



# 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  
15.8.2017

Vec

### Úprava programového rozpočtu na rok 2017 (4)

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. V podprograme 6.1 Verejná zeleň zníženie bežných výdavkov v aktivite – Služby pre majiteľov psov o 18 039,26 € a ich presun na kapitálové výdavky na novú aktivitu - Výstavba venčoviska pre psov + 18 039,26 €, z dôvodu prerozdelenia výdavkov z podielu dane za psa z mesta Košice na výstavbu kynologických parkov na ul. Humenská a Zuzkin park.

### Bežné výdavky

#### Program 6: Prostredie pre život

##### Podprogram 6.1 Verejná zeleň

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
06.2.0	630 – Služby pre majiteľov psov	24 981	-18 039,26	6 941,74
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>24 981</b>	<b>-18 039,26</b>	<b>6 941,74</b>

### Kapitálové výdavky

#### Program 6: Prostredie pre život

##### Podprogram 6.1 Verejná zeleň

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
06.2.0	717 – Výstavba venčoviska pre psov	0	18 039,26	18 039,26
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>0</b>	<b>18 039,26</b>	<b>18 039,26</b>

2. V podprograme 7.1 Zariadenie opatrovateľskej služby navýšenie bežných výdavkov o 3 800 € na odstupné, poistné a príspevok do poisťovní a nemocenské. Odstupné je pre zamestnanca, ktorý vzhľadom na svoj zdravotný stav, podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Z tohto dôvodu mal zamestnávateľ zákonnú povinnosť, pri skončení pracovného pomeru, vyplatiť zamestnancovi odstupné v zmysle § 76 ods. 2 písm. d) zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v platnom znení. Toto navýšenie bežných výdavkov bude kryté znížením prebytku bežného rozpočtu o 3 800 €

## Bežné výdavky

### Program 7: Sociálne služby

#### Podprogram 7.1 Zariadenie opatrovateľskej služby

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10.2.0	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	32 709	800	33 509
	640 – Nemocenské dávky, odchodné, odstupné	2 960	3 000	5 960
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>35 669</b>	<b>3 800</b>	<b>39 469</b>

## Finančné operácie - príjmové

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	454 – Prevod prostriedkov z rezervného fondu	397 621	3 800	401 421
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>397 621</b>	<b>3 800</b>	<b>401 421</b>

3. Navýšenie bežných výdavkov na dotácie, na základe predpokladaného vývoja žiadostí o dotácie, ktoré budú kryté znížením kofinancovania europrojektov a ostatných grantových schém, kde nie je predpoklad vyčerpania bežných výdavkov v tomto roku, resp. presunom medzi podprogramami bežného rozpočtu.

## Bežné výdavky

### Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

#### Podprogram 1.1 Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1	600 – Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	1 500	-900	600
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 500</b>	<b>-900</b>	<b>600</b>

## Program 6: Prostredie pre život

### Podprogram 6.1 Verejná zeleň

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
06.2.0	640 – Revitalizácia verejných priestranstiev – dotačný program	4 000	900	4 900
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>4 000</b>	<b>900</b>	<b>4 900</b>

### Podprogram 6.2 Šport, ihriská

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
08.1.0	640 – Dotačný program	2 500	250	2 750
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>2 500</b>	<b>250</b>	<b>2 750</b>

## Program 7: Sociálne služby

### Podprogram 7.5 Sociálna podpora

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10	640 – Dotačný program	7 000	-250	6 750
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>7 000</b>	<b>-250</b>	<b>6 750</b>

4. Z dôvodu aktuálnych potrieb v podprograme 6.2 Šport, ihriská - navýšenie kapitálových výdavkov v aktivite Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk a venčovísk o 1 000 €, v podprograme 6.3 Kontajneroviská, prvok 6.3.2 Výstavba kontajnerovísk - navýšenie aktivity Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery o 8 500 €, v podprograme 6.4 Ostatná činnosť – navýšenie kapitálových výdavkov o 500 €. Toto navýšenie kapitálových výdavkov bude kryté znížením aktivity 6.2.4 Transfer Správy mestskej zelene Košice na výstavbu detských a športových ihrísk o 10 000 €, pretože transfer pre Správu mestskej zelene v Košiciach nebude v tomto roku poskytnutý. Mestská časť Košice – Západ bude vykonávať revitalizáciu a výstavbu detských ihrísk v rámci vlastného rozpočtu.

## Kapitálové výdavky

### Program 6: Prostredie pre život

#### Podprogram 6.2 Šport, ihriská

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
08.1.0	717 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk a venčovísk	10 000	1 000	11 000
	721 – Transfer SMSZ – na výstavbu detských a športových ihrísk	10 000	-10 000	0
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>20 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>11 000</b>

#### Podprogram 6.3 Kontajneroviská

##### Prvok 6.3.2 Výstavba kontajnerovísk

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
05.1.0	717 – Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery	60 000	8 500	68 500
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>60 000</b>	<b>8 500</b>	<b>68 500</b>

### Podprogram 6.4 Ostatná činnosť

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
06.2.0	716 – Obstaranie projektovej dokumentácie	6 000	500	6 500
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>6 000</b>	<b>500</b>	<b>6 500</b>

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

Ing. Ján Jakubov  
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	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2017	
	kategória	položka	podpo- ložka							
1	100			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	1 017 724	19 981	0	0	0	1 037 705
2	110			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	1 016 944	0	0	0	0	1 016 944
3	111	003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 016 944	0	0	0	0	1 016 944
4	130			<b>Dane za tovary a služby</b>	780	19 981	0	0	0	20 761
5	134	001		Príjem za dobývací priestor	280	0	0	0	0	280
6	139	002		Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	500	0	0	0	0	500
7	133	001		Daň za psa	0	19 981	0	0	0	19 981
8	200			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	457 673	0	0	1 600	0	459 273
9	210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	105 800	0	0	0	0	105 800
10	212			<i>Príjmy z vlastníctva</i>	105 800	0	0	0	0	105 800
11	212	002		Z prenajatých pozemkov	0	0	0	0	0	0
12	212	003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	89 800	0	0	0	0	89 800
13	212	004		Z prenajatých trhových stolov	16 000	0	0	0	0	16 000
14	220			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	283 323	0	0	1 600	0	284 923
15	221			<i>Administratívne poplatky</i>	173 607	0	0	0	0	173 607
16	221	004		Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	52 507	0	0	0	0	52 507
17	221	005		Licencie (za výherné hracie prístroje)	121 100	0	0	0	0	121 100
18	222			<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	2 520	0	0	0	0	2 520
19	222	003		Za porušenie predpisov	2 520	0	0	0	0	2 520
20	223			<i>Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb</i>	107 196	0	0	1 600	0	108 796
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	0	39 616
23	240			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	50	0	0	0	0	50
24	243			Z účtov finančného hospodárenia	50	0	0	0	0	50
25	290			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	68 500	0	0	0	0	68 500
26	292			<i>Ostatné príjmy</i>	68 500	0	0	0	0	68 500
27	292	008		Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	68 000	0	0	0	0	68 000
28	292	006		Príjmy zo zmluvného poistenia	0	0	0	0	0	0
29	292	027		Iné nedaňové príjmy	500	0	0	0	0	500
30	292	017		Z vratiek	0	0	0	0	0	0
31	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	289 073	30 037	2 036	8 373	0	329 519
32	310			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	289 073	30 037	2 036	8 373	0	329 519
33	311			<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	0	3 135	0	3 135
34	312			<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	289 073	30 037	2 036	5 238	0	326 384
35	312			Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSvaR, ZOS, projekty...)	177 853	-14	2 036	5 238	0	185 113
36	312			Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)	111 220	30 051	0	0	0	141 271
37	312			Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...)	0	0	0	0	0	0
38				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	1 764 470	50 018	2 036	9 973	0	1 826 497

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2017	
	kategória	položka	podpo- ložka							
1	200			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	10	0	0	225	0	235
2	230			<b>Kapitálové príjmy</b>	10	0	0	225	0	235
3	231			Príjem z predaja kapitálových aktív	10	0	0	225	0	235
4	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	0	20 000	0	11 000	0	31 000
5	320			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	0	20 000	0	11 000	0	31 000
6	321			<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	0	0	0	0
7	322			<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	0	20 000	0	11 000	0	31 000
8	322			Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad ...)	0	20 000	0	11 000	0	31 000
9	322			Z rozpočtu obce (z mesta Košice ...)	0	0	0	0	0	0
10				<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	10	20 000	0	11 225	0	31 235

<b>PRÍJMY SPOLU:</b>				1 764 480	70 018	2 036	21 198	0	1 857 732
----------------------	--	--	--	-----------	--------	-------	--------	---	-----------

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ				Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2017	
	kategória	položka	podpo- ložka							
1	450			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	391 193	-18 051	37 474	-2355	3800	412 061
2	450			Ostatné finančné operácie	10 640	0	0	0	0	10 640
3	454			Prevod prostriedkov z rezervného fondu	380 553	-18 051	37 474	-2 355	3 800	401 421

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA												
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2017				
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4					
<b>1</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>205 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>204 752</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>-900</b>	<b>204 752</b>				
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	205 652	0	0	0	-900	204 752				
	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	84 600	0	0	0	0	84 600				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 106	0	0	0	0	32 106				
		Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	18 102	0	0	0	0	18 102				
		Stravovanie a prídel do SF	3 350	0	0	0	0	3 350				
		Cestovné náhrady	1 800	0	0	0	0	1 800				
		Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ	51 794	0	0	0	0	51 794				
		Reprezentačné a propagácia	6 600	0	0	0	0	6 600				
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 000	0	0	0	0	4 000				
		Ocenenia mestskej časti a starostu	1 800	0	0	0	0	1 800				
	600	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	1 500	0	0	0	-900	600				
	630	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0	0	0	0				
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2017				
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4					
<b>1</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>42 500</b>	<b>0</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>0</b>	<b>42 500</b>				
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	42 500	0	0	0	0	42 500				
	710	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	42 500	0	0	0	0	42 500				
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	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>-900</b>	<b>247 252</b>				

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY												
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2017				
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4					
<b>2</b>	<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>		<b>814 270</b>	<b>2 000</b>	<b>14 041</b>	<b>0</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>0</b>	<b>805 311</b>				
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		782 070	2 000	11 641	0	0	795 711				
600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody		420 308	0	41	0	0	420 349				
620	Poistné a príspevok do poisťovni		162 662	0	0	0	0	162 662				
	Stravovanie a prídel do SF		33 313	0	0	0	0	33 313				
	Cestovné náhrady		2 000	0	0	0	0	2 000				
	Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné		36 000	0	0	0	0	36 000				
	Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet		19 700	0	0	0	0	19 700				
	Knihy, časopisy, noviny		1 000	0	0	0	0	1 000				
	Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné		8 700	0	0	0	0	8 700				
	Materiál:											
	kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky		13 000	0	0	-380	0	12 620				
	údržbársky (pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky)		3 160	0	0	0	0	3 160				
	prevádzkové vybavenie (interiér, technika)		6 000	0	0	0	0	6 000				
	Služby:											
	opravy a údržba budov a techniky		23 200	0	0	0	0	23 200				
	nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov		2 510	0	0	0	0	2 510				
	komunikácia s občanmi		5 300	0	0	0	0	5 300				
	právne služby		5 500	0	0	0	0	5 500				
	bezpečnosťno technické zabezpečenie		8 180	0	0	0	0	8 180				
	ostatné služby		4 700	0	0	0	0	4 700				
	Náhrady (preventívne lekárske prehliadky)		1 200	0	0	0	0	1 200				
	Štúdie, expertízy, posudky		1 000	2 000	0	0	0	3 000				
	Poistné (poistenie majetku, okrem DP)		5 800	0	0	380	0	6 180				
	Dane, poplatky, kolky		5 873	0	0	0	0	5 873				
	Náhrada mzdy a platu		0	0	11 600	0	0	11 600				
	Odstupné, odchodné, nemocenské		7 464	0	0	0	0	7 464				
	Členské príspevky		5 500	0	0	0	0	5 500				
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		3 500	0	0	0	0	3 500				
630	Školenia, kurzy, semináre, porady		3 500	0	0	0	0	3 500				
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		3 700	0	2 400	0	0	6 100				
	Daň z príjmov právnických osôb		500	0	0	0	0	500				
	Poplatky a odvody		2 000	0	2 400	0	0	4 400				
	Auditorské služby		1 200	0	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>0</b>	<b>25 000</b>				
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		25 000	0	0	0	0	25 000				
	Nákup výpočtovej techniky		3 500	0	0	0	0	3 500				
	Softvér a licencie		1 500	0	0	0	0	1 500				
	Údržba výpočtovej techniky		20 000	0	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>	<b>0</b>				
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	0	0	0	0	0				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		0	0	0	0	0	0				
620	Poistné a príspevok do poisťovni		0	0	0	0	0	0				
630	Tovary a služby		0	0	0	0	0	0				
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2017				
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4					
<b>2</b>	<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>		<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>	<b>0</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>0</b>	<b>69 000</b>				
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		43 500	0	25 500	0	0	69 000				
713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		4 000	0	0	0	0	4 000				
716	Projektová dokumentácia		36 000	0	0	0	0	36 000				
717	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		3 500	0	25 500	0	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>0</b>	<b>17 500</b>				
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		17 500	0	0	0	0	17 500				
713	Nákup výpočtovej techniky		2 500	0	0	0	0	2 500				
711	Softvér a licencie		15 000	0	0	0	0	15 000				
			Celkom výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2017				
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4					
<b>2</b>	<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>		<b>875 270</b>	<b>2 000</b>	<b>39 541</b>	<b>0</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	Zmena rozpočtu č. 4	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>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>0</b>	<b>94 629</b>				
01.3.3	Iné všeobecné služby		94 629	0	0	0	0	94 629				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		58 154	0	0	0	0	58 154				
620	Poistné a príspevok do poisťovní		22 100	0	0	0	0	22 100				
630	Stravovanie a prídel do SF		3 875	0	0	0	0	3 875				
640	Ostatné tovary a služby		10 050	0	0	0	0	10 050				
	Nemocenské dávky		450	0	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>0</b>	<b>20 924</b>				
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		20 955	0	-31	0	0	20 924				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		11 899	0	-31	0	0	11 868				
620	Poistné a príspevok do poisťovní		4 522	0	0	0	0	4 522				
630	Stravovanie a prídel do SF		934	0	0	0	0	934				
640	Ostatné tovary a služby		3 300	0	0	0	0	3 300				
	Nemocenské dávky		300	0	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>0</b>	<b>19 603</b>				
06.1.0	Rozvoj bývania		19 617	-14	0	0	0	19 603				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		12 417	0	0	0	0	12 417				
620	Poistné a príspevok do poisťovní		4 719	0	0	0	0	4 719				
630	Stravovanie a prídel do SF		941	0	0	0	0	941				
640	Ostatné tovary a služby		1 540	-14	0	0	0	1 526				
	Nemocenské dávky		0	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>0</b>	<b>9 000</b>				
08.2.0	Kultúrne služby		9 000	0	0	0	0	9 000				
630	Tovary a služby		6 200	0	0	0	0	6 200				
	Reprezentačné		2 800	0	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>0</b>	<b>4 550</b>				
06.2.0	Rozvoj obcí		4 550	0	0	0	0	4 550				
630	Tovary a služby		4 550	0	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	Zmena rozpočtu č. 4	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>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>0</b>	<b>1 550</b>				
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		1 550	0	0	0	0	1 550				
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení ...		1 550	0	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>0</b>	<b>2 200</b>				
08.2.0	Kultúrne služby		2 200	0	0	0	0	2 200				
710	Obnova obradnej miestnosti		2 200	0	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>0</b>	<b>2 500</b>				
06.2.0	Rozvoj obcí		2 500	0	0	0	0	2 500				
717	Oplotenie fontány s pitnou vodou		2 500	0	0	0	0	2 500				
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	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>0</b>	<b>154 956</b>				



PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE								
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2017
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	
<b>5</b>		<b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>	<b>40 375</b>	<b>5 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 750</b>	<b>0</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>0</b>	<b>36 125</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	28 375	5 000	1 000	1 750	0	36 125
	630	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov, objektov a pod.	300	0	0	0	0	300
		Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	600	0	0	0	0	600
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	26 000	5 000	1 000	1 750	0	33 750
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 475	0	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>0</b>	<b>7 000</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	7 000	0	0	0	0	7 000
	600	Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	7 000	0	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>0</b>	<b>2 500</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	0	0	0	0	2 500
	640	Dotačný program	2 500	0	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>0</b>	<b>2 500</b>
	09	Vzdelávanie	2 500	0	0	0	0	2 500
	640	Dotačný program	2 500	0	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	Zmena rozpočtu č. 4	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>0</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	Zmena rozpočtu č. 4	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>-16 890</b>	<b>53 076</b>				
<b>1</b>	<b>Verejná zeleň</b>		<b>25 500</b>	<b>19 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17 140</b>	<b>28 341</b>				
	06.2.0	Rozvoj obcí	25 500	19 981	0	0	-17 140	28 341				
		Služby pre majiteľov psov	5 000	19 981	0	0	-18 040	6 941				
	630	Deratizácia verejných priestranstiev	1 500	0	0	0	0	1 500				
		Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobiliár	15 000	0	0	0	0	15 000				
	640	Revitalizácia verejných priestranstiev-dotačný program	4 000	0	0	0	900	4 900				
<b>2</b>	<b>Šport, ihriská</b>		<b>7 500</b>	<b>5 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>2 985</b>	<b>250</b>	<b>14 735</b>				
	06.2.0	Rozvoj obcí	5 000	5 000	-1 000	2 985	0	11 985				
	630	Opravy ihrísk	5 000	5 000	-1 000	2 985	0	11 985				
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 500	0	0	0	250	2 750				
	640	Dotačný program	2 500	0	0	0	250	2 750				
<b>3</b>	<b>Kontajneroviská</b>		<b>10 000</b>	<b>0</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>0</b>	<b>10 000</b>				
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	10 000	0	0	0	0	10 000				
	630	Oprava existujúcich kontajnerovísk	10 000	0	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	Zmena rozpočtu č. 4	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>18 040</b>	<b>104 040</b>				
<b>1</b>	<b>Verejná zeleň</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 040</b>	<b>18 040</b>				
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	18 040	18 040				
	717	Výstavba venčoviska pre psov	0	0	0	0	18 040	18 040				
<b>2</b>	<b>Šport, ihriská</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 000</b>	<b>11 000</b>				
	06.2.0	Rozvoj obcí	20 000	0	0	0	-9 000	11 000				
	717	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk a venčovísk	10 000	0	0	0	1 000	11 000				
	721	Transfér SMSZ - na výstavbu detských a športových ihrísk	10 000	0	0	0	-10 000	0				
<b>3</b>	<b>Kontajneroviská</b>		<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>68 500</b>				
<b>2</b>	<b>Výstavba kontajnerovísk</b>		<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>68 500</b>				
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	60 000	0	0	0	8 500	68 500				
	717	Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery	60 000	0	0	0	8 500	68 500				
<b>4</b>	<b>Ostatná činnosť</b>		<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>6 500</b>				
	06.2.0	Rozvoj obcí	6 000	0	0	0	500	6 500				
	716	Obstaranie projektovej dokumentácie	6 000	0	0	0	500	6 500				
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	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>1 150</b>	<b>157 116</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	Zmena rozpočtu č. 4	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>3 550</b>	<b>432 317</b>				
<b>1</b>	<b>Zariadenia opatrovateľskej služby</b>		<b>161 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>165 294</b>				
10.2.0	Staroba		161 494	0	0	0	3 800	165 294				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		83 515	0	0	0	0	83 515				
620	Poistné a príspevok do poisťovní		32 709	0	0	0	800	33 509				
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		8 090	0	0	0	0	8 090				
	Energie, voda a komunikácie		6 700	0	0	0	0	6 700				
	Materiál (potraviny...)		23 100	0	-1 850	0	0	21 250				
	Dopravné		1 170	0	0	0	0	1 170				
	Správa a údržba, služby		3 250	0	1 850	0	0	5 100				
640	Nemocenské dávky, odchodné, odstupné		2 960	0	0	0	3 000	5 960				
<b>2</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>		<b>131 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 011</b>				
10.2.0	Staroba		131 011	0	0	0	0	131 011				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		79 861	0	0	0	0	79 861				
620	Poistné a príspevok do poisťovní		31 167	0	0	0	0	31 167				
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		9 605	0	0	0	0	9 605				
	Cestovné náhrady		1 220	0	0	0	0	1 220				
	Energie, voda a komunikácie		50	0	0	0	0	50				
	Materiál		1 700	0	0	0	0	1 700				
	Dopravné		2 900	0	0	0	0	2 900				
	Služby		1 350	0	0	0	0	1 350				
640	Nemocenské dávky, odchodné		3 158	0	0	0	0	3 158				
<b>3</b>	<b>Denné centrum (klub seniorov)</b>		<b>20 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 820</b>				
10.2.0	Staroba		20 820	0	0	0	0	20 820				
630	Energie, voda a komunikácie		11 850	0	0	0	0	11 850				
	Materiál		2 750	0	0	0	0	2 750				
	Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)		5 500	0	0	0	0	5 500				
620	Poistné a príspevok do poisťovní		720	0	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>0</b>	<b>24 000</b>				
10.2.0	Staroba		24 000	0	0	0	0	24 000				
630	Nákup stravných lístkov - dôchodcovia		24 000	0	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>-250</b>	<b>12 250</b>				
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		12 500	0	0	0	-250	12 250				
640	Jednorazové dávky - dôchodcovia		1 700	0	0	0	0	1 700				
	Jednorazové dávky - ostatní		3 800	0	0	0	0	3 800				
	Dotačný program		7 000	0	0	0	-250	6 750				
<b>6</b>	<b>Materské centrum (denné centrum)</b>		<b>6 050</b>	<b>0</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	0	6 050				
630	Energie, voda a komunikácie		4 700	0	0	0	0	4 700				
	Materiál		100	0	0	0	0	100				
	Správa a údržba, služby		1 250	0	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>0</b>	<b>69 392</b>				
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		66 284	0	0	3 108	0	69 392				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		33 145	0	0	2 064	0	35 209				
620	Poistné a príspevok do poisťovní		12 547	0	0	721	0	13 268				
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		3 392	0	0	323	0	3 715				
	Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS		8 000	0	0	0	0	8 000				
	Energie, voda		1 000	0	0	0	0	1 000				
	Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...		6 500	0	0	0	0	6 500				
	Služby, poisťné uchádzačov o zamestnanie		1 200	0	0	0	0	1 200				
640	Nemocenské dávky		500	0	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>0</b>	<b>3 500</b>				
10.4.0	Rodina a deti		3 500	0	0	0	0	3 500				
600	Podujatia pre rodiny		3 500	0	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	Zmena rozpočtu č. 4	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>0</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>0</b>	<b>11 000</b>				
10.2.0	Staroba		0	0	0	11 000	0	11 000				
714	Nákup dopravných prostriedkov		0	0	0	11 000	0	11 000				
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	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>3 550</b>	<b>443 317</b>				

PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ												
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2017				
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4					
<b>8</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>		<b>2 516</b>	<b>0</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>0</b>	<b>500</b>				
	02.2.0	Civilná ochrana	500	0	0	0	0	500				
	630	Tovary a služby	500	0	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>0</b>	<b>2 016</b>				
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 016	0	0	0	0	2 016				
	630	Tovary a služby	2 016	0	0	0	0	2 016				
	640	Dotačný program	0	0	0	0	0	0				
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2017				
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4					
<b>8</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>		<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</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>0</b>	<b>20 000</b>				
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	20 000	0	0	0	20 000				
	713	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0	20 000	0	0	0	20 000				
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	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>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	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2017
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	205 652	0	0	0	-900	204 752
<i>Program 2: Interné služby</i>	814 270	2 000	14 041	0	0	830 311
<i>Program 3: Služby občanom</i>	148 751	-14	-31	0	0	148 706
<i>Program 4: Komunikácie</i>	31 200	0	0	0	0	31 200
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	40 375	5 000	1 000	1 750	0	48 125
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	43 000	24 981	-1 000	2 985	-16 890	53 076
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	425 659	0	0	3 108	3 550	432 317
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	2 516	0	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>-14 240</b>	<b>1 751 003</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>1 764 470</b>	<b>50 018</b>	<b>2 036</b>	<b>9 973</b>	<b>0</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>14 240</b>	<b>75 494</b>

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2017
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	42 500	0	0	0	0	42 500
<i>Program 2: Interné služby</i>	61 000	0	25 500	0	0	86 500
<i>Program 3: Služby občanom</i>	6 250	0	0	0	0	6 250
<i>Program 4: Komunikácie</i>	248 500	0	0	0	0	248 500
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	86 000	0	0	0	18 040	104 040
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	0	0	0	11 000	0	11 000
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	0	20 000	0	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>18 040</b>	<b>518 790</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>10</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>11 225</b>	<b>0</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>-18 040</b>	<b>-487 555</b>

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2017
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	248 152	0	0	0	-900	247 252
<i>Program 2: Interné služby</i>	875 270	2 000	39 541	0	0	916 811
<i>Program 3: Služby občanom</i>	155 001	-14	-31	0	0	154 956
<i>Program 4: Komunikácie</i>	279 700	0	0	0	0	279 700
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	40 375	5 000	1 000	1 750	0	48 125
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	129 000	24 981	-1 000	2 985	1 150	157 116
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	425 659	0	0	14 108	3 550	443 317
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	2 516	20 000	0	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>3 800</b>	<b>2 269 793</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>1 764 480</b>	<b>70 018</b>	<b>2 036</b>	<b>21 198</b>	<b>0</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>-3 800</b>	<b>-412 061</b>

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2017
<i>Príjmy</i>	391 193	-18 051	37 474	-2 355	3 800	412 061