



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ZÁPAD

Trieda SNP 39, 040 11 Košice

INTERNÝ LIST

MÚ Mestskej časti Košice-Západ

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
755/2019/EO

Vybavuje/linka
Bc. Škvarková/7883210

Košice
8.7.2019

Vec

Úprava programového rozpočtu na rok 2019 (3)

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

1. Na základe usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 4.7.2019 o používaní ekonomickej a funkčnej klasifikácie výdavkov na projekte „Revitalizácia parku Gudernova ulica Košice“, sa upravila ekonomická a funkčná klasifikácia výdavkov na tento projekt v podprograme 6.1 Verejná zeleň, aktivita 6.1.6 Revitalizácia parku Gudernova.

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	717002 - Revitalizácia parku Gudernova	98 285,16	-98 285,16	0
04.1.2	721006 - Revitalizácia parku Gudernova	0	98 285,16	98 285,16
	Výdavky spolu	98 285,16	0	98 285,16

2. Na základe Darovacej zmluvy č. DAR_003/2019 od spoločnosti Lesy Jasov, s.r.o., o darovaní finančných prostriedkov vo výške 500,- € na zakúpenie televízneho prijímača s držiakom na stenu, pre Denné centrum – klub seniorov na Laboreckej ul. č. 2 v Košiciach.

Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	311- Granty (od darcov a sponzorov)	150	500	650
	Príjmy spolu	150	500	650

Bežné výdavky

Program 7: Sociálne služby

Podprogram 7.3 Denné centrum (kluby seniorov)

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10.2.0	630 – Materiál (prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia...)	2 700	500	3 200
	Výdavky spolu	2 700	500	3 200

3. 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. 2019, ktorou bude obsadené 1 pracovné miesto uchádzača o zamestnanie pre potreby opatrovateľskej služby 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 2 665,- €, ktoré bude kryté príspevkom z ÚPSVaR vo výške 2 665,- €.

Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 - Transfer zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSVaR, ZOS, projekty...)	289 032	2 665	291 697
	Príjmy spolu	289 032	2 665	291 697

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	29 913	1 734	31 647
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	10 860	931	11 791
	Výdavky spolu	40 773	2 665	43 438

4. Na základe platných postupov účtovania vrátenia účelovej dotácie Mestu Košice za opatrovateľskú službu za rok 2018, vo výške 860,85 €, a to navýšením bežných výdavkov v podprograme 7.2 Opatrovateľská služba, ktoré bude kryté príjmovými finančnými operáciami – prostriedky z predchádzajúcich rokov.

Finančné operácie – príjmové

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov	22 780	860,85	23 640,85
	Výdavky spolu	22 780	860,85	23 640,85

Bežné výdavky

Program 7: Sociálne služby

Podprogram 7.2 Opatrovateľská služba

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10.2.0	630 – Služby	1 130	860,85	1 990,85
	Výdavky spolu	1 130	860,85	1 990,85

5. 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 o novú aktivitu 2.1.24 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb v sume 63 700,- €, z dôvodu potreby obnovy fasády budovy na Triede SNP č. 39 v Košiciach – výmena výplňových konštrukcií na severnej strane objektu. Výmenou okien v kovových rámoch na I. poschodí budovy, za zostavu z hliníkových profilov s balkónovými dverami, dôjde k technickému zhodnoteniu budovy. Po realizácii výmeny bude možné bez prekonania prekážok vystúpiť na strechu susedného objektu a v prípade potreby zabezpečiť údržbu nehnuteľnosti, alebo hnutel'ného majetku, ktorý je umiestnený na fasáde budovy. Navýšenie týchto výdavkov bude kryté znížením kapitálových výdavkov v Aktivite 1.1.13 Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém o 30 000,- € z dôvodu, že plánované finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu Rekonštrukcie integrovaného centra komunitných služieb na Laboreckej ulici nebudú vyčerpané, vzhľadom na nevyhlásenie vhodnej výzvy príslušným riadiacim orgánom. Tieto kapitálové výdavky budú kryté aj znížením kapitálových výdavkov v podprograme 6.3 Kontajneroviská, v aktivite 6.3.2.1 Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery, z dôvodu pozastavenia výstavby nových kontajnerovísk zamietavým stanoviskom Mesta Košice k nájmom pozemkov pod kontajneroviskami.
 - V podprograme 6.2 Šport, ihriská navýšenie kapitálových výdavkov v aktivite 6.2.3 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk o 10 000,- € z dôvodu vyššej skutočnej potreby rekonštrukčných prác na detských ihriskách Humenská ul. a Katkin park. Tieto kapitálové výdavky budú kryté znížením kapitálových výdavkov v podprograme 6.3 Kontajneroviská, v aktivite 6.3.2.1 Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery.
 - V podprograme 4.1 Chodníky, aktivite 4.1.3 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov navýšenie kapitálových výdavkov o 5 000,- € z dôvodu realizácie spevnenej plochy a prístupového chodníka k budove na Laboreckej ul. č. 2. Tieto výdavky budú kryté znížením kapitálových výdavkov v podprograme 6.3 Kontajneroviská, v aktivite 6.3.2.1 Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery.

Kapitálové výdavky

Program 6: Prostredie pre život

Podprogram 6.3 Kontajneroviská

Prvok 6.3.2. Výstavba kontajnerovísk

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
05.1.0	717 – Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery	70 000	-48 700	21 300
	Výdavky spolu	70 000	-48 700	21 300

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	710 – Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	38 500	-30 000	8 500
	Výdavky spolu	38 500	-30 000	8 500

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.1 Prevádzka úradu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1	717 – Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	0	63 700	63 700
	Výdavky spolu	0	63 700	63 700

Program 4: Komunikácie

Podprogram 4.1 Chodníky

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
04.5.1	717 – Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	10 000	5 000	15 000
	Výdavky spolu	10 000	5 000	15 000

Program 4: Prostredie pre život

Podprogram 6.2 Šport, ihriská

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
06.2.0	717 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk	57 200	10 000	67 200
	Výdavky spolu	57 200	10 000	67 200

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	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2019	
	kategória	položka	podpo- ložka						
1	100			DANOVÉ PRÍJMY	1 221 246	0	0	0	1 221 246
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 199 340	0	0	0	1 199 340
3		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 199 340	0	0	0	1 199 340
4	130			Dane za tovary a služby	21 906	0	0	0	21 906
5		134	001	Prijem za dobývací priestor	276	0	0	0	276
6		139	002	Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	100	0	0	0	100
7		133	001	Daň za psa	21 530	0	0	0	21 530
8	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	398 722	2 100	2 240	0	403 062
9	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	134 815	0	0	0	134 815
10		212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	134 815	0	0	0	134 815
11		212	002	Z prenajatých pozemkov	0	0	0	0	0
12		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	111 815	0	0	0	111 815
13		212	004	Z prenajatých trhových stolov	23 000	0	0	0	23 000
14	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	148 407	0	0	0	148 407
15		221		<i>Administratívne poplatky</i>	55 007	0	0	0	55 007
16		221	004	Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	54 007	0	0	0	54 007
17		221	005	Licencie (za výherné hracie prístroje)	1 000	0	0	0	1 000
18		222		<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	1 120	0	0	0	1 120
19		222	003	Za porušenie predpisov	1 120	0	0	0	1 120
20		223		<i>Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb</i>	92 280	0	0	0	92 280
21		223	001	Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby...	70 780	0	0	0	70 780
22		223	003	Za stravné (zamestnanci, dôchodcovia)	21 500	0	0	0	21 500
23		223	004	Za prebytočný huteľný majetok	0				0
24	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0	0	0
25		243		Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0	0
26	290			Iné nedaňové príjmy	115 500	2 100	2 240	0	119 840
27		292		<i>Ostatné príjmy</i>	115 500	2 100	2 240	0	119 840
28		292	008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	115 000	2 100	0	0	117 100
29		292	006	Príjmy zo zmluvného poistenia	0				0
30		292	027	Iné nedaňové príjmy	500		2 200	0	2 700
31		292	017	Z vratiek	0	0	40	0	40
32	300			GRANTY A TRANSFERY	423 824	35 921	47 937	3 165	510 847
33	310			Tuzemské bežné granty a transfery	423 824	35 921	47 937	3 165	510 847
34		311		<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	150	500	650
35		312		<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	423 824	35 921	47 787	2 665	510 197
36		312		Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSvaR, ZOS, projekty...)	212 324	35 921	40 787	2 665	291 697
37		312		Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)	211 500	0	7 000	0	218 500
38		312		Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...)	0	0	0	0	0
39				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	2 043 792	38 021	50 177	3 165	2 135 155

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2019	
	kategória	položka	podpo- ložka						
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	10	0	1 320	0	1 330
2	230			Kapitálové príjmy	10	0	1 320	0	1 330
3		231		Prijem z predaja kapitálových aktív	10	0	1 320	0	1 330
4	300			GRANTY A TRANSFERY	123 882	-25 596	0	0	98 286
5	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	123 882	-25 596	0	0	98 286
6		321		<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	0	0	0
7		322		<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	123 882	-25 596	0	0	98 286
8		322		Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad ...)	123 882	-25 596	0	0	98 286
9		322		Z rozpočtu obce (z mesta Košice ...)	0	0	0	0	0
10				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	123 892	-25 596	1 320	0	99 616

PRÍJMY SPOLU:	2 167 684	12 425	51 497	3 165	2 234 771
----------------------	------------------	---------------	---------------	--------------	------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ				Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2019	
	kategória	položka	podpo- ložka						
1	450			Z ostatných finančných operácií	332 038	22 780	0	861	355 679
2		450		Ostatné finančné operácie	250	0	0	0	250
3		453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	22 780	0	861	23 641
4		454		Prevod prostriedkov z rezervného fondu	331 788	0	0	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	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2019
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	237 283	0	0	0	237 283
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	237 283	0	0	0	237 283
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	234 783	0	0	0	234 783
	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	79 000	0	0	0	79 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 900	0	0	0	30 900
		Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	22 033	0	0	0	22 033
	630	Stravovanie a prídel do SF	2 621	0	0	0	2 621
		Cestovné náhrady	7 000	0	0	0	7 000
		Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ	65 053	0	0	0	65 053
		Reprezentačné a propagácia	6 600	0	0	0	6 600
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 000	0	0	0	4 000
		Ocenenia mestskej časti a starostu	1 800	0	0	0	1 800
	640	Odstupné	12 776	0	0	0	12 776
	600	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	3 000	0	0	0	3 000
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 500	0	0	0	2 500
	630	Školenia, kurzy, semináre, porady	2 500	0	0	0	2 500
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2019
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	38 500	0	0	-30 000	8 500
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	38 500	0	0	-30 000	8 500
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	38 500	0	0	-30 000	8 500
	710	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	38 500	0	0	-30 000	8 500
			Celkom výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2019
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	275 783	0	0	-30 000	245 783

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2019
2	INTERNÉ SLUŽBY		971 100	35 921	25 212	0	1 032 233
1	Prevádzka úradu		942 300	0	1 040	0	943 340
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		932 200	0	1 040	0	933 240
600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody		492 948	0	0	0	492 948
620	Poistné a príspevok do poisťovni		199 035	0	0	0	199 035
	Stravovanie a prídela do SF		27 087	0	0	0	27 087
	Cestovné náhrady		2 000	0	0	0	2 000
	Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné		42 770	0	0	0	42 770
	Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet		17 530	0	0	0	17 530
	Knihy, časopisy, noviny		700	0	300	0	1 000
	Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné		10 905	0	0	0	10 905
	Materiál:						
	kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky		12 500	0	0	0	12 500
	údržbárske (pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky)		2 460	0	0	0	2 460
	prevádzkové vybavenie (interiér, technika)		2 430	0	0	0	2 430
630	Služby:						
	opravy a údržba budov a techniky		20 400	0	0	0	20 400
	nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov		1 310	0	0	0	1 310
	komunikácia s občanmi		6 880	0	0	0	6 880
	právne služby		2 600	0	0	0	2 600
	bezpečnostno technické zabezpečenie		15 170	0	0	0	15 170
	ostatné služby		8 650	0	0	0	8 650
	Náhrady (preventívne lekárske prehliadky)		1 000	0	0	0	1 000
	Štúdie, expertízy, posudky		1 000	0	0	0	1 000
	Poistné (poistenie majetku, okrem DP)		7 500	0	740	0	8 240
	Dane, poplatky, kolký		6 710	0	0	0	6 710
640	Odstupné, odchodné, nemocenské		44 995	0	0	0	44 995
	Členské príspevky		5 620	0	0	0	5 620
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		3 000	0	0	0	3 000
630	Školenia, kurzy, semináre, porady		3 000	0	0	0	3 000
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		7 100	0	0	0	7 100
	Daň z príjmov právnických osôb		500	0	0	0	500
630	Poplatky a odvody		5 400	0	0	0	5 400
	Auditorské služby		1 200	0	0	0	1 200
2	Informačný systém MČ		28 800	0	0	0	28 800
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		28 800	0	0	0	28 800
	Nákup výpočtovej techniky		6 500	0	0	0	6 500
630	Softvér a licencie		2 300	0	0	0	2 300
	Údržba výpočtovej techniky		20 000	0	0	0	20 000
3	Zabezpečovanie volieb		0	35 921	24 172	0	60 093
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	35 921	24 172	0	60 093
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		0	3 330	1 700	0	5 030
620	Poistné a príspevok do poisťovni		0	1 683	1 412	0	3 095
630	Tovary a služby		0	30 908	21 060	0	51 968
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2019
2	INTERNÉ SLUŽBY		66 000	0	1 320	63 700	131 020
1	Prevádzka úradu		41 000	0	1 320	63 700	106 020
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		41 000	0	1 320	63 700	106 020
713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		5 000	5 700	0	0	10 700
716	Projektová dokumentácia		36 000	-5 700	-11 680	0	18 620
717	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		0	0	0	63 700	63 700
714	Nákup motorového vozidla		0	0	13 000	0	13 000
2	Informačný systém MČ		25 000	0	0	0	25 000
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		25 000	0	0	0	25 000
713	Nákup výpočtovej techniky		25 000	0	0	0	25 000
711	Softvér a licencie		0	0	0	0	0
			Celkom výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2019
2	INTERNÉ SLUŽBY		1 037 100	35 921	26 532	63 700	1 163 253

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				
			Rozpočet po zmenách rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2019
3		SLUŽBY OBČANOM	170 103	0	16 615	0	186 718
1		Matričný úrad	109 936	0	16 615	0	126 551
	01.3.3	Iné všeobecné služby	109 936	0	16 615	0	126 551
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	68 808	0	4 500	0	73 308
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 759	0	1 615	0	27 374
	630	Stravovanie a prídel do SF	2 969	0	0	0	2 969
	640	Ostatné tovary a služby	11 400	0	10 500	0	21 900
	640	Nemocenské dávky	1 000	0	0	0	1 000
2		Evidencia obyvateľstva	24 135	0	0	0	24 135
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	24 135	0	0	0	24 135
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	15 019	0	0	0	15 019
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 595	0	0	0	5 595
	630	Stravovanie a prídel do SF	715	0	0	0	715
	640	Ostatné tovary a služby	2 206	0	0	0	2 206
	640	Nemocenské dávky	600	0	0	0	600
3		Štátny fond rozvoja bývania	24 032	0	0	0	24 032
	06.1.0	Rozvoj bývania	24 032	0	0	0	24 032
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	15 710	0	0	0	15 710
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 858	0	0	0	5 858
	630	Stravovanie a prídel do SF	724	0	0	0	724
	640	Ostatné tovary a služby	1 440	0	0	0	1 440
	640	Nemocenské dávky	300	0	0	0	300
4		Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	8 000	0	0	0	8 000
	08.2.0	Kultúrne služby	8 000	0	0	0	8 000
	630	Tovary a služby	4 500	0	0	0	4 500
	630	Reprezentačné	3 500	0	0	0	3 500
5		Trhoviská	4 000	0	0	0	4 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	4 000	0	0	0	4 000
	630	Tovary a služby	4 000	0	0	0	4 000
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky				
			Rozpočet po zmenách rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2019
3		SLUŽBY OBČANOM	0	0	0	0	0
2		Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	0	0	0
	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení ...	0	0	0	0	0
4		Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	0	0	0	0	0
	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	0
	710	Obnova obradnej miestnosti	0	0	0	0	0
5		Trhoviská	0	0	0	0	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0
	717	Oplotenie fontány s pitnou vodou	0	0	0	0	0
			Celkom výdavky				
			Rozpočet po zmenách rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2019
3		SLUŽBY OBČANOM	170 103	0	16 615	0	186 718
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Finančné operácie - výdavkové				
			Rozpočet po zmenách rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2019
3		SLUŽBY OBČANOM	250	0	0	0	250
1		Matričný úrad	250	0	0	0	250
	01.3.3	Iné všeobecné služby	250	0	0	0	250
	819	Ostatné výdavkové finančné operácie	250	0	0	0	250

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2019
4	KOMUNIKÁCIE		65 900	0	0	0	65 900
1	Chodníky		51 000	0	0	0	51 000
	04.5.1	Cestná doprava	51 000	0	0	0	51 000
	630	Opravy chodníkov	50 000	0	0	0	50 000
	630	Cyklotrasy	1 000	0	0	0	1 000
2	Parkoviská		10 000	0	0	0	10 000
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	0	0	0	10 000
	630	Opravy poškodených častí komunikácií	10 000	0	0	0	10 000
3	Zimná údržba		200	0	0	0	200
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	0	0	200
	630	Čistenie a zimná údržba	200	0	0	0	200
4	Ostatná činnosť		4 700	0	0	0	4 700
1	Dopravné značenie		2 000	0	0	0	2 000
	04.5.1	Cestná doprava	2 000	0	0	0	2 000
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	2 000	0	0	0	2 000
2	Ostatná činnosť		2 700	0	0	0	2 700
	06.2.0	Rozvoj obcí	2 700	0	0	0	2 700
	630	Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk	1 700	0	0	0	1 700
		Výroba tabúl - súpisné čísla, označovanie ulíc	1 000	0	0	0	1 000
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2019
4	KOMUNIKÁCIE		130 000	0	0	5 000	135 000
1	Chodníky		10 000	0	0	5 000	15 000
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	0	0	5 000	15 000
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	10 000	0	0	5 000	15 000
2	Parkoviská		40 000	0	0	0	40 000
	04.5.1	Cestná doprava	40 000	0	0	0	40 000
	717	Výstavba nových parkovísk	40 000	0	0	0	40 000
4	Ostatná činnosť		20 000	0	0	0	20 000
3	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov		20 000	0	0	0	20 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	20 000	0	0	0	20 000
	716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov	20 000	0	0	0	20 000
5	Pozemné komunikácie		60 000	0	0	0	60 000
	04.5.1	Cestná doprava	60 000	0	0	0	60 000
	717	Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	60 000	0	0	0	60 000
			Celkom výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2019
4	KOMUNIKÁCIE		195 900	0	0	5 000	200 900

PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2019
5		KULTÚRA, VZDELÁVANIE	41 900	0	8 350	0	50 250
1		Átrium klub	29 900	0	8 350	0	38 250
	08.2.0	Kultúrne služby	29 900	0	8 350	0	38 250
	630	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov, objektov a pod.	0	0	0	0	0
		Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	500	0	0	0	500
		Reprezentačné	400	0	0	0	400
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	28 000	0	8 350	0	36 350
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	0	0	0	1 000
2		Vianoce na Terasé	7 000	0	0	0	7 000
	08.2.0	Kultúrne služby	7 000	0	0	0	7 000
	600	Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	7 000	0	0	0	7 000
3		Kultúrne a iné spoločenské služby	2 500	0	0	0	2 500
	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	0	0	0	2 500
	640	Dotčný program	2 500	0	0	0	2 500
4		Podpora výchovno-vzdelávacích procesov	2 500	0	0	0	2 500
	09	Vzdelávanie	2 500	0	0	0	2 500
	640	Dotčný program	2 500	0	0	0	2 500
			Celkom výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2019
5		KULTÚRA, VZDELÁVANIE	41 900	0	8 350	0	50 250

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2019
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT		38 500	0	0	0	38 500
1	Verejná zeleň		31 000	0	0	0	31 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	31 000	0	0	0	31 000
		Služby pre majiteľov psov	8 000	0	0	0	8 000
	630	Deratizácia verejných priestranstiev	0	0	0	0	0
		Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobliár	10 000	0	0	0	10 000
		Údržba exteriérového majetku	13 000	0	0	0	13 000
	640	Revitalizácia verejných priestranstiev-dotačný program	0	0	0	0	0
2	Šport, ihriská		2 500	0	0	0	2 500
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0
	630	Opravy ihrísk	0	0	0	0	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 500	0	0	0	2 500
	640	Dotačný program	2 500	0	0	0	2 500
3	Kontajneroviská		5 000	0	0	0	5 000
1	Oprava kontajnerovísk		5 000	0	0	0	5 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	5 000	0	0	0	5 000
	630	Oprava existujúcich kontajnerovísk	5 000	0	0	0	5 000
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2019
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT		253 302	-2 816	0	-38 700	211 786
1	Verejná zeleň		120 102	-2 816	0	0	117 286
	06.2.0	Rozvoj obcí	120 102	-2 816	0	0	117 286
	717	Modernizácia medziblokovej zelene	19 000	0	0	0	19 000
		Revitalizácia parku Gudernova	101 102	-2 816	0	0	98 286
2	Šport, ihriská		57 200	0	0	10 000	67 200
	06.2.0	Rozvoj obcí	57 200	0	0	10 000	67 200
	717	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk	57 200	0	0	10 000	67 200
3	Kontajneroviská		70 000	0	0	-48 700	21 300
2	Výstavba kontajnerovísk		70 000	0	0	-48 700	21 300
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	70 000	0	0	-48 700	21 300
	717	Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery	70 000	0	0	-48 700	21 300
4	Ostatná činnosť		6 000	0	0	0	6 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	6 000	0	0	0	6 000
	716	Obstaranie projektovej dokumentácie	6 000	0	0	0	6 000
			Celkom výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2019
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT		291 802	-2 816	0	-38 700	250 286

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2019
7		SOCIÁLNE SLUŽBY	473 864	2 100	0	4 026	479 990
1		Zariadenia opatrovateľskej služby	162 484	0	0	0	162 484
	10.2.0	Staroba	162 484	0	0	0	162 484
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	85 048	0	0	0	85 048
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 004	0	0	0	32 004
	630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	4 796	0	0	0	4 796
		Energie, voda a komunikácie	6 888	0	0	0	6 888
		Materiál (potraviny...)	5 500	0	0	0	5 500
		Dopravné	0	0	0	0	0
		Správa a údržba, služby	25 800	0	0	0	25 800
	640	Nemocenské dávky, odchodné	2 448	0	0	0	2 448
2		Opatrovateľská služba	170 056	0	0	861	170 917
	10.2.0	Staroba	170 056	0	0	861	170 917
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	109 946	0	0	0	109 946
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 449	0	0	0	41 449
	630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	7 725	0	0	0	7 725
		Cestovné náhrady	1 440	0	0	0	1 440
		Energie, voda a komunikácie	50	0	0	0	50
		Materiál	1 700	0	0	0	1 700
		Dopravné	2 900	0	0	0	2 900
	640	Nemocenské dávky, odchodné	3 716	0	0	861	3 716
3		Denné centrum (kluby seniorov)	20 835	0	0	500	21 335
	10.2.0	Staroba	20 835	0	0	500	21 335
	630	Energie, voda a komunikácie	11 655	0	0	0	11 655
		Materiál	2 700	0	0	500	3 200
		Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)	5 650	0	0	0	5 650
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	830	0	0	0	830
4		Zabezpečenie stravovania	37 425	0	0	0	37 425
	10.2.0	Staroba	37 425	0	0	0	37 425
	630	Nákup stravných lístkov - dôchodcovia	37 425	0	0	0	37 425
5		Sociálna podpora	11 800	0	0	0	11 800
	10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	11 800	0	0	0	11 800
	640	Jednorazové dávky - dôchodcovia	800	0	0	0	800
		Jednorazové dávky - ostatní	4 000	0	0	0	4 000
		Doľáčny program	7 000	0	0	0	7 000
6		Materské centrum (denné centrum)	11 150	1 700	0	0	12 850
	10.4.0	Rodina a deti	11 150	1 700	0	0	12 850
	630	Energie, voda a komunikácie	3 200	1 700	0	0	4 900
		Materiál	4 650	0	0	0	4 650
		Reprezentačné	300	0	0	0	300
		Správa a údržba, služby	2 700	0	0	0	2 700
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	300	0	0	0	300
7		Služby zamestnanosti	56 614	400	0	2 665	59 679
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	56 614	400	0	2 665	59 679
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	28 913	0	0	1 734	30 647
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 860	0	0	931	11 791
	630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	1 896	0	0	0	1 896
		Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS	8 000	0	0	0	8 000
		Energie, voda	445	400	0	0	845
		Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...	5 200	0	0	0	5 200
		Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie	1 000	0	0	0	1 000
	640	Nemocenské dávky	300	0	0	0	300
8		Podpora rodín	3 500	0	0	0	3 500
	10.4.0	Rodina a deti	3 500	0	0	0	3 500
	600	Podujatia pre rodiny	3 500	0	0	0	3 500
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky				
Schválený rozpočet na rok 2019			Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2019	
7		SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0	0	0
2		Opatrovateľská služba	0	0	0	0	0
	10.2.0	Staroba	0	0	0	0	0
	714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0
			Celkom výdavky				
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2019
7		SOCIÁLNE SLUŽBY	473 864	2 100	0	4 026	479 990

PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ

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

Rekapitulácia

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2019
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	237 283	0	0	0	237 283
<i>Program 2: Interné služby</i>	971 100	35 921	25 212	0	1 032 233
<i>Program 3: Služby občanom</i>	170 103	0	16 615	0	186 718
<i>Program 4: Komunikácie</i>	65 900	0	0	0	65 900
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	41 900	0	8 350	0	50 250
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	38 500	0	0	0	38 500
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	473 864	2 100	0	4 026	479 990
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	3 020	0	0	0	3 020
Výdavky spolu	2 001 670	38 021	50 177	4 026	2 093 894
Príjmy spolu	2 043 792	38 021	50 177	3 165	2 135 155
Rozdiel P-V	42 122	0	0	-861	41 261

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2019
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	38 500	0	0	-30 000	8 500
<i>Program 2: Interné služby</i>	66 000	0	1 320	63 700	131 020
<i>Program 3: Služby občanom</i>	0	0	0	0	0
<i>Program 4: Komunikácie</i>	130 000	0	0	5 000	135 000
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	0	0	0	0	0
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	253 302	-2 816	0	-38 700	211 786
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	0	0	0	0	0
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	10 000	0	0	0	10 000
Výdavky spolu	497 802	-2 816	1 320	0	496 306
Príjmy spolu	123 892	-25 596	1 320	0	99 616
Rozdiel P-V	-373 910	-22 780	0	0	-396 690

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2019
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	275 783	0	0	-30 000	245 783
<i>Program 2: Interné služby</i>	1 037 100	35 921	26 532	63 700	1 163 253
<i>Program 3: Služby občanom</i>	170 103	0	16 615	0	186 718
<i>Program 4: Komunikácie</i>	195 900	0	0	5 000	200 900
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	41 900	0	8 350	0	50 250
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	291 802	-2 816	0	-38 700	250 286
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	473 864	2 100	0	4 026	479 990
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	13 020	0	0	0	13 020
Výdavky spolu	2 499 472	35 205	51 497	4 026	2 590 200
Príjmy spolu	2 167 684	12 425	51 497	3 165	2 234 771
Rozdiel P-V	-331 788	-22 780	0	-861	-355 429

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Rozpočet po zmenách rok 2019
400 - Príjmové	332 038	22 780	0	861	355 679
800- Výdavkové	250	0	0	0	250
Rozdiel P-V	331 788	22 780	0	0	355 429