



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ZÁPAD

Trieda SNP 39, 040 11 Košice

INTERNÝ LIST

MÚ Mestskej časti Košice - Západ

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
711/2018/EO

Vybavuje/linka
Škvarková/7883213

Košice
2.3.2018

Vec

Úprava programového rozpočtu na rok 2018 (1)

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Západ č. 213-12/12-2017, bod a) zo dňa 12.12.2017 upravujem rozpočet na rok 2018 nasledovne:

1. Na základe Oznámenia mesta Košice č. Mk/A/2017/23552 o schválení Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2018 a Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1020 zo dňa 12.2.2018, ktorými boli:
 - schválené účelové finančné prostriedky na opatrovateľskú službu spolu vo výške 105 600 € čo je o 17 100 € viac ako je schválený rozpočet na rok 2018,
 - schválené účelové finančné prostriedky na Zariadenie opatrovateľskej služby, Laborecká č. 2, Košice vo výške 30 000 €, čo je o 1 973 € viac ako je schválený rozpočet na rok 2018,
 - schválené účelové finančné prostriedky na verejnoprospešné služby, rozvojové projekty a športové aktivity vo výške 80 000 € čo je o 10 000 € viac ako je schválený rozpočet na rok 2018. Navýšenie o 10 000 € bude použité na výdavky súvisiace s organizačno-technickým a materiálnym zabezpečením športových podujatí v podprograme 5.1 – Átrium klub.

Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 – Z rozpočtu obce (z mesta Košice – OS, ZOS, stravné dôchodcov...)	152 027	29 073	181 100
	Príjmy spolu	152 027	29 073	181 100

Bežné výdavky

Program 5: Kultúra, vzdelávanie

Podprogram 5.1 Átrium klub

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
08.2.0	630 – Služby – kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	26 500	10 000	36 500
	Výdavky spolu	26 500	10 000	36 500

Program 7: Sociálne služby

Podprogram 7.1 Zariadenie opatrovateľskej služby

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10.2.0	620 – Poistné a príspevok do poisťovní (Kód zdroja: 41)	28 349	-1 973	26 376
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní (Kód zdroja: 11H)	2 614	1 973	4 587
	Výdavky spolu	30 963	0	30 963

Podprogram 7.2 Opatrovateľská služba

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10.2.0	620 – Poistné a príspevok do poisťovní (Kód zdroja: 41)	39 282	-17 100	22 182
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní (Kód zdroja: 11H)	0	17 100	17 100
	Výdavky spolu	39 282	0	39 282

2. Z dôvodu zriadenia pracoviska Národného projektu: Integrované obslužné miesta (IOM) na oddelení matriky a evidencie obyvateľov, na základe ktorého si občania môžu vybaviť služby ako výpis/odpis z registra trestov, výpis z listu vlastníctva a výpis z obchodného registra na jednom mieste a to navýšením Ostatných finančných operácií o 250 €, navýšením bežných príjmov Za služby (iné služby - asistenčný poplatok) o 250 €, znížením bežných príjmov v položke Ostatné poplatky (správne poplatky) o 500 €, kde už bol schválený rozpočet na IOM na rok 2018. Z dôvodu odvodu správnych poplatkov do štátneho rozpočtu za tieto služby zriadenie novej položky výdavkových finančných operácií vo výške 250 €.

Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	221 004 – Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	52 507	-500	52 007
	223 001 – Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby ...	68 280	250	68 530
	Príjmy spolu	120 787	-250	120 537

Finančné operácie – príjmové

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	450 – Ostatné finančné operácie	0	250	250
	Spolu	0	250	250

Finančné operácie - výdavkové

Program 3: Služby občanom

Podprogram 3.1 Matričný úrad

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.3.3	819 – Ostatné výdavkové finančné operácie	0	250	250
	Spolu	0	250	250

3. Na základe oznámenia Ministerstva dopravy a výstavby SR č.06530/2018/SRF/00084 zo dňa 2.1.2018 o výške finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania na rok 2018 vo výške 17 596,15 € čo je o 40,85 € menej ako je schválený rozpočet na rok 2018.

Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 - Transfer zo ŠR (ŠFRB)	17 637	-40,85	17 596,15
	Príjmy spolu	17 637	-40,85	17 596,15

Bežné výdavky

Program 3: Služby občanom

Podprogram 3.3 Štátny fond rozvoja bývania

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
06.1.0	630 – Ostatné tovary a služby (Kód zdroja: 111)	1 016	-40,85	975,15
	630 – Ostatné tovary a služby (Kód zdroja: 41)	509	40,85	549,85
	Výdavky spolu	1 525	0	1 525

4. Na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR č. SVS-OMSZV1-2018/000062-001 o výške finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2018
- na úseku matrik vo výške 90 831,70 € čo je o 5 746,70 € viac ako je schválený rozpočet na rok 2018
 - na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške 13 230,36 € čo je o 76,64 € menej ako je schválený rozpočet na rok 2018
 - na úseku registra adries vo výške 530 € čo je o 469 € viac ako je schválený rozpočet na rok 2018.

Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 - Transfer zo ŠR (matrika)	85 085	5 746,70	90 831,70
	312 – Transfer zo ŠR (register obyvateľov)	13 307	-76,64	13 230,36
	312 – Transfer zo ŠR (register adries)	61	469	530
	Príjmy spolu	98 453	6 139,06	104 592,06

Bežné výdavky

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.1 Prevádzka úradu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1	600 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody	470 867	469	471 336
	Výdavky spolu	470 867	469	471 336

Program 3: Služby občanom

Podprogram 3.1 Matričný úrad

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.3.3	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, kód zdroja 41	5 436	-4 500	936
	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, kód zdroja 111	56 291	4 500	60 791
	630 – Ostatné tovary s služby, kód zdroja 41	3 760	-1 246,70	2 513,30
	630 – Ostatné tovary s služby, kód zdroja 111	7 220	1 246,70	8 466,70
	Výdavky spolu	72 707	0	72 707

Podprogram 3.2 Evidencia obyvateľov

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.6.0	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, kód zdroja 111	11 575	-76,64	11 498,36
	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, kód zdroja 41	1 045	76,64	1 121,64
	Výdavky spolu	12 620	0	12 620

5. 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 na Sociálnom oddelení, súvisiace so zriadením Centra pre rodičov s deťmi „Terasáčik“ 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 7 511 € ktoré bude kryté bežným transferom z ÚPSVaR vo výške 5 348 € a prebytkom bežného rozpočtu vo výške 2 163 €

Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 - Transfer zo ŠR (ÚPSVaR)	18 910	5 348	24 258
	Príjmy spolu	18 910	5 348	24 258

Bežné výdavky

Program 7: Sociálne služby

Podprogram 7.7 Služby zamestnanosti

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
04.1.2	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	29 573	4 956	34 529
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	11 262	1 890	13 152
	630 – Stravovanie zamestnancov a prídely do SF	3 074	665	3 739
	Výdavky spolu	43 909	7 511	51 420

6. Na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ č. 222-20/02-2018 zo dňa 20.02.2018, ktorým sa schválila mesačná odmena kontrolórovi Mestskej časti Košice – Západ vo výške 10 % z mesačného platu kontrolóra Mestskej časti Košice – Západ s účinnosťou od 1.3.2018 do 31.12.2018. V zmysle vyššie uvedeného uznesenia v bode b) navýšenie bežných výdavkov v Podprograme 1.1 – Volení predstaviteľa MČ, poslanci, kontrolór, v Aktivite 1.1.1 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské o 1 000 € a v Aktivite 1.1.2 – Poistné a príspevok do poisťovní o 380 € Navýšenie týchto výdavkov bude kryté znížením prebytku bežného rozpočtu vo výške 1 380 €

Bežné výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1 Volení predstaviteľa MČ, poslanci, kontrolór

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1	600 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	86 000	1 000	87 000
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	32 637	380	33 017
	Výdavky spolu	118 637	1 380	120 017

7. Na základe aktuálnych potrieb a v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ č. 213-12/12-2017, bod a) zo dňa 12.12.2017 a to:
- V podprograme 2.1 Prevádzka úradu navýšením bežných výdavkov v aktivite 2.1.10 – Služby - Opravy a údržba budov a techniky) o 300 € z dôvodu potreby rozšírenia elektronického zabezpečovacieho zariadenia v budove MÚ, 2.1.10 – Služby – Špeciálne služby o 2 500 € z dôvodu potreby zabezpečenia konzultačných služieb z oblasti obstarávania zákaziek z európskych zdrojov a vrátenia príjmov z minulých rokov z dôvodu ukončenia zmluvných vzťahov k nehnuteľnosti na Michalovskej ul. 49 – vrátenie platieb nájomcom v minulom období uložených na depozitnom účte, 2.1.10 – Služby – Komunikácia s občanmi o 680 € z dôvodu rozšírenej požiadavky na tlač občasnika, v aktivite 2.1.13 – Poistné navýšenie o 1 000 € z dôvodu dopoistenia exteriérového majetku podľa stavu k 31.12.2017 a poistenie majetku po ukončení projektu „Park Gudernová“.
 - Navýšenie týchto výdavkov bude kryté navýšením príjmov z prenajatých budov, priestorov a objektov o 6 000 € z dôvodu navýšenia nájomného na základe zmeny predpisov.
 - V podprograme 7. 6 Materské centrum (denné centrum) navýšenie podprogramu celkovo o 17 710 € z dôvodu zriadenia Centra pre rodičov s deťmi „Terasáčik“ a na vybavenie

- sály na Laboreckej č. 2, ktoré budú použité na realizáciu rekonštrukčných prác, zakúpenie interiérového vybavenia, hračiek a na činnosť centra. Výdavky budú kryté navýšením príjmov súvisiacich s činnosťou centra spolu vo výške 1 400 € z podprogramu 7. 3 – Denné centrum (kluby seniorov) celkovo vo výške 2 670 €, kde je úspora finančných prostriedkov na jednotlivých aktivitách a prebytkom bežného rozpočtu vo výške 13 640 €
- V podprograme 3.2 Evidencia obyvateľstva navýšenie aktivity 3.2.5 Nemocenské o 300€, ktoré bude kryté znížením aktivity 3.2.1 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV o 300 €

Bežné príjmy

v €				
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	212 003 – Z prenájatých budov, priestorov, objektov	91 700	6 600	98 300
	223 001 – Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby ...	68 530	800	69 330
	Príjmy spolu	160 230	7 400	167 630

Bežné výdavky

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.1 Prevádzka úradu

v €				
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1	630 – Služby – opravy a údržba budov a techniky	20 400	300	20 700
	630 – Služby – komunikácia s občanmi	6 200	680	6 880
	630 – Služby – ostatné služby	4 150	2 500	6 650
	630 – Poistné (poistenie majetku, okrem DP)	6 300	1 000	7 300
	Výdavky spolu	37 050	4 480	41 530

Program 3: Služby občanom

Podprogram 3.2 Evidencia obyvateľov

v €				
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.6.0	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	12 620	-300	12 320
	640 – Nemocenské dávky	300	300	600
	Výdavky spolu	12 620	0	12 620

Program 7: Sociálne služby

Podprogram 7.3 Denné centrum (kluby seniorov)

v €				
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10.2.0	630 - Materiál	2 750	-1 600	1 150
	630 – Správa a údržba, služby (dohody mimo prac. pomeru)	5 500	-1 100	4 400
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	720	30	750
	Výdavky spolu	8 970	-2 670	6 300

Podprogram 7.6 Materské centrum

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10.4.0	630 – Energie, voda a komunikácie	4 240	600	4 840
	630 - Materiál	300	8 445	8 745
	630 – Správa a údržba, služby	1 050	7 600	8 650
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	0	525	525
	Výdavky spolu	5 590	17 170	22 760

Navýšenie bežných príjmov v zmysle vyššie uvedených úprav zvýši prebytok bežného rozpočtu o 9 330 €, čím sa zníži prevod z rezervného fondu spolu o 9 330 €

Finančné operácie – príjmové

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	454 – Prevod prostriedkov z rezervného fondu	458 250	-9 330	448 920
	Príjmy spolu	458 250	-9 330	448 920

Súčasťou tejto úpravy programového rozpočtu je tabuľková časť Programového rozpočtu mestskej časti Košice – Západ na rok 2018 (príloha č. 1)

Ing. Ján Jakubov, v. r.
starosta

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na rok 2018 (v €)

Príloha č. 1

BEŽNÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2018	
	kategória	položka	podpo- ložka				
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	1 062 743	0	1 062 743
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 042 411	0	1 042 411
3	111	003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 042 411	0	1 042 411
4	130			Dane za tovary a služby	20 332	0	20 332
5	134	001		Príjem za dobovovací priestor	276	0	276
6	139	002		Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	500	0	500
7	133	001		Daň za psa	19 556	0	19 556
8	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	450 083	7 150	457 233
9	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	111 700	6 600	118 300
10	212			<i>Príjmy z vlastníctva</i>	111 700	6 600	118 300
11	212	002		Z prenajatých pozemkov	0	0	0
12	212	003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	91 700	6 600	98 300
13	212	004		Z prenajatých trhových stolov	20 000	0	20 000
14	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	271 883	550	272 433
15	221			<i>Administratívne poplatky</i>	158 207	-500	157 707
16	221	004		Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	52 507	-500	52 007
17	221	005		Licencie (za výherné hracie prístroje)	105 700	0	105 700
18	222			<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	2 520	0	2 520
19	222	003		Za porušenie predpisov	2 520	0	2 520
20	223			<i>Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb</i>	111 156	1 050	112 206
21	223	001		Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby...	68 280	1 050	69 330
22	223	003		Za stravné (zamestnanci, dôchodcovia)	42 876	0	42 876
23	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0
24	243			Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0
25	290			Iné nedaňové príjmy	66 500	0	66 500
26	292			<i>Ostatné príjmy</i>	66 500	0	66 500
27	292	008		Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	66 000	0	66 000
28	292	006		Príjmy zo zmluvného poistenia	0	0	0
29	292	027		Iné nedaňové príjmy	500	0	500
30	292	017		Z vratiek	0	0	0
31	300			GRANTY A TRANSFERY	337 400	40 520	377 920
32	310			Tuzemské bežné granty a transfery	337 400	40 520	377 920
33	311			<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	0
34	312			<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	337 400	40 520	377 920
35	312			Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSvaR, ZOS, projekty...)	185 373	11 447	196 820
36	312			Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)	152 027	29 073	181 100
37	312			Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...)	0	0	0
38				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 850 226	47 670	1 897 896

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2018	
	kategória	položka	podpo- ložka				
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	10	0	10
2	230			Kapitálové príjmy	10	0	10
3	231			Príjem z predaja kapitálových aktív	10	0	10
4	300			GRANTY A TRANSFERY	40 000	0	40 000
5	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	40 000	0	40 000
6	321			<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	0
7	322			<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	40 000	0	40 000
8	322			Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad ...)	0	0	0
9	322			Z rozpočtu obce (z mesta Košice ...)	40 000	0	40 000
10				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	40 010	0	40 010

PRÍJMY SPOLU:	1 890 236	47 670	1 937 906
----------------------	------------------	---------------	------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ				Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2018	
	kategória	položka	podpo- ložka				
1	450			Z ostatných finančných operácií	458 250	-9 080	449 170
2	450			Ostatné finančné operácie	0	250	250
3	454			Prevod prostriedkov z rezervného fondu	458 250	-9 330	448 920

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2018
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA		215 444	1 380	216 824
1	Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór		215 444	1 380	216 824
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		215 444	1 380	216 824
600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské		86 000	1 000	87 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní		32 637	380	33 017
	Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)		19 750	0	19 750
630	Stravovanie a prídely do SF		3 307	0	3 307
	Cestovné náhrady		1 800	0	1 800
	Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ		56 550	0	56 550
	Reprezentačné a propagácia		6 600	0	6 600
	Zasadnutia zastupiteľstva		4 000	0	4 000
	Ocenenia mestskej časti a starostu		1 800	0	1 800
600	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém		3 000	0	3 000
630	Vrátenie príjmov z minulých rokov		0	0	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2018
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA		40 000	0	40 000
1	Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór		40 000	0	40 000
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		40 000	0	40 000
710	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém		40 000	0	40 000
			Celkom výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2018
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA		255 444	1 380	256 824

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY						
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách na rok 2018	
2	INTERNÉ SLUŽBY		892 824	4 949	897 773	
1	Prevádzka úradu		864 024	4 949	868 973	
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		856 324	4 949	861 273	
600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody		470 867	469	471 336	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		180 570	0	180 570	
	Stravovanie a prídel do SF		34 432	0	34 432	
	Cestovné náhrady		2 000	0	2 000	
	Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné		37 000	0	37 000	
	Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet		17 700	0	17 700	
	Knihy, časopisy, noviny		1 000	0	1 000	
	Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné		11 110	0	11 110	
	Materiál:					
	kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky		12 500	0	12 500	
	údržbársky (pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky)		3 460	0	3 460	
	prevádzkové vybavenie (interiér, technika)		6 000	0	6 000	
	Služby:					
630	opravy a údržba budov a techniky		20 400	300	20 700	
	nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov		2 510	0	2 510	
	komunikácia s občanmi		6 200	680	6 880	
	právne služby		5 000	0	5 000	
	bezpečnostno technické zabezpečenie		13 790	0	13 790	
	ostatné služby		4 150	2 500	6 650	
	Náhrady (preventívne lekárske prehliadky)		1 600	0	1 600	
	Štúdie, expertízy, posudky		1 000	0	1 000	
	Poistné (poistenie majetku, okrem DP)		6 300	1 000	7 300	
	Dane, poplatky, kolky		5 600	0	5 600	
	Náhrady mzdy a platu		0	0	0	
	Manká a škody		0	0	0	
640	Odstupné, odchodné, nemocenské		7 635	0	7 635	
	Členské príspevky		5 500	0	5 500	
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		3 000	0	3 000	
630	Školenia, kurzy, semináre, porady		3 000	0	3 000	
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		4 700	0	4 700	
	Daň z príjmov právnických osôb		500	0	500	
630	Poplatky a odvody		3 000	0	3 000	
	Auditorské služby		1 200	0	1 200	
2	Informačný systém MČ		28 800	0	28 800	
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		28 800	0	28 800	
630	Nákup výpočtovej techniky		7 300	0	7 300	
	Softvér a licencie		1 500	0	1 500	
	Údržba výpočtovej techniky		20 000	0	20 000	
3	Zabezpečovanie volieb		0	0	0	
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	0	0	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		0	0	0	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	0	0	
630	Tovary a služby		0	0	0	
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách na rok 2018	
2	INTERNÉ SLUŽBY		65 000	0	65 000	
1	Prevádzka úradu		65 000	0	65 000	
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		65 000	0	65 000	
713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		0	0	0	
716	Projektová dokumentácia		65 000	0	65 000	
717	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		0	0	0	
2	Informačný systém MČ		0	0	0	
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		0	0	0	
713	Nákup výpočtovej techniky		0	0	0	
711	Softvér a licencie		0	0	0	
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách na rok 2018	
2	INTERNÉ SLUŽBY		957 824	4 949	962 773	

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM							
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách na rok 2018		
3	SLUŽBY OBČANOM		153 490	0	153 490		
1	Matričný úrad		100 534	0	100 534		
01.3.3	Iné všeobecné služby		100 534	0	100 534		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		61 727	0	61 727		
620	Poistné a príspevok do poisťovní		23 425	0	23 425		
630	Stravovanie a prídel do SF		3 952	0	3 952		
	Ostatné tovary a služby		10 980	0	10 980		
640	Nemocenské dávky		450	0	450		
2	Evidencia obyvateľstva		21 366	0	21 366		
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		21 366	0	21 366		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		12 620	-300	12 320		
620	Poistné a príspevok do poisťovní		4 789	0	4 789		
630	Stravovanie a prídel do SF		952	0	952		
	Ostatné tovary a služby		2 705	0	2 705		
640	Nemocenské dávky		300	300	600		
3	Státny fond rozvoja bývania		20 590	0	20 590		
06.1.0	Rozvoj bývania		20 590	0	20 590		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		13 125	0	13 125		
620	Poistné a príspevok do poisťovní		4 981	0	4 981		
630	Stravovanie a prídel do SF		959	0	959		
	Ostatné tovary a služby		1 525	0	1 525		
640	Nemocenské dávky		0	0	0		
4	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		7 000	0	7 000		
08.2.0	Kultúrne služby		7 000	0	7 000		
630	Tovary a služby		4 200	0	4 200		
	Reprezentačné		2 800	0	2 800		
5	Trhoviská		4 000	0	4 000		
06.2.0	Rozvoj obcí		4 000	0	4 000		
630	Tovary a služby		4 000	0	4 000		
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách na rok 2018		
3	SLUŽBY OBČANOM		2 500	0	2 500		
2	Evidencia obyvateľstva		0	0	0		
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	0	0		
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení ...		0	0	0		
4	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		0	0	0		
08.2.0	Kultúrne služby		0	0	0		
710	Obnova obradnej miestnosti		0	0	0		
5	Trhoviská		2 500	0	2 500		
06.2.0	Rozvoj obcí		2 500	0	2 500		
717	Oplotenie fontány s pitnou vodou		2 500	0	2 500		
			Celkom výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách na rok 2018		
3	SLUŽBY OBČANOM		155 990	0	155 990		
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Finančné operácie - výdavkové				
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách na rok 2018		
3	SLUŽBY OBČANOM		0	250	250		
1	Matričný úrad		0	250	250		
01.3.3	Iné všeobecné služby		0	250	250		
819	Ostatné výdavkové finančné operácie		0	250	250		

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE						
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách na rok 2018	
4	KOMUNIKÁCIE		46 200	0	46 200	
1	Chodníky		31 000	0	31 000	
	04.5.1	Cestná doprava	31 000	0	31 000	
	630	Opravy chodníkov	30 000	0	30 000	
	630	Cyklotrasy	1 000	0	1 000	
2	Parkoviská		10 000	0	10 000	
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	0	10 000	
	630	Opravy poškodených častí komunikácií	10 000	0	10 000	
3	Zimná údržba		200	0	200	
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	200	
	630	Čistenie a zimná údržba	200	0	200	
4	Ostatná činnosť		5 000	0	5 000	
1	Dopravné značenie		2 000	0	2 000	
	04.5.1	Cestná doprava	2 000	0	2 000	
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	2 000	0	2 000	
2	Ostatná činnosť		3 000	0	3 000	
	06.2.0	Rozvoj obcí	3 000	0	3 000	
	630	Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk	2 000	0	2 000	
		Výroba tabúl - súpisné čísla, označovanie ulíc	1 000	0	1 000	
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách na rok 2018	
4	KOMUNIKÁCIE		288 500	0	288 500	
1	Chodníky		60 000	0	60 000	
	04.5.1	Cestná doprava	60 000	0	60 000	
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	60 000	0	60 000	
2	Parkoviská		160 000	0	160 000	
	04.5.1	Cestná doprava	160 000	0	160 000	
	717	Výstavba nových parkovísk	160 000	0	160 000	
4	Ostatná činnosť		8 500	0	8 500	
3	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov		8 500	0	8 500	
	06.2.0	Rozvoj obcí	8 500	0	8 500	
	716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov	8 500	0	8 500	
5	Pozemné komunikácie		60 000	0	60 000	
	04.5.1	Cestná doprava	60 000	0	60 000	
	717	Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	60 000	0	60 000	
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách na rok 2018	
4	KOMUNIKÁCIE		334 700	0	334 700	

PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE						
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách na rok 2018	
5		KULTÚRA, VZDELÁVANIE	40 500	10 000	50 500	
1		Átrium klub	28 500	10 000	38 500	
	08.2.0	Kultúrne služby	28 500	10 000	38 500	
	630	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov, objektov a pod.	300	0	300	
		Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	700	0	700	
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	26 500	10 000	36 500	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	0	1 000	
2		Vianoce na Teras	7 000	0	7 000	
	08.2.0	Kultúrne služby	7 000	0	7 000	
	600	Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	7 000	0	7 000	
3		Kultúrne a iné spoločenské služby	2 500	0	2 500	
	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	0	2 500	
	640	Dotačný program	2 500	0	2 500	
4		Podpora výchovno-vzdelávacích procesov	2 500	0	2 500	
	09	Vzdelávanie	2 500	0	2 500	
	640	Dotačný program	2 500	0	2 500	
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách na rok 2018	
5		KULTÚRA, VZDELÁVANIE	40 500	10 000	50 500	

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT						
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách na rok 2018	
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT		40 000	0	40 000	
1	Verejná zeleň		26 500	0	26 500	
06.2.0	Rozvoj obcí		26 500	0	26 500	
630	Služby pre majiteľov psov		5 000	0	5 000	
	Deratizácia verejných priestranstiev		1 500	0	1 500	
640	Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobliár		15 000	0	15 000	
	Revitalizácia verejných priestranstiev-dotačný program		5 000	0	5 000	
2	Šport, ihriská		3 500	0	3 500	
06.2.0	Rozvoj obcí		1 000	0	1 000	
630	Opravy ihrísk		1 000	0	1 000	
08.1.0	Rekreačné a športové služby		2 500	0	2 500	
640	Dotačný program		2 500	0	2 500	
3	Kontajneroviská		10 000	0	10 000	
1	Oprava kontajnerovísk		10 000	0	10 000	
05.1.0	Nakladanie s odpadmi		10 000	0	10 000	
630	Oprava existujúcich kontajnerovísk		10 000	0	10 000	
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách na rok 2018	
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT		114 981	0	114 981	
1	Verejná zeleň		19 981	0	19 981	
06.2.0	Rozvoj obcí		19 981	0	19 981	
717	Výstavba venčoviska pre psov		0	0	0	
	Modernizácia medziblokovej zelene		19 981	0	19 981	
2	Šport, ihriská		19 000	0	19 000	
06.2.0	Rozvoj obcí		19 000	0	19 000	
717	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk a venčovísk		19 000	0	19 000	
721	Transfér SMsZ - na výstavbu detských a športových ihrísk		0	0	0	
3	Kontajneroviská		70 000	0	70 000	
2	Výstavba kontajnerovísk		70 000	0	70 000	
05.1.0	Nakladanie s odpadmi		70 000	0	70 000	
717	Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery		70 000	0	70 000	
4	Ostatná činnosť		6 000	0	6 000	
06.2.0	Rozvoj obcí		6 000	0	6 000	
716	Obstaranie projektovej dokumentácie		6 000	0	6 000	
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách na rok 2018	
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT		154 981	0	154 981	

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY					
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách na rok 2018
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		446 027	22 011	468 038
1	Zariadenia opatrovateľskej služby		153 992	0	153 992
10.2.0	Staroba		153 992	0	153 992
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		81 588	0	81 588
620	Poistné a príspevok do poisťovní		30 963	0	30 963
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		7 361	0	7 361
	Energie, voda a komunikácie		6 560	0	6 560
	Materiál (potraviny...)		23 100	0	23 100
	Dopravné		1 170	0	1 170
	Správa a údržba, služby		2 450	0	2 450
640	Nemocenské dávky, odchodné		800	0	800
2	Opatrovateľská služba		162 426	0	162 426
10.2.0	Staroba		162 426	0	162 426
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		101 458	0	101 458
620	Poistné a príspevok do poisťovní		39 282	0	39 282
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		11 239	0	11 239
	Cestovné náhrady		1 220	0	1 220
	Energie, voda a komunikácie		50	0	50
	Materiál		1 700	0	1 700
	Dopravné		2 900	0	2 900
	Služby		1 350	0	1 350
640	Nemocenské dávky, odchodné		3 227	0	3 227
3	Denné centrum (kluby seniorov)		20 430	-2 670	17 760
10.2.0	Staroba		20 430	-2 670	17 760
630	Energie, voda a komunikácie		11 460	0	11 460
	Materiál		2 750	-1 600	1 150
	Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)		5 500	-1 100	4 400
620	Poistné a príspevok do poisťovní		720	30	750
4	Zabezpečenie stravovania		27 000	0	27 000
10.2.0	Staroba		27 000	0	27 000
630	Nákup stravných lístkov - dôchodcovia		27 000	0	27 000
5	Sociálna podpora		12 500	0	12 500
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		12 500	0	12 500
640	Jednorazové dávky - dôchodcovia		1 500	0	1 500
	Jednorazové dávky - ostatní		4 000	0	4 000
	Dotačný program		7 000	0	7 000
6	Materské centrum (denné centrum)		5 590	17 170	22 760
10.4.0	Rodina a deti		5 590	17 170	22 760
630	Energie, voda a komunikácie		4 240	600	4 840
	Materiál		300	8 445	8 745
	Správa a údržba, služby		1 050	7 600	8 650
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	525	525
7	Služby zamestnanosti		60 589	7 511	68 100
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		60 589	7 511	68 100
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		29 573	4 956	34 529
620	Poistné a príspevok do poisťovní		11 262	1 890	13 152
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		3 074	665	3 739
	Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS		8 000	0	8 000
	Energie, voda		780	0	780
	Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...		6 500	0	6 500
	Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie		1 200	0	1 200
640	Nemocenské dávky		200	0	200
8	Podpora rodín		3 500	0	3 500
10.4.0	Rodina a deti		3 500	0	3 500
600	Podujatia pre rodiny		3 500	0	3 500
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách na rok 2018
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		0	0	0
2	Opatrovateľská služba		0	0	0
10.2.0	Staroba		0	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov		0	0	0
			Celkom výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách na rok 2018
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		446 027	22 011	468 038

PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ						
	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Bežné výdavky		
	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách na rok 2018
8	BEZPEČNOSŤ			3 020	0	3 020
1	Civilná ochrana			500	0	500
	02.2.0	Civilná ochrana		500	0	500
	630	Tovary a služby		500	0	500
2	Verejný poriadok a bezpečnosť			2 520	0	2 520
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť		2 520	0	2 520
	630	Tovary a služby		2 520	0	2 520
	640	Dotačný program		0	0	0
	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Kapitálové výdavky		
	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách na rok 2018
8	BEZPEČNOSŤ			0	0	0
2	Verejný poriadok a bezpečnosť			0	0	0
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť		0	0	0
	713	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie		0	0	0
				Celkom výdavky		
				Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách na rok 2018
1	BEZPEČNOSŤ			3 020	0	3 020

Rekapitulácia

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2018
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	215 444	1 380	216 824
<i>Program 2: Interné služby</i>	892 824	4 949	897 773
<i>Program 3: Služby občanom</i>	153 490	0	153 490
<i>Program 4: Komunikácie</i>	46 200	0	46 200
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	40 500	10 000	50 500
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	40 000	0	40 000
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	446 027	22 011	468 038
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	3 020	0	3 020
Výdavky spolu	1 837 505	38 340	1 875 845
Príjmy spolu	1 850 226	47 670	1 897 896
Rozdiel P-V	12 721	9 330	22 051

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2018
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	40 000	0	40 000
<i>Program 2: Interné služby</i>	65 000	0	65 000
<i>Program 3: Služby občanom</i>	2 500	0	2 500
<i>Program 4: Komunikácie</i>	288 500	0	288 500
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	0	0	0
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	114 981	0	114 981
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	0	0	0
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	0	0	0
Výdavky spolu	510 981	0	510 981
Príjmy spolu	40 010	0	40 010
Rozdiel P-V	-470 971	0	-470 971

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2018
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	255 444	1 380	256 824
<i>Program 2: Interné služby</i>	957 824	4 949	962 773
<i>Program 3: Služby občanom</i>	155 990	0	155 990
<i>Program 4: Komunikácie</i>	334 700	0	334 700
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	40 500	10 000	50 500
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	154 981	0	154 981
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	446 027	22 011	468 038
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	3 020	0	3 020
Výdavky spolu	2 348 486	38 340	2 386 826
Príjmy spolu	1 890 236	47 670	1 937 906
Rozdiel P-V	-458 250	9 330	-448 920

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2018
400 - Príjmové	458 250	-9 080	449 170
800- Výdavkové	0	250	250
Rozdiel P-V	458 250	-9 330	448 920