



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ZÁPAD

Trieda SNP 39, 040 II Košice

INTERNÝ LIST

MÚ Mestskej časti Košice - Západ

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
711/2018/EO

Vybavuje/linka
Škvarková/7883213

Košice
4.6.2018

Vec

Úprava programového rozpočtu na rok 2018 (2)

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 aktuálnych potrieb a to:
 - V podprograme 2.1 Prevádzka úradu navýšením bežných výdavkov v aktivite 2.1.14 – Dane, poplatky, kolky o 450 € z dôvodu potreby rozšírenia kapacity kontajneroviska Zuzkin park 4 pri budove Átrium klubu a s tým súvisiaceho navýšenia poplatku za odvoz odpadu. Navýšenie týchto výdavkov bude kryté navýšením bežných príjmov, ktoré neboli rozpočtované, a to za predaj prebytočného majetku vo výške 200 € (príjem z predaja plechového stánku – ako nadbytočného majetku) a príjem z vratiek vo výške 250 € (vrátky nevyčerpaných dotácií za rok 2017).
 - V podprograme 2.1 Prevádzka úradu navýšením kapitálových výdavkov v novej aktivite 2.1.22 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia o 3 600 € z dôvodu obstarania klimatizačných jednotiek do priestorov zasadačky na 2. poschodí objektu na Triede SNP č. 39, Košice (budova miestneho úradu). Tieto výdavky budú kryté znížením kapitálových výdavkov v aktivite 2.1.21 Projektová dokumentácia v sume 3 450 € a navýšením kapitálových príjmov z predaja kapitálových aktív vo výške 150 € za odpredaj exteriérového hracieho prvku v zmysle Zmluvy č. KUP_001/2018 pre Občianske združenie Panter.

Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	223 004 – Za prebytočný hnutelný majetok	0	200	200
	292 017 – Z vratiek	0	250	250
	Príjmy spolu	0	450	450

Kapitálové príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	231 – Príjem z predaja kapitálových aktív	10	150	160
	Príjmy spolu	10	150	160

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 – Dane, poplatky, kolky	5 600	450	6 050
	Výdavky spolu	5 600	450	6 050

Kapitálové výdavky

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.1 Prevádzka úradu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1	713 – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	3 600	3 600
	716 – Projektová dokumentácia	65 000	-3 450	61 550
	Výdavky spolu	65 000	150	65 150

2. V podprograme 7.4 Zabezpečenie stravovania navýšením bežných výdavkov v aktivite 7.4.1 – Nákup stravných lístkov dôchodcovia o 10 425 € z dôvodu nárastu počtu klientov – dôchodcov a zvýšenia ceny stravného za obed. Navýšenie tohto výdavku bude kryté navýšením bežných príjmov v položke – Za stravné (dôchodcovia) o 10 425 €

Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	223 003 – Za stravné (zamestnanci, dôchodcovia)	42 876	10 425	53 301
	Príjmy spolu	42 876	10 425	53 301

Bežné výdavky

Program 7: Sociálne služby

Podprogram 7.4 Zabezpečenie stravovania

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10.2.0	630 – Nákup stravných lístkov - dôchodcovia	27 000	10 425	37 425
	Výdavky spolu	27 000	10 425	37 425

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 €)

BEŽNÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Rozpočet po zmenách rok 2018	
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	1 062 743	0	0	1 062 743
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 042 411	0	0	1 042 411
3		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 042 411	0	0	1 042 411
4	130			Dane za tovary a služby	20 332	0	0	20 332
5		134	001	Príjem za dobývací priestor	276	0	0	276
6		139	002	Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	500	0	0	500
7		133	001	Daň za psa	19 556	0	0	19 556
8	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	450 083	7 150	10 875	468 108
9	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	111 700	6 600	0	118 300
10		212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	111 700	6 600	0	118 300
11		212	002	Z prenajatých pozemkov	0	0	0	0
12		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	91 700	6 600	0	98 300
13		212	004	Z prenajatých trhových stolov	20 000	0	0	20 000
14	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	271 883	550	10 625	283 058
15		221		<i>Administratívne poplatky</i>	158 207	-500	0	157 707
16		221	004	Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	52 507	-500	0	52 007
17		221	005	Licencie (za výherné hracie prístroje)	105 700	0	0	105 700
18		222		<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	2 520	0	0	2 520
19		222	003	Za porušenie predpisov	2 520	0	0	2 520
20		223		<i>Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb</i>	111 156	1 050	10 625	122 831
21		223	001	Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby...	68 280	1 050	0	69 330
22		223	003	Za stravné (zamestnanci, dôchodcovia)	42 876	0	10 425	53 301
23		223	004	Za prebytočný hnutelný majetok	0	0	200	200
24	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0	0
25		243		Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0
26	290			Iné nedaňové príjmy	66 500	0	250	66 750
27		292		<i>Ostatné príjmy</i>	66 500	0	250	66 750
28		292	008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	66 000	0	0	66 000
29		292	006	Príjmy zo zmluvného poistenia	0	0	0	0
30		292	027	Iné nedaňové príjmy	500	0	0	500
31		292	017	Z vratiek	0	0	250	250
32	300			GRANTY A TRANSFERY	337 400	40 520	0	377 920
33	310			Tuzemské bežné granty a transfery	337 400	40 520	0	377 920
34		311		<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	0	0
35		312		<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	337 400	40 520	0	377 920
36		312		Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSvaR, ZOS, projekty...)	185 373	11 447	0	196 820
37		312		Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)	152 027	29 073	0	181 100
38		312		Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...)	0	0	0	0
39				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 850 226	47 670	10 875	1 908 771

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Rozpočet po zmenách rok 2018	
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	10	0	150	160
2	230			Kapitálové príjmy	10	0	150	160
3		231		Príjem z predaja kapitálových aktív	10	0	150	160
4	300			GRANTY A TRANSFERY	40 000	0	0	40 000
5	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	40 000	0	0	40 000
6		321		<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	0	0
7		322		<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	40 000	0	0	40 000
8		322		Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad ...)	0	0	0	0
9		322		Z rozpočtu obce (z mesta Košice ...)	40 000	0	0	40 000
10				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	40 010	0	150	40 160

PRÍJMY SPOLU:				1 890 236	47 670	11 025	1 948 931
----------------------	--	--	--	-----------	--------	--------	-----------

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

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA							
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Rozpočet po zmenách rok 2018	
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	215 444	1 380	0	216 824	
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	215 444	1 380	0	216 824	
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	215 444	1 380	0	216 824	
600		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	86 000	1 000	0	87 000	
620		Poistné a príspevok do poisťovní	32 637	380	0	33 017	
		Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	19 750	0	0	19 750	
630		Stravovanie a prídely do SF	3 307	0	0	3 307	
		Cestovné náhrady	1 800	0	0	1 800	
		Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ	56 550	0	0	56 550	
		Reprezentačné a propagácia	6 600	0	0	6 600	
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 000	0	0	4 000	
600		Ocenenia mestskej časti a starostu	1 800	0	0	1 800	
600		Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	3 000	0	0	3 000	
630		Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0	0	
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Rozpočet po zmenách rok 2018	
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	40 000	0	0	40 000	
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	40 000	0	0	40 000	
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	40 000	0	0	40 000	
710		Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	40 000	0	0	40 000	
			Celkom výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Rozpočet po zmenách rok 2018	
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	255 444	1 380	0	256 824	

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY								
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Rozpočet po zmenách na rok 2018		
2	INTERNÉ SLUŽBY		892 824	4 949	450	898 223		
1	Prevádzka úradu		864 024	4 949	450	869 423		
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		856 324	4 949	450	861 723		
600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody		470 867	469	0	471 336		
620	Poistné a príspevok do poisťovní		180 570	0	0	180 570		
	Stravovanie a prídel do SF		34 432	0	0	34 432		
	Cestovné náhrady		2 000	0	0	2 000		
	Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné		37 000	0	0	37 000		
	Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet		17 700	0	0	17 700		
	Knihy, časopisy, noviny		1 000	0	0	1 000		
	Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné		11 110	0	0	11 110		
	Materiál:							
	kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky		12 500	0	0	12 500		
	údržbársky (pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky)		3 460	0	0	3 460		
	prevádzkové vybavenie (interiér, technika)		6 000	0	0	6 000		
	Služby:							
	opravy a údržba budov a techniky		20 400	300	0	20 700		
	nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov		2 510	0	0	2 510		
	komunikácia s občanmi		6 200	680	0	6 880		
	právne služby		5 000	0	0	5 000		
	bezpečnostno technické zabezpečenie		13 790	0	0	13 790		
	ostatné služby		4 150	2 500	0	6 650		
	Náhrady (preventívne lekárske prehliadky)		1 600	0	0	1 600		
	Štúdie, expertízy, posudky		1 000	0	0	1 000		
	Poistné (poistenie majetku, okrem DP)		6 300	1 000	0	7 300		
	Dane, poplatky, kolky		5 600	0	450	6 050		
	Náhrady mzdy a platu		0	0	0	0		
	Manká a škody		0	0	0	0		
640	Odstupné, odchodné, nemocenské		7 635	0	0	7 635		
	Členské príspevky		5 500	0	0	5 500		
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		3 000	0	0	3 000		
630	Školenia, kurzy, semináre, porady		3 000	0	0	3 000		
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		4 700	0	0	4 700		
630	Daň z príjmov právnických osôb		500	0	0	500		
	Poplatky a odvody		3 000	0	0	3 000		
	Auditorské služby		1 200	0	0	1 200		
2	Informačný systém MČ		28 800	0	0	28 800		
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		28 800	0	0	28 800		
630	Nákup výpočtovej techniky		7 300	0	0	7 300		
	Softvér a licencie		1 500	0	0	1 500		
	Údržba výpočtovej techniky		20 000	0	0	20 000		
3	Zabezpečovanie volieb		0	0	0	0		
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	0	0	0		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		0	0	0	0		
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	0	0	0		
630	Tovary a služby		0	0	0	0		
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky					
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Rozpočet po zmenách na rok 2018		
2	INTERNÉ SLUŽBY		65 000	0	150	65 150		
1	Prevádzka úradu		65 000	0	150	65 150		
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		65 000	0	150	65 150		
713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		0	0	3 600	3 600		
716	Projektová dokumentácia		65 000	0	-3 450	61 550		
717	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		0	0	0	0		
2	Informačný systém MČ		0	0	0	0		
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		0	0	0	0		
713	Nákup výpočtovej techniky		0	0	0	0		
711	Softvér a licencie		0	0	0	0		
			Celkom výdavky					
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Rozpočet po zmenách na rok 2018		
2	INTERNÉ SLUŽBY		957 824	4 949	600	963 373		

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

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

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

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

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY								
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Rozpočet po zmenách na rok 2018		
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		446 027	22 011	10 425	478 463		
1	Zariadenia opatrovateľskej služby		153 992	0	0	153 992		
10.2.0	Staroba		153 992	0	0	153 992		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		81 588	0	0	81 588		
620	Poistné a príspevok do poisťovní		30 963	0	0	30 963		
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		7 361	0	0	7 361		
	Energie, voda a komunikácie		6 560	0	0	6 560		
	Materiál (potraviny...)		23 100	0	0	23 100		
	Dopravné		1 170	0	0	1 170		
	Správa a údržba, služby		2 450	0	0	2 450		
640	Nemocenské dávky, odchodné		800	0	0	800		
2	Opatrovateľská služba		162 426	0	0	162 426		
10.2.0	Staroba		162 426	0	0	162 426		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		101 458	0	0	101 458		
620	Poistné a príspevok do poisťovní		39 282	0	0	39 282		
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		11 239	0	0	11 239		
	Cestovné náhrady		1 220	0	0	1 220		
	Energie, voda a komunikácie		50	0	0	50		
	Materiál		1 700	0	0	1 700		
	Dopravné		2 900	0	0	2 900		
	Služby		1 350	0	0	1 350		
	Nemocenské dávky, odchodné		3 227	0	0	3 227		
3	Denné centrum (kluby seniorov)		20 430	-2 670	0	17 760		
10.2.0	Staroba		20 430	-2 670	0	17 760		
630	Energie, voda a komunikácie		11 460	0	0	11 460		
	Materiál		2 750	-1 600	0	1 150		
	Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)		5 500	-1 100	0	4 400		
620	Poistné a príspevok do poisťovní		720	30	0	750		
4	Zabezpečenie stravovania		27 000	0	10 425	37 425		
10.2.0	Staroba		27 000	0	10 425	37 425		
630	Nákup stravných lístkov - dôchodcovia		27 000	0	10 425	37 425		
5	Sociálna podpora		12 500	0	0	12 500		
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		12 500	0	0	12 500		
640	Jednorazové dávky - dôchodcovia		1 500	0	0	1 500		
	Jednorazové dávky - ostatní		4 000	0	0	4 000		
	Dotačný program		7 000	0	0	7 000		
6	Materské centrum (denné centrum)		5 590	17 170	0	22 760		
10.4.0	Rodina a deti		5 590	17 170	0	22 760		
630	Energie, voda a komunikácie		4 240	600	0	4 840		
	Materiál		300	8 445	0	8 745		
	Správa a údržba, služby		1 050	7 600	0	8 650		
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	525	0	525		
7	Služby zamestnanosti		60 589	7 511	0	68 100		
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		60 589	7 511	0	68 100		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		29 573	4 956	0	34 529		
620	Poistné a príspevok do poisťovní		11 262	1 890	0	13 152		
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		3 074	665	0	3 739		
	Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS		8 000	0	0	8 000		
	Energie, voda		780	0	0	780		
	Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...		6 500	0	0	6 500		
	Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie		1 200	0	0	1 200		
640	Nemocenské dávky		200	0	0	200		
8	Podpora rodín		3 500	0	0	3 500		
10.4.0	Rodina a deti		3 500	0	0	3 500		
600	Podujatia pre rodiny		3 500	0	0	3 500		
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky					
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Rozpočet po zmenách na rok 2018		
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		0	0	0	0		
2	Opatrovateľská služba		0	0	0	0		
10.2.0	Staroba		0	0	0	0		
714	Nákup dopravných prostriedkov		0	0	0	0		
			Celkom výdavky					
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Rozpočet po zmenách na rok 2018		
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		446 027	22 011	10 425	478 463		

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

Rekapitulácia

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Rozpočet po zmenách rok 2018
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	215 444	1 380	0	216 824
<i>Program 2: Interné služby</i>	892 824	4 949	450	898 223
<i>Program 3: Služby občanom</i>	153 490	0	0	153 490
<i>Program 4: Komunikácie</i>	46 200	0	0	46 200
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	40 500	10 000	0	50 500
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	40 000	0	0	40 000
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	446 027	22 011	10 425	478 463
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	3 020	0	0	3 020
Výdavky spolu	1 837 505	38 340	10 875	1 886 720
Príjmy spolu	1 850 226	47 670	10 875	1 908 771
Rozdiel P-V	12 721	9 330	0	22 051

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Rozpočet po zmenách rok 2018
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	40 000	0	0	40 000
<i>Program 2: Interné služby</i>	65 000	0	150	65 150
<i>Program 3: Služby občanom</i>	2 500	0	0	2 500
<i>Program 4: Komunikácie</i>	288 500	0	0	288 500
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	0	0	0	0
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	114 981	0	0	114 981
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	0	0	0	0
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	0	0	0	0
Výdavky spolu	510 981	0	150	511 131
Príjmy spolu	40 010	0	150	40 160
Rozdiel P-V	-470 971	0	0	-470 971

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Rozpočet po zmenách rok 2018
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	255 444	1 380	0	256 824
<i>Program 2: Interné služby</i>	957 824	4 949	600	963 373
<i>Program 3: Služby občanom</i>	155 990	0	0	155 990
<i>Program 4: Komunikácie</i>	334 700	0	0	334 700
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	40 500	10 000	0	50 500
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	154 981	0	0	154 981
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	446 027	22 011	10 425	478 463
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	3 020	0	0	3 020
Výdavky spolu	2 348 486	38 340	11 025	2 397 851
Príjmy spolu	1 890 236	47 670	11 025	1 948 931
Rozdiel P-V	-458 250	9 330	0	-448 920

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Rozpočet po zmenách rok 2018
400 - Príjmové	458 250	-9 080	0	449 170
800- Výdavkové	0	250	0	250
Rozdiel P-V	458 250	-9 330	0	448 920