



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
18.10.2017

Vec

Úprava programového rozpočtu na rok 2017 (5)

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 mesta Košice č. MK/A/2017/05856 o schválení 2. zmeny programového rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorou boli:
 - schválené účelové finančné prostriedky na opatrovateľskú službu vo výške 2 200 €
 - schválené účelové finančné prostriedky na rozvojové projekty (kapitálové výdavky) vo výške 50 000 €

Toto navýšenie bežných aj kapitálových príjmov zvýši prebytok bežného rozpočtu o 2 200 € a zníži schodok kapitálového rozpočtu o 50 000 €, čím sa zníži prevod z rezervného fondu spolu o 52 200 €

Bežné príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 – Z rozpočtu obce (z mesta Košice – OS, ZOS, stravné dôchodcov...)	141 271	2 200	143 471
	Príjmy spolu	141 271	2 200	143 271

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	322 – Z rozpočtu obce (z mesta Košice...)	0	50 000	50 000
	Príjmy spolu	0	50 000	50 000

Finančné operácie - príjmové

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	454 – Prevod prostriedkov z rezervného fondu	401 421	-52 200	349 221
	Príjmy spolu	401 421	-52 200	349 221

2. Na základe oznámenia Okresného úradu Košice č. OU-KE-00-2017/038723 o výške finančných prostriedkov na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017.

Bežné príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 - Transfer zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSVaR, ZOS, projekty , voľby...	185 113	8 680	193 793
	Príjmy spolu	185 113	8 680	193 793

Bežné výdavky

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.3 Zabezpečovanie volieb

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.6.0	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	0
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0
	630 – Ostatné tovary a služby	0	8 680	8 680
	Výdavky spolu	0	8 680	8 680

3. Na základe vyúčtovania dotácie na kapitálové výdavky, týkajúce sa projektu „Bezpečná Terasa – rozšírenie kamerového systému“, ktorá bola použitá v podprograme 8. 2 - Verejný poriadok a bezpečnosť a to znížením kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov o 1 134,09 € z dôvodu úspory finančných prostriedkov pri verejnom obstarávaní.

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	322 – Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad...)	31 000	-1 134,09	29 865,91
	Príjmy spolu	31 000	-1 134,09	29 865,91

Kapitálové výdavky

Program 8: Bezpečnosť

Podprogram 8.2 Verejný poriadok a bezpečnosť

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
03.6.0	713 – Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	20 000	-1 134,09	18 865,91
	Výdavky spolu	20 000	-1 134,09	18 865,91

4. V podprograme 2.2 Informačný systém MČ zníženie kapitálových výdavkov v aktivite – Nákup výpočtovej techniky o 588 € a ich presun na kapitálové výdavky na aktivitu – Softvér a licencie + 588 € z dôvodu zakúpenia dvojročnej záruky na server.

Bežné výdavky

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.2 Informačný systém MČ

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1	713 – Nákup výpočtovej techniky	2 500	-588	1 912
	711 – Softvér a licencie	15 000	588	15 588
	Výdavky spolu	17 500	0	17 500

5. V podprograme 7.4 Zabezpečenie stravovania navýšenie bežných výdavkov o 2 000 € na nákup stravných lístkov pre dôchodcov, ktoré bude kryté navýšením bežných príjmov za stravné dôchodcov o 2 000 €, čo súvisí so zvýšeným počtom klientov - dôchodcov, ktorí majú záujem o donášku stravy.

Bežné príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	223 003 – Za stravné (zamestnanci, dôchodcovia)	39 616	2 000	41 616
	Príjmy spolu	39 616	2 000	41 616

Bežné výdavky

Program 7: Sociálne služby

Podprogram 7.4 Zabezpečenie stravovania

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10.2.0	630 – Nákup stravných lístkov - dôchodcovia	24 000	2 000	26 000
	Výdavky spolu	24 000	2 000	26 000

6. V podprograme 6.1 Verejná zeleň - navýšenie bežných výdavkov v aktivite Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice – Západ, mobiliár o 4 900 € z dôvodu zakúpenia lavičiek a to znížením bežných výdavkov o 4 900 €

v podprograme 4.2 Parkoviská v aktivite Opravy poškodených častí komunikácii z dôvodu nezrealizovaných opráv týchto komunikácií. V podprograme 6.2 Šport, ihriská navýšenie kapitálových výdavkov v aktivite Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk a venčovísk o 7 369 € ktoré budú kryté znížením bežných výdavkov v aktivite Opravy ihrísk – 7 369 € z dôvodu, že plánované investície majú charakter kapitálových výdavkov.

Bežné výdavky

Program 4: Komunikácie

Podprogram 4.2 Parkoviská

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
04.5.1	630 – Opravy poškodených častí komunikácii	5 000	-4 900	100
	Výdavky spolu	5 000	-4 900	100

Program 6: Prostredie pre život

Podprogram 6.1 Verejná zeleň

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
06.2.0	630 – Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev...	15 000	4 900	19 900
	Výdavky spolu	15 000	4 900	19 900

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	11 985	-7 369	4 616
	Výdavky spolu	11 985	-7 369	4 616

Kapitálové výdavky

Program 6: Prostredie pre život

Podprogram 6.2 Šport, ihriská

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
06.2.0	717 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk a venčovísk	11 000	7 369	18 369
	Výdavky spolu	11 000	7 369	18 369

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	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2017	
	kategória	položka	podpo- ložka								
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	1 017 724	19 981	0	0	0	0	1 037 705
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 016 944	0	0	0	0	0	1 016 944
3		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 016 944	0	0	0	0	0	1 016 944
4	130			Dane za tovary a služby	780	19 981	0	0	0	0	20 761
5		134	001	Príjem za dobývaci priestor	280	0	0	0	0	0	280
6		139	002	Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	500	0	0	0	0	0	500
7		133	001	Daň za psa	0	19 981	0	0	0	0	19 981
8	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	457 673	0	0	1 600	0	2 000	461 273
9	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	105 800	0	0	0	0	0	105 800
10		212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	105 800	0	0	0	0	0	105 800
11		212	002	Z prenajatých pozemkov	0	0	0	0	0	0	0
12		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	89 800	0	0	0	0	0	89 800
13		212	004	Z prenajatých trhových stolov	16 000	0	0	0	0	0	16 000
14	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	283 323	0	0	1 600	0	2 000	286 923
15		221		<i>Administratívne poplatky</i>	173 607	0	0	0	0	0	173 607
16		221	004	Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	52 507	0	0	0	0	0	52 507
17		221	005	Licencie (za výherné hracie prístroje)	121 100	0	0	0	0	0	121 100
18		222		<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	2 520	0	0	0	0	0	2 520
19		222	003	Za porušenie predpisov	2 520	0	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	2 000	110 796
21		223	001	Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby...	67 580	0	0	1 600	0	0	69 180
22		223	003	Za stravné (zamestnanci, dôchodcovia)	39 616	0	0	0	0	2 000	41 616
23	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	50	0	0	0	0	0	50
24		243		Z účtov finančného hospodárenia	50	0	0	0	0	0	50
25	290			Iné nedaňové príjmy	68 500	0	0	0	0	0	68 500
26		292		<i>Ostatné príjmy</i>	68 500	0	0	0	0	0	68 500
27		292	008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	68 000	0	0	0	0	0	68 000
28		292	006	Príjmy zo zmluvného poistenia	0	0	0	0	0	0	0
29		292	027	Iné nedaňové príjmy	500	0	0	0	0	0	500
30		292	017	Z vratiek	0	0	0	0	0	0	0
31	300			GRANTY A TRANSFERY	289 073	30 037	2 036	8 373	0	10 880	340 399
32	310			Tuzemské bežné granty a transfery	289 073	30 037	2 036	8 373	0	10 880	340 399
33		311		<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	0	3 135	0	0	3 135
34		312		<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	289 073	30 037	2 036	5 238	0	10 880	337 264
35		312		Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSVaR, ZOS, projekty...)	177 853	-14	2 036	5 238	0	8 680	193 793
36		312		Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)	111 220	30 051	0	0	0	2 200	143 471
37		312		Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...)	0	0	0	0	0	0	0
38				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 764 470	50 018	2 036	9 973	0	12 880	1 839 377

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2017	
	kategória	položka	podpo- ložka								
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	10	0	0	225	0	0	235
2	230			Kapitálové príjmy	10	0	0	225	0	0	235
3		231		Príjem z predaja kapitálových aktív	10	0	0	225	0	0	235
4	300			GRANTY A TRANSFERY	0	20 000	0	11 000	0	48 866	79 866
5	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	20 000	0	11 000	0	48 866	79 866
6		321		<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	0	0	0	0	0
7		322		<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	0	20 000	0	11 000	0	48 866	79 866
8		322		Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad ...)	0	20 000	0	11 000	0	-1 134	29 866
9		322		Z rozpočtu obce (z mesta Košice ...)	0	0	0	0	0	50 000	50 000
10				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	10	20 000	0	11 225	0	48 866	80 101

PRÍJMY SPOLU:	1 764 480	70 018	2 036	21 198	0	61 746	1 919 478
----------------------	-----------	--------	-------	--------	---	--------	-----------

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ				Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2017	
	kategória	položka	podpo- ložka								
1	450			Z ostatných finančných operácií	391 193	-18 051	37 474	-2355	3800	-52200	359 861
2		450		Ostatné finančné operácie	10 640	0	0	0	0	0	10 640
3		454		Prevod prostriedkov z rezervného fondu	380 553	-18 051	37 474	-2 355	3 800	-52 200	349 221

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	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2017					
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	205 652	0	0	0	-900	0	204 752					
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	205 652	0	0	0	-900	0	204 752					
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	205 652	0	0	0	-900	0	204 752					
600		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	84 600	0	0	0	0	0	84 600					
620		Poistné a príspevok do poisťovní	32 106	0	0	0	0	0	32 106					
		Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	18 102	0	0	0	0	0	18 102					
630		Stravovanie a prídely do SF	3 350	0	0	0	0	0	3 350					
		Cestovné náhrady	1 800	0	0	0	0	0	1 800					
		Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ	51 794	0	0	0	0	0	51 794					
		Reprezentačné a propagácia	6 600	0	0	0	0	0	6 600					
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 000	0	0	0	0	0	4 000					
		Ocenenia mestskej časti a starostu	1 800	0	0	0	0	0	1 800					
600		Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	1 500	0	0	0	-900	0	600					
630		Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	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	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2017					
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	42 500	0	0	0	0	0	42 500					
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	42 500	0	0	0	0	0	42 500					
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	42 500	0	0	0	0	0	42 500					
710		Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	42 500	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2017					
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	248 152	0	0	0	-900	0	247 252					

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		Zmena rozpočtu č. 5					
2	INTERNÉ SLUŽBY		814 270	2 000	14 041	0	0	8 680	838 991					
1	Prevádzka úradu		789 270	2 000	14 041	0	0	0	805 311					
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		782 070	2 000	11 641	0	0	0	795 711					
600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody		420 308	0	41	0	0	0	420 349					
620	Poistné a príspevok do poisťovni		162 662	0	0	0	0	0	162 662					
	Stravovanie a prídely do SF		33 313	0	0	0	0	0	33 313					
	Cestovné náhrady		2 000	0	0	0	0	0	2 000					
	Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné		36 000	0	0	0	0	0	36 000					
	Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet		19 700	0	0	0	0	0	19 700					
	Knihy, časopisy, noviny		1 000	0	0	0	0	0	1 000					
	Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné		8 700	0	0	0	0	0	8 700					
	Materiál:													
	kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky		13 000	0	0	-380	0	0	12 620					
	údržbársky (pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky)		3 160	0	0	0	0	0	3 160					
	prevádzkové vybavenie (interiér, technika)		6 000	0	0	0	0	0	6 000					
630	Služby:													
	opravy a údržba budov a techniky		23 200	0	0	0	0	0	23 200					
	nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov		2 510	0	0	0	0	0	2 510					
	komunikácia s občanmi		5 300	0	0	0	0	0	5 300					
	právne služby		5 500	0	0	0	0	0	5 500					
	bezpečnosť technické zabezpečenie		8 180	0	0	0	0	0	8 180					
	ostatné služby		4 700	0	0	0	0	0	4 700					
	Náhrady (preventívne lekárske prehliadky)		1 200	0	0	0	0	0	1 200					
	Štúdie, expertízy, posudky		1 000	2 000	0	0	0	0	3 000					
	Poistné (poistenie majetku, okrem DP)		5 800	0	0	380	0	0	6 180					
	Dane, poplatky, kolky		5 873	0	0	0	0	0	5 873					
	Náhrada mzdy a platu		0	0	11 600	0	0	0	11 600					
640	Odstupné, odchodné, nemocenské		7 464	0	0	0	0	0	7 464					
	Členské príspevky		5 500	0	0	0	0	0	5 500					
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		3 500	0	0	0	0	0	3 500					
630	Školenia, kurzy, semináre, porady		3 500	0	0	0	0	0	3 500					
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		3 700	0	2 400	0	0	0	6 100					
630	Daň z príjmov právnických osôb		500	0	0	0	0	0	500					
	Poplatky a odvody		2 000	0	2 400	0	0	0	4 400					
	Auditorské služby		1 200	0	0	0	0	0	1 200					
2	Informačný systém MČ		25 000	0	0	0	0	0	25 000					
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		25 000	0	0	0	0	0	25 000					
630	Nákup výpočtovej techniky		3 500	0	0	0	0	0	3 500					
	Softvér a licencie		1 500	0	0	0	0	0	1 500					
	Údržba výpočtovej techniky		20 000	0	0	0	0	0	20 000					
3	Zabezpečovanie volieb		0	0	0	0	0	8 680	8 680					
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	0	0	0	0	8 680	8 680					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		0	0	0	0	0	0	0					
620	Poistné a príspevok do poisťovni		0	0	0	0	0	0	0					
630	Tovary a služby		0	0	0	0	0	8 680	8 680					
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		Zmena rozpočtu č. 5					
2	INTERNÉ SLUŽBY		61 000	0	25 500	0	0	0	86 500					
1	Prevádzka úradu		43 500	0	25 500	0	0	0	69 000					
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		43 500	0	25 500	0	0	0	69 000					
713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		4 000	0	0	0	0	0	4 000					
716	Projektová dokumentácia		36 000	0	0	0	0	0	36 000					
717	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		3 500	0	25 500	0	0	0	29 000					
2	Informačný systém MČ		17 500	0	0	0	0	0	17 500					
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		17 500	0	0	0	0	0	17 500					
713	Nákup výpočtovej techniky		2 500	0	0	0	0	-588	1 912					
711	Softvér a licencie		15 000	0	0	0	0	588	15 588					
			Celkom výdavky											
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2017					
2	INTERNÉ SLUŽBY		875 270	2 000	39 541	0	0	8 680	925 491					

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	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2017
4	KOMUNIKÁCIE		31 200	0	0	0	0	-4 900	26 300						
1	Chodníky		21 000	0	0	0	0	0	21 000						
	04.5.1	Cestná doprava	21 000	0	0	0	0	0	21 000						
	630	Opravy chodníkov	20 000	0	0	0	0	0	20 000						
	630	Cyklotrasy	1 000	0	0	0	0	0	1 000						
2	Parkoviská		5 000	0	0	0	0	-4 900	100						
	04.5.1	Cestná doprava	5 000	0	0	0	0	-4 900	100						
	630	Opravy poškodených častí komunikácií	5 000	0	0	0	0	-4 900	100						
3	Zimná údržba		200	0	0	0	0	0	200						
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	0	0	0	0	200						
	630	Čistenie a zimná údržba	200	0	0	0	0	0	200						
4	Ostatná činnosť		5 000	0	0	0	0	0	5 000						
1	Dopravné značenie		2 000	0	0	0	0	0	2 000						
	04.5.1	Cestná doprava	2 000	0	0	0	0	0	2 000						
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	2 000	0	0	0	0	0	2 000						
2	Ostatná činnosť		3 000	0	0	0	0	0	3 000						
	06.2.0	Rozvoj obcí	3 000	0	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	0	2 000						
		Výroba tabulí - súpisné čísla, označovanie ulíc	1 000	0	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	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2017
4	KOMUNIKÁCIE		248 500	0	0	0	0	0	248 500						
1	Chodníky		50 000	0	0	0	0	0	50 000						
	04.5.1	Cestná doprava	50 000	0	0	0	0	0	50 000						
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	50 000	0	0	0	0	0	50 000						
2	Parkoviská		130 000	0	0	0	0	0	130 000						
	04.5.1	Cestná doprava	130 000	0	0	0	0	0	130 000						
	717	Výstavba nových parkovísk	130 000	0	0	0	0	0	130 000						
4	Ostatná činnosť		8 500	0	0	0	0	0	8 500						
3	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov		8 500	0	0	0	0	0	8 500						
	06.2.0	Rozvoj obcí	8 500	0	0	0	0	0	8 500						
	716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov	8 500	0	0	0	0	0	8 500						
5	Pozemné komunikácie		60 000	0	0	0	0	0	60 000						
	04.5.1	Cestná doprava	60 000	0	0	0	0	0	60 000						
	717	Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	60 000	0	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	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2017
4	KOMUNIKÁCIE		279 700	0	0	0	0	-4 900	274 800						

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

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT									
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	Zmena rozpočtu č. 5	
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	43 000	24 981	-1 000	2 985	-16 890	-2 469	50 607
1		Verejná zeleň	25 500	19 981	0	0	-17 140	4 900	33 241
	06.2.0	Rozvoj obcí	25 500	19 981	0	0	-17 140	4 900	33 241
		Služby pre majiteľov psov	5 000	19 981	0	0	-18 040	0	6 941
	630	Deratizácia verejných priestranstiev	1 500	0	0	0	0	0	1 500
		Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobilár	15 000	0	0	0	0	4 900	19 900
	640	Revitalizácia verejných priestranstiev-dotačný program	4 000	0	0	0	900	0	4 900
2		Šport, ihriská	7 500	5 000	-1 000	2 985	250	-7 369	7 366
	06.2.0	Rozvoj obcí	5 000	5 000	-1 000	2 985	0	-7 369	4 616
	630	Opravy ihrísk	5 000	5 000	-1 000	2 985	0	-7 369	4 616
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 500	0	0	0	250	0	2 750
	640	Dotačný program	2 500	0	0	0	250	0	2 750
3		Kontajneroviská	10 000	0	0	0	0	0	10 000
1		Oprava kontajnerovísk	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	630	Oprava existujúcich kontajnerovísk	10 000	0	0	0	0	0	10 000
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	Zmena rozpočtu č. 5	
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	86 000	0	0	0	18 040	7 369	111 409
1		Verejná zeleň	0	0	0	0	18 040	0	18 040
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	18 040	0	18 040
	717	Výstavba venčoviska pre psov	0	0	0	0	18 040	0	18 040
2		Šport, ihriská	20 000	0	0	0	-9 000	7 369	18 369
	06.2.0	Rozvoj obcí	20 000	0	0	0	-9 000	7 369	18 369
	717	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk a venčovísk	10 000	0	0	0	1 000	7 369	18 369
	721	Transfér SMSZ - na výstavbu detských a športových ihrísk	10 000	0	0	0	-10 000	0	0
3		Kontajneroviská	60 000	0	0	0	8 500	0	68 500
2		Výstavba kontajnerovísk	60 000	0	0	0	8 500	0	68 500
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	60 000	0	0	0	8 500	0	68 500
	717	Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery	60 000	0	0	0	8 500	0	68 500
4		Ostatná činnosť	6 000	0	0	0	500	0	6 500
	06.2.0	Rozvoj obcí	6 000	0	0	0	500	0	6 500
	716	Obstaranie projektovej dokumentácie	6 000	0	0	0	500	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2017
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	129 000	24 981	-1 000	2 985	1 150	4 900	162 016

PROGRAM 7: SOCIÁLNE 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		Zmena rozpočtu č. 5					
7		SOCIÁLNE SLUŽBY	425 659	0	0	3 108	3 550	2 000	434 317					
1		Zariadenia opatrovateľskej služby	161 494	0	0	0	3 800	0	165 294					
10.2.0		Staroba	161 494	0	0	0	3 800	0	165 294					
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	83 515	0	0	0	0	0	83 515					
620		Poistné a príspevok do poisťovní	32 709	0	0	0	800	0	33 509					
		Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	8 090	0	0	0	0	0	8 090					
		Energie, voda a komunikácie	6 700	0	0	0	0	0	6 700					
630		Materiál (potraviny...)	23 100	0	-1 850	0	0	0	21 250					
		Dopravné	1 170	0	0	0	0	0	1 170					
		Správa a údržba, služby	3 250	0	1 850	0	0	0	5 100					
640		Nemocenské dávky, odchodné, odstupné	2 960	0	0	0	3 000	0	5 960					
2		Opatrovateľská služba	131 011	0	0	0	0	0	131 011					
10.2.0		Staroba	131 011	0	0	0	0	0	131 011					
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	79 861	0	0	0	0	0	79 861					
620		Poistné a príspevok do poisťovní	31 167	0	0	0	0	0	31 167					
		Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	9 605	0	0	0	0	0	9 605					
		Cestovné náhrady	1 220	0	0	0	0	0	1 220					
630		Energie, voda a komunikácie	50	0	0	0	0	0	50					
		Materiál	1 700	0	0	0	0	0	1 700					
		Dopravné	2 900	0	0	0	0	0	2 900					
		Služby	1 350	0	0	0	0	0	1 350					
640		Nemocenské dávky, odchodné	3 158	0	0	0	0	0	3 158					
3		Denné centrum (kluby seniorov)	20 820	0	0	0	0	0	20 820					
10.2.0		Staroba	20 820	0	0	0	0	0	20 820					
630		Energie, voda a komunikácie	11 850	0	0	0	0	0	11 850					
		Materiál	2 750	0	0	0	0	0	2 750					
		Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)	5 500	0	0	0	0	0	5 500					
620		Poistné a príspevok do poisťovní	720	0	0	0	0	0	720					
4		Zabezpečenie stravovania	24 000	0	0	0	0	2 000	26 000					
10.2.0		Staroba	24 000	0	0	0	0	2 000	26 000					
630		Nákup stravných lístkov - dôchodcovia	24 000	0	0	0	0	2 000	26 000					
5		Sociálna podpora	12 500	0	0	0	-250	0	12 250					
10		SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	12 500	0	0	0	-250	0	12 250					
640		Jednorazové dávky - dôchodcovia	1 700	0	0	0	0	0	1 700					
		Jednorazové dávky - ostatní	3 800	0	0	0	0	0	3 800					
		Dotčný program	7 000	0	0	0	-250	0	6 750					
6		Materské centrum (denné centrum)	6 050	0	0	0	0	0	6 050					
10.4.0		Rodina a deti	6 050	0	0	0	0	0	6 050					
630		Energie, voda a komunikácie	4 700	0	0	0	0	0	4 700					
		Materiál	100	0	0	0	0	0	100					
		Správa a údržba, služby	1 250	0	0	0	0	0	1 250					
7		Služby zamestnanosti	66 284	0	0	3 108	0	0	69 392					
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	66 284	0	0	3 108	0	0	69 392					
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	33 145	0	0	2 064	0	0	35 209					
620		Poistné a príspevok do poisťovní	12 547	0	0	721	0	0	13 268					
		Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	3 392	0	0	323	0	0	3 715					
630		Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS	8 000	0	0	0	0	0	8 000					
		Energie, voda	1 000	0	0	0	0	0	1 000					
		Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...	6 500	0	0	0	0	0	6 500					
		Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie	1 200	0	0	0	0	0	1 200					
640		Nemocenské dávky	500	0	0	0	0	0	500					
8		Podpora rodín	3 500	0	0	0	0	0	3 500					
10.4.0		Rodina a deti	3 500	0	0	0	0	0	3 500					
600		Podujatia pre rodiny	3 500	0	0	0	0	0	3 500					
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		Zmena rozpočtu č. 5					
7		SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0	11 000	0	0	11 000					
2		Opatrovateľská služba	0	0	0	11 000	0	0	11 000					
10.2.0		Staroba	0	0	0	11 000	0	0	11 000					
714		Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0	11 000	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2017					
7		SOCIÁLNE SLUŽBY	425 659	0	0	14 108	3 550	2 000	445 317					

PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ														
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	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2017					
8	BEZPEČNOSŤ		2 516	0	0	0	0	0	2 516					
1	Civilná ochrana		500	0	0	0	0	0	500					
	02.2.0	Civilná ochrana	500	0	0	0	0	0	500					
	630	Tovary a služby	500	0	0	0	0	0	500					
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		2 016	0	0	0	0	0	2 016					
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 016	0	0	0	0	0	2 016					
	630	Tovary a služby	2 016	0	0	0	0	0	2 016					
	640	Dotačný program	0	0	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	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2017					
8	BEZPEČNOSŤ		0	20 000	0	0	0	-1 134	18 866					
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		0	20 000	0	0	0	-1 134	18 866					
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	20 000	0	0	0	-1 134	18 866					
	713	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0	20 000	0	0	0	-1 134	18 866					
			Celkom výdavky											
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2017					
1	BEZPEČNOSŤ		2 516	20 000	0	0	0	-1 134	21 382					

Rekapitulácia

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2017
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	205 652	0	0	0	-900	0	204 752
Program 2: Interné služby	814 270	2 000	14 041	0	0	8 680	838 991
Program 3: Služby občanom	148 751	-14	-31	0	0	0	148 706
Program 4: Komunikácie	31 200	0	0	0	0	-4 900	26 300
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	40 375	5 000	1 000	1 750	0	0	48 125
Program 6: Prostredie pre život	43 000	24 981	-1 000	2 985	-16 890	-2 469	50 607
Program 7: Sociálne služby	425 659	0	0	3 108	3 550	2 000	434 317
Program 8: Bezpečnosť	2 516	0	0	0	0	0	2 516
Výdavky spolu	1 711 423	31 967	14 010	7 843	-14 240	3 311	1 754 314
Príjmy spolu	1 764 470	50 018	2 036	9 973	0	12 880	1 839 377
Rozdiel P-V	53 047	18 051	-11 974	2 130	14 240	9 569	85 063

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2017
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	42 500	0	0	0	0	0	42 500
Program 2: Interné služby	61 000	0	25 500	0	0	0	86 500
Program 3: Služby občanom	6 250	0	0	0	0	0	6 250
Program 4: Komunikácie	248 500	0	0	0	0	0	248 500
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	0	0	0	0	0	0	0
Program 6: Prostredie pre život	86 000	0	0	0	18 040	7 369	111 409
Program 7: Sociálne služby	0	0	0	11 000	0	0	11 000
Program 8: Bezpečnosť	0	20 000	0	0	0	-1 134	18 866
Výdavky spolu	444 250	20 000	25 500	11 000	18 040	6 235	525 025
Príjmy spolu	10	20 000	0	11 225	0	48 866	80 101
Rozdiel P-V	-444 240	0	-25 500	225	-18 040	42 631	-444 924

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2017
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	248 152	0	0	0	-900	0	247 252
Program 2: Interné služby	875 270	2 000	39 541	0	0	8 680	925 491
Program 3: Služby občanom	155 001	-14	-31	0	0	0	154 956
Program 4: Komunikácie	279 700	0	0	0	0	-4 900	274 800
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	40 375	5 000	1 000	1 750	0	0	48 125
Program 6: Prostredie pre život	129 000	24 981	-1 000	2 985	1 150	4 900	162 016
Program 7: Sociálne služby	425 659	0	0	14 108	3 550	2 000	445 317
Program 8: Bezpečnosť	2 516	20 000	0	0	0	-1 134	21 382
Výdavky spolu	2 155 673	51 967	39 510	18 843	3 800	9 546	2 279 339
Príjmy spolu	1 764 480	70 018	2 036	21 198	0	61 746	1 919 478
Rozdiel P-V	-391 193	18 051	-37 474	2 355	-3 800	52 200	-359 861

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2017
Príjmy	391 193	-18 051	37 474	-2 355	3 800	-52 300	359 861