
		637027	Odmeny na DVP	0,00	288,00	288,08	100,03

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická položka	Výdavky	Rozpočet 2018	Rozpočet VII. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu v %
PROGRAM 3: Bezpečnosť							
A. BEŽNÉ VÝDAVKY				49 911,00	47 515,00	44 222,75	93,07
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				300,00	300,00	121,00	40,33
C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ				0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU				50 211,00	47 815,00	44 343,75	92,74
1	Verejný poriadok a bezpečnosť			3 421,00	2 549,00	2 375,90	93,21
Bežné výdavky				3 421,00	2 549,00	2 375,90	93,21
	03.1.0		Policačné služby	3 421,00	2 549,00	2 375,90	93,21
		632	Energie, voda a komunikácie	250,00	250,00	200,00	80,00
		632001	Energie (el. energia, plyn, teplo)	250,00	250,00	200,00	80,00
		633	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
		633005	Speciálne stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	500,00	0,00	0,00	0,00
		635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	500,00	0,00	0,00	0,00
		636	Nájomné za nájom	1 500,00	1 128,00	1 128,00	100,00
		636008	Komunikačnej infraštruktúry	1 500,00	1 128,00	1 128,00	100,00
		637	Služby	1 171,00	1 171,00	1 047,90	89,49
		637004	Všeobecné služby	310,00	310,00	187,50	60,48
		637005	Speciálne 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	0,00	0,00	0,00
	03.1.0		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
2	Civilná ochrana			400,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky				400,00	0,00	0,00	0,00
	02.2.0		Civilná ochrana	400,00	0,00	0,00	0,00
		633	Materiál	400,00	0,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	200,00	0,00	0,00	0,00
		633010	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	200,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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			400,00	60,00	60,00	100,00
Bežné výdavky				400,00	60,00	60,00	100,00
	03.2.0		Požiarňa ochrana	400,00	60,00	60,00	100,00
		633	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
		633007	Speciálny materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	Služby	400,00	60,00	60,00	100,00
		637004	Všeobecné služby	400,00	60,00	60,00	100,00
4	Verejná osvetlenie			45 990,00	45 206,00	41 907,85	92,70
Bežné výdavky				45 690,00	44 906,00	41 786,85	93,05
	06.4.0		Verejná osvetlenie	45 690,00	44 906,00	41 786,85	93,05
		632	Energie, voda a komunikácie	28 000,00	30 000,00	26 925,78	89,75
		632001	Energie	28 000,00	30 000,00	26 925,78	89,75
		633	Materiál	1 000,00	50,00	5,76	11,52
		633006	Všeobecný materiál	1 000,00	50,00	5,76	11,52
		635	Rutinná a štandardná údržba	10 000,00	13 767,00	13 767,10	100,00
		635006	RŠU budov, objektov a ich častí	10 000,00	13 767,00	13 767,10	100,00
		637	Služby	6 690,00	1 089,00	1 088,21	99,93
		637004	Všeobecné služby	0,00	1 089,00	1 088,21	99,93
		637005	Speciálne služby	6 690,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky				300,00	300,00	121,00	40,33
	06.4.0		Obce	300,00	300,00	121,00	40,33
		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
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	300,00	300,00	121,00	40,33
		717001	Realizácia nových stavieb	300,00	300,00	121,00	40,33
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE A NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická položka	Výdavky	Rozpočet 2018	Rozpočet VII. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu v %
PROGRAM 4: Komunikácie a nakladanie s odpadovými vodami							
A. BEŽNÉ VÝDAVKY				36 700,00	32 850,00	27 377,50	83,34
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				36 100,00	119 790,00	84 645,02	70,66
C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ				0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU				72 800,00	152 640,00	112 022,52	73,39
1	Správa a údržba miestnych komunikácií			28 500,00	29 000,00	23 963,64	82,63
	Prvok č. 1: Oprava a údržba dopravného značenia			1 500,00	1 000,00	996,60	99,66
	Bežné výdavky			1 500,00	1 000,00	996,60	99,66
	04.5.1		Cestná doprava	1 500,00	1 000,00	996,60	99,66
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 500,00	1 000,00	996,60	99,66
		635006	RŠU budov, priestorov a objektov	1 500,00	1 000,00	996,60	99,66
	Prvok č. 2: Opravy ciest a chodníkov			7 000,00	8 000,00	5 839,84	73,00
	Bežné výdavky			7 000,00	8 000,00	5 839,84	73,00
	04.5.1		Cestná doprava	7 000,00	8 000,00	5 839,84	73,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	7 000,00	8 000,00	5 839,84	73,00
		635006	RŠU budov, priestorov a objektov	7 000,00	8 000,00	5 839,84	73,00
	Prvok č. 3: Zimná údržba			20 000,00	20 000,00	17 127,20	85,64
	Bežné výdavky			20 000,00	20 000,00	17 127,20	85,64
	04.5.1		Cestná doprava	20 000,00	20 000,00	17 127,20	85,64
		635	Rutinná a štandardná údržba	20 000,00	20 000,00	17 127,20	85,64
		635006	RŠU budov, priestorov a objektov	20 000,00	20 000,00	17 127,20	85,64
2	Výstavba miestnych komunikácií			36 100,00	69 379,00	34 234,09	49,34
	Prvok č. 1: Cestná doprava			600,00	32 539,00	32 415,49	99,62
	Kapitálové výdavky			600,00	32 539,00	32 415,49	99,62
	04.5.1		Cestná doprava	600,00	32 539,00	32 415,49	99,62
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	600,00	1 800,00	1 718,00	95,44
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	30 739,00	30 697,49	99,86
		717001	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0,00	0,00
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	30 739,00	30 697,49	99,86
		717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0,00	0,00	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			35 500,00	36 840,00	1 818,60	4,94
	Kapitálové výdavky			35 500,00	36 840,00	1 818,60	4,94
	04.5.1		Obce	35 500,00	36 840,00	1 818,60	4,94
		46	Prípravná a projektová dokumentácia	500,00	540,00	540,00	100,00
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	35 000,00	36 300,00	1 278,60	3,52
		717001	Realizácia nových stavieb	35 000,00	36 300,00	1 278,60	3,52
3	Nakladanie s odpadovými vodami			8 200,00	54 261,00	53 824,79	99,20
	Prvok č. 1: Tovary a služby			1 500,00	1 200,00	914,74	76,23
	Bežné výdavky			1 500,00	1 200,00	914,74	76,23
	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	1 500,00	1 200,00	914,74	76,23
		632	Energie, voda a komunikácie	1 500,00	1 200,00	914,74	76,23
		632001	Energie	1 500,00	1 200,00	914,74	76,23
	Prvok č. 2: Čerpacia stanica Ľudvikov Dvor			2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky			2 000,00	0,00	0,00	0,00
	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		637004	Všeobecné služby	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Prvok č. 3: Oprava uličných vpustí, mrieží a rigolov			3 000,00	1 450,00	1 423,80	98,19
	Bežné výdavky			3 000,00	1 450,00	1 423,80	98,19
	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	3 000,00	1 450,00	1 423,80	98,19
		635	Rutinná a štandardná údržba	3 000,00	1 450,00	1 423,80	98,19
		635004	RŠU prevádzkových strojov, zariadení	3 000,00	1 450,00	1 423,80	98,19
	Prvok č.4: Čistenie kanalizácie			1 700,00	1 200,00	1 075,32	89,61
	Bežné výdavky			1 700,00	1 200,00	1 075,32	89,61
	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	1 700,00	1 200,00	1 075,32	89,61
		637	Služby	1 700,00	1 200,00	1 075,32	89,61
		637004	Všeobecné služby	1 700,00	1 200,00	1 075,32	89,61
	Prvok č.5: Vybudovanie povrchového odvodňovacieho systému			0,00	50 411,00	50 410,93	100,00
	Kapitálové výdavky			0,00	50 411,00	50 410,93	100,00
	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	50 411,00	50 410,93	100,00
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	50 411,00	50 410,93	100,00
		717001	Realizácia nových stavieb	0,00	50 411,00	50 410,93	100,00

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická položka	Názov položky	Rozpočet 2018	Rozpočet VII. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu v %
PROGRAM 5: Prostredie pre život							
A. BEŽNÉ VÝDAVKY				75 536,00	83 642,00	78 398,62	93,73
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				22 500,00	35 900,00	35 391,34	98,58
C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ				0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU				98 036,00	119 542,00	113 789,96	95,19
1	Aktivačná činnosť			8 733,00	16 054,00	14 545,27	90,60
Prvok č. 1: Mzdy a poisťné				4 957,00	12 103,00	11 906,64	98,38
Bežné výdavky				4 957,00	12 103,00	11 906,64	98,38
	06.2.0	Obecné služby		4 957,00	12 103,00	11 906,64	98,38
		610	Mzdy, platy - prostriedky ESF a ŠR	2 480,00	2 480,00	2 337,36	94,25
		620	Poisťné a príspevok do poisťovní ESF a ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00
		610	Mzdy, platy - prostriedky MČ	1 193,00	6 473,00	6 472,89	100,00
		620	Poisťné a príspevok do poisťovní - MČ	1 284,00	3 150,00	3 096,39	98,30
Prvok č. 2: Materiál, služby				3 776,00	3 951,00	2 638,63	66,78
Bežné výdavky				3 776,00	3 951,00	2 638,63	66,78
	06.2.0	633	Materiál - prostriedky ESF a ŠR	3 255,00	3 255,00	1 993,34	61,24
		633004	Náradie - prostriedky ESF a ŠR	1 000,00	1 000,00	756,89	75,69
		633006	Všeobecný materiál ESF a ŠR	755,00	755,00	730,84	96,80
		633010	Pracovné odevy, obuv ESF a ŠR	1 500,00	1 500,00	505,61	33,71
		637	Služby - prostriedky ESF a ŠR	50,00	50,00	0,00	0,00
		637015	Poistenie UoZ - ESF a ŠR	50,00	50,00	0,00	0,00
		633	Materiál - prostriedky MČ	0,00	0,00	0,00	0,00
		633004	Náradie - prostriedky MČ	0,00	0,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál - MČ	0,00	0,00	0,00	0,00
		633010	Pracovné odevy, obuv - MČ	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	Služby - prostriedky MČ	471,00	646,00	645,29	99,89
		637014	Stravovanie	416,00	646,00	645,29	99,89
		637015	Poistenie UoZ	0,00	0,00	0,00	0,00
		637016	Prídelač do SF - MČ	55,00	0,00	0,00	0,00
		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			600,00	600,00	352,45	58,74
Bežné výdavky				600,00	600,00	352,45	58,74
	06.2.0	Obecné služby		600,00	600,00	352,45	58,74
		633	Materiál	300,00	300,00	254,95	84,98
		633004	Pracovné náradie	200,00	215,00	215,00	100,00
		633010	Pracovné odevy, obuv	100,00	85,00	39,95	47,00
		637	Služby	300,00	300,00	97,50	32,50
		637015	Poisťné	300,00	300,00	97,50	32,50
3	Domy smútku			5 216,00	6 331,00	4 990,23	78,82
Prvok č. 1: Správa Domov smútku				5 216,00	6 331,00	4 990,23	78,82
Bežné výdavky				5 216,00	6 331,00	4 990,23	78,82
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		5 216,00	6 331,00	4 990,23	78,82
		620	Zákonné soc. poistenie z DVP	176,00	131,00	78,20	59,69
		632	Energie, voda a komunikácie	3 200,00	4 500,00	3 294,39	73,21
		632001	Energie (el.energia)	3 000,00	4 300,00	3 262,04	75,86
		632002	Vodné a stočné	200,00	200,00	32,35	16,18
		633	Materiál	300,00	150,00	138,92	92,61
		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	150,00	138,92	92,61
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	1 150,00	1 078,72	93,80
		635004	RŠU prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	0,00
		635006	RŠU budov, priestorov a objektov	1 000,00	1 150,00	1 078,72	93,80
		637	Služby	540,00	400,00	400,00	100,00
		637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00
		637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní prác	540,00	400,00	400,00	100,00
4	Cintoríny			6 200,00	6 020,00	5 122,77	85,10
Prvok č. 1: Urnový háj - Jabloňová, Šemšianská				2 000,00	2 000,00	1 787,41	89,37
Kapitálové výdavky				2 000,00	2 000,00	1 787,41	89,37
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		2 000,00	2 000,00	1 787,41	89,37
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	200,00	200,00	0,00	0,00
		717	Realizácia stavieb a ich technického	1 800,00	1 800,00	1 787,41	99,30
		717001	Nové stavebné investície	0,00	0,00	0,00	0,00
		717003	Prístavby, nadstavby, stav.úpravy	1 800,00	1 800,00	1 787,41	99,30

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická položka	Názov položky	Rozpočet 2018	Rozpočet VII. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu v %
	Prvok č. 2:		RŠU cintoríny	1 200,00	1 220,00	727,09	59,60
			Bežné výdavky	1 200,00	1 220,00	727,09	59,60
	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	1 200,00	1 220,00	727,09	59,60
		620	Zákonné sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		633	Materiál	200,00	220,00	216,29	98,31
		633006	Všeobecný materiál	200,00	220,00	216,29	98,31
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	1 000,00	510,80	51,08
		635006	RŠU budov, priestorov a objektov	1 000,00	1 000,00	510,80	51,08
		637	Služby	0,00	0,00	0,00	0,00
		637011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0,00	0,00
		637027	Dohody o vykonaní práce	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	2 700,00	2 563,27	94,94
			Bežné výdavky	2 000,00	2 700,00	2 563,27	94,94
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	2 000,00	2 700,00	2 563,27	94,94
		637	Služby	2 000,00	2 700,00	2 563,27	94,94
		637004	Všeobecné služby	2 000,00	2 700,00	2 563,27	94,94
	Prvok č. 5:		Obnova zelene - cintorín Jabloňová, Šemšianská	1 000,00	100,00	45,00	45,00
			Bežné výdavky	1 000,00	100,00	45,00	45,00
	05.6.0		Ochrana živ. prostredia inde neklasif.	1 000,00	100,00	45,00	45,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	100,00	45,00	45,00
		635006	RŠU budov, priestorov a objektov	1 000,00	100,00	45,00	45,00
5			Správa a údržba verejných priestranstiev	74 627,00	87 877,00	86 591,27	98,54
	Prvok č. 1:		Letná údržba verejných priestranstiev	31 000,00	28 920,00	28 883,50	99,87
			Bežné výdavky	31 000,00	28 920,00	28 883,50	99,87
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	31 000,00	28 920,00	28 883,50	99,87
		620	Zákonné sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		633	Materiál	1 000,00	600,00	577,90	96,32
		633006	Všeobecný materiál	1 000,00	600,00	577,90	96,32
		635	Rutinná a štandardná údržba	30 000,00	28 320,00	28 305,60	99,95
		635006	RŠU budov, priestorov a objektov	30 000,00	28 320,00	28 305,60	99,95
		637	Služby	0,00	0,00	0,00	0,00
		637027	Dohody o vykonaní práce	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prvok č. 2:		Čistenie verejných priestranstiev	13 177,00	14 377,00	14 087,85	97,99
			Bežné výdavky	13 177,00	14 377,00	14 087,85	97,99
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	13 177,00	14 377,00	14 087,85	97,99
		620	Zákonné sociálne poistenie	1 302,00	1 132,00	968,11	85,52
		633	Materiál	2 200,00	2 100,00	2 055,58	97,88
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	200,00	0,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	2 000,00	2 100,00	2 055,58	97,88
		635	Rutinná a štandardná údržba	4 475,00	6 475,00	6 465,36	99,85
		635006	RŠU budov, priestorov a objektov	4 475,00	6 475,00	6 465,36	99,85
		637	Služby	5 200,00	4 670,00	4 598,80	98,48
		637004	Všeobecné služby	1 200,00	1 200,00	1 144,80	95,40
		637027	Dohody o vykonaní práce	4 000,00	3 470,00	3 454,00	99,54
	Prvok č. 3:		Údržba verejnej zelene	8 450,00	10 580,00	10 340,79	97,74
			Bežné výdavky	8 450,00	8 580,00	8 340,79	97,21
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	8 450,00	8 580,00	8 340,79	97,21
		620	Zákonné sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		633	Materiál	4 000,00	3 450,00	3 384,75	98,11
		633006	Všeobecný materiál	4 000,00	3 450,00	3 384,75	98,11
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	2 680,00	2 606,64	97,26
		635006	RŠU budov, priestorov a objektov	2 000,00	2 680,00	2 606,64	97,26
		637	Služby	2 450,00	2 450,00	2 349,40	95,89
		637004	Všeobecné služby	2 450,00	2 450,00	2 349,40	95,89
		637027	Dohody o vykonaní práce	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kapitálové výdavky	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	05.6.0		Obstaranie kapitálových aktív	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	0,00
		713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	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
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00
		719	Ostatné kapitálové výdavky	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		719002	Nákup umeleckých diel	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram	Funčná klasifikácia	Ekonomická položka	Názov položky	Rozpočet	Rozpočet	Plnenie	Plnenie
				2018	VII. zmena	rozpočtu k 31.12.2018	rozpočtu v %
			Prvok č. 4: Deratizácia	1 500,00	1 500,00	1 075,20	71,68
			Bežné výdavky	1 500,00	1 500,00	1 075,20	71,68
	05.6.0		Ochrana živ. prostredia	1 500,00	1 500,00	1 075,20	71,68
		637	Služby	1 500,00	1 500,00	1 075,20	71,68
		637004	Všeobecné služby	1 500,00	1 500,00	1 075,20	71,68
			Prvok č. 5: Odpadové hospodárstvo	20 500,00	32 500,00	32 203,93	99,09
			Bežné výdavky	0,00	600,00	600,00	100,00
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	0,00	600,00	600,00	100,00
		633	Materiál	0,00	600,00	600,00	100,00
		633006	Všeobecný materiál	0,00	600,00	600,00	100,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00
		635006	RSU budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kapitálové výdavky	20 500,00	31 900,00	31 603,93	99,07
	05.1.0		Obstaranie kapitálových aktív	20 500,00	31 900,00	31 603,93	99,07
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	500,00	900,00	578,20	64,24
		712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	20 000,00	31 000,00	31 025,73	100,08
		712001	Budov, objektov alebo ich častí	20 000,00	31 000,00	31 025,73	100,08
6			Detské ihriská	2 660,00	2 660,00	2 187,97	82,25
			Bežné výdavky	2 660,00	2 660,00	2 187,97	82,25
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	2 660,00	2 660,00	2 187,97	82,25
		620	Zákonné sociálne poistenie	260,00	260,00	156,24	60,09
		633	Materiál	500,00	500,00	381,73	76,35
		633004	Prevádzkové stroje prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	500,00	500,00	381,73	76,35
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	1 000,00	850,00	85,00
		635006	Budov, objektov a ich častí	1 000,00	1 000,00	850,00	85,00
		637	Služby	900,00	900,00	800,00	88,89
		637004	Všeobecné služby	100,00	100,00	0,00	0,00
		637027	Dohody o vykonaní práce	800,00	800,00	800,00	100,00
			Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.6.0		Obstaranie kapitálových aktív	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
		713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 6: KULTÚRA, ŠPORT A VZDELÁVANIE

Podprogram	Funcná klasifikácia	Ekonomická položka	Výdavky	Rozpočet 2018	Rozpočet VII. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu v %
PROGRAM 6: Kultúra, šport a vzdelávanie							
A. BEŽNÉ VÝDAVKY				146 480,00	149 526,00	136 531,86	91,31
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				99 538,00	124 324,00	38 626,80	31,07
C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ				0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU				246 018,00	273 850,00	175 158,66	63,96
1	Knižnica			1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
Bežné výdavky				1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	08.2.0		Knižnice	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
		642	Transfery jednotlivcom	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
		642002	Transfer organizácii poskyt. všeob. prospešné služby	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
2	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			44 140,00	46 559,00	44 737,77	96,09
Prvok č. 1: Kultúrne podujatia organizované MČ				40 680,00	42 335,00	40 712,01	96,17
Bežné výdavky				40 680,00	42 335,00	40 712,01	96,17
	08.2.0		Ostatné kultúrne služby	40 680,00	42 335,00	40 712,01	96,17
		620	Zákonné soc. poistenie z DVP	2 930,00	2 430,00	2 194,15	90,29
		633	Materiál	1 250,00	1 250,00	1 187,47	95,00
		633006	Všeobecný materiál	1 250,00	1 250,00	1 187,47	95,00
		634	Dopravné	3 000,00	2 000,00	1 755,00	87,75
		634004	Prepravné	3 000,00	2 000,00	1 755,00	87,75
		637	Služby	33 500,00	36 655,00	35 575,39	97,05
		637002	Konkurzy a súťaže	22 000,00	24 570,00	23 721,96	96,55
		637002	Konkurzy a súťaže (Projekt for ROMA, with ROMA)	0,00	0,00	0,00	0,00
		637004	Všeobecné služby	2 500,00	4 485,00	4 485,00	100,00
		637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	9 000,00	7 600,00	7 368,43	96,95
			Prvok č. 2: FS Sačanka	1 560,00	2 324,00	2 125,76	91,47
Bežné výdavky				1 560,00	2 324,00	2 125,76	91,47
	08.2.0		Ostatné kultúrne služby	1 560,00	2 324,00	2 125,76	91,47
		620	Zákonné soc. poistenie z DVP	0,00	114,00	113,76	99,79
		633	Materiál	200,00	180,00	30,00	16,67
		633006	Všeobecný materiál	200,00	180,00	30,00	16,67
		634	Dopravné	1 150,00	1 470,00	1 470,00	100,00
		634004	Prepravné	1 150,00	1 470,00	1 470,00	100,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	210,00	210,00	162,00	77,14
		635007	RŠU pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	210,00	210,00	162,00	77,14
		637	Služby	0,00	350,00	350,00	100,00
		637002	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0,00	0,00
		637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	0,00	350,00	350,00	100,00
			Prvok č. 3: Podpora ostatných kultúrnych telies, spolkov, organizácií	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00
Bežné výdavky				1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00
		641	Transfery v rámci verejnej správy	500,00	500,00	500,00	100,00
		641006	Transfer rozpočtovej organizácii	500,00	500,00	500,00	100,00
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
			Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	600,00	600,00	600,00	100,00
	08.2.0	642001		600,00	600,00	600,00	100,00
	08.4.0	642007	Transfery cirkvi	800,00	800,00	800,00	100,00
3	Podpora športových aktivít			18 075,00	16 692,00	14 878,26	89,13
Prvok č. 1: Športové aktivity organizované Mestskou časťou				6 075,00	5 892,00	5 878,26	99,77
Bežné výdavky				6 075,00	5 892,00	5 878,26	99,77
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	6 075,00	5 892,00	5 878,26	99,77
		620	Zákonné soc. poistenie z DVP	425,00	345,00	343,71	99,63
		633	Materiál	1 100,00	1 070,00	1 066,78	99,70
		633006	Všeobecný materiál	1 100,00	1 070,00	1 066,78	99,70
		634	Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00
		634004	Prepravné	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	Služby	4 550,00	4 477,00	4 467,77	99,79
		637002	Konkurzy a súťaže	3 250,00	3 310,00	3 303,77	99,81
		637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00
		637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	1 300,00	1 167,00	1 164,00	99,74
			Prvok č. 2: Podpora športových klubov v Mestskej časti	12 000,00	10 800,00	9 000,00	83,33
Bežné výdavky				12 000,00	10 800,00	9 000,00	83,33
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	12 000,00	10 800,00	9 000,00	83,33
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	12 000,00	10 800,00	9 000,00	83,33
		642001	Transfery pre športové kluby	12 000,00	10 800,00	9 000,00	83,33
			Futbalový klub - deti a dorast	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
			Volejbalový klub - mládež				
			Hokejbalový klub - mládež	2 200,00	2 200,00	1 200,00	54,55
			Tenisový klub				
			Triklub Šaca				
			Basketbalový klub Union Press				
			Active life, n.o.				

PROGRAM 6: KULTÚRA, ŠPORT A VZDELÁVANIE

Podprogram	Funcčná klasifikácia	Ekonomická položka	Výdavky	Rozpočet 2018	Rozpočet VII. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu v %
4	Vysielacie a vydavateľské služby			7 550,00	6 780,00	5 413,05	79,84
	Bežné výdavky			7 550,00	6 780,00	5 413,05	79,84
	08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	7 550,00	6 780,00	5 413,05	79,84
		620	Zákonné soc. poistenie z DVP	240,00	240,00	60,14	25,06
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 500,00	2 500,00	2 411,34	96,45
		635006	RŠU budov, objektov a zariadení	2 500,00	2 500,00	2 411,34	96,45
		637	Služby	4 810,00	4 040,00	2 941,57	72,81
		637004	Všeobecné služby	3 080,00	2 310,00	2 310,00	100,00
		637012	Poplatky, odvody, dane a clá	1 000,00	1 000,00	418,90	41,89
		637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	730,00	730,00	212,67	29,13
	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			70 610,00	80 801,00	74 877,41	92,67
	Prvok č. 1: Hospodárska správa a prevádzka kultúrnych domov			49 610,00	56 605,00	52 048,34	91,95
	Bežné výdavky			49 610,00	56 605,00	52 048,34	91,95
	08.2.0		Ostatné kultúrne služby	49 610,00	56 605,00	52 048,34	91,95
		620	Zákonné soc. poistenie z DVP	210,00	210,00	195,08	92,90
		632	Energie, voda a komunikácie	39 000,00	43 300,00	38 860,05	89,75
		632001	Energie	37 000,00	40 500,00	36 108,36	89,16
		632002	Vodné, stočné	2 000,00	2 800,00	2 751,69	98,27
		633	Materiál	2 000,00	2 200,00	2 116,94	96,22
		633001	Interierové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	2 000,00	2 200,00	2 116,94	96,22
		635	Rutinná a štandardná údržba	7 000,00	9 445,00	9 444,41	99,99
		635006	RŠU budov, objektov a zariadení	7 000,00	9 445,00	9 444,41	99,99
		637	Služby	1 400,00	1 450,00	1 431,86	98,75
		637004	Všeobecné služby	150,00	200,00	183,22	91,61
		637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	600,00	600,00	600,00	100,00
		637035	Dane - miestny poplatok za komunál. odpad	650,00	650,00	648,64	99,79
	Prvok č. 2: Rekonštrukcia a modernizácia Spoločenský dom			14 000,00	17 196,00	17 191,54	99,97
	Kapitálové výdavky			14 000,00	17 196,00	17 191,54	99,97
	08.2.0		Ostatné kultúrne služby	14 000,00	17 196,00	17 191,54	99,97
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	500,00	500,00	100,00
		713004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0,00	500,00	500,00	100,00
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	14 000,00	16 696,00	16 691,54	99,97
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia	14 000,00	16 696,00	16 691,54	99,97
	Prvok č. 3: Oprava Kultúrneho strediska			7 000,00	7 000,00	5 637,53	80,54
	Bežné výdavky			7 000,00	7 000,00	5 637,53	80,54
	08.2.0		Ostatné kultúrne služby	7 000,00	7 000,00	5 637,53	80,54
		633	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	7 000,00	7 000,00	5 637,53	80,54
		635006	RŠU budov, objektov a zariadení	7 000,00	7 000,00	5 637,53	80,54
	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			53 593,00	49 378,00	12 071,79	24,45
	Prvok č. 1: Hospodárska správa a prevádzka ŠA			49 693,00	44 778,00	7 694,14	17,18
	Bežné výdavky			14 155,00	9 240,00	7 694,14	83,27
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	14 155,00	9 240,00	7 694,14	83,27
		620	Zákonné soc. poistenie z DVP	0,00	95,00	94,38	99,35
		632	Energie, voda a komunikácie	9 000,00	5 200,00	4 679,05	89,98
		632001	Energie	8 000,00	4 600,00	4 202,86	91,37
		632002	Vodné, stočné	1 000,00	600,00	476,19	79,37
		633	Materiál	2 400,00	1 900,00	1 355,22	71,33
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	500,00	0,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	1 900,00	1 900,00	1 355,22	71,33
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	1 000,00	807,20	80,72
		635006	Budov, objektov a ich častí	2 000,00	1 000,00	807,20	80,72
		637	Služby	755,00	1 045,00	758,29	72,56
		637004	Všeobecné služby	700,00	700,00	414,24	59,18
		637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	0,00	290,00	290,00	100,00
		637035	Dane - miestny poplatok za komunál. odpad	55,00	55,00	54,05	98,27

PROGRAM 6: KULTÚRA, ŠPORT A VZDELÁVANIE

Podprogram	Funcná klasifikácia	Ekonomická položka	Výdavky	Rozpočet 2018	Rozpočet VII. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu v %
			Kapitálové výdavky	35 538,00	35 538,00	0,00	0,00
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	35 538,00	35 538,00	0,00	0,00
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	35 538,00	35 538,00	0,00	0,00
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia	35 538,00	35 538,00	0,00	0,00
			Prvok č. 2: Rutinná a štandardná údržba ŠA	3 900,00	4 600,00	4 377,65	95,17
			Bežné výdavky	3 900,00	4 600,00	4 377,65	95,17
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	3 900,00	4 600,00	4 377,65	95,17
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 700,00	3 400,00	3 177,65	93,46
		635004	RŠU prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	700,00	700,00	640,84	91,55
		635006	Budov, objektov a ich častí	2 000,00	2 700,00	2 536,81	93,96
		637	Služby	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		637004	Všeobecné služby	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
			Kapitálové výdavky	0,00	21 590,00	21 435,26	99,28
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	0,00	21 590,00	21 435,26	99,28
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a ná	0,00	4 290,00	4 290,00	100,00
		713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0,00	4 290,00	4 290,00	100,00
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	17 300,00	17 145,26	99,11
		717001	Realizácia nových stavieb	0,00	1 300,00	1 294,51	99,58
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	16 000,00	15 850,75	99,07
			Prvok č. 3: Vysporiadanie pozemkov Športový areál	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
		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	0,00	0,00	0,00
		717001	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0,00	0,00
			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			50 350,00	50 350,00	45,12	0,09
			Bežné výdavky	350,00	350,00	45,12	12,89
	06.2.0		Rozvoj obcí	350,00	350,00	45,12	12,89
		633	Materiál	50,00	50,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	50,00	50,00	0,00	0,00
		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	300,00	300,00	45,12	15,04
		637014	Stravovanie	300,00	300,00	45,12	15,04
		637037	Vratky	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kapitálové výdavky	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	06.2.0		Rozvoj obcí	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Funcná klasifikácia kód	Ekonomická položka	Výdavky	Rozpočet 2018	Rozpočet VII. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu v %
PROGRAM 7: Sociálne služby							
A. BEŽNÉ VÝDAVKY				78 496,00	96 883,00	89 789,25	92,68
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				78 496,00	96 883,00	89 789,25	92,68
1	Denné centrum seniorov a Denné centrum Bzučo			3 750,00	3 650,00	3 428,06	93,92
Bežné výdavky				3 750,00	3 650,00	3 428,06	93,92
	10.2.0.		Zariadenia soc. služieb	3 750,00	3 650,00	3 428,06	93,92
		620	Zákonné soc. poistenie z DVP	130,00	130,00	109,38	84,14
		633	Materiál	500,00	500,00	299,57	59,91
		633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	200,00	200,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	300,00	300,00	299,57	99,86
		634	Dopravné	1 660,00	2 260,00	2 260,00	100,00
		634004	Prepravné	1 660,00	2 260,00	2 260,00	100,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	300,00	0,00	0,00	0,00
		635004	RSU prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,	300,00	0,00	0,00	0,00
		637	Služby	1 160,00	760,00	759,11	99,88
		637002	Konkurzy a súťaže	600,00	200,00	199,11	99,56
		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	10 847,90	87,98
Bežné výdavky				12 330,00	12 330,00	10 847,90	87,98
			Zariadenia soc. služieb	12 330,00	12 330,00	10 847,90	87,98
		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	10 800,90	90,01
	10.2.0	637014	Stravovanie	12 000,00	12 000,00	10 800,90	90,01
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	330,00	330,00	47,00	14,24
	10.7.0	642026	Jednorazová dávka v hmotnej núdzi	330,00	330,00	47,00	14,24
3	Projekt "Rovnosť príležitostí"			0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky				0,00	0,00	0,00	0,00
	04.1.2		USS	0,00	0,00	0,00	0,00
		610	Mzdy a platy	0,00	0,00	0,00	0,00
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	Služby	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	Prídely do SF	0,00	0,00	0,00	0,00
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	0,00	0,00	0,00	0,00
		642013	Na odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00
		642015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Výkon inštitútu osobitného príjmu			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	20 710,00	17 609,27	85,03
Bežné výdavky				0,00	20 710,00	17 609,27	85,03
	10.7.0		Podpora rastu zamestnanosti	0,00	20 710,00	17 609,27	85,03
		600	Bežné výdavky - prostriedky ESF a SR	0,00	15 028,00	11 400,40	75,86
		610	Mzdy a platy - prostriedky ESF a SR	0,00	11 136,00	8 448,00	75,86
		620	Poistné a príspevok do poisťovní ESF a SR	0,00	3 892,00	2 952,40	75,86
		633	Materiál - prostriedky ESF a SR	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 SR	0,00	0,00	0,00	0,00
		633010	Pracovné odevy, obuv ESF a SR	0,00	0,00	0,00	0,00
		600	Bežné výdavky - prostriedky MČ	0,00	5 682,00	6 208,87	109,27
		610	Mzdy a platy - prostriedky MČ	0,00	2 784,00	3 235,86	116,23
		620	Poistné a príspevok do poisťovní prostriedky MČ	0,00	974,00	1 136,93	116,73
		633	Materiál - prostriedky MČ	0,00	242,00	241,91	99,96
		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	242,00	241,91	99,96

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Funcná klasifikácia kód	Ekonomická položka	Výdavky	Rozpočet 2018	Rozpočet VII. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu v %
		637	Služby - prostriedky MČ	0,00	1 682,00	1 594,17	94,78
		637001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	0,00	0,00
		637006	Náhrady, lekárske prehliadky	0,00	73,00	30,00	41,10
		637014	Stravovanie	0,00	1 400,00	1 399,80	99,99
		637016	Pridel do sociálneho fondu	0,00	209,00	164,37	78,65
		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"			23 806,00	22 906,00	23 626,63	103,15
	Bežné výdavky			23 806,00	22 906,00	23 626,63	103,15
	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	23 806,00	22 906,00	23 626,63	103,15
		600	Bežné výdavky prostriedky – ESF a ŠR	22 568,00	22 568,00	21 095,11	93,47
		610	Mzdy a platy - prostriedky ESF a ŠR	15 444,00	15 444,00	14 739,68	95,44
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 398,00	5 398,00	5 145,76	95,33
		631	Cestovné náhrady- prostriedky ESF a ŠR	151,00	151,00	37,29	24,70
		631001	Cestovné výdavky	151,00	151,00	37,29	24,70
		632	Energie, voda a komunikácie prostriedky ESF a ŠR	267,00	267,00	280,02	104,88
		632003	Poštové služby	0,00	0,00	0,00	0,00
		632005	Telekomunikačné služby	267,00	267,00	280,02	104,88
		633	Materiál - prostriedky ESF a ŠR	314,00	314,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	114,00	114,00	0,00	0,00
		633010	Pracovné odevy, obuv	200,00	200,00	0,00	0,00
		637	Služby - prostriedky ESF a ŠR	994,00	994,00	892,36	89,77
		637003	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	0,00	0,00
		637014	Stravovanie	994,00	994,00	892,36	89,77
		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	1 238,00	338,00	2 531,52	748,97
		610	Mzdy a platy - prostriedky MČ	0,00	0,00	1 344,68	x
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	475,13	x
		631	Cestovné náhrady - prostriedky MČ	0,00	0,00	235,91	x
		631001	Cestovné výdavky	0,00	0,00	235,91	x
		632	Energie, voda a komunikácie prostriedky MČ	0,00	0,00	107,90	x
		632003	Poštové služby	0,00	0,00	0,00	0,00
		632005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	107,90	x
		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	1 238,00	338,00	367,90	108,85
		637003	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	0,00	0,00
		637006	Náhrady, lekárske prehliadky	0,00	0,00	0,00	0,00
		637014	Stravovanie	1 006,00	106,00	151,44	142,87
		637016	Pridel do sociálneho fondu	232,00	232,00	216,46	93,30
7	Projekt "Komunitné centrum"			38 610,00	37 287,00	34 277,39	91,93
	Bežné výdavky			38 610,00	37 287,00	34 277,39	91,93
	10.7.0		Komunitné centrum	38 610,00	37 287,00	34 277,39	91,93
		600	Bežné výdavky – prostriedky ESF a ŠR	36 030,00	36 030,00	30 663,92	85,11
		610	Mzdy a platy - prostriedky ESF a ŠR	24 620,00	24 520,00	21 010,30	85,69
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 605,00	8 605,00	7 324,59	85,12
		631	Cestovné náhrady - prostriedky ESF a ŠR	209,00	209,00	21,76	10,41
		631001	Cestovné výdavky	209,00	209,00	21,76	10,41
		633	Materiál - prostriedky ESF a ŠR	1 106,00	1 106,00	1 011,98	91,50
		633006	Všeobecný materiál	956,00	956,00	1 011,98	105,86
		633009	Knihy, časopisy, noviny	150,00	150,00	0,00	0,00
		637	Služby - prostriedky ESF a ŠR	1 490,00	1 490,00	1 223,81	82,13
		637014	Stravovanie	1 490,00	1 490,00	1 223,81	82,13
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO ESF a ŠR	0,00	100,00	71,48	71,48
		642015	Na nemocenské dávky	0,00	100,00	71,48	71,48
		600	Bežné výdavky – prostriedky MČ	2 580,00	1 257,00	3 613,47	287,47
		610	Mzdy a platy - prostriedky MČ	0,00	0,00	2 144,15	x
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	765,71	x
		631	Cestovné náhrady - prostriedky MČ	0,00	0,00	20,80	x
		631001	Cestovné výdavky	0,00	0,00	20,80	x
		633	Materiál - prostriedky MČ	700,00	700,00	92,73	13,25
		633006	Všeobecný materiál	700,00	700,00	92,73	13,25
		637	Služby - prostriedky MČ	1 880,00	557,00	590,08	105,94
		637006	Náhrady, lekárske prehliadky	0,00	27,00	27,00	100,00
		637014	Stravovanie	1 510,00	160,00	249,99	156,24
		637016	Pridel do sociálneho fondu	370,00	370,00	313,09	84,62
		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 2018	Rozpočet VII. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu v %
PROGRAM 8: Bývanie							
A. BEŽNÉ VÝDAVKY				318 330,00	337 149,00	321 166,89	95,26
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				2 701,00	2 701,00	2 701,00	100,00
C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ				0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU				321 031,00	339 850,00	323 867,89	95,30
1	Správa a evidencia bytových priestorov vo vlastníctve MČ			233 071,00	253 274,00	243 339,89	96,08
Prvok č. 1: BD Metalurg (majetok MČ)				86 610,00	86 782,00	82 187,20	94,71
Bežné výdavky				86 610,00	86 782,00	82 187,20	94,71
	06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť	86 610,00	86 782,00	82 187,20	94,71
		632	Energie, voda a komunikácie	58 000,00	58 800,00	57 353,62	97,54
		632001	Energie (el. energia, teplo)	40 000,00	41 500,00	40 678,42	98,02
		632002	Vodné a stočné	18 000,00	17 300,00	16 675,20	96,39
		633	Materiál	3 500,00	3 500,00	2 726,40	77,90
		633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0,00	0,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	3 500,00	3 500,00	2 726,40	77,90
		635	Rutinná a štandardná údržba	14 300,00	16 500,00	14 760,28	89,46
		635004	RŠU strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 300,00	5 300,00	4 904,74	92,54
		635006	RŠU budov, objektov	8 000,00	11 200,00	9 855,54	88,00
		637	Služby	10 810,00	7 982,00	7 346,90	92,04
		637004	Všeobecné služby	4 000,00	4 000,00	3 364,88	84,12
		637005	Špeciálne služby	410,00	0,00	0,00	0,00
		637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	6 400,00	3 982,00	3 982,02	100,00
		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)				146 461,00	166 492,00	161 152,69	96,79
Bežné výdavky				143 760,00	163 791,00	158 451,69	96,74
	06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť	143 760,00	163 791,00	158 451,69	96,74
		620	Zákonné soc. poistenie z DVP	0,00	0,00	0,00	0,00
		632	Energie, voda a komunikácie	101 000,00	109 090,00	105 020,96	96,27
		632001	Energie (el. energia, teplo, plyn)	70 000,00	70 590,00	67 201,44	95,20
		632002	Vodné a stočné	31 000,00	38 500,00	37 819,52	98,23
		633	Materiál	4 000,00	8 759,00	8 652,06	98,78
		633006	Všeobecný materiál	4 000,00	8 759,00	8 652,06	98,78
		635	Rutinná a štandardná údržba	6 650,00	13 851,00	12 701,48	91,70
		635004	RŠU strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	250,00	0,00	0,00	0,00
		635006	RŠU budov, objektov	6 400,00	13 851,00	12 701,48	91,70
		637	Služby	32 110,00	32 091,00	32 077,19	99,96
		637004	Všeobecné služby	27 000,00	29 275,00	29 274,64	100,00
		637005	Špeciálne služby	160,00	0,00	0,00	0,00
		637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	4 950,00	2 816,00	2 802,55	99,52
		637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky				2 701,00	2 701,00	2 701,00	100,00
	06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť	2 701,00	2 701,00	2 701,00	100,00
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 701,00	2 701,00	2 701,00	100,00
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia	2 701,00	2 701,00	2 701,00	100,00
2	Správa a evidencia nebytových priestorov vo vlastníctve MČ (res)			87 960,00	86 576,00	80 528,00	93,01
Prvok č. 1: Viacúčelový objekt (majetok MČ)				20 620,00	12 583,00	11 335,99	90,09
Bežné výdavky				20 620,00	12 583,00	11 335,99	90,09
	01.1.1.6		Obce	20 620,00	12 583,00	11 335,99	90,09
		632	Energie, voda a komunikácie	13 100,00	11 300,00	10 526,61	93,16
		632001	Energie (el. energia, teplo, plyn)	12 000,00	10 300,00	9 586,25	93,07
		632002	Vodné a stočné	1 100,00	1 000,00	940,36	94,04
		633	Materiál	1 000,00	300,00	46,89	15,63
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenie, technika a náradie	500,00	0,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	500,00	300,00	46,89	15,63
		635	Rutinná a štandardná údržba	4 000,00	91,00	91,00	100,00
		635004	RŠU strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500,00	0,00	0,00	0,00
		635006	RŠU budov, objektov	3 500,00	91,00	91,00	100,00
		637	Služby	2 520,00	892,00	671,49	75,28
		637004	Všeobecné služby	300,00	300,00	80,00	26,67
		637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	2 220,00	592,00	591,49	99,91
		637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 8: BÝVANIE

Podprogram	Funčná klasifikácia kód	Ekonomická položka	Výdavky	Rozpočet 2018	Rozpočet VII. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu v %
			Prvok č. 2: Zdravotné stredisko (majetok zverený do správy)	24 930,00	26 160,00	24 143,91	92,29
			Bežné výdavky	24 930,00	26 160,00	24 143,91	92,29
	07.6.0		Obce	24 930,00	26 160,00	24 143,91	92,29
		632	Energie, voda a komunikácie	17 000,00	18 000,00	17 357,31	96,43
		632001	Energie (el. energia, plyn, teplo)	15 000,00	16 000,00	15 642,71	97,77
		632002	Vodné a stočné	2 000,00	2 000,00	1 714,60	85,73
		633	Materiál	1 000,00	500,00	238,16	47,63
		633006	Všeobecný materiál	1 000,00	500,00	238,16	47,63
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	2 700,00	1 952,90	72,33
		635004	RŠU strojov, prístrojov, zariadení, technika a náradia	1 000,00	700,00	619,20	88,46
		635006	RŠU budov, objektov	1 000,00	2 000,00	1 333,70	66,69
		637	Služby	4 930,00	4 960,00	4 595,54	92,65
		637004	Všeobecné služby	2 000,00	1 500,00	1 135,60	75,71
		637018	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0,00	0,00
		637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	2 930,00	3 460,00	3 459,94	100,00
		637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prvok č. 3: Dom služieb (majetok MČ)	29 630,00	32 155,00	30 321,62	94,30
			Bežné výdavky	29 630,00	32 155,00	30 321,62	94,30
	01.1.1.6		Obce	29 630,00	32 155,00	30 321,62	94,30
		632	Energie, voda a komunikácie	17 000,00	18 600,00	18 065,81	97,13
		632001	Energie (el. energia, plyn, teplo)	15 000,00	15 500,00	15 133,00	97,63
		632002	Vodné a stočné	2 000,00	3 100,00	2 932,81	94,61
		633	Materiál	500,00	500,00	70,72	14,14
		633006	Všeobecný materiál	500,00	500,00	70,72	14,14
		635	Rutinná a štandardná údržba	10 000,00	11 200,00	10 590,70	94,56
		635004	RŠU strojov, prístrojov, zariadení, technika a náradia	0,00	0,00	0,00	0,00
		635006	RŠU budov, objektov	10 000,00	11 200,00	10 590,70	94,56
		637	Služby	2 130,00	1 855,00	1 594,39	85,95
		637004	Všeobecné služby	600,00	600,00	339,48	56,58
		637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	1 530,00	1 255,00	1 254,91	99,99
		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	12 780,00	15 678,00	14 726,48	93,93
			Bežné výdavky	12 780,00	15 678,00	14 726,48	93,93
	01.1.1.6		Obce	12 780,00	15 678,00	14 726,48	93,93
		632	Energie, voda a komunikácie	1 600,00	1 800,00	1 277,51	70,97
		632001	Energie (el. energia, plyn, teplo)	1 000,00	1 200,00	911,23	75,94
		632002	Vodné a stočné	600,00	600,00	366,28	61,05
		633	Materiál	1 500,00	1 000,00	662,62	66,26
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenie,	500,00	0,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	662,62	66,26
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	4 020,00	4 019,62	99,99
		635006	RŠU budov, objektov	1 000,00	4 020,00	4 019,62	99,99
		637	Služby	8 680,00	8 858,00	8 766,73	98,97
		637004	Všeobecné služby	8 000,00	7 800,00	7 711,23	98,86
		637005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00
		637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	680,00	1 058,00	1 055,50	99,76
		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 2018	Rozpočet VII. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu v %
PROGRAM 9: ŠKOLSTVO							
A. BEŽNÉ VÝDAVKY				406 000,00	436 529,00	430 875,09	98,70
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				406 000,00	436 529,00	430 875,09	98,70
1	Materská škola Košice - Šaca			406 000,00	436 529,00	430 875,09	98,70
Prvok č. 1: Materská škola				355 100,00	358 259,00	352 025,95	98,26
Bežné výdavky				355 100,00	358 259,00	352 025,95	98,26
	09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	355 100,00	358 259,00	352 025,95	98,26
		610	Mzdy, platy	210 000,00	218 530,00	215 903,66	98,80
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	80 386,00	81 886,00	80 862,08	98,75
		631	Cestovné náhrady	100,00	100,00	0,00	0,00
		631001	Cestovné	100,00	100,00	0,00	0,00
		632	Energie, voda a komunikácie	33 370,00	32 620,00	31 422,45	96,33
		632001	Energie (el. energia, teplo)	30 000,00	29 200,00	28 144,49	96,39
		632002	Vodné a stočné	2 500,00	2 500,00	2 444,53	97,78
		632003	Poštové služby	70,00	70,00	34,20	48,86
		632004	Internet	300,00	350,00	338,92	96,83
		632005	Telekomunikačné služby	500,00	500,00	460,31	92,06
		633	Materiál	10 344,00	7 253,00	5 950,28	82,04
		633001	Interiérové vybavenie	1 000,00	500,00	323,52	64,70
		633002	Výpočtová technika	200,00	0,00	0,00	0,00
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	200,00	0,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	2 000,00	3 873,00	2 283,06	58,95
		633009	Knihy, učebné pomôcky	6 414,00	2 200,00	2 694,92	122,50
		633010	Pracovné odevy, obuv	300,00	450,00	406,40	90,31
		633011	Potraviny	230,00	230,00	237,38	103,21
		633015	Palivo ako zdroj energie	0,00	0,00	5,00	x
		635	Rutinná a štandardná údržba	3 500,00	4 500,00	4 650,76	103,35
		635002	RŠU výpočtovej techniky	100,00	100,00	92,40	92,40
		635004	RŠU prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	100,00	400,00	352,00	88,00
		635006	RŠU budov, objektov	3 000,00	3 200,00	3 563,03	111,34
		635008	Rutinná a štandardná údržba kníh a učebných	100,00	100,00	0,00	0,00
		635009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	200,00	700,00	643,33	91,90
		637	Služby	11 800,00	12 770,00	12 625,97	98,87
		637001	Školenia, semináre	150,00	300,00	234,00	78,00
		637004	Všeobecné služby	4 200,00	5 620,00	5 359,86	95,37
		637005	Špeciálne služby	0,00	0,00	461,52	x
		637011	Štúdie, expertízy, posudky	200,00	0,00	0,00	0,00
		637012	Poplatky, dane, odvody	600,00	500,00	444,02	88,80
		637014	Stravovanie	1 900,00	2 700,00	2 648,40	98,09
		637015	Poistné	150,00	250,00	219,76	87,90
		637016	Prídely do sociálneho fondu	2 300,00	2 400,00	2 281,28	95,05
		637023	Kolkové známky	0,00	0,00	0,00	0,00
		637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		637034	Zdravotníckym zariadeniam	300,00	0,00	0,00	0,00
		637035	Komunálny odpad	1 000,00	1 000,00	977,13	97,71
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	5 600,00	600,00	610,75	101,79
		642013	Na odchodné	5 100,00	0,00	0,00	0,00
		642015	Na nemocenské dávky	500,00	600,00	610,75	101,79
Prvok č. 2: Školská jedáleň				50 900,00	78 270,00	78 849,14	100,74
Bežné výdavky				50 900,00	78 270,00	78 849,14	100,74
	09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	50 900,00	78 270,00	78 849,14	100,74
		610	Mzdy, platy	30 000,00	31 670,00	32 861,75	103,76
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 200,00	12 020,00	12 727,94	105,89
		632	Energie, voda a komunikácie	1 150,00	1 150,00	968,00	84,17
		632001	Energie (plyn)	800,00	800,00	728,00	91,00
		632003	Poštové služby	50,00	50,00	0,00	0,00
		632005	Telekomunikačné služby	300,00	300,00	240,00	80,00
		633	Materiál	1 650,00	30 050,00	28 773,20	95,75
		633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		633002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0,00	0,00
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	500,00	0,00	730,00	x
		633006	Všeobecný materiál	500,00	1 100,00	1 110,93	100,99
		633010	Pracovné odevy, obuv	350,00	250,00	186,83	74,73
		633011	Potraviny	300,00	28 700,00	26 745,44	93,19
		633013	Softvér	0,00	0,00	0,00	0,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	840,00	746,82	88,91
		635002	RŠU výpočtovej techniky	0,00	0,00	0,00	0,00
		635004	RŠU prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	500,00	200,00	123,50	61,75
		635006	RŠU budov, objektov	1 400,00	600,00	584,08	97,35
		635009	RŠU softveru	100,00	40,00	39,24	98,10
		637	Služby	4 500,00	2 540,00	2 771,43	109,11
		637001	Školenie	100,00	0,00	0,00	0,00
		637004	Všeobecné služby	600,00	890,00	849,05	95,40
		637005	Špeciálne služby	0,00	60,00	107,81	179,68
		637011	Štúdie, expertízy, posudky	500,00	0,00	0,00	0,00
		637012	Poplatky, dane, odvody	500,00	250,00	195,00	78,00
		637014	Stravovanie	1 700,00	1 000,00	1 238,40	123,84

	637016	Prídel do sociálneho fondu	600,00	340,00	364,47	107,20
	637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	500,00	0,00	0,00	0,00
	637032	Mylné platby	0,00	0,00	16,70	x
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	400,00	0,00	0,00	0,00
	642015	Na nemocenské dávky	400,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky		0,00	0,00	0,00	0,00
	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	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, zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00

REKAPITULÁCIA - hlavné kategórie RK

Rekapitulácia		Rozpočet 2018	Rozpočet VII. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu v %
A	Bežné príjmy	1 879 262,00	1 954 735,00	1 930 393,45	98,75
	100: Daňové príjmy	684 877,00	684 877,00	684 877,00	100,00
	200: Nedaňové príjmy bez kapitálových príjmov	662 327,00	678 052,00	661 564,07	97,57
	300: Granty a transfery	532 058,00	591 806,00	583 952,38	98,67
	Bežné výdavky	1 778 693,00	1 848 917,00	1 785 691,82	96,58
	600: Bežné výdavky	1 778 693,00	1 848 917,00	1 785 691,82	96,58
	Rozdiel:	100 569,00	105 818,00	144 701,63	
B	Kapitálové príjmy	690,00	108 100,00	107 298,21	99,26
	230: Kapitálové príjmy	690,00	108 100,00	107 298,21	99,26
	Kapitálové výdavky	173 639,00	296 693,00	175 143,08	59,03
	700: Kapitálové výdavky	173 639,00	296 693,00	175 143,08	59,03
	Rozdiel:	-172 949,00	-188 593,00	-67 844,87	
A + B	Príjmy spolu (bežné + kapitálové)	1 879 952,00	2 062 835,00	2 037 691,66	98,78
A + B	Výdavky spolu (bežné + kapitálové)	1 952 332,00	2 145 610,00	1 960 834,90	91,39
	Rozdiel	-72 380,00	-82 775,00	76 856,76	
C	Finančné operácie príjmové	150 000,00	160 395,00	56 987,93	35,53
	400: Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	150 000,00	160 395,00	56 987,93	35,53
	500: Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoc	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finančné operácie výdavkové	77 620,00	77 620,00	77 617,56	100,00
	800: Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	77 620,00	77 620,00	77 617,56	100,00
	Rozdiel	72 380,00	82 775,00	-20 629,63	
	PRÍJMY SPOLU	2 029 952,00	2 223 230,00	2 094 679,59	94,22
	VÝDAVKY SPOLU	2 029 952,00	2 223 230,00	2 038 452,46	91,69
	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0,00	0,00	56 227,13	

REKAPITULÁCIA

Rekapitulácia		Rozpočet 2018	Rozpočet VII. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu v %
A	Bežné príjmy	1 879 262,00	1 954 735,00	1 930 393,45	98,75
	Bežné výdavky	1 778 693,00	1 848 917,00	1 785 691,82	96,58
	z toho:				
	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	530 210,00	528 379,00	525 891,88	99,53
	Program 2: Interné služby	137 030,00	136 444,00	131 437,98	96,33
	Program 3: Bezpečnosť	49 911,00	47 515,00	44 222,75	93,07
	Program 4: Komunikácie a nakladanie s odpad. vodami	36 700,00	32 850,00	27 377,50	83,34
	Program 5: Prostredie pre život	75 536,00	83 642,00	78 398,62	93,73
	Program 6: Kultúra, šport a vzdelávanie	146 480,00	149 526,00	136 531,86	91,31
	Program 7: Sociálne služby	78 496,00	96 883,00	89 789,25	92,68
	Program 8: Bývanie	318 330,00	337 149,00	321 166,89	95,26
	Program 9: Školstvo - MŠ	406 000,00	436 529,00	430 875,09	98,70
	Rozdiel:	100 569,00	105 818,00	144 701,63	
B	Kapitálové príjmy	690,00	108 100,00	107 298,21	99,26
	Kapitálové výdavky	173 639,00	296 693,00	175 143,08	59,03
	z toho:				
	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	12 500,00	13 678,00	13 657,92	99,85
	Program 2: Interné služby	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 3: Bezpečnosť	300,00	300,00	121,00	40,33
	Program 4: Komunikácie a nakladanie s odpad. vodami	36 100,00	119 790,00	84 645,02	70,66
	Program 5: Prostredie pre život	22 500,00	35 900,00	35 391,34	98,58
	Program 6: Kultúra, šport a vzdelávanie	99 538,00	124 324,00	38 626,80	31,07
	Program 7: Sociálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 8: Bývanie	2 701,00	2 701,00	2 701,00	100,00
	Program 9: Školstvo - MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdiel:	-172 949,00	-188 593,00	-67 844,87	
A + B	Príjmy spolu (bežné + kapitálové)	1 879 952,00	2 062 835,00	2 037 691,66	98,78
A + B	Výdavky spolu (bežné + kapitálové)	1 952 332,00	2 145 610,00	1 960 834,90	91,39
	Rozdiel	-72 380,00	-82 775,00	76 856,76	
C	Finančné operácie príjmové	150 000,00	160 395,00	56 987,93	35,53
	Finančné operácie výdavkové	77 620,00	77 620,00	77 617,56	100,00
	z toho:				
	Program 2: Interné služby	77 620,00	77 620,00	77 617,56	100,00
	Rozdiel	72 380,00	82 775,00	-20 629,63	
PRÍJMY SPOLU		2 029 952,00	2 223 230,00	2 094 679,59	94,22
VÝDAVKY SPOLU		2 029 952,00	2 223 230,00	2 038 452,46	91,69
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA		0,00	0,00	56 227,13	

Rekapitulácia bez rozpočtovej organizácie (MŠ)

Rekapitulácia		Rozpočet 2018	Rozpočet VII. zmena	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu v %
A	Bežné príjmy	1 473 262,00	1 518 206,00	1 499 664,26	98,78
	Bežné výdavky	1 372 693,00	1 412 388,00	1 354 816,73	95,92
	z toho:				
	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	530 210,00	528 379,00	525 891,88	99,53
	Program 2: Interné služby	137 030,00	136 444,00	131 437,98	96,33
	Program 3: Bezpečnosť	49 911,00	47 515,00	44 222,75	93,07
	Program 4: Komunikácie a nakladanie s odpad. vodami	36 700,00	32 850,00	27 377,50	83,34
	Program 5: Prostredie pre život	75 536,00	83 642,00	78 398,62	93,73
	Program 6: Kultúra, šport a vzdelávanie	146 480,00	149 526,00	136 531,86	91,31
	Program 7: Sociálne služby	78 496,00	96 883,00	89 789,25	92,68
	Program 8: Bývanie	318 330,00	337 149,00	321 166,89	95,26
	Rozdiel:	100 569,00	105 818,00	144 847,53	
B	Kapitálové príjmy	690,00	108 100,00	107 298,21	99,26
	Kapitálové výdavky	173 639,00	296 693,00	175 143,08	59,03
	z toho:				
	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	12 500,00	13 678,00	13 657,92	99,85
	Program 2: Interné služby	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 3: Bezpečnosť	300,00	300,00	121,00	40,33
	Program 4: Komunikácie a nakladanie s odpad. vodami	36 100,00	119 790,00	84 645,02	70,66
	Program 5: Prostredie pre život	22 500,00	35 900,00	35 391,34	98,58
	Program 6: Kultúra, šport a vzdelávanie	99 538,00	124 324,00	38 626,80	31,07
	Program 7: Sociálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 8: Bývanie	2 701,00	2 701,00	2 701,00	100,00
	Rozdiel:	-172 949,00	-188 593,00	-67 844,87	35,97
A + B	Príjmy spolu (bežné + kapitálové)	1 473 952,00	1 626 306,00	1 606 962,47	98,81
A + B	Výdavky spolu (bežné + kapitálové)	1 546 332,00	1 709 081,00	1 529 959,81	89,52
	Rozdiel	-72 380,00	-82 775,00	77 002,66	-93,03
C	Finančné operácie príjmové	150 000,00	160 395,00	56 809,21	35,42
	Finančné operácie výdavkové	77 620,00	77 620,00	77 617,56	100,00
	z toho:				
	Program 2: Interné služby	77 620,00	77 620,00	77 617,56	100,00
	Rozdiel	72 380,00	82 775,00	-20 808,35	-25,14
PRÍJMY SPOLU		1 623 952,00	1 786 701,00	1 663 771,68	93,12
VÝDAVKY SPOLU		1 623 952,00	1 786 701,00	1 607 577,37	89,97
VYSLEDOK HOSPODARENIA		0,00	0,00	56 194,31	