



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
Bc. Škvarková/7883213

Košice
3.7.2018

Vec

Úprava programového rozpočtu na rok 2018 (3)

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Západ č. 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/2018/05854 o schválení 4. zmeny programového rozpočtu mesta Košice na rok 2018 a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1153 zo dňa 18.6.2018, ktorým nám boli schválené účelové finančné prostriedky vo výške 35 000 € na kapitálové výdavky na rozvojové projekty a výdavky na odstránenie havarijného stavu majetku mesta zverenieho do správy. Tieto kapitálové výdavky budú použité v podprograme 6.3.2 - Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery, kde sa navýši táto aktivita rozpočtu spolu vo výške 45 000 € z dôvodu výstavby polopodzemného kontajneroviska v lokalite Trieda SNP 81 a pokračovaním projektu Humanizácia a zlučovanie kontajnerovísk v zmysle spracovaného harmonogramu. Toto navýšenie kapitálových výdavkov bude ešte kryté vo výške 10 000 € znížením kapitálových výdavkov v aktivite 4.1.3 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov z dôvodu voľných finančných prostriedkov, kde sa celkovo zníži rozpočet o 30 000 €

Kapitálové príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	322 – Z rozpočtu obce (z mesta Košice...)	40 000	35 000	75 000
	Príjmy spolu	40 000	35 000	75 000

Kapitálové výdavky

Program 4: Komunikácie

Podprogram 4.1 Chodníky

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
04.5.1	717 – Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	60 000	-30 000	30 000
	Výdavky spolu	60 000	-30 000	30 000

Program 6: Prostredie pre život

Podprogram 6.3 Kontajneroviská

Prvok: 6.3.2 Výstavba kontajnerovísk

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
05.1.0	717 – Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery	70 000	45 000	115 000
	Výdavky spolu	70 000	45 000	115 000

- Na základe Oznámenia Úradu vlády Slovenskej republiky č. 18788/2018 zo dňa 21.5.2018 o schválení dotácie na projekty „Multifunkčné ihrisko Pražská“ vo výške 37 800 € a „Detské ihrisko Moldavská 27“ vo výške 9 000 €, ktoré budú použité na kapitálové výdavky v podprograme 6.2 Šport, ihriská a to navýšením aktivity 6.2.3 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk a venčovísk, spolu vo výške 66 800 € (46 800 € dotácia + 20 000 € spolufinancovanie MČ). Spolufinancovanie mestskej časti vo výške 20 000 € bude kryté znížením kapitálových výdavkov v aktivite 4.1.3 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov z dôvodu voľných finančných prostriedkov, kde sa celkovo znížil rozpočet o 30 000 €

Kapitálové príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	322 – Zo štátneho rozpočtu (projekty ministerstiev, OÚ ...)	0	46 800	46 800
	Príjmy spolu	0	46 800	46 800

Kapitálové výdavky

Program 6: Prostredie pre život

Podprogram 6.2 Šport, ihriská

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
06.2.0	717 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk a venčovísk	19 000	66 800	85 800
	Výdavky spolu	19 000	66 800	85 800

- Navýšenie príjmov za reklamu na základe Zmluvy o spolupráci č. SPL_008/2018 na projekte „Beach Plaza Terasa 2018“ od spoločností 3F s.r.o. Košice vo výške 500 €, ktoré budú použité na výdavky súvisiace s týmto podujatím v podprograme 5.1 – Átrium klub.

Bežné príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	223 001 – Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby ...)	69 330	500	69 830
	Príjmy spolu	69 330	500	69 830

Bežné výdavky

Program 5: Kultúra, vzdelávanie

Podprogram 5.1 Átrium klub

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
08.2.0	630 – Služby – kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	36 500	500	37 000
	Výdavky spolu	36 500	500	37 000

4. Na základe Darovacej zmluvy č. DAR_002/2018 od spoločnosti LABAŠ, s.r.o., Košice o darovaní poukážok na nákup potravín a ovocia pre účastníkov turnajov v plážovom volejbale v rámci projektu „Beach Plaza Terasa 2018“ v sume 50 €

Bežné príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	311- Granty (od darcov a sponzorov)	0	50	50
	Príjmy spolu	0	50	50

Bežné výdavky

Program 5: Kultúra, vzdelávanie

Podprogram 5.1 Átrium klub

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
08.2.0	630 – Služby – kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	37 000	50	37 050
	Výdavky spolu	37 000	50	37 050

5. V zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ č. 247-12/06-2018, ktorým bolo schválené poskytnutie dotácií v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií a na základe predpokladaného vývoja žiadostí o dotácie.

Bežné výdavky

Program 5: Kultúra, vzdelávanie

Podprogram 5.3 Kultúrne a iné spoločenské služby

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
08.2.0	640 – Dotačný program	2 500	-920	1 580
	Výdavky spolu	2 500	-920	1 580

Podprogram 5.4 Podpora výchovno-vzdelávacích procesov

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
09	640 – Dotačný program	2 500	970	3 470
	Výdavky spolu	2 500	970	3 470

Program 6: Prostredie pre život

Podprogram 6.1 Verejná zeleň

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
06.2.0	640 – Revitalizácia verejných priestranstiev – dotačný program	5 000	-1 400	3 600
	Výdavky spolu	5 000	-1 400	3 600

Podprogram 6.2 Šport, ihriská

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
08.1.0	640 – Dotačný program	2 500	780	3 280
	Výdavky spolu	2 500	780	3 280

Program 7: Sociálne služby

Podprogram 7.5 Sociálna podpora

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10	640 – Dotačný program	7 000	570	7 570
	Výdavky spolu	7 000	570	7 570

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	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2018
1	2	3	4					
1	100		DAŇOVÉ PRÍJMY	1 062 743	0	0	0	1 062 743
2	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 042 411	0	0	0	1 042 411
3		111	003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 042 411	0	0	0	1 042 411
4	130		Dane za tovary a služby	20 332	0	0	0	20 332
5		134	001 Príjem za dobývací priestor	276	0	0	0	276
6		139	002 Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	500	0	0	0	500
7		133	001 Daň za psa	19 556	0	0	0	19 556
8	200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	450 083	7 150	10 875	500	468 608
9	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	111 700	6 600	0	0	118 300
10		212	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	111 700	6 600	0	0	118 300
11		212	002 Z prenajatých pozemkov	0	0	0	0	0
12		212	003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	91 700	6 600	0	0	98 300
13		212	004 Z prenajatých trhových stolov	20 000	0	0	0	20 000
14	220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	271 883	550	10 625	500	283 558
15		221	<i>Administratívne poplatky</i>	158 207	-500	0	0	157 707
16		221	004 Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	52 507	-500	0	0	52 007
17		221	005 Licencie (za výherné hracie prístroje)	105 700	0	0	0	105 700
18		222	<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	2 520	0	0	0	2 520
19		222	003 Za porušenie predpisov	2 520	0	0	0	2 520
20		223	<i>Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb</i>	111 156	1 050	10 625	500	123 331
21		223	001 Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby...	68 280	1 050	0	500	69 830
22		223	003 Za stravné (zamestnanci, dôchodcovia)	42 876	0	10 425	0	53 301
23		223	004 Za prebytočný hnutelný majetok	0	0	200	0	200
24	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0	0	0
25		243	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0	0
26	290		Iné nedaňové príjmy	66 500	0	250	0	66 750
27		292	<i>Ostatné príjmy</i>	66 500	0	250	0	66 750
28		292	008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	66 000	0	0	0	66 000
29		292	006 Príjmy zo zmluvného poistenia	0	0	0	0	0
30		292	027 Iné nedaňové príjmy	500	0	0	0	500
31		292	017 Z vratiek	0	0	250	0	250
32	300		GRANTY A TRANSFERY	337 400	40 520	0	50	377 970
33	310		Tuzemské bežné granty a transfery	337 400	40 520	0	50	377 970
34		311	<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	0	50	50
35		312	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	337 400	40 520	0	0	377 920
36		312	Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSvaR, ZOS, projekty...)	185 373	11 447	0	0	196 820
37		312	Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)	152 027	29 073	0	0	181 100
38		312	Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...)	0	0	0	0	0
39			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 850 226	47 670	10 875	550	1 909 321

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2018
1	2	3	4					
1	200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	10	0	150	0	160
2	230		Kapitálové príjmy	10	0	150	0	160
3		231	Príjem z predaja kapitálových aktív	10	0	150	0	160
4	300		GRANTY A TRANSFERY	40 000	0	0	81 800	121 800
5	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	40 000	0	0	81 800	121 800
6		321	<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	0	0	0
7		322	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	40 000	0	0	81 800	121 800
8		322	Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad ...)	0	0	0	46 800	46 800
9		322	Z rozpočtu obce (z mesta Košice ...)	40 000	0	0	35 000	75 000
10			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	40 010	0	150	81 800	121 960

PRÍJMY SPOLU:	1 890 236	47 670	11 025	82 350	2 031 281
----------------------	-----------	--------	--------	--------	-----------

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ				Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2018
1	2	3	4					
1	450		Z ostatných finančných operácií	458 250	-9 080	0	0	449 170
2		450	Ostatné finančné operácie	0	250	0	0	250
3		454	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	458 250	-9 330	0	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	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2018		
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	215 444	1 380	0	0	216 824		
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	215 444	1 380	0	0	216 824		
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	215 444	1 380	0	0	216 824		
600		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	86 000	1 000	0	0	87 000		
620		Poistné a príspevok do poisťovní	32 637	380	0	0	33 017		
		Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	19 750	0	0	0	19 750		
		Stravovanie a prídely do SF	3 307	0	0	0	3 307		
		Cestovné náhrady	1 800	0	0	0	1 800		
		Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ	56 550	0	0	0	56 550		
		Reprezentačné a propagácia	6 600	0	0	0	6 600		
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 000	0	0	0	4 000		
		Ocenenia mestskej časti a starostu	1 800	0	0	0	1 800		
600		Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	3 000	0	0	0	3 000		
630		Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0	0	0		
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky						
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2018		
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	40 000	0	0	0	40 000		
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	40 000	0	0	0	40 000		
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	40 000	0	0	0	40 000		
710		Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	40 000	0	0	0	40 000		
			Celkom výdavky						
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2018		
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	255 444	1 380	0	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	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách na rok 2018		
2	INTERNÉ SLUŽBY		892 824	4 949	450	0	898 223		
1	Prevádzka úradu		864 024	4 949	450	0	869 423		
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		856 324	4 949	450	0	861 723		
600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody		470 867	469	0	0	471 336		
620	Poistné a príspevok do poisťovní		180 570	0	0	0	180 570		
	Stravovanie a prídel do SF		34 432	0	0	0	34 432		
	Cestovné náhrady		2 000	0	0	0	2 000		
	Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné		37 000	0	0	0	37 000		
	Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet		17 700	0	0	0	17 700		
	Knihy, časopisy, noviny		1 000	0	0	0	1 000		
	Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné		11 110	0	0	0	11 110		
	Materiál:								
	kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky		12 500	0	0	0	12 500		
	údržbársky (pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky)		3 460	0	0	0	3 460		
	prevádzkové vybavenie (interiér, technika)		6 000	0	0	0	6 000		
	Služby:								
	opravy a údržba budov a techniky		20 400	300	0	0	20 700		
	nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov		2 510	0	0	0	2 510		
	komunikácia s občanmi		6 200	680	0	0	6 880		
	právne služby		5 000	0	0	0	5 000		
	bezpečnostno technické zabezpečenie		13 790	0	0	0	13 790		
	ostatné služby		4 150	2 500	0	0	6 650		
	Náhrady (preventívne lekárske prehliadky)		1 600	0	0	0	1 600		
	Štúdie, expertízy, posudky		1 000	0	0	0	1 000		
	Poistné (poistenie majetku, okrem DP)		6 300	1 000	0	0	7 300		
	Dane, poplatky, kolky		5 600	0	450	0	6 050		
	Náhrady mzdy a platu		0	0	0	0	0		
	Manká a škody		0	0	0	0	0		
640	Odstupné, odchodné, nemocenské		7 635	0	0	0	7 635		
	Členské príspevky		5 500	0	0	0	5 500		
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		3 000	0	0	0	3 000		
630	Školenia, kurzy, semináre, porady		3 000	0	0	0	3 000		
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		4 700	0	0	0	4 700		
	Daň z príjmov právnických osôb		500	0	0	0	500		
630	Poplatky a odvody		3 000	0	0	0	3 000		
	Auditorské služby		1 200	0	0	0	1 200		
2	Informačný systém MČ		28 800	0	0	0	28 800		
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		28 800	0	0	0	28 800		
630	Nákup výpočtovej techniky		7 300	0	0	0	7 300		
	Softvér a licencie		1 500	0	0	0	1 500		
	Údržba výpočtovej techniky		20 000	0	0	0	20 000		
3	Zabezpečovanie volieb		0	0	0	0	0		
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	0	0	0	0		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		0	0	0	0	0		
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	0	0	0	0		
630	Tovary a služby		0	0	0	0	0		
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky						
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách na rok 2018		
2	INTERNÉ SLUŽBY		65 000	0	150	0	65 150		
1	Prevádzka úradu		65 000	0	150	0	65 150		
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		65 000	0	150	0	65 150		
713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		0	0	3 600	0	3 600		
716	Projektová dokumentácia		65 000	0	-3 450	0	61 550		
717	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		0	0	0	0	0		
2	Informačný systém MČ		0	0	0	0	0		
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		0	0	0	0	0		
713	Nákup výpočtovej techniky		0	0	0	0	0		
711	Softvér a licencie		0	0	0	0	0		
			Celkom výdavky						
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách na rok 2018		
2	INTERNÉ SLUŽBY		957 824	4 949	600	0	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	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách na rok 2018		
3	SLUŽBY OBČANOM		153 490	0	0	0	153 490		
1	Matričný úrad		100 534	0	0	0	100 534		
	01.3.3	Iné všeobecné služby	100 534	0	0	0	100 534		
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	61 727	0	0	0	61 727		
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 425	0	0	0	23 425		
	630	Stravovanie a prídel do SF	3 952	0	0	0	3 952		
		Ostatné tovary a služby	10 980	0	0	0	10 980		
	640	Nemocenské dávky	450	0	0	0	450		
2	Evidencia obyvateľstva		21 366	0	0	0	21 366		
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	21 366	0	0	0	21 366		
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	12 620	-300	0	0	12 320		
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 789	0	0	0	4 789		
	630	Stravovanie a prídel do SF	952	0	0	0	952		
		Ostatné tovary a služby	2 705	0	0	0	2 705		
	640	Nemocenské dávky	300	300	0	0	600		
3	Štátny fond rozvoja bývania		20 590	0	0	0	20 590		
	06.1.0	Rozvoj bývania	20 590	0	0	0	20 590		
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	13 125	0	0	0	13 125		
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 981	0	0	0	4 981		
	630	Stravovanie a prídel do SF	959	0	0	0	959		
		Ostatné tovary a služby	1 525	0	0	0	1 525		
	640	Nemocenské dávky	0	0	0	0	0		
4	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		7 000	0	0	0	7 000		
	08.2.0	Kultúrne služby	7 000	0	0	0	7 000		
	630	Tovary a služby	4 200	0	0	0	4 200		
		Reprezentačné	2 800	0	0	0	2 800		
5	Trhoviská		4 000	0	0	0	4 000		
	06.2.0	Rozvoj obcí	4 000	0	0	0	4 000		
	630	Tovary a služby	4 000	0	0	0	4 000		
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky						
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách na rok 2018		
3	SLUŽBY OBČANOM		2 500	0	0	0	2 500		
2	Evidencia obyvateľstva		0	0	0	0	0		
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	0	0	0		
	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení ...	0	0	0	0	0		
4	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		0	0	0	0	0		
	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	0		
	710	Obnova obradnej miestnosti	0	0	0	0	0		
5	Trhoviská		2 500	0	0	0	2 500		
	06.2.0	Rozvoj obcí	2 500	0	0	0	2 500		
	717	Oplotenie fontány s pitnou vodou	2 500	0	0	0	2 500		
			Celkom výdavky						
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách na rok 2018		
3	SLUŽBY OBČANOM		155 990	0	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	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách na rok 2018		
3	SLUŽBY OBČANOM		0	250	0	0	250		
1	Matričný úrad		0	250	0	0	250		
	01.3.3	Iné všeobecné služby	0	250	0	0	250		
	819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	250	0	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	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách na rok 2018		
4	KOMUNIKÁCIE		46 200	0	0	0	46 200		
1	Chodníky		31 000	0	0	0	31 000		
	04.5.1	Cestná doprava	31 000	0	0	0	31 000		
	630	Opravy chodníkov	30 000	0	0	0	30 000		
	630	Cyklotrasy	1 000	0	0	0	1 000		
2	Parkoviská		10 000	0	0	0	10 000		
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	0	0	0	10 000		
	630	Opravy poškodených častí komunikácií	10 000	0	0	0	10 000		
3	Zimná údržba		200	0	0	0	200		
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	0	0	200		
	630	Čistenie a zimná údržba	200	0	0	0	200		
4	Ostatná činnosť		5 000	0	0	0	5 000		
1	Dopravné značenie		2 000	0	0	0	2 000		
	04.5.1	Cestná doprava	2 000	0	0	0	2 000		
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	2 000	0	0	0	2 000		
2	Ostatná činnosť		3 000	0	0	0	3 000		
	06.2.0	Rozvoj obcí	3 000	0	0	0	3 000		
	630	Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk	2 000	0	0	0	2 000		
		Výroba tabúl - súpisné čísla, označovanie ulíc	1 000	0	0	0	1 000		
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky						
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách na rok 2018		
4	KOMUNIKÁCIE		288 500	0	0	-30 000	258 500		
1	Chodníky		60 000	0	0	-30 000	30 000		
	04.5.1	Cestná doprava	60 000	0	0	-30 000	30 000		
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	60 000	0	0	-30 000	30 000		
2	Parkoviská		160 000	0	0	0	160 000		
	04.5.1	Cestná doprava	160 000	0	0	0	160 000		
	717	Výstavba nových parkovísk	160 000	0	0	0	160 000		
4	Ostatná činnosť		8 500	0	0	0	8 500		
3	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytyčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov		8 500	0	0	0	8 500		
	06.2.0	Rozvoj obcí	8 500	0	0	0	8 500		
	716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytyčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov	8 500	0	0	0	8 500		
5	Pozemné komunikácie		60 000	0	0	0	60 000		
	04.5.1	Cestná doprava	60 000	0	0	0	60 000		
	717	Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	60 000	0	0	0	60 000		
			Celkom výdavky						
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách na rok 2018		
4	KOMUNIKÁCIE		334 700	0	0	-30 000	304 700		

PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE									
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách na rok 2018		
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		40 500	10 000	0	600	51 100		
1	Átrium klub		28 500	10 000	0	550	39 050		
	08.2.0	Kultúrne služby	28 500	10 000	0	550	39 050		
	630	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov, objektov a pod.	300	0	0	0	300		
		Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	700	0	0	0	700		
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	26 500	10 000		550	37 050		
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	0	0	0	1 000		
2	Vianoce na Terasa		7 000	0	0	0	7 000		
	08.2.0	Kultúrne služby	7 000	0	0	0	7 000		
	600	Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	7 000	0	0	0	7 000		
3	Kultúrne a iné spoločenské služby		2 500	0	0	-920	1 580		
	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	0	0	-920	1 580		
	640	Dotačný program	2 500	0	0	-920	1 580		
4	Podpora výchovno-vzdelávacích procesov		2 500	0	0	970	3 470		
	09	Vzdelávanie	2 500	0	0	970	3 470		
	640	Dotačný program	2 500	0	0	970	3 470		
			Celkom výdavky						
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách na rok 2018		
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		40 500	10 000	0	600	51 100		

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	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách na rok 2018		
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	40 000	0	0	-620	39 380		
1		Verejná zeleň	26 500	0	0	-1 400	25 100		
	06.2.0	Rozvoj obcí	26 500	0	0	-1 400	25 100		
	630	Služby pre majiteľov psov	5 000	0	0	0	5 000		
		Deratizácia verejných priestranstiev	1 500	0	0	0	1 500		
		Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobliár	15 000	0	0	0	15 000		
	640	Revitalizácia verejných priestranstiev-dotačný program	5 000	0	0	-1 400	3 600		
2		Sport, ihriská	3 500	0	0	780	4 280		
	06.2.0	Rozvoj obcí	1 000	0	0	0	1 000		
	630	Opravy ihrísk	1 000	0	0	0	1 000		
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 500	0	0	780	3 280		
	640	Dotačný program	2 500	0	0	780	3 280		
3		Kontajneroviská	10 000	0	0	0	10 000		
1		Oprava kontajnerovísk	10 000	0	0	0	10 000		
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	10 000	0	0	0	10 000		
	630	Oprava existujúcich kontajnerovísk	10 000	0	0	0	10 000		
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky						
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách na rok 2018		
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	114 981	0	0	111 800	226 781		
1		Verejná zeleň	19 981	0	0	0	19 981		
	06.2.0	Rozvoj obcí	19 981	0	0	0	19 981		
	717	Výstavba venčovníska pre psov	0	0	0	0	0		
		Modernizácia medziblokovej zelene	19 981	0	0	0	19 981		
2		Sport, ihriská	19 000	0	0	66 800	85 800		
	06.2.0	Rozvoj obcí	19 000	0	0	66 800	85 800		
	717	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk a venčovnísk	19 000	0	0	66 800	85 800		
	721	Transfér SMsZ - na výstavbu detských a športových ihrísk	0	0	0	0	0		
3		Kontajneroviská	70 000	0	0	45 000	115 000		
2		Výstavba kontajnerovísk	70 000	0	0	45 000	115 000		
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	70 000	0	0	45 000	115 000		
	717	Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery	70 000	0	0	45 000	115 000		
4		Ostatná činnosť	6 000	0	0	0	6 000		
	06.2.0	Rozvoj obcí	6 000	0	0	0	6 000		
	716	Obstaranie projektovej dokumentácie	6 000	0	0	0	6 000		
			Celkom výdavky						
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách na rok 2018		
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	154 981	0	0	111 180	266 161		

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY									
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách na rok 2018		
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		446 027	22 011	10 425	570	479 033		
1	Zariadenia opatrovateľskej služby		153 992	0	0	0	153 992		
10.2.0	Staroba		153 992	0	0	0	153 992		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		81 588	0	0	0	81 588		
620	Poistné a príspevok do poisťovní		30 963	0	0	0	30 963		
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		7 361	0	0	0	7 361		
	Energie, voda a komunikácie		6 560	0	0	0	6 560		
	Materiál (potraviny...)		23 100	0	0	0	23 100		
	Dopravné		1 170	0	0	0	1 170		
	Správa a údržba, služby		2 450	0	0	0	2 450		
640	Nemocenské dávky, odchodné		800	0	0	0	800		
2	Opatrovateľská služba		162 426	0	0	0	162 426		
10.2.0	Staroba		162 426	0	0	0	162 426		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		101 458	0	0	0	101 458		
620	Poistné a príspevok do poisťovní		39 282	0	0	0	39 282		
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		11 239	0	0	0	11 239		
	Cestovné náhrady		1 220	0	0	0	1 220		
	Energie, voda a komunikácie		50	0	0	0	50		
	Materiál		1 700	0	0	0	1 700		
	Dopravné		2 900	0	0	0	2 900		
	Služby		1 350	0	0	0	1 350		
640	Nemocenské dávky, odchodné		3 227	0	0	0	3 227		
3	Denné centrum (kluby seniorov)		20 430	-2 670	0	0	17 760		
10.2.0	Staroba		20 430	-2 670	0	0	17 760		
630	Energie, voda a komunikácie		11 460	0	0	0	11 460		
	Materiál		2 750	-1 600	0	0	1 150		
	Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)		5 500	-1 100	0	0	4 400		
620	Poistné a príspevok do poisťovní		720	30	0	0	750		
4	Zabezpečenie stravovania		27 000	0	10 425	0	37 425		
10.2.0	Staroba		27 000	0	10 425	0	37 425		
630	Nákup stravných lístkov - dôchodcovia		27 000	0	10 425	0	37 425		
5	Sociálna podpora		12 500	0	0	570	13 070		
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		12 500	0	0	570	13 070		
640	Jednorazové dávky - dôchodcovia		1 500	0	0	0	1 500		
	Jednorazové dávky - ostatní		4 000	0	0	0	4 000		
	Dotačný program		7 000	0	0	570	7 570		
6	Materské centrum (denné centrum)		5 590	17 170	0	0	22 760		
10.4.0	Rodina a deti		5 590	17 170	0	0	22 760		
630	Energie, voda a komunikácie		4 240	600	0	0	4 840		
	Materiál		300	8 445	0	0	8 745		
	Správa a údržba, služby		1 050	7 600	0	0	8 650		
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	525	0	0	525		
7	Služby zamestnanosti		60 589	7 511	0	0	68 100		
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		60 589	7 511	0	0	68 100		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		29 573	4 956	0	0	34 529		
620	Poistné a príspevok do poisťovní		11 262	1 890	0	0	13 152		
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		3 074	665	0	0	3 739		
	Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS		8 000	0	0	0	8 000		
	Energie, voda		780	0	0	0	780		
	Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...		6 500	0	0	0	6 500		
	Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie		1 200	0	0	0	1 200		
640	Nemocenské dávky		200	0	0	0	200		
8	Podpora rodín		3 500	0	0	0	3 500		
10.4.0	Rodina a deti		3 500	0	0	0	3 500		
600	Podujatia pre rodiny		3 500	0	0	0	3 500		
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky						
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách na rok 2018		
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		0	0	0	0	0		
2	Opatrovateľská služba		0	0	0	0	0		
10.2.0	Staroba		0	0	0	0	0		
714	Nákup dopravných prostriedkov		0	0	0	0	0		
			Celkom výdavky						
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách na rok 2018		
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		446 027	22 011	10 425	570	479 033		

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

Rekapitulácia

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2018
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	215 444	1 380	0	0	216 824
<i>Program 2: Interné služby</i>	892 824	4 949	450	0	898 223
<i>Program 3: Služby občanom</i>	153 490	0	0	0	153 490
<i>Program 4: Komunikácie</i>	46 200	0	0	0	46 200
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	40 500	10 000	0	600	51 100
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	40 000	0	0	-620	39 380
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	446 027	22 011	10 425	570	479 033
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	3 020	0	0	0	3 020
Výdavky spolu	1 837 505	38 340	10 875	550	1 887 270
Príjmy spolu	1 850 226	47 670	10 875	550	1 909 321
Rozdiel P-V	12 721	9 330	0	0	22 051

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2018
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	40 000	0	0	0	40 000
<i>Program 2: Interné služby</i>	65 000	0	150	0	65 150
<i>Program 3: Služby občanom</i>	2 500	0	0	0	2 500
<i>Program 4: Komunikácie</i>	288 500	0	0	-30 000	258 500
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	0	0	0	0	0
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	114 981	0	0	111 800	226 781
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	0	0	0	0	0
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	510 981	0	150	81 800	592 931
Príjmy spolu	40 010	0	150	81 800	121 960
Rozdiel P-V	-470 971	0	0	0	-470 971

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2018
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	255 444	1 380	0	0	256 824
<i>Program 2: Interné služby</i>	957 824	4 949	600	0	963 373
<i>Program 3: Služby občanom</i>	155 990	0	0	0	155 990
<i>Program 4: Komunikácie</i>	334 700	0	0	-30 000	304 700
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	40 500	10 000	0	600	51 100
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	154 981	0	0	111 180	266 161
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	446 027	22 011	10 425	570	479 033
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	3 020	0	0	0	3 020
Výdavky spolu	2 348 486	38 340	11 025	82 350	2 480 201
Príjmy spolu	1 890 236	47 670	11 025	82 350	2 031 281
Rozdiel P-V	-458 250	9 330	0	0	-448 920

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2018
400 - Príjmové	458 250	-9 080	0	0	449 170
800- Výdavkové	0	250	0	0	250
Rozdiel P-V	458 250	-9 330	0	0	448 920