



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
Bc. Škvarková/7883213

Košice
17.12.2018

Vec

Úprava programového rozpočtu na rok 2018 (6)

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení upravujem rozpočet na rok 2018 nasledovne:

1. Na základe oznámenia Okresného úradu Košice č. OU-KE-00-2018/037983 o výške finančných prostriedkov na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018, ktorá je v sume 15 696,72 € a vyúčtovania týchto prostriedkov ŠR č. 3171/2018/EO, ktorým boli vrátené finančné prostriedky do ŠR vo výške 2 605,12 €. Použitie týchto finančných prostriedkov bude v podprogramme 2.3 – Zabezpečovanie volieb.

Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 - Transfer zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSVaR, ZOS, projekty , voľby...	208 921	13 092	222 013
	Príjmy spolu	208 921	13 092	222 013

Bežné výdavky

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.3 Zabezpečovanie volieb

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.6.0	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	0
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	0	1 042	1 042
	630 – Ostatné tovary a služby	7 165	12 050	19 215
	Výdavky spolu	7 165	13 092	20 257

2. Na základe Zmluvy č. 6131/2018 zo dňa 6.11.2018 o poskytnutí dotácie vo výške 10 000 € na kapitálové výdavky na projekt „Bezpečná Terasa – rozšírenie kamerového systému“ od MV SR – Okresný úrad Košice, ktorá bola schválená Uznesením rady vlády SR pre prevenciu kriminality č. 1 dňa 1.10.2018. Finančné prostriedky budú použité v podprograme 8. 2 - Verejný poriadok a bezpečnosť na kapitálové výdavky súvisiace s týmto projektom.

Kapitálové príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	322 – Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad...)	76 800	10 000	86 800
	Príjmy spolu	76 800	10 000	86 800

Kapitálové výdavky

Program 8: Bezpečnosť

Podprogram 8.2 Verejný poriadok a bezpečnosť

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
03.6.0	713 – Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0	10 000	10 000
	Výdavky spolu	0	10 000	10 000

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

Mgr. Marcel Vrchota, v.r.
starosta

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

BEŽNÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu € 1	Zmena rozpočtu € 2	Zmena rozpočtu € 3	Zmena rozpočtu € 4	Zmena rozpočtu € 5	Zmena rozpočtu € 6	Rozpočet po zmenách rok 2018
	kategória	položka	podpo- ložka								
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	1 062 743	0	0	0	0	0	1 062 743
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 042 411	0	0	0	0	0	1 042 411
3	111	003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 042 411	0	0	0	0	0	1 042 411
4	130			Dane za tovary a služby	20 332	0	0	0	0	0	20 332
5	134	001		Príjem za dobývací priestor	276	0	0	0	0	0	276
6	139	002		Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	500	0	0	0	0	0	500
7	133	001		Daň za psa	19 556	0	0	0	0	0	19 556
8	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	450 083	7 150	10 875	500	1 200	590	470 398
9	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	111 700	6 600	0	0	0	0	118 300
10	212			<i>Príjmy z vlastníctva</i>	111 700	6 600	0	0	0	0	118 300
11	212	002		Z prenajatých pozemkov	0	0	0	0	0	0	0
12	212	003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	91 700	6 600	0	0	0	0	98 300
13	212	004		Z prenajatých trhových stolov	20 000	0	0	0	0	0	20 000
14	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	271 883	550	10 625	500	1 200	400	285 158
15	221			<i>Administratívne poplatky</i>	158 207	-500	0	0	0	0	157 707
16	221	004		Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	52 507	-500	0	0	0	0	52 007
17	221	005		Licencie (za výherné hracie prístroje)	105 700	0	0	0	0	0	105 700
18	222			<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	2 520	0	0	0	0	0	2 520
19	222	003		Za porušenie predpisov	2 520	0	0	0	0	0	2 520
20	223			<i>Poplatky a platby z nepríjem. a náhodného predaja a služieb</i>	111 156	1 050	10 625	500	1 200	400	124 931
21	223	001		Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby...	68 280	1 050	0	500	1 200	400	71 430
22	223	003		Za stravné (zamestnanci, dôchodcovia)	42 876	0	10 425	0	0	0	53 301
23	223	004		Za prebytočný hnuťelný majetok	0	0	200	0	0	0	200
24	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0	0	0	0	0
25	243			Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0
26	290			Iné nedaňové príjmy	66 500	0	250	0	190	0	66 940
27	292			<i>Ostatné príjmy</i>	66 500	0	250	0	190	0	66 940
28	292	008		Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	66 000	0	0	0	0	0	66 000
29	292	006		Príjmy zo zmluvného poistenia	0	0	0	0	190	0	190
30	292	027		Iné nedaňové príjmy	500	0	0	0	0	0	500
31	292	017		Z vratiek	0	0	250	0	0	0	250
32	300			GRANTY A TRANSFERY	337 400	40 520	0	50	4 936	19 095	415 093
33	310			Tuzemské bežné granty a transfery	337 400	40 520	0	50	4 936	19 095	415 093
34	311			<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	0	50	0	5 000	5 050
35	312			<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	337 400	40 520	0	0	4 936	14 095	410 043
36	312			Zo ŠR (matrika, REGOB, SFRB, ÚPSVaR, ZOS, projekty...)	185 373	11 447	0	0	4 936	7 165	222 013
37	312			Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)	152 027	29 073	0	0	0	6 930	188 030
38	312			Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...)	0	0	0	0	0	0	0
39				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 850 226	47 670	10 875	550	6 136	19 685	1 948 234

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu € 1	Zmena rozpočtu € 2	Zmena rozpočtu € 3	Zmena rozpočtu € 4	Zmena rozpočtu € 5	Zmena rozpočtu € 6	Rozpočet po zmenách rok 2018
	kategória	položka	podpo- ložka								
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	10	0	150	0	0	0	160
2	230			Kapitálové príjmy	10	0	150	0	0	0	160
3	231			Príjem z predaja kapitálových aktív	10	0	150	0	0	0	160
4	300			GRANTY A TRANSFERY	40 000	0	0	81 800	30 000	10 000	161 800
5	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	40 000	0	0	81 800	30 000	10 000	161 800
6	321			<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	0	0	0	0	0
7	322			<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	40 000	0	0	81 800	30 000	10 000	161 800
8	322			Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad ...)	0	0	0	46 800	30 000	10 000	86 800
9	322			Z rozpočtu obce (z mesta Košice ...)	40 000	0	0	35 000	0	0	75 000
10				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	40 010	0	150	81 800	30 000	10 000	161 960

PRÍJMY SPOLU:	1 890 236	47 670	11 025	82 350	36 136	19 685	23 092	2 110 194
----------------------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ				Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu € 1	Zmena rozpočtu € 2	Zmena rozpočtu € 3	Zmena rozpočtu € 4	Zmena rozpočtu € 5	Zmena rozpočtu € 6	Rozpočet po zmenách rok 2018
	kategória	položka	podpo- ložka								
1	450			Z ostatných finančných operácií	458 250	-9 080	0	0	0	0	449 170
2	450			Ostatné finančné operácie	458 250	0	250	0	0	0	250
3	454			Prevod prostriedkov z rezervného fondu	458 250	-9 330	0	0	0	0	448 920

PROGRAM 2: INTERNÉ 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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	
2	INTERNÉ SLUŽBY		892 824	4 949	450	0	0	14 435	13 092	925 750
1	Prevádzka úradu		864 024	4 949	450	0	0	7 270	0	876 693
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		856 324	4 949	450	0	0	7 270	0	868 993
600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody		470 867	469	0	0	0	10 000	0	481 336
620	Poistné a príspevok do poisťovní		180 570	0	0	0	0	0	0	180 570
	Stravovanie a prídel do SF		34 432	0	0	0	0	0	0	34 432
	Cestovné náhrady		2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
	Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné		37 000	0	0	0	0	0	0	37 000
	Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet		17 700	0	0	0	0	0	0	17 700
	Knihy, časopisy, noviny		1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
	Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné		11 110	0	0	0	600	0	0	11 710
	Materiál:									
	kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky		12 500	0	0	0	0	0	0	12 500
	údržbárske (pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky)		3 460	0	0	0	0	0	0	3 460
	prevádzkové vybavenie (interiér, technika)		6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
	Služby:									
	opravy a údržba budov a techniky		20 400	300	0	0	0	0	0	20 700
	nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov		2 510	0	0	0	0	0	0	2 510
	komunikácia s občanmi		6 200	680	0	0	0	0	0	6 880
	právne služby		5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
	bezpečnostno technické zabezpečenie		13 790	0	0	0	-600	0	0	13 190
	ostatné služby		4 150	2 500	0	0	0	0	0	6 650
	Náhrady (preventívne lekárske prehliadky)		1 600	0	0	0	0	0	0	1 600
	Štúdie, expertízy, posudky		1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
	Poistné (poistenie majetku, okrem DP)		6 300	1 000	0	0	0	0	0	7 300
	Dane, poplatky, kolky		5 600	0	450	0	0	0	0	6 050
	Náhrady mzdy a platu		0	0	0	0	0	0	0	0
	Manká a škody		0	0	0	0	0	0	0	0
640	Odstupné, odchodné, nemocenské		7 635	0	0	0	0	-2 730	0	4 905
	Členské príspevky		5 500	0	0	0	0	0	0	5 500
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
630	Školenia, kurzy, semináre, porady		3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		4 700	0	0	0	0	0	0	4 700
	Daň z príjmov právnických osôb		500	0	0	0	0	0	0	500
630	Poplatky a odvody		3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
	Auditorské služby		1 200	0	0	0	0	0	0	1 200
2	Informačný systém MC		28 800	0	0	0	0	0	0	28 800
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		28 800	0	0	0	0	0	0	28 800
630	Nákup výpočtovej techniky		7 300	0	0	0	-800	0	0	6 500
	Softvér a licencie		1 500	0	0	0	800	0	0	2 300
	Údržba výpočtovej techniky		20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
3	Zabezpečovanie volieb		0	0	0	0	0	7 165	13 092	20 257
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	0	0	0	0	7 165	13 092	20 257
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		0	0	0	0	0	0	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	0	0	0	0	0	1 042	1 042
630	Tovary a služby		0	0	0	0	0	7 165	12 050	19 215
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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	
2	INTERNÉ SLUŽBY		65 000	0	150	0	30 000	0	0	95 150
1	Prevádzka úradu		65 000	0	150	0	30 000	0	0	95 150
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		65 000	0	150	0	30 000	0	0	95 150
713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		0	0	3 600	0	0	0	0	3 600
716	Projektová dokumentácia		65 000	0	-3 450	0	0	0	0	61 550
717	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		0	0	0	0	0	0	0	0
714	Nákup elektromobilu - Envirofond		0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
2	Informačný systém MC		0	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		0	0	0	0	0	0	0	0
713	Nákup výpočtovej techniky		0	0	0	0	0	0	0	0
711	Softvér a licencie		0	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách na rok 2018
2	INTERNÉ SLUŽBY		957 824	4 949	600	0	30 000	14 435	13 092	1 020 900

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM										
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	Zmena rozpočtu č. 5		Zmena rozpočtu č. 6
3		SLUŽBY OBČANOM	153 490	0	0	0	352	0	0	153 842
1		Matričný úrad	100 534	0	0	0	352	0	0	100 886
	01.3.3	Iné všeobecné služby	100 534	0	0	0	352	0	0	100 886
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	61 727	0	0	0	0	0	0	61 727
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 425	0	0	0	0	0	0	23 425
	630	Stravovanie a prídel do SF	3 952	0	0	0	0	0	0	3 952
		Ostatné tovary a služby	10 980	0	0	0	-200	0	0	10 780
	640	Nemocenské dávky	450	0	0	0	552	0	0	1 002
2		Evidencia obyvateľstva	21 366	0	0	0	0	0	0	21 366
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	21 366	0	0	0	0	0	0	21 366
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	12 620	-300	0	0	0	0	0	12 320
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 789	0	0	0	0	0	0	4 789
	630	Stravovanie a prídel do SF	952	0	0	0	0	0	0	952
		Ostatné tovary a služby	2 705	0	0	0	0	0	0	2 705
	640	Nemocenské dávky	300	300	0	0	0	0	0	600
3		Štátny fond rozvoja bývania	20 590	0	0	0	0	0	0	20 590
	06.1.0	Rozvoj bývania	20 590	0	0	0	0	0	0	20 590
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	13 125	0	0	0	0	0	0	13 125
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981
	630	Stravovanie a prídel do SF	959	0	0	0	0	0	0	959
		Ostatné tovary a služby	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525
	640	Nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
	08.2.0	Kultúrne služby	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
	630	Tovary a služby	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200
		Reprezentačné	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800
5		Trhoviská	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	630	Tovary a služby	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
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	Zmena rozpočtu č. 5		Zmena rozpočtu č. 6
3		SLUŽBY OBČANOM	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
2		Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	0	0	0	0	0	0
	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení ...	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	0	0	0	0
	710	Obnova obradnej miestnosti	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Trhoviská	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
	06.2.0	Rozvoj obcí	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
	717	Oplotenie fontány s pitnou vodou	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
			Celkom 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	Zmena rozpočtu č. 5		Zmena rozpočtu č. 6
3		SLUŽBY OBČANOM	155 990	0	0	0	352	0	0	156 342
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Finančné operácie - výdavkové						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	Zmena rozpočtu č. 5		Zmena rozpočtu č. 6
3		SLUŽBY OBČANOM	0	250	0	0	0	0	0	250
1		Matričný úrad	0	250	0	0	0	0	0	250
	01.3.3	Iné všeobecné služby	0	250	0	0	0	0	0	250
	819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	250	0	0	0	0	0	250

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE										
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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	
4	KOMUNIKÁCIE		46 200	0	0	0	-5 000	0	0	41 200
1	Chodníky		31 000	0	0	0	0	0	0	31 000
	04.5.1	Cestná doprava	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000
	630	Opravy chodníkov	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
	630	Cyklotrasy	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
2	Parkoviská		10 000	0	0	0	-5 000	0	0	5 000
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	0	0	0	-5 000	0	0	5 000
	630	Opravy poškodených častí komunikácií	10 000	0	0	0	-5 000	0	0	5 000
3	Zimná údržba		200	0	0	0	0	0	0	200
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	0	0	0	0	0	200
	630	Čistenie a zimná údržba	200	0	0	0	0	0	0	200
4	Ostatná činnosť		5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
1	Dopravné značenie		2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
	04.5.1	Cestná doprava	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
2	Ostatná činnosť		3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
	630	Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
		Výroba tabúl - súpisné čísla, označovanie ulíc	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	
4	KOMUNIKÁCIE		288 500	0	0	-30 000	0	0	0	258 500
1	Chodníky		60 000	0	0	-30 000	0	0	0	30 000
	04.5.1	Cestná doprava	60 000	0	0	-30 000	0	0	0	30 000
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	60 000	0	0	-30 000	0	0	0	30 000
2	Parkoviská		160 000	0	0	0	0	0	0	160 000
	04.5.1	Cestná doprava	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000
	717	Výstavba nových parkovísk	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000
4	Ostatná činnosť		8 500	0	0	0	0	0	0	8 500
3	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov		8 500	0	0	0	0	0	0	8 500
	06.2.0	Rozvoj obcí	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500
	716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500
5	Pozemné komunikácie		60 000	0	0	0	0	0	0	60 000
	04.5.1	Cestná doprava	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000
	717	Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	60 000	0	0	0	0	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách na rok 2018
4	KOMUNIKÁCIE		334 700	0	0	-30 000	-5 000	0	0	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	Zmena rozpočtu č. 5		Zmena rozpočtu č. 6
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		40 500	10 000	0	600	850	250	0	52 200
1	Átrium klub		28 500	10 000	0	550	1 200	250	0	40 500
	08.2.0	Kultúrne služby	28 500	10 000	0	550	1 200	250	0	40 500
	630	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov, objektov a pod.	300	0	0	0	0	0	0	300
		Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	700	0	0	0	0	0	0	700
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	26 500	10 000	0	550	1 200	250	0	38 500
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
2	Vianoce na Terase		7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
	08.2.0	Kultúrne služby	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
	600	Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
3	Kultúrne a iné spoločenské služby		2 500	0	0	-920	0	0	0	1 580
	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	0	0	-920	0	0	0	1 580
	640	Dotačný program	2 500	0	0	-920	0	0	0	1 580
4	Podpora výchovno-vzdelávacích procesov		2 500	0	0	970	-350	0	0	3 120
	09	Vzdelávanie	2 500	0	0	970	-350	0	0	3 120
	640	Dotačný program	2 500	0	0	970	-350	0	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách na rok 2018
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		40 500	10 000	0	600	850	250	0	52 200

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT										
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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	40 000	0	0	-620	9 350	0	0	48 730
1		Verejná zeleň	26 500	0	0	-1 400	4 000	0	0	29 100
	06.2.0	Rozvoj obcí	26 500	0	0	-1 400	4 000	0	0	29 100
	630	Služby pre majiteľov psov	5 000	0	0	0	2 800	0	0	7 800
		Deratizácia verejných priestranstiev	1 500	0	0	0	1 200	0	0	2 700
		Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobiliár	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
	640	Revitalizácia verejných priestranstiev-dotačný program	5 000	0	0	-1 400	0	0	0	3 600
2		Šport, ihriská	3 500	0	0	780	5 350	0	0	9 630
	06.2.0	Rozvoj obcí	1 000	0	0	0	5 000	0	0	6 000
	630	Opravy ihrísk	1 000	0	0	0	5 000	0	0	6 000
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 500	0	0	780	350	0	0	3 630
	640	Dotačný program	2 500	0	0	780	350	0	0	3 630
3		Kontajneroviská	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
1		Oprava kontajnerovísk	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
	630	Oprava existujúcich kontajnerovísk	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	114 981	0	0	111 800	0	0	0	226 781
1		Verejná zeleň	19 981	0	0	0	0	0	0	19 981
	06.2.0	Rozvoj obcí	19 981	0	0	0	0	0	0	19 981
	717	Výstavba venčovníka pre psov	0	0	0	0	0	0	0	0
		Modernizácia medziblokovej zelene	19 981	0	0	0	0	0	0	19 981
2		Šport, ihriská	19 000	0	0	66 800	0	0	0	85 800
	06.2.0	Rozvoj obcí	19 000	0	0	66 800	0	0	0	85 800
	717	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk a venčovnísk	19 000	0	0	66 800	0	0	0	85 800
	721	Transfér SMSZ - na výstavbu detských a športových ihrísk	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Kontajneroviská	70 000	0	0	45 000	0	0	0	115 000
2		Výstavba kontajnerovísk	70 000	0	0	45 000	0	0	0	115 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	70 000	0	0	45 000	0	0	0	115 000
	717	Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery	70 000	0	0	45 000	0	0	0	115 000
4		Ostatná činnosť	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
	716	Obstaranie projektovej dokumentácie	6 000	0	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách na rok 2018
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	154 981	0	0	111 180	9 350	0	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		446 027	22 011	10 425	570	584	5 000	0	484 617
1	Zariadenia opatrovateľskej služby		153 992	0	0	0	0	5 000	0	158 992
10.2.0	Staroba		153 992	0	0	0	0	5 000	0	158 992
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		81 588	0	0	0	0	0	0	81 588
620	Poistné a príspevok do poisťovní		30 963	0	0	0	0	0	0	30 963
	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		7 361	0	0	0	0	0	0	7 361
630	Energie, voda a komunikácie		6 560	0	0	0	0	0	0	6 560
	Materiál (potraviny...)		23 100	0	0	0	0	5 800	0	28 900
	Dopravné		1 170	0	0	0	0	-300	0	870
	Správa a údržba, služby		2 450	0	0	0	0	-500	0	1 950
640	Nemocenské dávky, odchodné		800	0	0	0	0	0	0	800
2	Opatrovateľská služba		162 426	0	0	0	0	0	0	162 426
10.2.0	Staroba		162 426	0	0	0	0	0	0	162 426
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		101 458	0	0	0	0	0	0	101 458
620	Poistné a príspevok do poisťovní		39 282	0	0	0	0	0	0	39 282
	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		11 239	0	0	0	0	0	0	11 239
	Cestovné náhrady		1 220	0	0	0	0	0	0	1 220
630	Energie, voda a komunikácie		50	0	0	0	0	0	0	50
	Materiál		1 700	0	0	0	0	0	0	1 700
	Dopravné		2 900	0	0	0	0	0	0	2 900
	Služby		1 350	0	0	0	0	0	0	1 350
640	Nemocenské dávky, odchodné		3 227	0	0	0	0	0	0	3 227
3	Denné centrum (kluby seniorov)		20 430	-2 670	0	0	0	0	0	17 760
10.2.0	Staroba		20 430	-2 670	0	0	0	0	0	17 760
630	Energie, voda a komunikácie		11 460	0	0	0	0	0	0	11 460
	Materiál		2 750	-1 600	0	0	0	0	0	1 150
	Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)		5 500	-1 100	0	0	0	0	0	4 400
620	Poistné a príspevok do poisťovní		720	30	0	0	0	0	0	750
4	Zabezpečenie stravovania		27 000	0	10 425	0	0	0	0	37 425
10.2.0	Staroba		27 000	0	10 425	0	0	0	0	37 425
630	Nákup stravných lístkov - dôchodcovia		27 000	0	10 425	0	0	0	0	37 425
5	Sociálna podpora		12 500	0	0	570	0	0	0	13 070
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		12 500	0	0	570	0	0	0	13 070
640	Jednorazové dávky - dôchodcovia		1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
	Jednorazové dávky - ostatní		4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	Dotčný program		7 000	0	0	570	0	0	0	7 570
6	Materské centrum (denné centrum)		5 590	17 170	0	0	0	0	0	22 760
10.4.0	Rodina a deti		5 590	17 170	0	0	0	0	0	22 760
630	Energie, voda a komunikácie		4 240	600	0	0	0	0	0	4 840
	Materiál		300	8 445	0	0	0	0	0	8 745
	Správa a údržba, služby		1 050	7 600	0	0	0	0	0	8 650
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	525	0	0	0	0	0	525
7	Služby zamestnanosti		60 589	7 511	0	0	584	0	0	68 684
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		60 589	7 511	0	0	584	0	0	68 684
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		29 573	4 956	0	0	1 082	0	0	35 611
620	Poistné a príspevok do poisťovní		11 262	1 890	0	0	385	0	0	13 537
	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		3 074	665	0	0	195	0	0	3 934
	Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS		8 000	0	0	0	-1 078	0	0	6 922
630	Energie, voda		780	0	0	0	0	0	0	780
	Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...		6 500	0	0	0	0	0	0	6 500
	Služby, poisťné uchádzačov o zamestnanie		1 200	0	0	0	0	0	0	1 200
640	Nemocenské dávky		200	0	0	0	0	0	0	200
8	Podpora rodín		3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
10.4.0	Rodina a deti		3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
600	Podujatia pre rodiny		3 500	0	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Opatrovateľská služba		0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.0	Staroba		0	0	0	0	0	0	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov		0	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách na rok 2018
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		446 027	22 011	10 425	570	584	5 000	0	484 617

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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	
8	BEZPEČNOSŤ		3 020	0	0	0	0	0	0	3 020
1	Civilná ochrana		500	0	0	0	0	0	0	500
	02.2.0	Civilná ochrana	500	0	0	0	0	0	0	500
	630	Tovary a služby	500	0	0	0	0	0	0	500
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		2 520	0	0	0	0	0	0	2 520
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520
	630	Tovary a služby	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520
	640	Dotačný program	0	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	
8	BEZPEČNOSŤ		0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
	713	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
			Celkom 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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	
1	BEZPEČNOSŤ		3 020	0	0	0	0	0	10 000	13 020

