



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
6.9.2018

Vec

Úprava programového rozpočtu na rok 2018 (4)

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

1. Na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR č. SVS-OMSZV1-2018/000062-015 o zvýšení limitu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2018 na úseku matrík vo výške 4 352,08 € Navýšením bežných príjmov v podprograme 3.1 – Matričná činnosť sa upravuje financovanie výdavkov v podprograme 3.1 Matričný úrad a o 4 000,00 € sa zvýši prebytok bežného rozpočtu.

Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 - Transfer zo ŠR (matrika)	90 831,70	4 352,08	95 183,78
	Príjmy spolu	90 831,70	4 352,08	95 183,78

Bežné výdavky

Program 3: Služby občanom

Podprogram 3.1 Matričný úrad

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.3.3	630 – Stravovanie a prídel do SF, kód zdroja 41	3 952	-2 500	1 452
	630 – Stravovanie a prídel do SF, kód zdroja 111	0	2 500	2 500
	630 – Ostatné tovary a služby, kód zdroja 41	2 513,30	-1 500	1 013,30
	630 – Ostatné tovary a služby, kód zdroja 111	8 466,70	1 300	9 766,70
	640 – Nemocenské dávky, kód zdroja 111	0	552,08	552,08
	Výdavky spolu	14 932	352,08	15 284,08

2. Navýšenie príjmov za reklamu na základe Zmlúv o spolupráci č. SPL_011/2018 a SPL_013/2018 na projektoch „Beach Plaza Terasa 2018“ a „Kinder Silák - Strongman“ od spoločností MORIS Slovakia, s.r.o. Košice a Autospol Vlasatý, s.r.o. Košice spolu vo výške 1 200 € ktoré budú použité na výdavky súvisiace s týmito podujatiami v podprograme 5.1 – Átrium klub.

Bežné príjmy

		v €		
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	223 001 – Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby ...)	69 830	1 200	71 030
	Príjmy spolu	69 830	1 200	71 030

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	37 050	1 200	38 250
	Výdavky spolu	37 050	1 200	38 250

3. Na základe Rozhodnutia ministra životného prostredia SR č. 130685/J1-70/18 o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 30 000 € na kapitálové výdavky na nákup elektromobilu v rámci projektu „Elektromobil na Terasa“. Použitie bude v podprograme 2. 1 – Prevádzka úradu na kapitálové výdavky súvisiace s týmto projektom vo výške 30 000 €

Kapitálové príjmy

		v €		
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	322 – Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad...)	46 800	30 000	76 800
	Príjmy spolu	46 800	30 000	76 800

Kapitálové výdavky

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.1 Prevádzka úradu

		v €		
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1	714 – Nákup elektromobilu - Envirofond	0	30 000	30 000
	Výdavky spolu	0	30 000	30 000

4. 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 v r. 2018, ktorou bude obsadené 1 pracovné miesto uchádzača o zamestnanie 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 1 662 €, ktoré bude kryté príspevkom z ÚPSVaR vo výške 584 € a z podprogramu 7.7. – Služby zamestnanosti znížením výdavkov v sume 1 078 € z aktivity Stravovanie uchádzačov o zamestnanie MOS, kde sú voľné finančné prostriedky.

Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 - Transfer zo ŠR (ÚPSVaR)	24 258	584	24 842
	Príjmy spolu	24 258	584	24 842

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	34 529	1 082	35 611
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	13 152	385	13 537
	630 – Stravovanie zamestnancov a prídely do SF	3 739	195	3 934
	630 – Stravovanie uchádzačov o zamestnanie MOS	8 000	-1 078	6 922
	Výdavky spolu	59 420	584	60 004

5. Na základe aktuálneho stavu poskytovania dotácií a predpokladaného vývoja žiadostí o dotácie v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií.

Bežné výdavky

Program 5: Kultúra, vzdelávanie

Podprogram 5.4 Podpora výchovno-vzdelávacích procesov

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
09	640 – Dotačný program	3 470	-350	3 120
	Výdavky spolu	3 470	-350	3 120

Program 6: Prostredie pre život

Podprogram 6.2 Šport, ihriská

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
08.1.0	640 – Dotačný program	3 280	350	3 630
	Výdavky spolu	3 280	350	3 630

6. 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 1.1 Volení predstavitelia, poslanci, kontrolór navýšením bežných výdavkov v aktivite 1.1.7 Reprezentačné a propagácia o 200 € z dôvodu nárastu počtu realizovaných kultúrno-spoločenských a športových podujatí MČ Košice – Západ, ktoré bude kryté znížením aktivity 1.1.5 Cestovné náhrady o 200 €, kde sú voľné finančné prostriedky.
 - V podprograme 2.1 Prevádzka úradu navýšením bežných výdavkov v aktivite 2.1.8 – Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné o 600 € z dôvodu navýšenia poisťného motorových vozidiel za novo zakúpený elektromobil, ktoré bude kryté znížením aktivity 2.1.10 Služby – Bezpečnostno technické zabezpečenie o 600 €, kde je úspora finančných prostriedkov.
 - V podprograme 2.2 Informačný systém MČ navýšením bežných výdavkov v aktivite 2.2.2 Softvér a licencie o 800 € z dôvodu rozšírenia počtu licencií antivírusového programu, ktoré bude kryté znížením aktivity 2.2.1 Nákup výpočtovej techniky o 800 €, kde je úspora finančných prostriedkov.
 - V podprograme 6.1 Verejná zeleň navýšením bežných výdavkov v aktivite 6.1.1 Služby pre majiteľov psov o 2 800 € z dôvodu zabezpečenia parazitologických vyšetrení psích exkrementov spojených s informačnými prednáškami a zvýšenou potrebou vrecúšok na psie exkrementy z dôvodu navýšenia počtu kynologických parkov; navýšením aktivity 6.1.2 Deratizácia verejných priestranstiev o 1 200 €, z dôvodu zvýšenej potreby finančných prostriedkov určených na deratizáciu verejných priestranstiev. Toto navýšenie bežných výdavkov bude kryté prebytkom bežného rozpočtu spolu vo výške 4 000 €
 - V podprograme 6.2 Šport, ihriská navýšením bežných výdavkov v aktivite 6.2.1 Opravy ihrísk o 5 000 € z dôvodu podrobného monitoringu detských ihrísk, športovísk a kynologických parkov v zmysle servisnej zmluvy INE_032/2018, kde boli zistené technické nedostatky, ktoré je nevyhnutné bezodkladne odstrániť. Tieto výdavky budú kryté znížením aktivity 4.2.1 Opravy poškodených častí komunikácií o 5 000 €, kde je úspora finančných prostriedkov.

Bežné výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1 Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1	630 – Cestovné náhrady	1 800	-200	1 600
	630 – Reprezentačné a propagácia	6 600	200	6 800
	Výdavky spolu	8 400	0	8 400

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.1 Prevádzka úradu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1	630 – Bezpečnostno technické zabezpečenie	13 790	-600	13 190
	630 – Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné	11 110	600	11 710
	Výdavky spolu	24 900	0	24 900

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.2 Informačný systém MČ

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1	630 – Nákup výpočtovej techniky	7 300	-800	6 500
	630 – Softvér a licencie	1 500	800	2 300
	Výdavky spolu	8 800	0	8 800

Program 4: Komunikácie

Podprogram 4.2 Parkoviská

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
04.5.1	630 – Opravy poškodených častí komunikácií	10 000	-5 000	5 000
	Výdavky spolu	10 000	-5 000	5 000

Program 6: Prostredie pre život

Podprogram 6.2 Šport, ihriská

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
06.2.0	630 – Opravy ihrísk	1 000	5 000	6 000
	Výdavky spolu	1 000	5 000	6 000

Program 6: Prostredie pre život

Podprogram 6.1 Verejná zeleň

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
06.2.0	630 – Služby pre majiteľov psov	5 000	2 800	7 800
	630 – Deratizácia verejných priestranstiev	1 500	1 200	2 700
	Výdavky spolu	6 500	4 000	10 500

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

BEŽNÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2018	
	kategória	položka	podpo- ložka							
1	100			DANOVÉ PRÍJMY	1 062 743	0	0	0	0	1 062 743
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 042 411	0	0	0	0	1 042 411
3		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 042 411	0	0	0	0	1 042 411
4	130			Dane za tovary a služby	20 332	0	0	0	0	20 332
5		134	001	Príjem za dobývací priestor	276	0	0	0	0	276
6		139	002	Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	500	0	0	0	0	500
7		133	001	Daň za psa	19 556	0	0	0	0	19 556
8	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	450 083	7 150	10 875	500	1 200	469 808
9	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	111 700	6 600	0	0	0	118 300
10		212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	111 700	6 600	0	0	0	118 300
11		212	002	Z prenajatých pozemkov	0	0	0	0	0	0
12		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	91 700	6 600	0	0	0	98 300
13		212	004	Z prenajatých trhových stolov	20 000	0	0	0	0	20 000
14	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	271 883	550	10 625	500	1 200	284 758
15		221		<i>Administratívne poplatky</i>	158 207	-500	0	0	0	157 707
16		221	004	Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	52 507	-500	0	0	0	52 007
17		221	005	Licencie (za výherné hracie prístroje)	105 700	0	0	0	0	105 700
18		222		<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	2 520	0	0	0	0	2 520
19		222	003	Za porušenie predpisov	2 520	0	0	0	0	2 520
20		223		<i>Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb</i>	111 156	1 050	10 625	500	1 200	124 531
21		223	001	Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby...	68 280	1 050	0	500	1 200	71 030
22		223	003	Za stravné (zamestnanci, dôchodcovia)	42 876	0	10 425	0	0	53 301
23		223	004	Za prebytočný huteľný majetok	0	0	200	0	0	200
24	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0	0	0	0
25		243		Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0	0	0
26	290			Iné nedaňové príjmy	66 500	0	250	0	0	66 750
27		292		<i>Ostatné príjmy</i>	66 500	0	250	0	0	66 750
28		292	008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	66 000	0	0	0	0	66 000
29		292	006	Príjmy zo zmluvného poistenia	0	0	0	0	0	0
30		292	027	Iné nedaňové príjmy	500	0	0	0	0	500
31		292	017	Z vratiek	0	0	250	0	0	250
32	300			GRANTY A TRANSFERY	337 400	40 520	0	50	4 936	382 906
33	310			Tuzemské bežné granty a transfery	337 400	40 520	0	50	4 936	382 906
34		311		<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	0	50	0	50
35		312		<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	337 400	40 520	0	0	4 936	382 856
36		312		Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSVaR, ZOS, projekty...)	185 373	11 447	0	0	4 936	201 756
37		312		Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)	152 027	29 073	0	0	0	181 100
38		312		Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...)	0	0	0	0	0	0
39				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 850 226	47 670	10 875	550	6 136	1 915 457

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2018	
	kategória	položka	podpo- ložka							
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	10	0	150	0	0	160
2	230			Kapitálové príjmy	10	0	150	0	0	160
3		231		Príjem z predaja kapitálových aktív	10	0	150	0	0	160
4	300			GRANTY A TRANSFERY	40 000	0	0	81 800	30 000	151 800
5	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	40 000	0	0	81 800	30 000	151 800
6		321		<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	0	0	0	0
7		322		<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	40 000	0	0	81 800	30 000	151 800
8		322		Z štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad ...)	0	0	0	46 800	30 000	76 800
9		322		Z rozpočtu obce (z mesta Košice ...)	40 000	0	0	35 000	0	75 000
10				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	40 010	0	150	81 800	30 000	151 960

PRÍJMY SPOLU:	1 890 236	47 670	11 025	82 350	36 136	2 067 417
----------------------	-----------	--------	--------	--------	--------	-----------

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ				Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2018	
	kategória	položka	podpo- ložka							
1	450			Z ostatných finančných operácií	458 250	-9 080	0	0	0	449 170
2		450		Ostatné finančné operácie	0	250	0	0	0	250
3		454		Prevod prostriedkov z rezervného fondu	458 250	-9 330	0	0	0	448 920

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA												
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2018				
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4					
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	215 444	1 380	0	0	0	216 824				
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	215 444	1 380	0	0	0	216 824				
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	215 444	1 380	0	0	0	216 824				
	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	86 000	1 000	0	0	0	87 000				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 637	380	0	0	0	33 017				
		Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	19 750	0	0	0	0	19 750				
	630	Stravovanie a prídel do SF	3 307	0	0	0	0	3 307				
		Cestovné náhrady	1 800	0	0	0	-200	1 600				
		Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ	56 550	0	0	0	0	56 550				
		Reprezentačné a propagácia	6 600	0	0	0	200	6 800				
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 000	0	0	0	0	4 000				
		Ocenenia mestskej časti a starostu	1 800	0	0	0	0	1 800				
	600	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	3 000	0	0	0	0	3 000				
	630	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0	0	0	0				
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2018				
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4					
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	40 000	0	0	0	0	40 000				
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	40 000	0	0	0	0	40 000				
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	40 000	0	0	0	0	40 000				
	710	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	40 000	0	0	0	0	40 000				
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2018				
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	255 444	1 380	0	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	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách na rok 2018
2	INTERNÉ SLUŽBY		892 824	4 949	450	0	0	898 223					
1	Prevádzka úradu		864 024	4 949	450	0	0	869 423					
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		856 324	4 949	450	0	0	861 723					
600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody		470 867	469	0	0	0	471 336					
620	Poistné a príspevok do poisťovni		180 570	0	0	0	0	180 570					
	Stravovanie a prídel do SF		34 432	0	0	0	0	34 432					
	Cestovné náhrady		2 000	0	0	0	0	2 000					
	Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné		37 000	0	0	0	0	37 000					
	Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet		17 700	0	0	0	0	17 700					
	Knihy, časopisy, noviny		1 000	0	0	0	0	1 000					
	Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné		11 110	0	0	0	600	11 710					
	Materiál:												
	kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky		12 500	0	0	0	0	12 500					
	údržbársky (pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky)		3 460	0	0	0	0	3 460					
	prevádzkové vybavenie (interiér, technika)		6 000	0	0	0	0	6 000					
	Služby:												
	opravy a údržba budov a techniky		20 400	300	0	0	0	20 700					
	nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov		2 510	0	0	0	0	2 510					
	komunikácia s občanmi		6 200	680	0	0	0	6 880					
	právne služby		5 000	0	0	0	0	5 000					
	bezpečnosťno technické zabezpečenie		13 790	0	0	0	-600	13 190					
	ostatné služby		4 150	2 500	0	0	0	6 650					
	Náhrady (preventívne lekárske prehliadky)		1 600	0	0	0	0	1 600					
	Štúdie, expertízy, posudky		1 000	0	0	0	0	1 000					
	Poistné (poistenie majetku, okrem DP)		6 300	1 000	0	0	0	7 300					
	Dane, poplatky, kolky		5 600	0	450	0	0	6 050					
	Náhrady mzdy a platu		0	0	0	0	0	0					
	Manká a škody		0	0	0	0	0	0					
640	Odstupné, odchodné, nemocenské		7 635	0	0	0	0	7 635					
	Členské príspevky		5 500	0	0	0	0	5 500					
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		3 000	0	0	0	0	3 000					
630	Školenia, kurzy, semináre, porady		3 000	0	0	0	0	3 000					
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		4 700	0	0	0	0	4 700					
	Daň z príjmov právnických osôb		500	0	0	0	0	500					
630	Poplatky a odvody		3 000	0	0	0	0	3 000					
	Auditorské služby		1 200	0	0	0	0	1 200					
2	Informačný systém MČ		28 800	0	0	0	0	28 800					
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		28 800	0	0	0	0	28 800					
	Nákup výpočtovej techniky		7 300	0	0	0	-800	6 500					
630	Softvér a licencie		1 500	0	0	0	800	2 300					
	Údržba výpočtovej techniky		20 000	0	0	0	0	20 000					
3	Zabezpečovanie volieb		0	0	0	0	0	0					
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	0	0	0	0	0					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		0	0	0	0	0	0					
620	Poistné a príspevok do poisťovni		0	0	0	0	0	0					
630	Tovary a služby		0	0	0	0	0	0					
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky					Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách na rok 2018
2	INTERNÉ SLUŽBY		65 000	0	150	0	30 000	95 150					
1	Prevádzka úradu		65 000	0	150	0	30 000	95 150					
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		65 000	0	150	0	30 000	95 150					
713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		0	0	3 600	0	0	3 600					
716	Projektová dokumentácia		65 000	0	-3 450	0	0	61 550					
717	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		0	0	0	0	0	0					
714	Nákup elektromobilu - Envirofond		0	0	0	0	30 000	30 000					
2	Informačný systém MČ		0	0	0	0	0	0					
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		0	0	0	0	0	0					
713	Nákup výpočtovej techniky		0	0	0	0	0	0					
711	Softvér a licencie		0	0	0	0	0	0					
			Celkom výdavky					Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách na rok 2018
2	INTERNÉ SLUŽBY		957 824	4 949	600	0	30 000	993 373					

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	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách na rok 2018				
3	SLUŽBY OBČANOM		153 490	0	0	0	352	153 842				
1	Matričný úrad		100 534	0	0	0	352	100 886				
	01.3.3	Iné všeobecné služby	100 534	0	0	0	352	100 886				
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	61 727	0	0	0	0	61 727				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 425	0	0	0	0	23 425				
	630	Stravovanie a prídel do SF	3 952	0	0	0	0	3 952				
		Ostatné tovary a služby	10 980	0	0	0	-200	10 780				
	640	Nemocenské dávky	450	0	0	0	552	1 002				
2	Evidencia obyvateľstva		21 366	0	0	0	0	21 366				
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	21 366	0	0	0	0	21 366				
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	12 620	-300	0	0	0	12 320				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 789	0	0	0	0	4 789				
	630	Stravovanie a prídel do SF	952	0	0	0	0	952				
		Ostatné tovary a služby	2 705	0	0	0	0	2 705				
	640	Nemocenské dávky	300	300	0	0	0	600				
3	Štátny fond rozvoja bývania		20 590	0	0	0	0	20 590				
	06.1.0	Rozvoj bývania	20 590	0	0	0	0	20 590				
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	13 125	0	0	0	0	13 125				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 981	0	0	0	0	4 981				
	630	Stravovanie a prídel do SF	959	0	0	0	0	959				
		Ostatné tovary a služby	1 525	0	0	0	0	1 525				
	640	Nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0				
4	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		7 000	0	0	0	0	7 000				
	08.2.0	Kultúrne služby	7 000	0	0	0	0	7 000				
	630	Tovary a služby	4 200	0	0	0	0	4 200				
		Reprezentačné	2 800	0	0	0	0	2 800				
5	Trhoviská		4 000	0	0	0	0	4 000				
	06.2.0	Rozvoj obcí	4 000	0	0	0	0	4 000				
	630	Tovary a služby	4 000	0	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	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách na rok 2018				
3	SLUŽBY OBČANOM		2 500	0	0	0	0	2 500				
2	Evidencia obyvateľstva		0	0	0	0	0	0				
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	0	0	0	0				
	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení ...	0	0	0	0	0	0				
4	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		0	0	0	0	0	0				
	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	0	0				
	710	Obnova obradnej miestnosti	0	0	0	0	0	0				
5	Trhoviská		2 500	0	0	0	0	2 500				
	06.2.0	Rozvoj obcí	2 500	0	0	0	0	2 500				
	717	Oplotenie fontány s pitnou vodou	2 500	0	0	0	0	2 500				
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách na rok 2018				
3	SLUŽBY OBČANOM		155 990	0	0	0	352	156 342				
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	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách na rok 2018				
3	SLUŽBY OBČANOM		0	250	0	0	0	250				
1	Matričný úrad		0	250	0	0	0	250				
	01.3.3	Iné všeobecné služby	0	250	0	0	0	250				
	819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	250	0	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	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách na rok 2018	
4	KOMUNIKÁCIE		46 200	0	0	0	-5 000	41 200	
1	Chodníky		31 000	0	0	0	0	31 000	
	04.5.1	Cestná doprava	31 000	0	0	0	0	31 000	
	630	Opravy chodníkov	30 000	0	0	0	0	30 000	
	630	Cyklotrasy	1 000	0	0	0	0	1 000	
2	Parkoviská		10 000	0	0	0	-5 000	5 000	
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	0	0	0	-5 000	5 000	
	630	Opravy poškodených častí komunikácií	10 000	0	0	0	-5 000	5 000	
3	Zimná údržba		200	0	0	0	0	200	
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	0	0	0	200	
	630	Čistenie a zimná údržba	200	0	0	0	0	200	
4	Ostatná činnosť		5 000	0	0	0	0	5 000	
1	Dopravné značenie		2 000	0	0	0	0	2 000	
	04.5.1	Cestná doprava	2 000	0	0	0	0	2 000	
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	2 000	0	0	0	0	2 000	
2	Ostatná činnosť		3 000	0	0	0	0	3 000	
	06.2.0	Rozvoj obcí	3 000	0	0	0	0	3 000	
	630	Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk	2 000	0	0	0	0	2 000	
	630	Výroba tabúl - súpisné čísla, označovanie ulíc	1 000	0	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	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách na rok 2018	
4	KOMUNIKÁCIE		288 500	0	0	-30 000	0	258 500	
1	Chodníky		60 000	0	0	-30 000	0	30 000	
	04.5.1	Cestná doprava	60 000	0	0	-30 000	0	30 000	
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	60 000	0	0	-30 000	0	30 000	
2	Parkoviská		160 000	0	0	0	0	160 000	
	04.5.1	Cestná doprava	160 000	0	0	0	0	160 000	
	717	Výstavba nových parkovísk	160 000	0	0	0	0	160 000	
4	Ostatná činnosť		8 500	0	0	0	0	8 500	
3	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov		8 500	0	0	0	0	8 500	
	06.2.0	Rozvoj obcí	8 500	0	0	0	0	8 500	
	716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov	8 500	0	0	0	0	8 500	
5	Pozemné komunikácie		60 000	0	0	0	0	60 000	
	04.5.1	Cestná doprava	60 000	0	0	0	0	60 000	
	717	Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	60 000	0	0	0	0	60 000	
			Celkom výdavky						
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách na rok 2018	
4	KOMUNIKÁCIE		334 700	0	0	-30 000	-5 000	299 700	

PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE													
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Rozpočet po zmenách na rok 2018					
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4						
5		KULTÚRA, VZDELÁVANIE	40 500	10 000	0	600	850	51 950					
1		Átrium klub	28 500	10 000	0	550	1 200	40 250					
	08.2.0	Kultúrne služby	28 500	10 000	0	550	1 200	40 250					
	630	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov, objektov a pod.	300	0	0	0	0	300					
		Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	700	0	0	0	0	700					
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	26 500	10 000		550	1 200	38 250					
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	0	0	0	0	1 000					
2		Vianoce na Terasa	7 000	0	0	0	0	7 000					
	08.2.0	Kultúrne služby	7 000	0	0	0	0	7 000					
	600	Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	7 000	0	0	0	0	7 000					
3		Kultúrne a iné spoločenské služby	2 500	0	0	-920	0	1 580					
	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	0	0	-920	0	1 580					
	640	Dotačný program	2 500	0	0	-920	0	1 580					
4		Podpora výchovno-vzdelávacích procesov	2 500	0	0	970	-350	3 120					
	09	Vzdelávanie	2 500	0	0	970	-350	3 120					
	640	Dotačný program	2 500	0	0	970	-350	3 120					
			Celkom výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách na rok 2018					
5		KULTÚRA, VZDELÁVANIE	40 500	10 000	0	600	850	51 950					

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	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách na rok 2018				
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	40 000	0	0	-620	9 350	48 730				
1		Verejná zeleň	26 500	0	0	-1 400	4 000	29 100				
	06.2.0	Rozvoj obcí	26 500	0	0	-1 400	4 000	29 100				
	630	Služby pre majiteľov psov	5 000	0	0	0	2 800	7 800				
		Deratizácia verejných priestranstiev	1 500	0	0	0	1 200	2 700				
		Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobiliár	15 000	0	0	0	0	15 000				
	640	Revitalizácia verejných priestranstiev-dotačný program	5 000	0	0	-1 400	0	3 600				
2		Šport, ihriská	3 500	0	0	780	5 350	9 630				
	06.2.0	Rozvoj obcí	1 000	0	0	0	5 000	6 000				
	630	Opravy ihrísk	1 000	0	0	0	5 000	6 000				
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 500	0	0	780	350	3 630				
	640	Dotačný program	2 500	0	0	780	350	3 630				
3		Kontajneroviská	10 000	0	0	0	0	10 000				
1		Oprava kontajnerovísk	10 000	0	0	0	0	10 000				
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	10 000	0	0	0	0	10 000				
	630	Oprava existujúcich kontajnerovísk	10 000	0	0	0	0	10 000				
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách na rok 2018				
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	114 981	0	0	111 800	0	226 781				
1		Verejná zeleň	19 981	0	0	0	0	19 981				
	06.2.0	Rozvoj obcí	19 981	0	0	0	0	19 981				
	717	Výstavba venčoviska pre psov	0	0	0	0	0	0				
		Modernizácia medziblokovej zelene	19 981	0	0	0	0	19 981				
2		Šport, ihriská	19 000	0	0	66 800	0	85 800				
	06.2.0	Rozvoj obcí	19 000	0	0	66 800	0	85 800				
	717	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk a venčovísk	19 000	0	0	66 800	0	85 800				
	721	Transfér SMSZ - na výstavbu detských a športových ihrísk	0	0	0	0	0	0				
3		Kontajneroviská	70 000	0	0	45 000	0	115 000				
2		Výstavba kontajnerovísk	70 000	0	0	45 000	0	115 000				
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	70 000	0	0	45 000	0	115 000				
	717	Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery	70 000	0	0	45 000	0	115 000				
4		Ostatná činnosť	6 000	0	0	0	0	6 000				
	06.2.0	Rozvoj obcí	6 000	0	0	0	0	6 000				
	716	Obstaranie projektovej dokumentácie	6 000	0	0	0	0	6 000				
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách na rok 2018				
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	154 981	0	0	111 180	9 350	275 511				

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY												
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Rozpočet po zmenách na rok 2018				
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4					
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		446 027	22 011	10 425	570	584	479 617				
1	Zariadenia opatrovateľskej služby		153 992	0	0	0	0	153 992				
10.2.0	Staroba		153 992	0	0	0	0	153 992				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		81 588	0	0	0	0	81 588				
620	Poistné a príspevok do poisťovní		30 963	0	0	0	0	30 963				
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		7 361	0	0	0	0	7 361				
	Energie, voda a komunikácie		6 560	0	0	0	0	6 560				
	Materiál (potraviny...)		23 100	0	0	0	0	23 100				
	Dopravné		1 170	0	0	0	0	1 170				
	Správa a údržba, služby		2 450	0	0	0	0	2 450				
640	Nemocenské dávky, odchodné		800	0	0	0	0	800				
2	Opatrovateľská služba		162 426	0	0	0	0	162 426				
10.2.0	Staroba		162 426	0	0	0	0	162 426				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		101 458	0	0	0	0	101 458				
620	Poistné a príspevok do poisťovní		39 282	0	0	0	0	39 282				
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		11 239	0	0	0	0	11 239				
	Cestovné náhrady		1 220	0	0	0	0	1 220				
	Energie, voda a komunikácie		50	0	0	0	0	50				
	Materiál		1 700	0	0	0	0	1 700				
	Dopravné		2 900	0	0	0	0	2 900				
640	Nemocenské dávky, odchodné		3 227	0	0	0	0	3 227				
3	Denné centrum (klub seniorov)		20 430	-2 670	0	0	0	17 760				
10.2.0	Staroba		20 430	-2 670	0	0	0	17 760				
630	Energie, voda a komunikácie		11 460	0	0	0	0	11 460				
630	Materiál		2 750	-1 600	0	0	0	1 150				
	Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)		5 500	-1 100	0	0	0	4 400				
620	Poistné a príspevok do poisťovní		720	30	0	0	0	750				
4	Zabezpečenie stravovania		27 000	0	10 425	0	0	37 425				
10.2.0	Staroba		27 000	0	10 425	0	0	37 425				
630	Nákup stravných lístkov - dôchodcovia		27 000	0	10 425	0	0	37 425				
5	Sociálna podpora		12 500	0	0	570	0	13 070				
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		12 500	0	0	570	0	13 070				
640	Jednorazové dávky - dôchodcovia		1 500	0	0	0	0	1 500				
	Jednorazové dávky - ostatní		4 000	0	0	0	0	4 000				
	Dotačný program		7 000	0	0	570	0	7 570				
6	Materské centrum (denné centrum)		5 590	17 170	0	0	0	22 760				
10.4.0	Rodina a deti		5 590	17 170	0	0	0	22 760				
630	Energie, voda a komunikácie		4 240	600	0	0	0	4 840				
	Materiál		300	8 445	0	0	0	8 745				
	Správa a údržba, služby		1 050	7 600	0	0	0	8 650				
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	525	0	0	0	525				
7	Služby zamestnanosti		60 589	7 511	0	0	584	68 684				
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		60 589	7 511	0	0	584	68 684				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		29 573	4 956	0	0	1 082	35 611				
620	Poistné a príspevok do poisťovní		11 262	1 890	0	0	385	13 537				
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		3 074	665	0	0	195	3 934				
	Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS		8 000	0	0	0	-1 078	6 922				
	Energie, voda		780	0	0	0	0	780				
	Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...		6 500	0	0	0	0	6 500				
640	Nemocenské dávky		200	0	0	0	0	200				
8	Podpora rodín		3 500	0	0	0	0	3 500				
10.4.0	Rodina a deti		3 500	0	0	0	0	3 500				
600	Podujatia pre rodiny		3 500	0	0	0	0	3 500				
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky					Rozpočet po zmenách na rok 2018				
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4					
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		0	0	0	0	0	0				
2	Opatrovateľská služba		0	0	0	0	0	0				
10.2.0	Staroba		0	0	0	0	0	0				
714	Nákup dopravných prostriedkov		0	0	0	0	0	0				
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách na rok 2018				
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		446 027	22 011	10 425	570	584	479 617				

PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ												
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Rozpočet po zmenách na rok 2018				
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4					
8	BEZPEČNOSŤ		3 020	0	0	0	0	3 020				
1	Civilná ochrana		500	0	0	0	0	500				
	02.2.0	Civilná ochrana	500	0	0	0	0	500				
	630	Tovary a služby	500	0	0	0	0	500				
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		2 520	0	0	0	0	2 520				
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 520	0	0	0	0	2 520				
	630	Tovary a služby	2 520	0	0	0	0	2 520				
	640	Dotačný program	0	0	0	0	0	0				
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky					Rozpočet po zmenách na rok 2018				
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4					
8	BEZPEČNOSŤ		0	0	0	0	0	0				
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		0	0	0	0	0	0				
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	0	0				
	713	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0	0	0	0	0	0				
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách na rok 2018				
1	BEZPEČNOSŤ		3 020	0	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	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2018
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	215 444	1 380	0	0	0	216 824
<i>Program 2: Interné služby</i>	892 824	4 949	450	0	0	898 223
<i>Program 3: Služby občanom</i>	153 490	0	0	0	352	153 842
<i>Program 4: Komunikácie</i>	46 200	0	0	0	-5 000	41 200
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	40 500	10 000	0	600	850	51 950
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	40 000	0	0	-620	9 350	48 730
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	446 027	22 011	10 425	570	584	479 617
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	3 020	0	0	0	0	3 020
Výdavky spolu	1 837 505	38 340	10 875	550	6 136	1 893 406
Príjmy spolu	1 850 226	47 670	10 875	550	6 136	1 915 457
Rozdiel P-V	12 721	9 330	0	0	0	22 051

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2018
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	40 000	0	0	0	0	40 000
<i>Program 2: Interné služby</i>	65 000	0	150	0	30 000	95 150
<i>Program 3: Služby občanom</i>	2 500	0	0	0	0	2 500
<i>Program 4: Komunikácie</i>	288 500	0	0	-30 000	0	258 500
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	114 981	0	0	111 800	0	226 781
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	0	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	510 981	0	150	81 800	30 000	622 931
Príjmy spolu	40 010	0	150	81 800	30 000	151 960
Rozdiel P-V	-470 971	0	0	0	0	-470 971

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2018
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	255 444	1 380	0	0	0	256 824
<i>Program 2: Interné služby</i>	957 824	4 949	600	0	30 000	993 373
<i>Program 3: Služby občanom</i>	155 990	0	0	0	352	156 342
<i>Program 4: Komunikácie</i>	334 700	0	0	-30 000	-5 000	299 700
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	40 500	10 000	0	600	850	51 950
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	154 981	0	0	111 180	9 350	275 511
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	446 027	22 011	10 425	570	584	479 617
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	3 020	0	0	0	0	3 020
Výdavky spolu	2 348 486	38 340	11 025	82 350	36 136	2 516 337
Príjmy spolu	1 890 236	47 670	11 025	82 350	36 136	2 067 417
Rozdiel P-V	-458 250	9 330	0	0	0	-448 920

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2018
<i>400 - Príjmové</i>	458 250	-9 080	0	0	0	449 170
<i>800- Výdavkové</i>	0	250	0	0	0	250
Rozdiel P-V	458 250	-9 330	0	0	0	448 920