



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ZÁPAD

Trieda SNP 39, 040 11 Košice

INTERNÝ LIST

MÚ Mestskej časti Košice - Západ

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
873/2017/EO

Vybavuje/linka
Škvarková/7883213

Košice
13.1.2017

Vec

Úprava programového rozpočtu na rok 2017 (1)

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ č. 145-13/12-2016, bod a) zo dňa 13.12.2016 upravujem rozpočet na rok 2017 nasledovne :

1. Na základe Oznámenia mesta Košice č. A/2016/24298 o schválení Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorým boli:
 - schválené finančné prostriedky v rámci položky 133 001 – daň za psa vo výške 19 981 € ktoré sú účelovo určené na výdavky v súlade s § 57 ods.1 Štatútu mesta Košice a zák. č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
 - schválené účelové finančné prostriedky na opatrovateľskú službu vo výške 86 271 €, čo je o 15 551 € viac ako je schválený rozpočet na rok 2017
 - schválené účelové finančné prostriedky na Zariadenie opatrovateľskej služby, Laborecká 2, Košice vo výške 40 000 €, čo je o 4 500 € viac ako je schválený rozpočet na rok 2017
 - schválené účelové finančné prostriedky na športové akcie vo výške 10 000 € ktoré budú použité na výdavky súvisiace s organizačno-technickým a materiálnym zabezpečením športových podujatí v podprograme 5.1 – Átrium klub vo výške 5 000 € a na výdavky súvisiace s opravou a údržbou športových ihrísk v podprograme 6.2 – Šport, ihriská vo výške 5 000 €

Bežné príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	133001 – Daň za psa	0	19 981	19 981
	312 – Z rozpočtu obce (z mesta Košice – OS, ZOS, stravné dôchodcov...)	111 220	30 051	141 271
	Príjmy spolu	111 220	50 032	161 252

Bežné výdavky

Program 5: Kultúra, vzdelávanie

Podprogram 5.1 Átrium klub

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
08.2.0	630 – Služby – kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	26 000	5 000	31 000
	Výdavky spolu	26 000	5 000	31 000

Program 6: Prostredie pre život

Podprogram 6.1 Verejná zeleň

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
06.2.0	630 – Služby pre majiteľov psov	5 000	19 981	24 981
	Výdavky spolu	5 000	19 981	24 981

Podprogram 6.2 Šport, ihriská

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
06.2.0	630 – Opravy ihrísk	5 000	5 000	10 000
	Výdavky spolu	5 000	5 000	10 000

- Na základe Oznámenia Okresného úradu v Košiciach č. OU-KE-OO-2016/006467 zo dňa 20.12.2016 o schválení dotácie vo výške 20 000 € na kapitálové výdavky Uznesením rady vlády SR pre prevenciu kriminality č. 1 zo dňa 19.12.2016 na projekt „Bezpečná Terasa – rozšírenie kamerového systému“, ktorá bude použitá v podprograme 8. 2 - Verejný poriadok a bezpečnosť na kapitálové výdavky súvisiace s týmto projektom.

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	322 – Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad...)	0	20 000	20 000
	Príjmy spolu	0	20 000	20 000

Kapitálové výdavky

Program 8: Bezpečnosť

Podprogram 8.2 Verejný poriadok a bezpečnosť

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
03.6.0	713 – Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0	20 000	20 000
	Výdavky spolu	0	20 000	20 000

3. Na základe oznámenia Ministerstva dopravy a výstavby SR č.02416/2017/AD11-SRF/00007 zo dňa 2.1.2017 o výške finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania na rok 2017 vo výške 17 637,24 €

Bežné príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 - Transfer zo ŠR (ŠFRB)	17 651	-13,76	17 637,24
	Príjmy spolu	17 651	-13,76	17 637,24

Bežné výdavky

Program 3: Služby občanom

Podprogram 3.3 Štátny fond rozvoja bývania

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
06.1.0	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	12 417	0	12 417
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	4 719	0	4 719
	630 – Stravovanie a prídely do SF	941	0	941
	630 – Ostatné tovary a služby	1 540	-13,76	1 526,24
	Výdavky spolu	19 617	-13,76	19 603,24

4. Na základe aktuálnych potrieb a v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ č. 145-13/12-2016, bod a) zo dňa 13.12.2016 a to v podprograme 2.1 Prevádzka úradu navýšením bežných výdavkov v aktivite 2.1.12 – Štúdie, expertízy, posudky o 2 000 € na vypracovanie Programu rozvoja Mestskej časti Košice – Západ na roky 2017 - 2020 s výhľadom do roku 2025 v kontinuite s Akčným plánom rozvoja Mestskej časti Košice – Západ a v nadväznosti na Program rozvoja mesta Košice na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025. Navýšenie týchto výdavkov bude kryté znížením prebytku bežného rozpočtu.

Bežné výdavky

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.1 Prevádzka úradu

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1	630 – Štúdie, expertízy, posudky	1 000	2 000	3 000
	Výdavky spolu	1 000	2 000	3 000

Finančné operácie - príjmové

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	454 – Prevod prostriedkov z rezervného fondu	380 553	-18 051	362 502
	Prijmy spolu	380 553	-18 051	362 502

Ing. Ján Jakubov
starosta

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na rok 2017 (v €)

BEŽNÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2017	
	kategória	položka	podpo- ložka				
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	1 017 724	19 981	1 037 705
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 016 944	0	1 016 944
3		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 016 944	0	1 016 944
4	130			Dane za tovary a služby	780	19 981	20 761
5		134	001	Príjem za dobývací priestor	280	0	280
6		139	002	Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	500	0	500
7		133	001	Daň za psa	0	19 981	19 981
8	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	457 673	0	457 673
9	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	105 800	0	105 800
10		212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<i>105 800</i>	<i>0</i>	<i>105 800</i>
11		212	002	Z prenajatých pozemkov	0	0	0
12		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	89 800	0	89 800
13		212	004	Z prenajatých trhových stolov	16 000	0	16 000
14	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	283 323	0	283 323
15		221		<i>Administratívne poplatky</i>	<i>173 607</i>	<i>0</i>	<i>173 607</i>
16		221	004	Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	52 507	0	52 507
17		221	005	Licencie (za výherné hracie prístroje)	121 100	0	121 100
18		222		<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	<i>2 520</i>	<i>0</i>	<i>2 520</i>
19		222	003	Za porušenie predpisov	2 520	0	2 520
20		223		<i>Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb</i>	<i>107 196</i>	<i>0</i>	<i>107 196</i>
21		223	001	Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby...	67 580	0	67 580
22		223	003	Za stravné (zamestnanci, dôchodcovia)	39 616	0	39 616
23	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	50	0	50
24		243		Z účtov finančného hospodárenia	50	0	50
25	290			Iné nedaňové príjmy	68 500	0	68 500
26		292		<i>Ostatné príjmy</i>	<i>68 500</i>	<i>0</i>	<i>68 500</i>
27		292	008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	68 000	0	68 000
28		292	006	Príjmy zo zmluvného poistenia	0	0	0
29		292	027	Iné nedaňové príjmy	500	0	500
30		292	017	Z vratiek	0	0	0
31	300			GRANTY A TRANSFERY	289 073	30 037	319 110
32	310			Tuzemské bežné granty a transfery	289 073	30 037	319 110
33		311		<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		312		<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>289 073</i>	<i>30 037</i>	<i>319 110</i>
35		312		Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSvaR, ZOS, projekty...)	177 853	-14	177 839
36		312		Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)	111 220	30 051	141 271
37		312		Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...)	0	0	0
38				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 764 470	50 018	1 814 488

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2017	
	kategória	položka	podpo- ložka				
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	10	0	10
2	230			Kapitálové príjmy	10	0	10
3		231		Príjem z predaja kapitálových aktív	10	0	10
4	300			GRANTY A TRANSFERY	0	20 000	20 000
5	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	20 000	20 000
6		321		<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7		322		<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
8		322		Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad ...)	0	20 000	20 000
9		322		Z rozpočtu obce (z mesta Košice ...)	0	0	0
10				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	10	20 000	20 010

PRÍJMY SPOLU:	1 764 480	70 018	1 834 498
----------------------	------------------	---------------	------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ				Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2017	
	kategória	položka	podpo- ložka				
1	450			Z ostatných finančných operácií	391 193	-18 051	373 142
2		450		Ostatné finančné operácie	10 640	0	10 640
3		454		Prevod prostriedkov z rezervného fondu	380 553	-18 051	362 502

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2017
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	205 652	0	205 652
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	205 652	0	205 652
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	205 652	0	205 652
600		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	84 600	0	84 600
620		Poistné a príspevok do poisťovní	32 106	0	32 106
		Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	18 102	0	18 102
630		Stravovanie a prídely do SF	3 350	0	3 350
		Cestovné náhrady	1 800	0	1 800
		Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ	51 794	0	51 794
		Reprezentačné a propagácia	6 600	0	6 600
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 000	0	4 000
		Ocenenia mestskej časti a starostu	1 800	0	1 800
600		Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	1 500	0	1 500
630		Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2017
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	42 500	0	42 500
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	42 500	0	42 500
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	42 500	0	42 500
710		Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	42 500	0	42 500
			Celkom výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2017
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	248 152	0	248 152

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY						
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2017	
2	INTERNÉ SLUŽBY		814 270	2 000	816 270	
1	Prevádzka úradu		789 270	2 000	791 270	
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		782 070	2 000	784 070	
600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody		420 308	0	420 308	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		162 662	0	162 662	
630	Stravovanie a prídel do SF		33 313	0	33 313	
	Cestovné náhrady		2 000	0	2 000	
	Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné		36 000	0	36 000	
	Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet		19 700	0	19 700	
	Knihy, časopisy, noviny		1 000	0	1 000	
	Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné		8 700	0	8 700	
	Materiál:					
	kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky		13 000	0	13 000	
	údržbársky (pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky)		3 160	0	3 160	
	prevádzkové vybavenie (interiér, technika)		6 000	0	6 000	
	Služby:					
	opravy a údržba budov a techniky		23 200	0	23 200	
	nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov		2 510	0	2 510	
	komunikácia s občanmi		5 300	0	5 300	
	právne služby		5 500	0	5 500	
	bezpečnostno technické zabezpečenie		8 180	0	8 180	
	ostatné služby		4 700	0	4 700	
	Náhrady (preventívne lekárske prehliadky)		1 200	0	1 200	
	Štúdie, expertízy, posudky		1 000	2 000	3 000	
Poistné (poistenie majetku, okrem DP)		5 800	0	5 800		
Dane, poplatky, kolky		5 873	0	5 873		
640	Odstupné, odchodné, nemocenské		7 464	0	7 464	
	Členské príspevky		5 500	0	5 500	
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		3 500	0	3 500	
630	Školenia, kurzy, semináre, porady		3 500	0	3 500	
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		3 700	0	3 700	
630	Daň z príjmov právnických osôb		500	0	500	
	Poplatky a odvody		2 000	0	2 000	
	Auditorské služby		1 200	0	1 200	
2	Informačný systém MČ		25 000	0	25 000	
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		25 000	0	25 000	
630	Nákup výpočtovej techniky		3 500	0	3 500	
	Softvér a licencie		1 500	0	1 500	
	Údržba výpočtovej techniky		20 000	0	20 000	
3	Zabezpečovanie volieb		0	0	0	
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	0	0	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		0	0	0	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	0	0	
630	Tovary a služby		0	0	0	
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2017	
2	INTERNÉ SLUŽBY		61 000	0	61 000	
1	Prevádzka úradu		43 500	0	43 500	
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		43 500	0	43 500	
713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		4 000	0	4 000	
716	Projektová dokumentácia		36 000	0	36 000	
717	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		3 500	0	3 500	
2	Informačný systém MČ		17 500	0	17 500	
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		17 500	0	17 500	
713	Nákup výpočtovej techniky		2 500	0	2 500	
711	Softvér a licencie		15 000	0	15 000	
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2017	
2	INTERNÉ SLUŽBY		875 270	2 000	877 270	

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM						
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2017	
3	SLUŽBY OBČANOM		148 751	-14	148 737	
1	Matričný úrad		94 629	0	94 629	
01.3.3	Iné všeobecné služby		94 629	0	94 629	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		58 154	0	58 154	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		22 100	0	22 100	
630	Stravovanie a prídel do SF		3 875	0	3 875	
	Ostatné tovary a služby		10 050	0	10 050	
640	Nemocenské dávky		450	0	450	
2	Evidencia obyvateľstva		20 955	0	20 955	
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		20 955	0	20 955	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		11 899	0	11 899	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		4 522	0	4 522	
630	Stravovanie a prídel do SF		934	0	934	
	Ostatné tovary a služby		3 300	0	3 300	
640	Nemocenské dávky		300	0	300	
3	Štátny fond rozvoja bývania		19 617	-14	19 603	
06.1.0	Rozvoj bývania		19 617	-14	19 603	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		12 417	0	12 417	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		4 719	0	4 719	
630	Stravovanie a prídel do SF		941	0	941	
	Ostatné tovary a služby		1 540	-14	1 526	
640	Nemocenské dávky		0	0	0	
4	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		9 000	0	9 000	
08.2.0	Kultúrne služby		9 000	0	9 000	
630	Tovary a služby		6 200	0	6 200	
	Reprezentačné		2 800	0	2 800	
5	Trhoviská		4 550	0	4 550	
06.2.0	Rozvoj obcí		4 550	0	4 550	
630	Tovary a služby		4 550	0	4 550	
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
Schválený rozpočet na rok 2017			Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2017		
3	SLUŽBY OBČANOM		6 250	0	6 250	
2	Evidencia obyvateľstva		1 550	0	1 550	
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		1 550	0	1 550	
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení ...		1 550	0	1 550	
4	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		2 200	0	2 200	
08.2.0	Kultúrne služby		2 200	0	2 200	
710	Obnova obradnej miestnosti		2 200	0	2 200	
5	Trhoviská		2 500	0	2 500	
06.2.0	Rozvoj obcí		2 500	0	2 500	
717	Oplotenie fontány s pitnou vodou		2 500	0	2 500	
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2017	
3	SLUŽBY OBČANOM		155 001	-14	154 987	

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE						
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2017	
4	KOMUNIKÁCIE		31 200	0	31 200	
1	Chodníky		21 000	0	21 000	
	04.5.1	Cestná doprava	21 000	0	21 000	
	630	Opravy chodníkov	20 000	0	20 000	
	630	Cyklotrasy	1 000	0	1 000	
2	Parkoviská		5 000	0	5 000	
	04.5.1	Cestná doprava	5 000	0	5 000	
	630	Opravy poškodených častí komunikácií	5 000	0	5 000	
3	Zimná údržba		200	0	200	
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	200	
	630	Čistenie a zimná údržba	200	0	200	
4	Ostatná činnosť		5 000	0	5 000	
1	Dopravné značenie		2 000	0	2 000	
	04.5.1	Cestná doprava	2 000	0	2 000	
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	2 000	0	2 000	
2	Ostatná činnosť		3 000	0	3 000	
	06.2.0	Rozvoj obcí	3 000	0	3 000	
	630	Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk	2 000	0	2 000	
		Výroba tabúl - súpisné čísla, označovanie ulíc	1 000	0	1 000	
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2017	
4	KOMUNIKÁCIE		248 500	0	248 500	
1	Chodníky		50 000	0	50 000	
	04.5.1	Cestná doprava	50 000	0	50 000	
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	50 000	0	50 000	
2	Parkoviská		130 000	0	130 000	
	04.5.1	Cestná doprava	130 000	0	130 000	
	717	Výstavba nových parkovísk	130 000	0	130 000	
4	Ostatná činnosť		8 500	0	8 500	
3	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov		8 500	0	8 500	
	06.2.0	Rozvoj obcí	8 500	0	8 500	
	716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov	8 500	0	8 500	
5	Pozemné komunikácie		60 000	0	60 000	
	04.5.1	Cestná doprava	60 000	0	60 000	
	717	Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	60 000	0	60 000	
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2017	
4	KOMUNIKÁCIE		279 700	0	279 700	

PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE						
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2017	
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		40 375	5 000	45 375	
1	Átrium klub		28 375	5 000	33 375	
	08.2.0	Kultúrne služby	28 375	5 000	33 375	
	630	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov, objektov a pod.	300	0	300	
		Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	600	0	600	
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	26 000	5 000	31 000	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 475	0	1 475	
2	Vianoce na Terasa		7 000	0	7 000	
	08.2.0	Kultúrne služby	7 000	0	7 000	
	600	Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	7 000	0	7 000	
3	Kultúrne a iné spoločenské služby		2 500	0	2 500	
	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	0	2 500	
	640	Dotačný program	2 500	0	2 500	
4	Podpora výchovno-vzdelávacích procesov		2 500	0	2 500	
	09	Vzdelávanie	2 500	0	2 500	
	640	Dotačný program	2 500	0	2 500	
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2017	
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		40 375	5 000	45 375	

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT						
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2017	
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT		43 000	24 981	67 981	
1	Verejná zeleň		25 500	19 981	45 481	
06.2.0	Rozvoj obcí		25 500	19 981	45 481	
630	Služby pre majiteľov psov		5 000	19 981	24 981	
	Deratizácia verejných priestranstiev		1 500	0	1 500	
	Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobliár		15 000	0	15 000	
640	Revitalizácia verejných priestranstiev-dotačný program		4 000	0	4 000	
2	Šport, ihriská		7 500	5 000	12 500	
06.2.0	Rozvoj obcí		5 000	5 000	10 000	
630	Opravy ihrísk		5 000	5 000	10 000	
08.1.0	Rekreačné a športové služby		2 500	0	2 500	
640	Dotačný program		2 500	0	2 500	
3	Kontajneroviská		10 000	0	10 000	
1	Oprava kontajnerovísk		10 000	0	10 000	
05.1.0	Nakladanie s odpadmi		10 000	0	10 000	
630	Oprava existujúcich kontajnerovísk		10 000	0	10 000	
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2017	
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT		86 000	0	86 000	
1	Verejná zeleň		0	0	0	
06.2.0	Rozvoj obcí		0	0	0	
717	Výstavba venčoviska pre psov		0	0	0	
2	Šport, ihriská		20 000	0	20 000	
06.2.0	Rozvoj obcí		20 000	0	20 000	
717	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk a venčovísk		10 000	0	10 000	
721	Transfér SMSZ - na výstavbu detských a športových ihrísk		10 000	0	10 000	
3	Kontajneroviská		60 000	0	60 000	
2	Výstavba kontajnerovísk		60 000	0	60 000	
05.1.0	Nakladanie s odpadmi		60 000	0	60 000	
717	Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery		60 000	0	60 000	
4	Ostatná činnosť		6 000	0	6 000	
06.2.0	Rozvoj obcí		6 000	0	6 000	
716	Obstaranie projektovej dokumentácie		6 000	0	6 000	
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2017	
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT		129 000	24 981	153 981	

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY					
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2017
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		425 659	0	425 659
1	Zariadenia opatrovateľskej služby		161 494	0	161 494
10.2.0	Staroba		161 494	0	161 494
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		83 515	0	83 515
620	Poistné a príspevok do poisťovní		32 709	0	32 709
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		8 090	0	8 090
	Energie, voda a komunikácie		6 700	0	6 700
	Materiál (potraviny...)		23 100	0	23 100
	Dopravné		1 170	0	1 170
	Správa a údržba, služby		3 250	0	3 250
640	Nemocenské dávky, odchodné		2 960	0	2 960
2	Opatrovateľská služba		131 011	0	131 011
10.2.0	Staroba		131 011	0	131 011
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		79 861	0	79 861
620	Poistné a príspevok do poisťovní		31 167	0	31 167
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		9 605	0	9 605
	Cestovné náhrady		1 220	0	1 220
	Energie, voda a komunikácie		50	0	50
	Materiál		1 700	0	1 700
	Dopravné		2 900	0	2 900
	Služby		1 350	0	1 350
640	Nemocenské dávky, odchodné		3 158	0	3 158
3	Denné centrum (kluby seniorov)		20 820	0	20 820
10.2.0	Staroba		20 820	0	20 820
630	Energie, voda a komunikácie		11 850	0	11 850
	Materiál		2 750	0	2 750
	Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)		5 500	0	5 500
620	Poistné a príspevok do poisťovní		720	0	720
4	Zabezpečenie stravovania		24 000	0	24 000
10.2.0	Staroba		24 000	0	24 000
630	Nákup stravných lístkov - dôchodcovia		24 000	0	24 000
5	Sociálna podpora		12 500	0	12 500
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		12 500	0	12 500
640	Jednorazové dávky - dôchodcovia		1 700	0	1 700
	Jednorazové dávky - ostatní		3 800	0	3 800
	Dotačný program		7 000	0	7 000
6	Materské centrum (denné centrum)		6 050	0	6 050
10.4.0	Rodina a deti		6 050	0	6 050
630	Energie, voda a komunikácie		4 700	0	4 700
	Materiál		100	0	100
	Správa a údržba, služby		1 250	0	1 250
7	Služby zamestnanosti		66 284	0	66 284
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		66 284	0	66 284
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		33 145	0	33 145
620	Poistné a príspevok do poisťovní		12 547	0	12 547
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		3 392	0	3 392
	Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS		8 000	0	8 000
	Energie, voda		1 000	0	1 000
	Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...		6 500	0	6 500
	Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie		1 200	0	1 200
640	Nemocenské dávky		500	0	500
8	Podpora rodín		3 500	0	3 500
10.4.0	Rodina a deti		3 500	0	3 500
600	Podujatia pre rodiny		3 500	0	3 500
			Celkom výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2017
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		425 659	0	425 659

PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ						
	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Bežné výdavky		
	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2017
8	BEZPEČNOSŤ			2 516	0	2 516
1	Civilná ochrana			500	0	500
	02.2.0	Civilná ochrana		500	0	500
	630	Tovary a služby		500	0	500
2	Verejný poriadok a bezpečnosť			2 016	0	2 016
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť		2 016	0	2 016
	630	Tovary a služby		2 016	0	2 016
	640	Dotačný program		0	0	0
	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Kapitálové výdavky		
	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2017
8	BEZPEČNOSŤ			0	20 000	20 000
2	Verejný poriadok a bezpečnosť			0	20 000	20 000
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť		0	20 000	20 000
	713	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie		0	20 000	20 000
				Celkom výdavky		
				Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2017
1	BEZPEČNOSŤ			2 516	20 000	22 516

Rekapitulácia

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2017
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	205 652	0	205 652
<i>Program 2: Interné služby</i>	814 270	2 000	816 270
<i>Program 3: Služby občanom</i>	148 751	-14	148 737
<i>Program 4: Komunikácie</i>	31 200	0	31 200
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	40 375	5 000	45 375
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	43 000	24 981	67 981
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	425 659	0	425 659
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	2 516	0	2 516
Výdavky spolu	1 711 423	31 967	1 743 390
Príjmy spolu	1 764 470	50 018	1 814 488
Rozdiel P-V	53 047	18 051	71 098

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2017
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	42 500	0	42 500
<i>Program 2: Interné služby</i>	61 000	0	61 000
<i>Program 3: Služby občanom</i>	6 250	0	6 250
<i>Program 4: Komunikácie</i>	248 500	0	248 500
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	0	0	0
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	86 000	0	86 000
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	0	0	0
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	0	20 000	20 000
Výdavky spolu	444 250	20 000	464 250
Príjmy spolu	10	20 000	20 010
Rozdiel P-V	-444 240	0	-444 240

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2017
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	248 152	0	248 152
<i>Program 2: Interné služby</i>	875 270	2 000	877 270
<i>Program 3: Služby občanom</i>	155 001	-14	154 987
<i>Program 4: Komunikácie</i>	279 700	0	279 700
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	40 375	5 000	45 375
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	129 000	24 981	153 981
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	425 659	0	425 659
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	2 516	20 000	22 516
Výdavky spolu	2 155 673	51 967	2 207 640
Príjmy spolu	1 764 480	70 018	1 834 498
Rozdiel P-V	-391 193	18 051	-373 142

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2017
<i>Príjmy</i>	391 193	-18 051	373 142