



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ZÁPAD

Triada SNP 39, 040 II Košice

INTERNÝ LIST

MÚ Mestskej časti Košice-Západ

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
755/2019/EO

Vybavuje/linka
Bc. Škvarková/7883210

Košice
8.4.2019

Vec

Úprava programového rozpočtu na rok 2019 (1)

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Západ č. 23-26/02-2019, bod a) zo dňa 26.2.2019 upravujem rozpočet na rok 2019 nasledovne:

1. Na základe oznámenia Okresného úradu Košice č. OU-KE-00-2019/012722 o výške finančných prostriedkov na zabezpečenie volieb Prezidenta SR v roku 2019, ktorá je v sume 20 743,96 € za 1. kolo volieb a 18 263,96 € za 2. kolo volieb a vyúčtovania týchto prostriedkov ŠR pod č. 1297/2019/EO, ktorým boli vrátené finančné prostriedky do ŠR spolu vo výške 3 087,12 € (1 174,69 € - 1. kolo, 1 912,43 € - 2. kolo). Použitie týchto finančných prostriedkov bude v podprograme 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...	212 324	39 008	251 332
	312 - Transfer zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSVaR, ZOS, projekty , voľby...	251 332	-3 087	248 245
	Príjmy po vyúčtovaní finančných prostriedkov	212 324	35 921	248 245

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	3 330	3 330
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	0	1 683	1 683
	630 – Ostatné tovary a služby	0	30 908	30 908
	Výdavky spolu	0	35 921	35 921

2. Na základe súpisu prác skutočne vynaložených finančných prostriedkov na projekt „Revitalizácia parku Gudernova ulica Košice“, ktoré sú vo výške 103 458,07 € a s tým spojené financovanie projektu prostredníctvom kapitálového transferu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci IROP vo výške 101 101,47 € (95 %). Tento transfer sa zníži o 2 816,31 € a taktiež sa znížia kapitálové výdavky v podprograme 6.1 Verejná zeleň, aktivita 6.1.6 Revitalizácia parku Gudernova o 2 816,31 €.

Kapitálové príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	322 – Zo štátneho rozpočtu (projekty ministerstiev, OÚ ...)	101 101,47	-2 816,31	98 285,16
	Príjmy spolu	101 101,47	-2 816,31	98 285,16

Kapitálové výdavky

Program 6: Prostredie pre život

Podprogram 6.1 Verejná zeleň

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
06.2.0	717 – Revitalizácia parku Gudernova	101 101,47	-2 816,31	98 285,16
	Výdavky spolu	101 101,47	-2 816,31	98 285,16

3. Na základe platných postupov účtovania, presun nevyčerpaných kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu z roku 2018 - projekty:
- „Multifunkčné ihrisko Pražská“ vo výške 3 780 €
 - „Detské ihrisko Moldavská 27“ vo výške 9 000 €
 - „Bezpečná Terasa – rozšírenie kamerového systému“ vo výške 10 000 €
- z Kapitálových príjmov na Finančné operácie príjmové – prostriedky z predchádzajúcich rokov.

Kapitálové príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	322 – Zo štátneho rozpočtu (projekty ministerstiev, OÚ ...)	22 780	-22 780	0
	Príjmy spolu	22 780	-22 780	0

Finančné operácie – príjmové

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	22 780	22 780
	Výdavky spolu	0	22 780	22 780

4. Na základe aktuálnych potrieb a v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice–Západ č. 23-26/02-2019, bod a) zo dňa 26.2.2019 a to:
- V podprograme 2.1 Prevádzka úradu navýšením kapitálových výdavkov v aktivite 2.1.21 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia spolu o 5 700 € z dôvodu potreby obstarania profesionálneho čistiaceho stroja na podlahy a vyvolávacieho systému s tlačou poradových lístkov pre klientov kancelárií prvého kontaktu v budove na Triede SNP č. 39 v Košiciach. Navýšenie týchto výdavkov bude kryté znížením kapitálových výdavkov v Aktivite 2.1.22 Projektová dokumentácia, kde je úspora výdavkov na projektové dokumentácie.
 - V podprograme 7.6 Materské centrum (denné centrum) navýšenie Aktivity 7.3.1 Energie, voda a komunikácie o 1 700 € na energie, z dôvodu vyššej spotreby energií oproti plánovanej a nárastu cien tepla a elektrickej energie v materskom centre. V podprograme 7.7 Služby zamestnanosti navýšenie Aktivity 7.7.5 Energie, voda o 400 € z dôvodu zmeny dodávateľa elektrickej energie, ktorý nastavil vyššie zálohové platby. Navýšenie týchto výdavkov bude kryté navýšením bežných príjmov v položke Ostatné príjmy – Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier vo výške 2 100 €, kde je vyššie plnenie príjmov (za mesiace 01-04 je plnenie vo výške 57 %).

Kapitálové výdavky

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.1 Prevádzka úradu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1	713 – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	5 000	5 700	10 700
	716 – Projektová dokumentácia	36 000	-5 700	30 300
	Výdavky spolu	41 000	0	41 000

Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	292 008 – Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	115 000	2 100	117 100
	Príjmy spolu	115 000	2 100	117 100

Bežné výdavky

Program 7: Sociálne služby

Podprogram 7.6 Materské centrum

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10.4.0	630 – Energie, voda a komunikácie	3 200	1 700	4 900
	Výdavky spolu	3 200	1 700	4 900

Program 7: Sociálne služby

Podprogram 7.7 Služby zamestnanosti

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
04.1.2	630 – Energie, voda	445	400	845
	Výdavky spolu	445	400	845

Súčasťou tejto úpravy programového rozpočtu je tabuľková časť Programového rozpočtu mestskej časti Košice–Západ na rok 2019 (príloha č. 1)

Mgr. Marcel Vrchota, v.r.
starosta

Programový rozpočet MČ Košice-Západ na rok 2019 (v €)

Príloha č. 1

BEŽNÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2019	
	kategória	položka	podpo- ložka				
1	100			DANOVÉ PRÍJMY	1 221 246	0	1 221 246
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 199 340	0	1 199 340
3		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 199 340	0	1 199 340
4	130			Dane za tovary a služby	21 906	0	21 906
5		134	001	Prijem za dobývací priestor	276	0	276
6		139	002	Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	100	0	100
7		133	001	Daň za psa	21 530	0	21 530
8	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	398 722	2 100	400 822
9	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	134 815	0	134 815
10		212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	134 815	0	134 815
11		212	002	Z prenajatých pozemkov	0	0	0
12		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	111 815	0	111 815
13		212	004	Z prenajatých trhových stolov	23 000	0	23 000
14	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	148 407	0	148 407
15		221		<i>Administratívne poplatky</i>	55 007	0	55 007
16		221	004	Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	54 007	0	54 007
17		221	005	Licencie (za výherné hracie prístroje)	1 000	0	1 000
18		222		<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	1 120	0	1 120
19		222	003	Za porušenie predpisov	1 120	0	1 120
20		223		<i>Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb</i>	92 280	0	92 280
21		223	001	Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby...	70 780	0	70 780
22		223	003	Za stravné (zamestnanci, dôchodcovia)	21 500	0	21 500
23		223	004	Za prebytočný huteľný majetok	0	0	0
24	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0
25		243		Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0
26	290			Iné nedaňové príjmy	115 500	2 100	117 600
27		292		<i>Ostatné príjmy</i>	115 500	2 100	117 600
28		292	008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	115 000	2 100	117 100
29		292	006	Príjmy zo zmluvného poistenia	0	0	0
30		292	027	Iné nedaňové príjmy	500	0	500
31		292	017	Z vratiek	0	0	0
32	300			GRANTY A TRANSFERY	423 824	35 921	459 745
33	310			Tuzemské bežné granty a transfery	423 824	35 921	459 745
34		311		<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	0
35		312		<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	423 824	35 921	459 745
36		312		Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSvaR, ZOS, projekty...)	212 324	35 921	248 245
37		312		Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)	211 500	0	211 500
38		312		Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...)	0	0	0
39				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	2 043 792	38 021	2 081 813

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2019	
	kategória	položka	podpo- ložka				
1	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	10	0	10
2	230			Kapitálové príjmy	10	0	10
3		231		Prijem z predaja kapitálových aktív	10	0	10
4	300			GRANTY A TRANSFERY	123 882	-25 596	98 286
5	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	123 882	-25 596	98 286
6		321		<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	0
7		322		<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	123 882	-25 596	98 286
8		322		Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad ...)	123 882	-25 596	98 286
9		322		Z rozpočtu obce (z mesta Košice ...)	0	0	0
10				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	123 892	-25 596	98 296

PRÍJMY SPOLU:	2 167 684	12 425	2 180 109
----------------------	------------------	---------------	------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ				Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2019	
	kategória	položka	podpo- ložka				
1	450			Z ostatných finančných operácií	332 038	22 780	354 818
2		450		Ostatné finančné operácie	250	0	250
3		453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	22 780	22 780
4		454		Prevod prostriedkov z rezervného fondu	331 788	0	331 788

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2019
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	237 283	0	237 283
1		Volení predstavitelia MC, poslanci, kontrolór	237 283	0	237 283
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	234 783	0	234 783
600		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	79 000	0	79 000
620		Poistné a príspevok do poisťovní	30 900	0	30 900
		Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	22 033	0	22 033
630		Stravovanie a prídely do SF	2 621	0	2 621
		Cestovné náhrady	7 000	0	7 000
		Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ	65 053	0	65 053
		Reprezentačné a propagácia	6 600	0	6 600
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 000	0	4 000
		Ocenenia mestskej časti a starostu	1 800	0	1 800
640		Odstupné	12 776	0	12 776
600		Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	3 000	0	3 000
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 500	0	2 500
630		Školenia, kurzy, semináre, porady	2 500	0	2 500
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2019
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	38 500	0	38 500
1		Volení predstavitelia MC, poslanci, kontrolór	38 500	0	38 500
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	38 500	0	38 500
710		Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	38 500	0	38 500
			Celkom výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2019
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	275 783	0	275 783

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2019
2	INTERNÉ SLUŽBY		971 100	35 921	1 007 021
1	Prevádzka úradu		942 300	0	942 300
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		932 200	0	932 200
600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody		492 948	0	492 948
620	Poistné a príspevok do poisťovní		199 035	0	199 035
	Stravovanie a prídely do SF		27 087	0	27 087
	Cestovné náhrady		2 000	0	2 000
	Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné		42 770	0	42 770
	Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet		17 530	0	17 530
	Knihy, časopisy, noviny		700	0	700
	Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné		10 905	0	10 905
	Materiál:				
	kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky		12 500	0	12 500
	údržbársky (pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky)		2 460	0	2 460
	prevádzkové vybavenie (interiér, technika)		2 430	0	2 430
630	Služby:				
	opravy a údržba budov a techniky		20 400	0	20 400
	nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov		1 310	0	1 310
	komunikácia s občanmi		6 880	0	6 880
	právne služby		2 600	0	2 600
	bezpečnosť technické zabezpečenie		15 170	0	15 170
	ostatné služby		8 650	0	8 650
	Náhrady (preventívne lekárske prehliadky)		1 000	0	1 000
	Štúdie, expertízy, posudky		1 000	0	1 000
	Poistné (poistenie majetku, okrem DP)		7 500	0	7 500
	Dane, poplatky, kolký		6 710	0	6 710
640	Odstupné, odchodné, nemocenské		44 995	0	44 995
	Členské príspevky		5 620	0	5 620
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		3 000	0	3 000
630	Školenia, kurzy, semináre, porady		3 000	0	3 000
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		7 100	0	7 100
630	Daň z príjmov právnických osôb		500	0	500
	Poplatky a odvody		5 400	0	5 400
	Auditorské služby		1 200	0	1 200
2	Informačný systém MČ		28 800	0	28 800
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		28 800	0	28 800
630	Nákup výpočtovej techniky		6 500	0	6 500
	Softvér a licencie		2 300	0	2 300
	Údržba výpočtovej techniky		20 000	0	20 000
3	Zabezpečovanie volieb		0	35 921	35 921
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	35 921	35 921
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		0	3 330	3 330
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	1 683	1 683
630	Tovary a služby		0	30 908	30 908
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2019
2	INTERNÉ SLUŽBY		66 000	0	66 000
1	Prevádzka úradu		41 000	0	41 000
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		41 000	0	41 000
713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		5 000	5 700	10 700
716	Projektová dokumentácia		36 000	-5 700	30 300
717	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		0	0	0
714	Nákup elektromobilu - Envirofond		0	0	0
2	Informačný systém MČ		25 000	0	25 000
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		25 000	0	25 000
713	Nákup výpočtovej techniky		25 000	0	25 000
711	Softvér a licencie		0	0	0
			Celkom výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2019
2	INTERNÉ SLUŽBY		1 037 100	35 921	1 073 021

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		
			Rozpočet po zmenách rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2019
3	SLUŽBY OBČANOM		170 103	0	170 103
1	Matričný úrad		109 936	0	109 936
01.3.3	Iné všeobecné služby		109 936	0	109 936
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		68 808	0	68 808
620	Poistné a príspevok do poisťovní		25 759	0	25 759
630	Stravovanie a prídely do SF		2 969	0	2 969
640	Ostatné tovary a služby		11 400	0	11 400
	Nemocenské dávky		1 000	0	1 000
2	Evidencia obyvateľstva		24 135	0	24 135
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		24 135	0	24 135
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		15 019	0	15 019
620	Poistné a príspevok do poisťovní		5 595	0	5 595
630	Stravovanie a prídely do SF		715	0	715
640	Ostatné tovary a služby		2 206	0	2 206
	Nemocenské dávky		600	0	600
3	Státny fond rozvoja bývania		24 032	0	24 032
06.1.0	Rozvoj bývania		24 032	0	24 032
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		15 710	0	15 710
620	Poistné a príspevok do poisťovní		5 858	0	5 858
630	Stravovanie a prídely do SF		724	0	724
640	Ostatné tovary a služby		1 440	0	1 440
	Nemocenské dávky		300	0	300
4	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		8 000	0	8 000
08.2.0	Kultúrne služby		8 000	0	8 000
630	Tovary a služby		4 500	0	4 500
	Reprezentačné		3 500	0	3 500
5	Trhoviská		4 000	0	4 000
06.2.0	Rozvoj obcí		4 000	0	4 000
630	Tovary a služby		4 000	0	4 000
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky		
			Rozpočet po zmenách rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2019
3	SLUŽBY OBČANOM		0	0	0
2	Evidencia obyvateľstva		0	0	0
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení ...		0	0	0
4	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		0	0	0
08.2.0	Kultúrne služby		0	0	0
710	Obnova obradnej miestnosti		0	0	0
5	Trhoviská		0	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí		0	0	0
717	Oplotenie fontány s pitnou vodou		0	0	0
			Celkom výdavky		
			Rozpočet po zmenách rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2019
3	SLUŽBY OBČANOM		170 103	0	170 103
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Finančné operácie - výdavkové		
			Rozpočet po zmenách rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2019
3	SLUŽBY OBČANOM		250	0	250
1	Matričný úrad		250	0	250
01.3.3	Iné všeobecné služby		250	0	250
819	Ostatné výdavkové finančné operácie		250	0	250

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2019
4		KOMUNIKÁCIE	65 900	0	65 900
1		Chodníky	51 000	0	51 000
	04.5.1	Cestná doprava	51 000	0	51 000
	630	Opravy chodníkov	50 000	0	50 000
	630	Cyklotrasy	1 000	0	1 000
2		Parkoviská	10 000	0	10 000
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	0	10 000
	630	Opravy poškodených častí komunikácii	10 000	0	10 000
3		Zimná údržba	200	0	200
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	200
	630	Čistenie a zimná údržba	200	0	200
4		Ostatná činnosť	4 700	0	4 700
1		Dopravné značenie	2 000	0	2 000
	04.5.1	Cestná doprava	2 000	0	2 000
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	2 000	0	2 000
2		Ostatná činnosť	2 700	0	2 700
	06.2.0	Rozvoj obcí	2 700	0	2 700
	630	Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk	1 700	0	1 700
		Výroba tabúľ - súpisné čísla, označovanie ulíc	1 000	0	1 000
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2019
4		KOMUNIKÁCIE	130 000	0	130 000
1		Chodníky	10 000	0	10 000
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	0	10 000
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	10 000	0	10 000
2		Parkoviská	40 000	0	40 000
	04.5.1	Cestná doprava	40 000	0	40 000
	717	Výstavba nových parkovísk	40 000	0	40 000
4		Ostatná činnosť	20 000	0	20 000
3		PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov	20 000	0	20 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	20 000	0	20 000
	716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov	20 000	0	20 000
5		Pozemné komunikácie	60 000	0	60 000
	04.5.1	Cestná doprava	60 000	0	60 000
	717	Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	60 000	0	60 000
			Celkom výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2019
4		KOMUNIKÁCIE	195 900	0	195 900

PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2019
5		KULTÚRA, VZDELÁVANIE	41 900	0	41 900
1		Átrium klub	29 900	0	29 900
	08.2.0	Kultúrne služby	29 900	0	29 900
	630	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov, objektov a pod.	0	0	0
		Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	500	0	500
		Reprezentačné	400	0	400
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	28 000	0	28 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	0	1 000
2		Vianoce na Terasé	7 000	0	7 000
	08.2.0	Kultúrne služby	7 000	0	7 000
	600	Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	7 000	0	7 000
3		Kultúrne a iné spoločenské služby	2 500	0	2 500
	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	0	2 500
	640	Dotačný program	2 500	0	2 500
4		Podpora výchovno-vzdelávacích procesov	2 500	0	2 500
	09	Vzdelávanie	2 500	0	2 500
	640	Dotačný program	2 500	0	2 500
			Celkom výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2019
5		KULTÚRA, VZDELÁVANIE	41 900	0	41 900

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2019
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	38 500	0	38 500
1		Verejná zeleň	31 000	0	31 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	31 000	0	31 000
		Služby pre majiteľov psov	8 000	0	8 000
		Deratizácia verejných priestranstiev	0	0	0
	630	Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobiliár	10 000	0	10 000
		Údržba exteriérového majetku	13 000	0	13 000
	640	Revitalizácia verejných priestranstiev-dotačný program	0	0	0
2		Šport, ihriská	2 500	0	2 500
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0
	630	Opravy ihrísk	0	0	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 500	0	2 500
	640	Dotačný program	2 500	0	2 500
3		Kontajneroviská	5 000	0	5 000
1		Oprava kontajnerovísk	5 000	0	5 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	5 000	0	5 000
	630	Oprava existujúcich kontajnerovísk	5 000	0	5 000
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2019
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	253 302	-2 816	250 486
1		Verejná zeleň	120 102	-2 816	117 286
	06.2.0	Rozvoj obcí	120 102	-2 816	117 286
		Modernizácia medziblokovej zelene	19 000	0	19 000
	717	Revitalizácia parku Gudernova	101 102	-2 816	98 286
2		Šport, ihriská	57 200	0	57 200
	06.2.0	Rozvoj obcí	57 200	0	57 200
	717	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk	57 200	0	57 200
3		Kontajneroviská	70 000	0	70 000
2		Výstavba kontajnerovísk	70 000	0	70 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	70 000	0	70 000
	717	Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery	70 000	0	70 000
4		Ostatná činnosť	6 000	0	6 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	6 000	0	6 000
	716	Obstaranie projektovej dokumentácie	6 000	0	6 000
			Celkom výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2019
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	291 802	-2 816	288 986

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2019
7		SOCIÁLNE SLUŽBY	473 864	2 100	475 964
1		Zariadenia opatrovateľskej služby	162 484	0	162 484
	10.2.0	Staroba	162 484	0	162 484
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	85 048	0	85 048
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 004	0	32 004
	630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	4 796	0	4 796
		Energie, voda a komunikácie	6 888	0	6 888
		Materiál (potraviny...)	5 500	0	5 500
		Dopravné	0	0	0
		Správa a údržba, služby	25 800	0	25 800
	640	Nemocenské dávky, odchodné	2 448	0	2 448
2		Opatrovateľská služba	170 056	0	170 056
	10.2.0	Staroba	170 056	0	170 056
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	109 946	0	109 946
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 449	0	41 449
	630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	7 725	0	7 725
		Cestovné náhrady	1 440	0	1 440
		Energie, voda a komunikácie	50	0	50
		Materiál	1 700	0	1 700
		Dopravné	2 900	0	2 900
		Služby	1 130	0	1 130
	640	Nemocenské dávky, odchodné	3 716	0	3 716
3		Denné centrum (kluby seniorov)	20 835	0	20 835
	10.2.0	Staroba	20 835	0	20 835
	630	Energie, voda a komunikácie	11 655	0	11 655
		Materiál	2 700	0	2 700
		Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)	5 650	0	5 650
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	830	0	830
4		Zabezpečenie stravovania	37 425	0	37 425
	10.2.0	Staroba	37 425	0	37 425
	630	Nákup stravných lístkov - dôchodcovia	37 425	0	37 425
5		Sociálna podpora	11 800	0	11 800
	10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	11 800	0	11 800
	640	Jednorazové dávky - dôchodcovia	800	0	800
		Jednorazové dávky - ostatní	4 000	0	4 000
		Dotčný program	7 000	0	7 000
6		Materské centrum (denné centrum)	11 150	1 700	12 850
	10.4.0	Rodina a deti	11 150	1 700	12 850
	630	Energie, voda a komunikácie	3 200	1 700	4 900
		Materiál	4 650	0	4 650
		Reprezentačné	300	0	300
		Správa a údržba, služby	2 700	0	2 700
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	300	0	300
7		Služby zamestnanosti	56 614	400	57 014
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	56 614	400	57 014
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	28 913	0	28 913
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 860	0	10 860
	630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	1 896	0	1 896
		Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS	8 000	0	8 000
		Energie, voda	445	400	845
		Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...	5 200	0	5 200
		Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie	1 000	0	1 000
	640	Nemocenské dávky	300	0	300
8		Podpora rodín	3 500	0	3 500
	10.4.0	Rodina a deti	3 500	0	3 500
	600	Podujatia pre rodiny	3 500	0	3 500
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2019
7		SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0
2		Opatrovateľská služba	0	0	0
	10.2.0	Staroba	0	0	0
	714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0
			Celkom výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2019
7		SOCIÁLNE SLUŽBY	473 864	2 100	475 964

PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2019
8	BEZPEČNOSŤ		3 020	0	3 020
1	Civilná ochrana		500	0	500
	02.2.0	Civilná ochrana	500	0	500
	630	Tovary a služby	500	0	500
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		2 520	0	2 520
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 520	0	2 520
	630	Tovary a služby	2 520	0	2 520
	640	Dotačný program	0	0	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2019
8	BEZPEČNOSŤ		10 000	0	10 000
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		10 000	0	10 000
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	10 000	0	10 000
	713	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	10 000	0	10 000
			Celkom výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2019
1	BEZPEČNOSŤ		13 020	0	13 020

Rekapitulácia

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2019
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	237 283	0	237 283
<i>Program 2: Interné služby</i>	971 100	35 921	1 007 021
<i>Program 3: Služby občanom</i>	170 103	0	170 103
<i>Program 4: Komunikácie</i>	65 900	0	65 900
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	41 900	0	41 900
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	38 500	0	38 500
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	473 864	2 100	475 964
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	3 020	0	3 020
Výdavky spolu	2 001 670	38 021	2 039 691
Príjmy spolu	2 043 792	38 021	2 081 813
Rozdiel P-V	42 122	0	42 122

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2019
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	38 500	0	38 500
<i>Program 2: Interné služby</i>	66 000	0	66 000
<i>Program 3: Služby občanom</i>	0	0	0
<i>Program 4: Komunikácie</i>	130 000	0	130 000
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	0	0	0
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	253 302	-2 816	250 486
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	0	0	0
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	10 000	0	10 000
Výdavky spolu	497 802	-2 816	494 986
Príjmy spolu	123 892	-25 596	98 296
Rozdiel P-V	-373 910	-22 780	-396 690

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2019
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	275 783	0	275 783
<i>Program 2: Interné služby</i>	1 037 100	35 921	1 073 021
<i>Program 3: Služby občanom</i>	170 103	0	170 103
<i>Program 4: Komunikácie</i>	195 900	0	195 900
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	41 900	0	41 900
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	291 802	-2 816	288 986
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	473 864	2 100	475 964
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	13 020	0	13 020
Výdavky spolu	2 499 472	35 205	2 534 677
Príjmy spolu	2 167 684	12 425	2 180 109
Rozdiel P-V	-331 788	-22 780	-354 568

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2019
<i>400 - Príjmové</i>	332 038	22 780	354 818
<i>800- Výdavkové</i>	250	0	250
Rozdiel P-V	331 788	22 780	354 568