



# 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  
6.7.2017

Vec

### Úprava programového rozpočtu na rok 2017 (3)

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 mestskej časti Košice – Západ č. 145-13/12-2016, bod a) zo dňa 13.12.2016 upravujem rozpočet na rok 2017 nasledovne :

1. Na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR č. SVS-OMSZV1-2017/004528-023 o zvýšení limitu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2017 na úseku matrík vo výške 3 846,48 € na osobné výdavky (mzdy a poistné). Navýšením bežných príjmov v podprograme 3.1 – Matričná činnosť o 3 846,48 € sa zvýši o túto sumu prebytok bežného rozpočtu.

### Bežné príjmy

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia        | Schválený rozpočet | Úprava          | Upravený rozpočet |
|----------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
|                      | 312 - Transfer zo ŠR (matrika) | 81 238,15          | 3 846,48        | 85 084,63         |
|                      | <b>Príjmy spolu</b>            | <b>81 238,15</b>   | <b>3 846,48</b> | <b>85 084,63</b>  |

### Bežné výdavky

#### Program 3: Služby občanom

#### Podprogram 3.1 Matričný úrad

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia                                  | Schválený rozpočet | Úprava    | Upravený rozpočet |
|----------------------|--|--------------------|-----------|-------------------|
| 01.3.3               | 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, kód zdroja 111 | 50 258,15          | 3 846,48  | 54 104,63         |
|                      | 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, kód zdroja 41  | 7 895,85           | -3 846,48 | 4 049,37          |
|                      | <b>Výdavky spolu</b>                                     | <b>58 154</b>      | <b>0</b>  | <b>58 154</b>     |

2. Navýšenie príjmov za reklamu na základe Zmlúv o spolupráci č. SPL\_009/2017, SPL\_012/2017 a SPL\_013/2017 na projekte „Beach Plaza Terasa 2017“ od spoločností MORIS Slovakia, s.r.o. Košice, 3F s.r.o. Košice a ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Košice spolu vo výške 1 600 € ktoré budú použité na výdavky súvisiace s týmto podujatím v podprograme 5.1 – Átrium klub.

### Bežné príjmy

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia                                       | Schválený rozpočet | Úprava       | Upravený rozpočet |
|----------------------|---|--------------------|--------------|-------------------|
|                      | 223 001 – Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby ...) | 67 580             | 1 600        | 69 180            |
|                      | <b>Príjmy spolu</b>   | <b>67 580</b>      | <b>1 600</b> | <b>69 180</b>     |

### 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 | 32 000             | 1 600        | 33 600            |
|                      | <b>Výdavky spolu</b>                                      | <b>32 000</b>      | <b>1 600</b> | <b>33 600</b>     |

3. Na základe Darovacej zmluvy č. DAR\_001/2017 od spoločnosti LABAŠ, s.r.o., Košice o darovaní poukážok na nákup potravín (ovocia) pre účastníkov turnajov v plážovom volejbale v rámci projektu „Beach Plaza Terasa 2017“ v celkovej sume 150 €

### Bežné príjmy

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia             | Schválený rozpočet | Úprava     | Upravený rozpočet |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|
|                      | 311- Granty (od darcov a sponzorov) | 0                  | 150        | 150               |
|                      | <b>Príjmy spolu</b>                 | <b>0</b>           | <b>150</b> | <b>150</b>        |

### 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 | 33 600             | 150        | 33 750            |
|                      | <b>Výdavky spolu</b>                                      | <b>33 600</b>      | <b>150</b> | <b>33 750</b>     |

4. Na základe Oznámenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o poskytnutí dotácie vo výške 11 000 € na kapitálové výdavky na nákup osobného motorového vozidla s izotermickou úpravou na rozvoj stravy pre opatrovateľskú službu, ktorá bude použitá v podprograme 7.2 – Opatrovateľská služba 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...) | 20 000             | 11 000        | 31 000            |
|                      | <b>Príjmy spolu</b>   | <b>20 000</b>      | <b>11 000</b> | <b>31 000</b>     |

## Kapitálové výdavky

### Program 7: Sociálne služby

#### Podprogram 7.2 Opatrovateľská služba

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia             | Schválený rozpočet | Úprava        | Upravený rozpočet |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 10.2.0               | 714 – Nákup dopravných prostriedkov | 0                  | 11 000        | 11 000            |
|                      | <b>Výdavky spolu</b>                | <b>0</b>           | <b>11 000</b> | <b>11 000</b>     |

5. Na základe Zmluvy č. INE\_043/2017 o poskytnutí grantu Karpatskou nadáciou, Letná 27, Košice na doplnenie detských hracích prvkov na detské ihrisko na Orgovánovej ulici vo výške 2 984,40 €. Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky na účel uvedený v zmluve v podprograme 6.2 – Šport, ihriská.

## Bežné príjmy

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia             | Schválený rozpočet | Úprava          | Upravený rozpočet |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
|                      | 311- Granty (od darcov a sponzorov) | 150                | 2 984,40        | 3 134,40          |
|                      | <b>Príjmy spolu</b>                 | <b>150</b>         | <b>2 984,40</b> | <b>3 134,40</b>   |

## Bežné výdavky

### Program 6: Prostredie pre život

#### Podprogram 6.2 Šport, ihriská

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet | Úprava          | Upravený rozpočet |
|----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 06.2.0               | 630 – Opravy ihrísk     | 9 000              | 2 984,40        | 11 984,40         |
|                      | <b>Výdavky spolu</b>    | <b>9 000</b>       | <b>2 984,40</b> | <b>11 984,40</b>  |

6. 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:
- 6.1 Na základe dohody medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice a Mestskou časťou Košice – Západ o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, ktorou bude obsadené 1 pracovné miesto uchádzača o zamestnanie a s tým spojené spolufinancovanie tejto dohody v podprograme 7.7 – Služby zamestnanosti navýšením miezd, poistného, stravovania zamestnancov a prídelu do sociálneho fondu spolu vo výške 3 108 € ktoré bude kryté bežným transferom z ÚPSVaR vo výške 1 392 € a prebytkom bežného rozpočtu vo výške 1 716 €

## Bežné príjmy

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia       | Schválený rozpočet | Úprava       | Upravený rozpočet |
|----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|
|                      | 312 - Transfer zo ŠR (ÚPSVaR) | 67 631             | 1 392        | 69 023            |
|                      | <b>Príjmy spolu</b>           | <b>67 631</b>      | <b>1 392</b> | <b>69 023</b>     |

## Bežné výdavky

### Program 7: Sociálne služby

#### Podprogram 7.7 Služby zamestnanosti

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia                       | Schválený rozpočet | Úprava       | Upravený rozpočet |
|----------------------|---|--------------------|--------------|-------------------|
| 04.1.2               | 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV      | 33 145             | 2 064        | 35 209            |
|                      | 620 – Poistné a príspevok do poisťovní        | 12 547             | 721          | 13 268            |
|                      | 630 – Stravovanie zamestnancov a prídel do SF | 3 392              | 323          | 3 715             |
|                      | <b>Výdavky spolu</b>                          | <b>49 084</b>      | <b>3 108</b> | <b>52 192</b>     |

- 6.2 V podprograme 2.1 Prevádzka úradu navýšenie bežných výdavkov v Aktivite – Poistné (poistenie majetku, okrem dopravných prostriedkov) o 380 € z dôvodu dodatočného poistenia pre aktivity v rámci projektu „Beach Plaza Terasa 2017“, ktoré bude kryté znížením aktivity Materiál (kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky) o 380 € kde je predpoklad úspory finančných prostriedkov.

## Bežné výdavky

### Program 2: Interné služby

#### Podprogram 2.1 Prevádzka úradu

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia   | Schválený rozpočet | Úprava   | Upravený rozpočet |
|----------------------|---|--------------------|----------|-------------------|
| 01.1.1               | 630 – Poistné (poistenie majetku, okrem DP)                     | 5 800              | 380      | 6 180             |
|                      | 630 – Materiál (kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky) | 13 000             | -380     | 12 620            |
|                      | <b>Výdavky spolu</b>  | <b>18 800</b>      | <b>0</b> | <b>18 800</b>     |

- 6.3 Na základe Kúpnej zmluvy č. KUP\_005/2017 o prevode hnuťnej veci – prívesného vozíka PV 01 vo výške 225 € z dôvodu jeho nadbytočnosti a to navýšením kapitálových príjmov v položke Príjem z predaja kapitálových aktív. Navýšením kapitálového príjmu sa zníži schodok kapitálového rozpočtu o 225 €

## Kapitálové príjmy

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia                   | Schválený rozpočet | Úprava     | Upravený rozpočet |
|----------------------|---|--------------------|------------|-------------------|
|                      | 231 – Príjem z predaja kapitálových aktív | 10                 | 225        | 235               |
|                      | <b>Príjmy spolu</b>                       | <b>10</b>          | <b>225</b> | <b>235</b>        |

## Finančné operácie - príjmové

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia                      | Schválený rozpočet | Úprava | Upravený rozpočet |
|----------------------|--|--------------------|--------|-------------------|
|                      | 454 – Prevod prostriedkov z rezervného fondu | 399 976            | -2 355 | 397 621           |
|                      | <b>Príjmy spolu</b>                          | 399 976            | -2 355 | 397 621           |

Súčasťou tejto úpravy programového rozpočtu je tabuľková časť Programového rozpočtu mestskej časti Košice – Západ na rok 2017 (príloha č. 1)

Ing. Ján Jakobov  
starosta

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

| BEŽNÉ PRÍJMY |           |         |                 | Schválený rozpočet na rok 2017                                    | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2017 |                  |
|--------------|-----------|---------|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------|
|              | kategória | položka | podpo-<br>ložka |   |                     |                     |                     |                              |                  |
| 1            | 100       |         |                 | <b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>  | <b>1 017 724</b>    | <b>19 981</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>1 037 705</b> |
| 2            | 110       |         |                 | <b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>                      | <b>1 016 944</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>1 016 944</b> |
| 3            |           | 111     | 003             | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve                 | 1 016 944           | 0                   | 0                   | 0                            | 1 016 944        |
| 4            | 130       |         |                 | <b>Dane za tovary a služby</b>                                    | <b>780</b>          | <b>19 981</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>20 761</b>    |
| 5            |           | 134     | 001             | Príjem za dobývací priestor                                       | 280                 | 0                   | 0                   | 0                            | 280              |
| 6            |           | 139     | 002             | Zo zrušených miestnych daní a poplatkov                           | 500                 | 0                   | 0                   | 0                            | 500              |
| 7            |           | 133     | 001             | Daň za psa  | 0                   | 19 981              | 0                   | 0                            | 19 981           |
| 8            | 200       |         |                 | <b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>  | <b>457 673</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>1 600</b>                 | <b>459 273</b>   |
| 9            | 210       |         |                 | <b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>                | <b>105 800</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>105 800</b>   |
| 10           |           | 212     |                 | <i>Príjmy z vlastníctva</i>                                       | <i>105 800</i>      | <i>0</i>            | <i>0</i>            | <i>0</i>                     | <i>105 800</i>   |
| 11           |           | 212     | 002             | Z prenajatých pozemkov  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                |
| 12           |           | 212     | 003             | Z prenajatých budov, priestorov a objektov                        | 89 800              | 0                   | 0                   | 0                            | 89 800           |
| 13           |           | 212     | 004             | Z prenajatých trhových stolov                                     | 16 000              | 0                   | 0                   | 0                            | 16 000           |
| 14           | 220       |         |                 | <b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>           | <b>283 323</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>1 600</b>                 | <b>284 923</b>   |
| 15           |           | 221     |                 | <i>Administratívne poplatky</i>                                   | <i>173 607</i>      | <i>0</i>            | <i>0</i>            | <i>0</i>                     | <i>173 607</i>   |
| 16           |           | 221     | 004             | Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)        | 52 507              | 0                   | 0                   | 0                            | 52 507           |
| 17           |           | 221     | 005             | Licencie (za výherné hracie prístroje)                            | 121 100             | 0                   | 0                   | 0                            | 121 100          |
| 18           |           | 222     |                 | <i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>                               | <i>2 520</i>        | <i>0</i>            | <i>0</i>            | <i>0</i>                     | <i>2 520</i>     |
| 19           |           | 222     | 003             | Za porušenie predpisov  | 2 520               | 0                   | 0                   | 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>0</i>            | <i>1 600</i>                 | <i>108 796</i>   |
| 21           |           | 223     | 001             | Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby...                 | 67 580              | 0                   | 0                   | 1 600                        | 69 180           |
| 22           |           | 223     | 003             | Za stravné (zamestnanci, dôchodcovia)                             | 39 616              | 0                   | 0                   | 0                            | 39 616           |
| 23           | 240       |         |                 | <b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>              | <b>50</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>50</b>        |
| 24           |           | 243     |                 | Z účtov finančného hospodárenia                                   | 50                  | 0                   | 0                   | 0                            | 50               |
| 25           | 290       |         |                 | <b>Iné nedaňové príjmy</b>  | <b>68 500</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>68 500</b>    |
| 26           |           | 292     |                 | <i>Ostatné príjmy</i>   | <i>68 500</i>       | <i>0</i>            | <i>0</i>            | <i>0</i>                     | <i>68 500</i>    |
| 27           |           | 292     | 008             | Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier                | 68 000              | 0                   | 0                   | 0                            | 68 000           |
| 28           |           | 292     | 006             | Príjmy zo zmluvného poistenia                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                |
| 29           |           | 292     | 027             | Iné nedaňové príjmy   | 500                 | 0                   | 0                   | 0                            | 500              |
| 30           |           | 292     | 017             | Z vratiek   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                |
| 31           | 300       |         |                 | <b>GRANTY A TRANSFERY</b>   | <b>289 073</b>      | <b>30 037</b>       | <b>2 036</b>        | <b>8 373</b>                 | <b>329 519</b>   |
| 32           | 310       |         |                 | <b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>                          | <b>289 073</b>      | <b>30 037</b>       | <b>2 036</b>        | <b>8 373</b>                 | <b>329 519</b>   |
| 33           |           | 311     |                 | <i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>                             | <i>0</i>            | <i>0</i>            | <i>0</i>            | <i>3 135</i>                 | <i>3 135</i>     |
| 34           |           | 312     |                 | <i>Transfery v rámci verejnej správy</i>                          | <i>289 073</i>      | <i>30 037</i>       | <i>2 036</i>        | <i>5 238</i>                 | <i>326 384</i>   |
| 35           |           | 312     |                 | Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSvaR, ZOS, projekty...)            | 177 853             | -14                 | 2 036               | 5 238                        | 185 113          |
| 36           |           | 312     |                 | Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)       | 111 220             | 30 051              | 0                   | 0                            | 141 271          |
| 37           |           | 312     |                 | Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...)                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                |
| 38           |           |         |                 | <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>  | <b>1 764 470</b>    | <b>50 018</b>       | <b>2 036</b>        | <b>9 973</b>                 | <b>1 826 497</b> |

| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY |           |         |                 | Schválený rozpočet na rok 2017                                 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2017 |               |
|-------------------|-----------|---------|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------|
|                   | kategória | položka | podpo-<br>ložka |  |                     |                     |                     |                              |               |
| 1                 | 200       |         |                 | <b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>   | <b>10</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>225</b>                   | <b>235</b>    |
| 2                 | 230       |         |                 | <b>Kapitálové príjmy</b>                                       | <b>10</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>225</b>                   | <b>235</b>    |
| 3                 |           | 231     |                 | Príjem z predaja kapitálových aktív                            | 10                  | 0                   | 0                   | 225                          | 235           |
| 4                 | 300       |         |                 | <b>GRANTY A TRANSFERY</b>                                      | <b>0</b>            | <b>20 000</b>       | <b>0</b>            | <b>11 000</b>                | <b>31 000</b> |
| 5                 | 320       |         |                 | <b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>                  | <b>0</b>            | <b>20 000</b>       | <b>0</b>            | <b>11 000</b>                | <b>31 000</b> |
| 6                 |           | 321     |                 | <i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>                          | <i>0</i>            | <i>0</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>0</i>            | <i>11 000</i>                | <i>31 000</i> |
| 8                 |           | 322     |                 | Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad ...) | 0                   | 20 000              | 0                   | 11 000                       | 31 000        |
| 9                 |           | 322     |                 | Z rozpočtu obce (z mesta Košice ...)                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0             |
| 10                |           |         |                 | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>                                | <b>10</b>           | <b>20 000</b>       | <b>0</b>            | <b>11 225</b>                | <b>31 235</b> |

|                      |                  |               |              |               |                  |
|----------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>PRÍJMY SPOLU:</b> | <b>1 764 480</b> | <b>70 018</b> | <b>2 036</b> | <b>21 198</b> | <b>1 857 732</b> |
|----------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|

| FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ |           |         |                 | Schválený rozpočet na rok 2017         | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2017 |                |
|------------------------------|-----------|---------|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------|
|                              | kategória | položka | podpo-<br>ložka |  |                     |                     |                     |                              |                |
| 1                            | 450       |         |                 | <b>Z ostatných finančných operácií</b> | <b>391 193</b>      | <b>-18 051</b>      | <b>37 474</b>       | <b>-2355</b>                 | <b>408 261</b> |
| 2                            |           | 450     |                 | Ostatné finančné operácie              | 10 640              | 0                   | 0                   | 0                            | 10 640         |
| 3                            |           | 454     |                 | Prevod prostriedkov z rezervného fondu | 380 553             | -18 051             | 37 474              | -2 355                       | 397 621        |

| PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA |                         |   |                                |                     |                     |                     |                              |  |  |
|---|-------------------------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--|--|
| Funkčná klasifikácia                        | Ekonomická klasifikácia | Ukazovateľ  | Bežné výdavky                  |                     |                     |                     |                              |  |  |
|   |                         |   | Schválený rozpočet na rok 2017 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2017 |  |  |
| <b>1</b>                                    |                         | <b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>                   | <b>205 652</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>205 652</b>               |  |  |
| <b>1</b>                                    |                         | <b>Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór</b>      | <b>205 652</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>205 652</b>               |  |  |
|   | 01.1.1                  | Výkonné a zákonodárne orgány (obce)                       | 205 652                        | 0                   | 0                   | 0                   | 205 652                      |  |  |
|   | 600                     | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské            | 84 600                         | 0                   | 0                   | 0                   | 84 600                       |  |  |
|   | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní                          | 32 106                         | 0                   | 0                   | 0                   | 32 106                       |  |  |
|   |                         | Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)               | 18 102                         | 0                   | 0                   | 0                   | 18 102                       |  |  |
|   | 630                     | Stravovanie a prídél do SF                                | 3 350                          | 0                   | 0                   | 0                   | 3 350                        |  |  |
|   |                         | Cestovné náhrady  | 1 800                          | 0                   | 0                   | 0                   | 1 800                        |  |  |
|   |                         | Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ              | 51 794                         | 0                   | 0                   | 0                   | 51 794                       |  |  |
|   |                         | Reprezentačné a propagácia                                | 6 600                          | 0                   | 0                   | 0                   | 6 600                        |  |  |
|   |                         | Zasadnutia zastupiteľstva                                 | 4 000                          | 0                   | 0                   | 0                   | 4 000                        |  |  |
|   | 600                     | Ocenenia mestskej časti a starostu                        | 1 800                          | 0                   | 0                   | 0                   | 1 800                        |  |  |
|   | 600                     | Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém | 1 500                          | 0                   | 0                   | 0                   | 1 500                        |  |  |
|   | 630                     | Vrátenie príjmov z minulých rokov                         | 0                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |  |  |
| Funkčná klasifikácia                        | Ekonomická klasifikácia | Ukazovateľ  | Kapitálové výdavky             |                     |                     |                     |                              |  |  |
|   |                         |   | Schválený rozpočet na rok 2017 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2017 |  |  |
| <b>1</b>                                    |                         | <b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>                   | <b>42 500</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>42 500</b>                |  |  |
| <b>1</b>                                    |                         | <b>Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór</b>      | <b>42 500</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>42 500</b>                |  |  |
|   | 01.1.1                  | Výkonné a zákonodárne orgány (obce)                       | 42 500                         | 0                   | 0                   | 0                   | 42 500                       |  |  |
|   | 710                     | Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém | 42 500                         | 0                   | 0                   | 0                   | 42 500                       |  |  |
|   |                         |   | Celkom výdavky                 |                     |                     |                     |                              |  |  |
|   |                         |   | Schválený rozpočet na rok 2017 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2017 |  |  |
| <b>1</b>                                    |                         | <b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>                   | <b>248 152</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>248 152</b>               |  |  |

| PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY |   |            |                                |                     |                     |                     |                              |  |  |
|---------------------------|---|------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--|--|
| Funkčná klasifikácia      | Ekonomická klasifikácia                               | Ukazovateľ | Bežné výdavky                  |                     |                     |                     |                              |  |  |
|                           |   |            | Schválený rozpočet na rok 2017 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2017 |  |  |
| <b>2</b>                  | <b>INTERNÉ SLUŽBY</b>                                 |            | <b>814 270</b>                 | <b>2 000</b>        | <b>14 041</b>       | <b>0</b>            | <b>830 311</b>               |  |  |
| <b>1</b>                  | <b>Prevádzka úradu</b>                                |            | <b>789 270</b>                 | <b>2 000</b>        | <b>14 041</b>       | <b>0</b>            | <b>805 311</b>               |  |  |
| 01.1.1                    | Výkonné a zákonodárne orgány (obce)                   |            | 782 070                        | 2 000               | 11 641              | 0                   | 795 711                      |  |  |
| 600                       | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody            |            | 420 308                        | 0                   | 41                  | 0                   | 420 349                      |  |  |
| 620                       | Poistné a príspevok do poisťovní                      |            | 162 662                        | 0                   | 0                   | 0                   | 162 662                      |  |  |
| 630                       | Stravovanie a prídely do SF                           |            | 33 313                         | 0                   | 0                   | 0                   | 33 313                       |  |  |
|                           | Cestovné náhrady                                      |            | 2 000                          | 0                   | 0                   | 0                   | 2 000                        |  |  |
|                           | Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné   |            | 36 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 36 000                       |  |  |
|                           | Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet |            | 19 700                         | 0                   | 0                   | 0                   | 19 700                       |  |  |
|                           | Knihy, časopisy, noviny                               |            | 1 000                          | 0                   | 0                   | 0                   | 1 000                        |  |  |
|                           | Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné    |            | 8 700                          | 0                   | 0                   | 0                   | 8 700                        |  |  |
|                           | Materiál:   |            |                                |                     |                     |                     |                              |  |  |
|                           | kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky        |            | 13 000                         | 0                   | 0                   | -380                | 12 620                       |  |  |
|                           | údržbársky (pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky)      |            | 3 160                          | 0                   | 0                   | 0                   | 3 160                        |  |  |
|                           | prevádzkové vybavenie (interiér, technika)            |            | 6 000                          | 0                   | 0                   | 0                   | 6 000                        |  |  |
|                           | Služby:   |            |                                |                     |                     |                     |                              |  |  |
|                           | opravy a údržba budov a techniky                      |            | 23 200                         | 0                   | 0                   | 0                   | 23 200                       |  |  |
|                           | nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov     |            | 2 510                          | 0                   | 0                   | 0                   | 2 510                        |  |  |
|                           | komunikácia s občanmi                                 |            | 5 300                          | 0                   | 0                   | 0                   | 5 300                        |  |  |
|                           | právne služby   |            | 5 500                          | 0                   | 0                   | 0                   | 5 500                        |  |  |
|                           | bezpečnostno technické zabezpečenie                   |            | 8 180                          | 0                   | 0                   | 0                   | 8 180                        |  |  |
|                           | ostatné služby  |            | 4 700                          | 0                   | 0                   | 0                   | 4 700                        |  |  |
|                           | Náhrady (preventívne lekárske prehliadky)             |            | 1 200                          | 0                   | 0                   | 0                   | 1 200                        |  |  |
|                           | Štúdie, expertízy, posudky                            |            | 1 000                          | 2 000               | 0                   | 0                   | 3 000                        |  |  |
|                           | Poistné (poistenie majetku, okrem DP)                 |            | 5 800                          | 0                   | 0                   | 380                 | 6 180                        |  |  |
| Dane, poplatky, kolký     |   | 5 873      | 0                              | 0                   | 0                   | 5 873               |                              |  |  |
| Náhrada mzdy a platu      |   | 0          |                                | 11 600              | 0                   | 11 600              |                              |  |  |
| 640                       | Odstupné, odchodné, nemocenské                        |            | 7 464                          | 0                   | 0                   | 0                   | 7 464                        |  |  |
|                           | Členské príspevky                                     |            | 5 500                          | 0                   | 0                   | 0                   | 5 500                        |  |  |
| 09.5.0                    | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne                 |            | 3 500                          | 0                   | 0                   | 0                   | 3 500                        |  |  |
| 630                       | Školenia, kurzy, semináre, porady                     |            | 3 500                          | 0                   | 0                   | 0                   | 3 500                        |  |  |
| 01.1.2                    | Finančné a rozpočtové záležitosti                     |            | 3 700                          | 0                   | 2 400               | 0                   | 6 100                        |  |  |
| 630                       | Daň z príjmov právnických osôb                        |            | 500                            | 0                   | 0                   | 0                   | 500                          |  |  |
|                           | Poplatky a odvody                                     |            | 2 000                          | 0                   | 2 400               | 0                   | 4 400                        |  |  |
|                           | Auditorské služby                                     |            | 1 200                          | 0                   | 0                   | 0                   | 1 200                        |  |  |
| <b>2</b>                  | <b>Informačný systém MČ</b>                           |            | <b>25 000</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>25 000</b>                |  |  |
| 01.1.1                    | Výkonné a zákonodárne orgány (obce)                   |            | 25 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 25 000                       |  |  |
| 630                       | Nákup výpočtovej techniky                             |            | 3 500                          | 0                   | 0                   | 0                   | 3 500                        |  |  |
|                           | Softvér a licencie                                    |            | 1 500                          | 0                   | 0                   | 0                   | 1 500                        |  |  |
|                           | Údržba výpočtovej techniky                            |            | 20 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 20 000                       |  |  |
| <b>3</b>                  | <b>Zabezpečovanie volieb</b>                          |            | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                     |  |  |
| 01.6.0                    | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované         |            | 0                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |  |  |
| 610                       | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                    |            | 0                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |  |  |
| 620                       | Poistné a príspevok do poisťovní                      |            | 0                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |  |  |
| 630                       | Tovary a služby                                       |            | 0                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |  |  |
| Funkčná klasifikácia      | Ekonomická klasifikácia                               | Ukazovateľ | Kapitálové výdavky             |                     |                     |                     |                              |  |  |
|                           |   |            | Schválený rozpočet na rok 2017 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2017 |  |  |
| <b>2</b>                  | <b>INTERNÉ SLUŽBY</b>                                 |            | <b>61 000</b>                  | <b>0</b>            | <b>25 500</b>       | <b>0</b>            | <b>86 500</b>                |  |  |
| <b>1</b>                  | <b>Prevádzka úradu</b>                                |            | <b>43 500</b>                  | <b>0</b>            | <b>25 500</b>       | <b>0</b>            | <b>69 000</b>                |  |  |
| 01.1.1                    | Výkonné a zákonodárne orgány (obce)                   |            | 43 500                         | 0                   | 25 500              | 0                   | 69 000                       |  |  |
| 713                       | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia             |            | 4 000                          | 0                   | 0                   | 0                   | 4 000                        |  |  |
| 716                       | Projektová dokumentácia                               |            | 36 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 36 000                       |  |  |
| 717                       | Rekonštrukcia a modernizácia stavieb                  |            | 3 500                          | 0                   | 25 500              | 0                   | 29 000                       |  |  |
| <b>2</b>                  | <b>Informačný systém MČ</b>                           |            | <b>17 500</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>17 500</b>                |  |  |
| 01.1.1                    | Výkonné a zákonodárne orgány (obce)                   |            | 17 500                         | 0                   | 0                   | 0                   | 17 500                       |  |  |
| 713                       | Nákup výpočtovej techniky                             |            | 2 500                          | 0                   | 0                   | 0                   | 2 500                        |  |  |
| 711                       | Softvér a licencie                                    |            | 15 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 15 000                       |  |  |
|                           |   |            | Celkom výdavky                 |                     |                     |                     |                              |  |  |
|                           |   |            | Schválený rozpočet na rok 2017 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2017 |  |  |
| <b>2</b>                  | <b>INTERNÉ SLUŽBY</b>                                 |            | <b>875 270</b>                 | <b>2 000</b>        | <b>39 541</b>       | <b>0</b>            | <b>916 811</b>               |  |  |

| PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM |  |   |                                |                     |                     |                     |                              |  |  |
|---------------------------|--|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--|--|
| Funkčná klasifikácia      | Ekonomická klasifikácia                                | Ukazovateľ                                    | Bežné výdavky                  |                     |                     |                     |                              |  |  |
|                           |  |   | Schválený rozpočet na rok 2017 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2017 |  |  |
| <b>3</b>                  | <b>SLUŽBY OBČANOM</b>                                  |   | <b>148 751</b>                 | <b>-14</b>          | <b>-31</b>          | <b>0</b>            | <b>148 706</b>               |  |  |
| <b>1</b>                  | <b>Matričný úrad</b>                                   |   | <b>94 629</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>94 629</b>                |  |  |
|                           | 01.3.3   | Iné všeobecné služby                          | 94 629                         | 0                   | 0                   | 0                   | 94 629                       |  |  |
|                           | 610  | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV            | 58 154                         | 0                   | 0                   | 0                   | 58 154                       |  |  |
|                           | 620  | Poistné a príspevok do poisťovní              | 22 100                         | 0                   | 0                   | 0                   | 22 100                       |  |  |
|                           | 630  | Stravovanie a prídel do SF                    | 3 875                          | 0                   | 0                   | 0                   | 3 875                        |  |  |
|                           |  | Ostatné tovary a služby                       | 10 050                         | 0                   | 0                   | 0                   | 10 050                       |  |  |
|                           | 640  | Nemocenské dávky                              | 450                            | 0                   | 0                   | 0                   | 450                          |  |  |
| <b>2</b>                  | <b>Evidencia obyvateľstva</b>                          |   | <b>20 955</b>                  | <b>0</b>            | <b>-31</b>          | <b>0</b>            | <b>20 924</b>                |  |  |
|                           | 01.6.0   | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | 20 955                         | 0                   | -31                 | 0                   | 20 924                       |  |  |
|                           | 610  | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV            | 11 899                         | 0                   | -31                 | 0                   | 11 868                       |  |  |
|                           | 620  | Poistné a príspevok do poisťovní              | 4 522                          | 0                   | 0                   | 0                   | 4 522                        |  |  |
|                           | 630  | Stravovanie a prídel do SF                    | 934                            | 0                   | 0                   | 0                   | 934                          |  |  |
|                           |  | Ostatné tovary a služby                       | 3 300                          | 0                   | 0                   | 0                   | 3 300                        |  |  |
|                           | 640  | Nemocenské dávky                              | 300                            | 0                   | 0                   | 0                   | 300                          |  |  |
| <b>3</b>                  | <b>Štátny fond rozvoja bývania</b>                     |   | <b>19 617</b>                  | <b>-14</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>19 603</b>                |  |  |
|                           | 06.1.0   | Rozvoj bývania                                | 19 617                         | -14                 | 0                   | 0                   | 19 603                       |  |  |
|                           | 610  | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV            | 12 417                         | 0                   | 0                   | 0                   | 12 417                       |  |  |
|                           | 620  | Poistné a príspevok do poisťovní              | 4 719                          | 0                   | 0                   | 0                   | 4 719                        |  |  |
|                           | 630  | Stravovanie a prídel do SF                    | 941                            | 0                   | 0                   | 0                   | 941                          |  |  |
|                           |  | Ostatné tovary a služby                       | 1 540                          | -14                 | 0                   | 0                   | 1 526                        |  |  |
|                           | 640  | Nemocenské dávky                              | 0                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |  |  |
| <b>4</b>                  | <b>Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá</b> |   | <b>9 000</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>9 000</b>                 |  |  |
|                           | 08.2.0   | Kultúrne služby                               | 9 000                          | 0                   | 0                   | 0                   | 9 000                        |  |  |
|                           | 630  | Tovary a služby                               | 6 200                          | 0                   | 0                   | 0                   | 6 200                        |  |  |
|                           |  | Reprezentačné                                 | 2 800                          | 0                   | 0                   | 0                   | 2 800                        |  |  |
| <b>5</b>                  | <b>Trhoviská</b>                                       |   | <b>4 550</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>4 550</b>                 |  |  |
|                           | 06.2.0   | Rozvoj obcí                                   | 4 550                          | 0                   | 0                   | 0                   | 4 550                        |  |  |
|                           | 630  | Tovary a služby                               | 4 550                          | 0                   | 0                   | 0                   | 4 550                        |  |  |
| Funkčná klasifikácia      | Ekonomická klasifikácia                                | Ukazovateľ                                    | Kapitálové výdavky             |                     |                     |                     |                              |  |  |
|                           |  |   | Schválený rozpočet na rok 2017 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2017 |  |  |
| <b>3</b>                  | <b>SLUŽBY OBČANOM</b>                                  |   | <b>6 250</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>6 250</b>                 |  |  |
| <b>2</b>                  | <b>Evidencia obyvateľstva</b>                          |   | <b>1 550</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>1 550</b>                 |  |  |
|                           | 01.6.0   | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | 1 550                          | 0                   | 0                   | 0                   | 1 550                        |  |  |
|                           | 713  | Nákup strojov, prístrojov, zariadení ...      | 1 550                          | 0                   | 0                   | 0                   | 1 550                        |  |  |
| <b>4</b>                  | <b>Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá</b> |   | <b>2 200</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>2 200</b>                 |  |  |
|                           | 08.2.0   | Kultúrne služby                               | 2 200                          | 0                   | 0                   | 0                   | 2 200                        |  |  |
|                           | 710  | Obnova obradnej miestnosti                    | 2 200                          | 0                   | 0                   | 0                   | 2 200                        |  |  |
| <b>5</b>                  | <b>Trhoviská</b>                                       |   | <b>2 500</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>2 500</b>                 |  |  |
|                           | 06.2.0   | Rozvoj obcí                                   | 2 500                          | 0                   | 0                   | 0                   | 2 500                        |  |  |
|                           | 717  | Oplotenie fontány s pitnou vodou              | 2 500                          | 0                   | 0                   | 0                   | 2 500                        |  |  |
|                           |  |   | Celkom výdavky                 |                     |                     |                     |                              |  |  |
|                           |  |   | Schválený rozpočet na rok 2017 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2017 |  |  |
| <b>3</b>                  | <b>SLUŽBY OBČANOM</b>                                  |   | <b>155 001</b>                 | <b>-14</b>          | <b>-31</b>          | <b>0</b>            | <b>154 956</b>               |  |  |

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

| PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE |   |   |                                |                     |                     |                     |                              |  |  |
|---------------------------------|---|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--|--|
| Funkčná klasifikácia            | Ekonomická klasifikácia                       | Ukazovateľ  | Bežné výdavky                  |                     |                     |                     |                              |  |  |
|                                 |   |   | Schválený rozpočet na rok 2017 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2017 |  |  |
| <b>5</b>                        | <b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>                   |   | <b>40 375</b>                  | <b>5 000</b>        | <b>1 000</b>        | <b>1 750</b>        | <b>48 125</b>                |  |  |
| <b>1</b>                        | <b>Átrium klub</b>                            |   | <b>28 375</b>                  | <b>5 000</b>        | <b>1 000</b>        | <b>1 750</b>        | <b>36 125</b>                |  |  |
|                                 | 08.2.0  | Kultúrne služby   | 28 375                         | 5 000               | 1 000               | 1 750               | 36 125                       |  |  |
|                                 | 630   | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov, objektov a pod. | 300                            | 0                   | 0                   | 0                   | 300                          |  |  |
|                                 |   | Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia   | 600                            | 0                   | 0                   | 0                   | 600                          |  |  |
|                                 |   | Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia   | 26 000                         | 5 000               | 1 000               | 1 750               | 33 750                       |  |  |
|                                 | 620   | Poistné a príspevok do poisťovní  | 1 475                          | 0                   | 0                   | 0                   | 1 475                        |  |  |
| <b>2</b>                        | <b>Vianoce na Terasa</b>                      |   | <b>7 000</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>7 000</b>                 |  |  |
|                                 | 08.2.0  | Kultúrne služby   | 7 000                          | 0                   | 0                   | 0                   | 7 000                        |  |  |
|                                 | 600   | Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí  | 7 000                          | 0                   | 0                   | 0                   | 7 000                        |  |  |
| <b>3</b>                        | <b>Kultúrne a iné spoločenské služby</b>      |   | <b>2 500</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>2 500</b>                 |  |  |
|                                 | 08.2.0  | Kultúrne služby   | 2 500                          | 0                   | 0                   | 0                   | 2 500                        |  |  |
|                                 | 640   | Dotačný program   | 2 500                          | 0                   | 0                   | 0                   | 2 500                        |  |  |
| <b>4</b>                        | <b>Podpora výchovno-vzdelávacích procesov</b> |   | <b>2 500</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>2 500</b>                 |  |  |
|                                 | 09  | Vzdelávanie   | 2 500                          | 0                   | 0                   | 0                   | 2 500                        |  |  |
|                                 | 640   | Dotačný program   | 2 500                          | 0                   | 0                   | 0                   | 2 500                        |  |  |
|                                 |   |   | <b>Celkom výdavky</b>          |                     |                     |                     |                              |  |  |
|                                 |   |   | Schválený rozpočet na rok 2017 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2017 |  |  |
| <b>5</b>                        | <b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>                   |   | <b>40 375</b>                  | <b>5 000</b>        | <b>1 000</b>        | <b>1 750</b>        | <b>48 125</b>                |  |  |

| PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT |                         |  |                                |                     |                     |                     |                              |  |  |
|---------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--|--|
| Funkčná klasifikácia            | Ekonomická klasifikácia | Ukazovateľ   | Bežné výdavky                  |                     |                     |                     |                              |  |  |
|                                 |                         |  | Schválený rozpočet na rok 2017 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2017 |  |  |
| <b>6</b>                        |                         | <b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>  | <b>43 000</b>                  | <b>24 981</b>       | <b>-1 000</b>       | <b>2 985</b>        | <b>69 966</b>                |  |  |
| <b>1</b>                        |                         | <b>Verejná zeleň</b>   | <b>25 500</b>                  | <b>19 981</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>45 481</b>                |  |  |
|                                 | 06.2.0                  | Rozvoj obcí  | 25 500                         | 19 981              | 0                   | 0                   | 45 481                       |  |  |
|                                 |                         | Služby pre majiteľov psov  | 5 000                          | 19 981              | 0                   | 0                   | 24 981                       |  |  |
|                                 | 630                     | Deratizácia verejných priestranstiev   | 1 500                          | 0                   | 0                   | 0                   | 1 500                        |  |  |
|                                 |                         | Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobliár | 15 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 15 000                       |  |  |
|                                 | 640                     | Revitalizácia verejných priestranstiev-dotačný program   | 4 000                          | 0                   | 0                   | 0                   | 4 000                        |  |  |
| <b>2</b>                        |                         | <b>Šport, ihriská</b>  | <b>7 500</b>                   | <b>5 000</b>        | <b>-1 000</b>       | <b>2 985</b>        | <b>14 485</b>                |  |  |
|                                 | 06.2.0                  | Rozvoj obcí  | 5 000                          | 5 000               | -1 000              | 2 985               | 11 985                       |  |  |
|                                 | 630                     | Opravy ihrísk  | 5 000                          | 5 000               | -1 000              | 2 985               | 11 985                       |  |  |
|                                 | 08.1.0                  | Rekreačné a športové služby  | 2 500                          | 0                   | 0                   | 0                   | 2 500                        |  |  |
|                                 | 640                     | Dotačný program  | 2 500                          | 0                   | 0                   | 0                   | 2 500                        |  |  |
| <b>3</b>                        |                         | <b>Kontajneroviská</b>   | <b>10 000</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>10 000</b>                |  |  |
| <b>1</b>                        |                         | <b>Oprava kontajnerovísk</b>   | <b>10 000</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>10 000</b>                |  |  |
|                                 | 05.1.0                  | Nakladanie s odpadmi   | 10 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 10 000                       |  |  |
|                                 | 630                     | Oprava existujúcich kontajnerovísk   | 10 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 10 000                       |  |  |
| Funkčná klasifikácia            | Ekonomická klasifikácia | Ukazovateľ   | Kapitálové výdavky             |                     |                     |                     |                              |  |  |
|                                 |                         |  | Schválený rozpočet na rok 2017 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2017 |  |  |
| <b>6</b>                        |                         | <b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>  | <b>86 000</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>86 000</b>                |  |  |
| <b>1</b>                        |                         | <b>Verejná zeleň</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                     |  |  |
|                                 | 06.2.0                  | Rozvoj obcí  | 0                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |  |  |
|                                 | 717                     | Výstavba venčoviska pre psov   | 0                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |  |  |
| <b>2</b>                        |                         | <b>Šport, ihriská</b>  | <b>20 000</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>20 000</b>                |  |  |
|                                 | 06.2.0                  | Rozvoj obcí  | 20 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 20 000                       |  |  |
|                                 | 717                     | Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk a venčovísk  | 10 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 10 000                       |  |  |
|                                 | 721                     | Transfér SMsZ - na výstavbu detských a športových ihrísk   | 10 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 10 000                       |  |  |
| <b>3</b>                        |                         | <b>Kontajneroviská</b>   | <b>60 000</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>60 000</b>                |  |  |
| <b>2</b>                        |                         | <b>Výstavba kontajnerovísk</b>   | <b>60 000</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>60 000</b>                |  |  |
|                                 | 05.1.0                  | Nakladanie s odpadmi   | 60 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 60 000                       |  |  |
|                                 | 717                     | Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery   | 60 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 60 000                       |  |  |
| <b>4</b>                        |                         | <b>Ostatná činnosť</b>   | <b>6 000</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>6 000</b>                 |  |  |
|                                 | 06.2.0                  | Rozvoj obcí  | 6 000                          | 0                   | 0                   | 0                   | 6 000                        |  |  |
|                                 | 716                     | Obstaranie projektovej dokumentácie  | 6 000                          | 0                   | 0                   | 0                   | 6 000                        |  |  |
|                                 |                         |  | Celkom výdavky                 |                     |                     |                     |                              |  |  |
|                                 |                         |  | Schválený rozpočet na rok 2017 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2017 |  |  |
| <b>6</b>                        |                         | <b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>  | <b>129 000</b>                 | <b>24 981</b>       | <b>-1 000</b>       | <b>2 985</b>        | <b>155 966</b>               |  |  |

| PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY |  |            |                                |                     |                     |                     |                              |  |  |
|----------------------------|--|------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--|--|
| Funkčná klasifikácia       | Ekonomická klasifikácia                            | Ukazovateľ | Bežné výdavky                  |                     |                     |                     |                              |  |  |
|                            |  |            | Schválený rozpočet na rok 2017 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2017 |  |  |
| <b>7</b>                   | <b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>                             |            | <b>425 659</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>3 108</b>        | <b>428 767</b>               |  |  |
| <b>1</b>                   | <b>Zariadenia opatrovateľskej služby</b>           |            | <b>161 494</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>161 494</b>               |  |  |
| 10.2.0                     | Staroba  |            | 161 494                        | 0                   | 0                   | 0                   | 161 494                      |  |  |
| 610                        | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                 |            | 83 515                         | 0                   | 0                   | 0                   | 83 515                       |  |  |
| 620                        | Poistné a príspevok do poisťovní                   |            | 32 709                         | 0                   | 0                   | 0                   | 32 709                       |  |  |
| 630                        | Stravovanie zamestnancov a prídel do SF            |            | 8 090                          | 0                   | 0                   | 0                   | 8 090                        |  |  |
|                            | Energie, voda a komunikácie                        |            | 6 700                          | 0                   | 0                   | 0                   | 6 700                        |  |  |
|                            | Materiál (potraviny...)                            |            | 23 100                         | 0                   | -1 850              | 0                   | 21 250                       |  |  |
|                            | Dopravné   |            | 1 170                          | 0                   | 0                   | 0                   | 1 170                        |  |  |
|                            | Správa a údržba, služby                            |            | 3 250                          | 0                   | 1 850               | 0                   | 5 100                        |  |  |
| 640                        | Nemocenské dávky, odchodné                         |            | 2 960                          | 0                   | 0                   | 0                   | 2 960                        |  |  |
| <b>2</b>                   | <b>Opatrovateľská služba</b>                       |            | <b>131 011</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>131 011</b>               |  |  |
| 10.2.0                     | Staroba  |            | 131 011                        | 0                   | 0                   | 0                   | 131 011                      |  |  |
| 610                        | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                 |            | 79 861                         | 0                   | 0                   | 0                   | 79 861                       |  |  |
| 620                        | Poistné a príspevok do poisťovní                   |            | 31 167                         | 0                   | 0                   | 0                   | 31 167                       |  |  |
| 630                        | Stravovanie zamestnancov a prídel do SF            |            | 9 605                          | 0                   | 0                   | 0                   | 9 605                        |  |  |
|                            | Cestovné náhrady                                   |            | 1 220                          | 0                   | 0                   | 0                   | 1 220                        |  |  |
|                            | Energie, voda a komunikácie                        |            | 50                             | 0                   | 0                   | 0                   | 50                           |  |  |
|                            | Materiál   |            | 1 700                          | 0                   | 0                   | 0                   | 1 700                        |  |  |
|                            | Dopravné   |            | 2 900                          | 0                   | 0                   | 0                   | 2 900                        |  |  |
|                            | Služby   |            | 1 350                          | 0                   | 0                   | 0                   | 1 350                        |  |  |
| 640                        | Nemocenské dávky, odchodné                         |            | 3 158                          | 0                   | 0                   | 0                   | 3 158                        |  |  |
| <b>3</b>                   | <b>Denné centrum (kluby seniorov)</b>              |            | <b>20 820</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>20 820</b>                |  |  |
| 10.2.0                     | Staroba  |            | 20 820                         | 0                   | 0                   | 0                   | 20 820                       |  |  |
| 630                        | Energie, voda a komunikácie                        |            | 11 850                         | 0                   | 0                   | 0                   | 11 850                       |  |  |
|                            | Materiál   |            | 2 750                          | 0                   | 0                   | 0                   | 2 750                        |  |  |
|                            | Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)  |            | 5 500                          | 0                   | 0                   | 0                   | 5 500                        |  |  |
| 620                        | Poistné a príspevok do poisťovní                   |            | 720                            | 0                   | 0                   | 0                   | 720                          |  |  |
| <b>4</b>                   | <b>Zabezpečenie stravovania</b>                    |            | <b>24 000</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>24 000</b>                |  |  |
| 10.2.0                     | Staroba  |            | 24 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 24 000                       |  |  |
| 630                        | Nákup stravnych lístkov - dôchodcovia              |            | 24 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 24 000                       |  |  |
| <b>5</b>                   | <b>Sociálna podpora</b>                            |            | <b>12 500</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>12 500</b>                |  |  |
| 10                         | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE                              |            | 12 500                         | 0                   | 0                   | 0                   | 12 500                       |  |  |
| 640                        | Jednorazové dávky - dôchodcovia                    |            | 1 700                          | 0                   | 0                   | 0                   | 1 700                        |  |  |
|                            | Jednorazové dávky - ostatní                        |            | 3 800                          | 0                   | 0                   | 0                   | 3 800                        |  |  |
|                            | Dotačný program                                    |            | 7 000                          | 0                   | 0                   | 0                   | 7 000                        |  |  |
| <b>6</b>                   | <b>Materské centrum (denné centrum)</b>            |            | <b>6 050</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>6 050</b>                 |  |  |
| 10.4.0                     | Rodina a deti                                      |            | 6 050                          | 0                   | 0                   | 0                   | 6 050                        |  |  |
| 630                        | Energie, voda a komunikácie                        |            | 4 700                          | 0                   | 0                   | 0                   | 4 700                        |  |  |
|                            | Materiál   |            | 100                            | 0                   | 0                   | 0                   | 100                          |  |  |
|                            | Správa a údržba, služby                            |            | 1 250                          | 0                   | 0                   | 0                   | 1 250                        |  |  |
| <b>7</b>                   | <b>Služby zamestnanosti</b>                        |            | <b>66 284</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>3 108</b>        | <b>69 392</b>                |  |  |
| 04.1.2                     | Všeobecná pracovná oblasť                          |            | 66 284                         | 0                   | 0                   | 3 108               | 69 392                       |  |  |
| 610                        | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                 |            | 33 145                         | 0                   | 0                   | 2 064               | 35 209                       |  |  |
| 620                        | Poistné a príspevok do poisťovní                   |            | 12 547                         | 0                   | 0                   | 721                 | 13 268                       |  |  |
| 630                        | Stravovanie zamestnancov a prídel do SF            |            | 3 392                          | 0                   | 0                   | 323                 | 3 715                        |  |  |
|                            | Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS         |            | 8 000                          | 0                   | 0                   | 0                   | 8 000                        |  |  |
|                            | Energie, voda                                      |            | 1 000                          | 0                   | 0                   | 0                   | 1 000                        |  |  |
|                            | Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje... |            | 6 500                          | 0                   | 0                   | 0                   | 6 500                        |  |  |
|                            | Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie           |            | 1 200                          | 0                   | 0                   | 0                   | 1 200                        |  |  |
| 640                        | Nemocenské dávky                                   |            | 500                            | 0                   | 0                   | 0                   | 500                          |  |  |
| <b>8</b>                   | <b>Podpora rodín</b>                               |            | <b>3 500</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>3 500</b>                 |  |  |
| 10.4.0                     | Rodina a deti                                      |            | 3 500                          | 0                   | 0                   | 0                   | 3 500                        |  |  |
| 600                        | Podujatia pre rodiny                               |            | 3 500                          | 0                   | 0                   | 0                   | 3 500                        |  |  |
| Funkčná klasifikácia       | Ekonomická klasifikácia                            | Ukazovateľ | Kapitálové výdavky             |                     |                     |                     |                              |  |  |
|                            |  |            | Schválený rozpočet na rok 2017 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2017 |  |  |
| <b>7</b>                   | <b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>                             |            | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>11 000</b>       | <b>11 000</b>                |  |  |
| <b>2</b>                   | <b>Opatrovateľská služba</b>                       |            | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>11 000</b>       | <b>11 000</b>                |  |  |
| 10.2.0                     | Staroba  |            | 0                              | 0                   | 0                   | 11 000              | 11 000                       |  |  |
| 714                        | Nákup dopravných prostriedkov                      |            | 0                              | 0                   | 0                   | 11 000              | 11 000                       |  |  |
|                            |  |            | Celkom výdavky                 |                     |                     |                     |                              |  |  |
|                            |  |            | Schválený rozpočet na rok 2017 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2017 |  |  |
| <b>7</b>                   | <b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>                             |            | <b>425 659</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>14 108</b>       | <b>439 767</b>               |  |  |

| <b>PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ</b> |                                      |   |                                |                     |                     |                     |                              |  |  |
|------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--|--|
| Funkčná klasifikácia         | Ekonomická klasifikácia              | Ukazovateľ  | <b>Bežné výdavky</b>           |                     |                     |                     |                              |  |  |
|                              |                                      |   | Schválený rozpočet na rok 2017 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2017 |  |  |
| <b>8</b>                     | <b>BEZPEČNOSŤ</b>                    |   | <b>2 516</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>2 516</b>                 |  |  |
| <b>1</b>                     | <b>Civilná ochrana</b>               |   | <b>500</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>500</b>                   |  |  |
|                              | 02.2.0                               | Civilná ochrana                                   | 500                            | 0                   | 0                   | 0                   | 500                          |  |  |
|                              | 630                                  | Tovary a služby                                   | 500                            | 0                   | 0                   | 0                   | 500                          |  |  |
| <b>2</b>                     | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b> |   | <b>2 016</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>2 016</b>                 |  |  |
|                              | 03.6.0                               | Verejný poriadok a bezpečnosť                     | 2 016                          | 0                   | 0                   | 0                   | 2 016                        |  |  |
|                              | 630                                  | Tovary a služby                                   | 2 016                          | 0                   | 0                   | 0                   | 2 016                        |  |  |
|                              | 640                                  | Dotačný program                                   | 0                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |  |  |
| Funkčná klasifikácia         | Ekonomická klasifikácia              | Ukazovateľ  | <b>Kapitálové výdavky</b>      |                     |                     |                     |                              |  |  |
|                              |                                      |   | Schválený rozpočet na rok 2017 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2017 |  |  |
| <b>8</b>                     | <b>BEZPEČNOSŤ</b>                    |   | <b>0</b>                       | <b>20 000</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>20 000</b>                |  |  |
| <b>2</b>                     | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b> |   | <b>0</b>                       | <b>20 000</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>20 000</b>                |  |  |
|                              | 03.6.0                               | Verejný poriadok a bezpečnosť                     | 0                              | 20 000              | 0                   | 0                   | 20 000                       |  |  |
|                              | 713                                  | Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie | 0                              | 20 000              | 0                   | 0                   | 20 000                       |  |  |
|                              |                                      |   | <b>Celkom výdavky</b>          |                     |                     |                     |                              |  |  |
|                              |                                      |   | Schválený rozpočet na rok 2017 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2017 |  |  |
| <b>1</b>                     | <b>BEZPEČNOSŤ</b>                    |   | <b>2 516</b>                   | <b>20 000</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>22 516</b>                |  |  |

## Rekapitulácia

| Bežný rozpočet                                     | Schválený rozpočet na rok 2017 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | 205 652                        | 0                   | 0                   | 0                   | 205 652                      |
| <i>Program 2: Interné služby</i>                   | 814 270                        | 2 000               | 14 041              | 0                   | 830 311                      |
| <i>Program 3: Služby občanom</i>                   | 148 751                        | -14                 | -31                 | 0                   | 148 706                      |
| <i>Program 4: Komunikácie</i>                      | 31 200                         | 0                   | 0                   | 0                   | 31 200                       |
| <i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>             | 40 375                         | 5 000               | 1 000               | 1 750               | 48 125                       |
| <i>Program 6: Prostredie pre život</i>             | 43 000                         | 24 981              | -1 000              | 2 985               | 69 966                       |
| <i>Program 7: Sociálne služby</i>                  | 425 659                        | 0                   | 0                   | 3 108               | 428 767                      |
| <i>Program 8: Bezpečnosť</i>                       | 2 516                          | 0                   | 0                   | 0                   | 2 516                        |
| <b>Výdavky spolu</b>                               | <b>1 711 423</b>               | <b>31 967</b>       | <b>14 010</b>       | <b>7 843</b>        | <b>1 765 243</b>             |
| <b>Príjmy spolu</b>                                | <b>1 764 470</b>               | <b>50 018</b>       | <b>2 036</b>        | <b>9 973</b>        | <b>1 826 497</b>             |
| <b>Rozdiel P-V</b>                                 | <b>53 047</b>                  | <b>18 051</b>       | <b>-11 974</b>      | <b>2 130</b>        | <b>61 254</b>                |

| Kapitálový rozpočet                                | Schválený rozpočet na rok 2017 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | 42 500                         | 0                   | 0                   | 0                   | 42 500                       |
| <i>Program 2: Interné služby</i>                   | 61 000                         | 0                   | 25 500              | 0                   | 86 500                       |
| <i>Program 3: Služby občanom</i>                   | 6 250                          | 0                   | 0                   | 0                   | 6 250                        |
| <i>Program 4: Komunikácie</i>                      | 248 500                        | 0                   | 0                   | 0                   | 248 500                      |
| <i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>             | 0                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |
| <i>Program 6: Prostredie pre život</i>             | 86 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 86 000                       |
| <i>Program 7: Sociálne služby</i>                  | 0                              | 0                   | 0                   | 11 000              | 11 000                       |
| <i>Program 8: Bezpečnosť</i>                       | 0                              | 20 000              | 0                   | 0                   | 20 000                       |
| <b>Výdavky spolu</b>                               | <b>444 250</b>                 | <b>20 000</b>       | <b>25 500</b>       | <b>11 000</b>       | <b>500 750</b>               |
| <b>Príjmy spolu</b>                                | <b>10</b>                      | <b>20 000</b>       | <b>0</b>            | <b>11 225</b>       | <b>31 235</b>                |
| <b>Rozdiel P-V</b>                                 | <b>-444 240</b>                | <b>0</b>            | <b>-25 500</b>      | <b>225</b>          | <b>-469 515</b>              |

| Celkom rozpočet                                    | Schválený rozpočet na rok 2017 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | 248 152                        | 0                   | 0                   | 0                   | 248 152                      |
| <i>Program 2: Interné služby</i>                   | 875 270                        | 2 000               | 39 541              | 0                   | 916 811                      |
| <i>Program 3: Služby občanom</i>                   | 155 001                        | -14                 | -31                 | 0                   | 154 956                      |
| <i>Program 4: Komunikácie</i>                      | 279 700                        | 0                   | 0                   | 0                   | 279 700                      |
| <i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>             | 40 375                         | 5 000               | 1 000               | 1 750               | 48 125                       |
| <i>Program 6: Prostredie pre život</i>             | 129 000                        | 24 981              | -1 000              | 2 985               | 155 966                      |
| <i>Program 7: Sociálne služby</i>                  | 425 659                        | 0                   | 0                   | 14 108              | 439 767                      |
| <i>Program 8: Bezpečnosť</i>                       | 2 516                          | 20 000              | 0                   | 0                   | 22 516                       |
| <b>Výdavky spolu</b>                               | <b>2 155 673</b>               | <b>51 967</b>       | <b>39 510</b>       | <b>18 843</b>       | <b>2 265 993</b>             |
| <b>Príjmy spolu</b>                                | <b>1 764 480</b>               | <b>70 018</b>       | <b>2 036</b>        | <b>21 198</b>       | <b>1 857 732</b>             |
| <b>Rozdiel P-V</b>                                 | <b>-391 193</b>                | <b>18 051</b>       | <b>-37 474</b>      | <b>2 355</b>        | <b>-408 261</b>              |

| Finančné operácie | Schválený rozpočet na rok 2017 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2017 |
|-------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| <i>Príjmy</i>     | 391 193                        | -18 051             | 37 474              | -2 355              | 408 261                      |