



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
23.8.2019

Vec

Úprava programového rozpočtu na rok 2019 (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. 23-26/02-2019, bod a) zo dňa 26.2.2019 upravujem rozpočet na rok 2019 nasledovne:

1. Na základe schváleného účelového transferu Mesta Košice uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 129 zo dňa 19.6.2019, Oznámenia Mesta Košice zo dňa 21.8.2019 č. MK/A/2019/11991 a v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Západ č. 62-20/08-2019 zo dňa 20.8.2019, ktorým nám boli schválené účelové finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 80 000,- € na opravy chodníkov a schodov v havarijnom stave a účelové finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 25 000,-€ na stavebné úpravy na multifunkčných ihriskách. Tieto bežné výdavky budú použité v podprograme 4.1 Chodníky, aktivita 4.1.1 Opravy chodníkov, kde sa navýši táto aktivita rozpočtu o 45 000,- € a v podprograme 4.2 Parkoviská, aktivita 4.2.1 Opravy poškodených častí komunikácií o 35 000,- €. Kapitálové výdavky budú použité v podprograme 6.2 Šport, ihriská, aktivita 6.2.3 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk, kde sa navýši táto aktivita rozpočtu o 47 700,- € (25 000,- € + 22 700,- €). Predpokladaná cena rekonštrukcie multifunkčného ihriska na Kežmarskej ulici je vo výške 47 700,- €. Spolufinancovanie vo výške 22 700,- € bude znížením kapitálových výdavkov v Podprograme 4.2 Parkoviská, aktivita 4.2.2 Výstavba nových parkovísk, kde sú voľné finančné prostriedky.

Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 – Z rozpočtu obce (z mesta Košice...)	218 500	80 000	298 500
	Príjmy spolu	218 500	80 000	298 500

Kapitálové príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	322 – Z rozpočtu obce (z mesta Košice...)	0	25 000	25 000
	Príjmy spolu	0	25 000	25 000

Bežné výdavky

Program 4: Komunikácie

Podprogram 4.1 Chodníky

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
04.5.1	630 – Opravy chodníkov, Kód zdroja 11H	0	45 000	45 000
	Výdavky spolu	0	45 000	45 000

Podprogram 4.2 Parkoviská

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
04.5.1	630 – Opravy poškodených častí komunikácií, Kód zdroja 11H	0	35 000	35 000
	Výdavky spolu	0	35 000	35 000

Kapitálové výdavky

Program 6: Prostredie pre život

Podprogram 6.2 Šport, ihriská

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
06.2.0	717 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk, Kód zdroja 11H	0	25 000	25 000
	717 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk, Kód zdroja 41	54 420	22 700	77 120
	Výdavky spolu	54 420	47 700	102 120

Program 4: Komunikácie

Podprogram 4.2 Parkoviská

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
04.5.1	717 – Výstavba nových parkovísk	40 000	-22 700	17 300
	Výdavky spolu	40 000	-22 700	17 300

2. Na základe schváleného účelového transferu Mesta Košice uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 33 zo dňa 14.2.2019 a Oznámenia Mesta Košice č.MK/A/2019/11991 zo dňa 29.7.2019, ktorým nám boli schválené účelové finančné prostriedky na bežné výdavky na opravu schodiska na Uherovej ulici, na dodanie a montáž lavičiek spolu vo výške 10 329,46 € a na kapitálové výdavky na modernizáciu športového ihriska na Šafárikovej ulici, modernizáciu detského ihriska a komunitnej záhrady na

Laboreckej ulici a na rekonštrukciu kontajneroviska na Kežmarskej ulici spolu vo výške 9 670,54 €. Tieto bežné výdavky budú použité v podprograme 4.2 Parkoviská, aktivita 4.2.1 Opravy poškodených častí komunikácií, kde sa navýši táto aktivita rozpočtu o 1 017,46 € (oprava schodiska Uherova ulica) a v podprograme 6.1 Verejná zeleň, aktivita 6.1.3 Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice-Západ, mobiliár o 9 312,- € (lavičky). Kapitálové výdavky budú použité v podprograme 6.2 Šport, ihriská, aktivita 6.2.3 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk, kde sa navýši táto aktivita rozpočtu o 6 643,20 € (športové ihrisko Šafárikova trieda, detské ihrisko a komunitná záhrada Laborecká ulica) a v podprograme 6.3 Kontajneroviská, v aktivite 6.3.2.1 Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery o 3 027,34 € (kontajnerovisko Kežmarská ulica).

Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 – Z rozpočtu obce (z mesta Košice...)	298 500	10 329,46	308 829,46
	Príjmy spolu	298 500	10 329,46	308 829,46

Kapitálové príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	322 – Z rozpočtu obce (z mesta Košice...)	25 000	9 670,54	34 670,54
	Príjmy spolu	25 000	9 670,54	34 670,54

Bežné výdavky

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, Kód zdroja 11H	35 000	1 017,46	36 017,46
	Výdavky spolu	35 000	1 017,46	36 017,46

Program 6: Prostredie pre život

Podprogram 6.1 Verejná zeleň

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
06.2.0	630 – Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice-Západ, mobiliár, Kód zdroja 11H	0	9 312	9 312
	Výdavky spolu	0	9 312	9 312

Kapitálové výdavky

Program 6: Prostredie pre život

Podprogram 6.2 Šport, ihriská

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
06.2.0	717 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk, Kód zdroja 11H	25 000	6 643,20	31 643,20
	Výdavky spolu	25 000	6 643,20	31 643,20

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 , Kód zdroja 11H	0	3 027,34	3 027,34
	Výdavky spolu	0	3 027,34	3 027,34

3. 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 1. 1 Plánovanie, manažment a kontrola navýšením bežných výdavkov v aktivite 1.1.8 Zasadnutia zastupiteľstva o 300,- € z dôvodu potreby ozvučenia a hlasovania zasadnutia miestneho zastupiteľstva dňa 20.8.2019, ktoré sa konalo mimo časového harmonogramu rokovaní MZ. Tieto bežné výdavky budú kryté znížením aktivity 1.1.9 Ocenenia mestskej časti a starostu o 300,- €, kde sú voľné finančné prostriedky.
 - V podprograme 2. 1 Prevádzka úradu navýšením aktivity 2.1.9 Materiál a to navýšenie údržbárskeho materiálu o 1 000,- € (zakúpenie drobného údržbárskeho materiálu), navýšenie interiérového vybavenia o 1 230,- € (zakúpenie košov na separovaný odpad do budovy MÚ, obstaranie kancelárskeho nábytku-skrine, stôl, stoličky...), navýšenie aktivity 2.1.10 Služby a to v Opravách a údržbe budov a techniky o 500,- € (údržba el. zabezpečovacieho zariadenia), navýšenie nájomného za multifunkčné zariadenie o 320,- €, navýšenie ostatných služieb o 500,- € z dôvodu obstarania aktuálnej ortophoto mapy. Tieto bežné výdavky budú kryté z aktivity 2.1.6 Poštovné, telekomunikačné služby, techniky a internet o 590,- € a z aktivity 2.1.9 kancelárske, hygienické a čistiace potreby o 2 960,- € kde je úspora finančných prostriedkov.
 - V podprograme 6.2 Šport, ihriská navýšením aktivity 6.2.2 Dotačný program o 1 000,- € z dôvodu väčšiny žiadostí o dotácie na športové aktivity a to znížením dotačných programov v podprogramoch 5.3 Kultúrne a iné spoločenské služby o 400,- € a 5.4 Podpora výchovno-vzdelávacích procesov o 600,- €, kde sú voľné finančné prostriedky.
 - V podprograme 4.4 Ostatná činnosť, Prvok 4.4.1 Dopravné značenie a to navýšenie kapitálových výdavkov o novú aktivitu rozpočtu 4.4.1.2 Nové dopravné značenie o 7 000,- € z dôvodu realizácie dopravného projektu zjednosmernenia ulíc na Luníku VIII, ktoré bude kryté znížením aktivity 6.2.3 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk o 7 000,- €, kde sú voľné finančné prostriedky.

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 - Ocenenia mestskej časti a starostu	1 800	-300	1 500
	630 – Zasadnutia zastupiteľstva	4 000	300	4 300
	Výdavky spolu	5 800	0	5 800

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.1 Prevádzka úradu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1	630 – Poštovné, telekomunikačné služby a technika, prepravné	17 530	-590	16 940
	630 – Kancelárske, hygienické a čistiace potreby	12 500	-2 960	9 540
	630 – Údržbársky materiál (pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky)	2 460	1 000	3 460
	630 – Prevádzkové vybavenie (interiér, technika)	2 430	1 230	3 660
	630 – Opravy a údržba budov a techniky	20 400	500	20 900
	630 – Nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov	1 310	320	1 630
	630 – Ostatné služby	8 650	500	9 150
	Výdavky spolu	65 280	0	65 280

Program 5: Kultúra, vzdelávanie

Podprogram 5.3 Kultúrne a iné spoločenské služby

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
08.2.0	640 – Dotačný program	2 500	-400	2 100
	Výdavky spolu	2 500	-400	2 100

Podprogram 5.4 Podpora výchovno-vzdelávacích procesov

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
09	640 – Dotačný program	2 500	-600	1 900
	Výdavky spolu	2 500	-600	1 900

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	2 500	1 000	3 500
	Výdavky spolu	2 500	1 000	3 500

Kapitálové výdavky

Program 6: Prostredie pre život

Podprogram 6.2 Šport, ihriská

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
06.2.0	717 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk	57 200	-7 000	50 200
	Výdavky spolu	57 200	-7 000	50 200

Program 4: Komunikácie

Podprogram 4.4 Ostatná činnosť

Prvok 4.4.1 Dopravné značenie

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
04.5.1	717 – Nové dopravné značenie	0	7 000	7 000
	Výdavky spolu	0	7 000	7 000

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	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2019	
	kategória	položka	podpo- ložka							
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	1 221 246	0	0	0	0	1 221 246
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 199 340	0	0	0	0	1 199 340
3		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 199 340	0	0	0	0	1 199 340
4	130			Dane za tovary a služby	21 906	0	0	0	0	21 906
5		134	001	Príjem za dobývací priestor	276	0	0	0	0	276
6		139	002	Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	100	0	0	0	0	100
7		133	001	Daň za psa	21 530	0	0	0	0	21 530
8	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	398 722	2 100	2 240	0	0	403 062
9	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	134 815	0	0	0	0	134 815
10		212		Príjmy z vlastníctva	134 815	0	0	0	0	134 815
11		212	002	Z prenajatých pozemkov	0	0	0	0	0	0
12		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	111 815	0	0	0	0	111 815
13		212	004	Z prenajatých trhových stolov	23 000	0	0	0	0	23 000
14	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	148 407	0	0	0	0	148 407
15		221		Administratívne poplatky	55 007	0	0	0	0	55 007
16		221	004	Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	54 007	0	0	0	0	54 007
17		221	005	Licencie (za výherné hracie prístroje)	1 000	0	0	0	0	1 000
18		222		Pokuty, penále a iné sankcie	1 120	0	0	0	0	1 120
19		222	003	Za porušenie predpisov	1 120	0	0	0	0	1 120
20		223		Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb	92 280	0	0	0	0	92 280
21		223	001	Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby...	70 780	0	0	0	0	70 780
22		223	003	Za stravné (zamestnanci, dôchodcovia)	21 500	0	0	0	0	21 500
23		223	004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0					0
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	115 500	2 100	2 240	0	0	119 840
27		292		Ostatné príjmy	115 500	2 100	2 240	0	0	119 840
28		292	008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	115 000	2 100	0	0	0	117 100
29		292	006	Príjmy zo zmluvného poistenia	0					0
30		292	027	Iné nedaňové príjmy	500		2 200	0	0	2 700
31		292	017	Z vratiek	0	0	40	0	0	40
32	300			GRANTY A TRANSFERY	423 824	35 921	47 937	6 330	90 329	601 176
33	310			Tuzemské bežné granty a transfery	423 824	35 921	47 937	3 165	90 329	601 176
34		311		Granty (od darcov a sponzorov)	0	0	150	500	0	650
35		312		Transfery v rámci verejnej správy	423 824	35 921	47 787	2 665	90 329	600 526
36		312		Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSvaR, ZOS, projekty...)	212 324	35 921	40 787	2 665	0	291 697
37		312		Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)	211 500	0	7 000	0	90 329	308 829
38		312		Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...)	0	0	0	0	0	0
39				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	2 043 792	38 021	50 177	6 330	90 329	2 225 484

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2019	
	kategória	položka	podpo- ložka							
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	10	0	1 320	0	0	1 330
2	230			Kapitálové príjmy	10	0	1 320	0	0	1 330
3		231		Príjem z predaja kapitálových aktív	10	0	1 320	0	0	1 330
4	300			GRANTY A TRANSFERY	123 882	-25 596	0	0	34 671	132 957
5	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	123 882	-25 596	0	0	34 671	132 957
6		321		Granty (od darcov a sponzorov)	0	0	0	0	0	0
7		322		Transfery v rámci verejnej správy	123 882	-25 596	0	0	34 671	132 957
8		322		Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad ...)	123 882	-25 596	0	0	0	98 286
9		322		Z rozpočtu obce (z mesta Košice ...)	0	0	0	0	34 671	34 671
10				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	123 892	-25 596	1 320	0	34 671	134 287

PRÍJMY SPOLU:

2 167 684 12 425 51 497 6 330 125 000 2 359 771

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ				Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2019	
	kategória	položka	podpo- ložka							
1	450			Z ostatných finančných operácií	332 038	22 780	0	861	0	355 679
2		450		Ostatné finančné operácie	250	0	0	0	0	250
3		453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	22 780	0	861	0	23 641
4		454		Prevod prostriedkov z rezervného fondu	331 788	0	0	0	0	331 788

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2019
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	237 283	0	0	0	0	237 283
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	237 283	0	0	0	0	237 283
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	234 783	0	0	0	0	234 783
	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	79 000	0	0	0	0	79 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 900	0	0	0	0	30 900
		Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	22 033	0	0	0	0	22 033
	630	Stravovanie a prídel do SF	2 621	0	0	0	0	2 621
		Cestovné náhrady	7 000	0	0	0	0	7 000
		Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ	65 053	0	0	0	0	65 053
		Reprezentačné a propagácia	6 600	0	0	0	0	6 600
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 000	0	0	0	300	4 300
		Ocenenia mestskej časti a starostu	1 800	0	0	0	-300	1 500
	640	Odstupné	12 776	0	0	0	0	12 776
	600	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	3 000	0	0	0	0	3 000
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 500	0	0	0	0	2 500
	630	Školenia, kurzy, semináre, porady	2 500	0	0	0	0	2 500
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2019
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	38 500	0	0	-30 000	0	8 500
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	38 500	0	0	-30 000	0	8 500
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	38 500	0	0	-30 000	0	8 500
	710	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	38 500	0	0	-30 000	0	8 500
			Celkom výdavky					
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2019
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	275 783	0	0	-30 000	0	245 783

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2019
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	
2	INTERNÉ SLUŽBY		971 100	35 921	25 212	0	0	1 032 233
1	Prevádzka úradu		942 300	0	1 040	0	0	943 340
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		932 200	0	1 040	0	0	933 240
600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody		492 948	0	0	0	0	492 948
620	Poistné a príspevok do poisťovní		199 035	0	0	0	0	199 035
	Stravovanie a prídel do SF		27 087	0	0	0	0	27 087
	Cestovné náhrady		2 000	0	0	0	0	2 000
	Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné		42 770	0	0	0	0	42 770
	Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet		17 530	0	0	0	-590	16 940
	Knihy, časopisy, noviny		700	0	300	0	0	1 000
	Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné		10 905	0	0	0	0	10 905
	Materiál:							
	kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky		12 500	0	0	0	-2 960	9 540
	údržbársky (pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky)		2 460	0	0	0	1 000	3 460
	prevádzkové vybavenie (interiér, technika)		2 430	0	0	0	1 230	3 660
	Služby:							
	opravy a údržba budov a techniky		20 400	0	0	0	500	20 900
	nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov		1 310	0	0	0	320	1 630
	komunikácia s občanmi		6 880	0	0	0	0	6 880
	právne služby		2 600	0	0	0	0	2 600
	bezpečnosť technické zabezpečenie		15 170	0	0	0	0	15 170
	ostatné služby		8 650	0	0	0	500	9 150
	Náhrady (preventívne lekárske prehliadky)		1 000	0	0	0	0	1 000
	Štúdie, expertízy, posudky		1 000	0	0	0	0	1 000
	Poistné (poistenie majetku, okrem DP)		7 500	0	740	0	0	8 240
	Dane, poplatky, kolky		6 710	0	0	0	0	6 710
640	Odstupné, odchodné, nemocenské		44 995	0	0	0	0	44 995
	Členské príspevky		5 620	0	0	0	0	5 620
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		7 100	0	0	0	0	7 100
	Daň z príjmov právnických osôb		500	0	0	0	0	500
630	Poplatky a odvody		5 400	0	0	0	0	5 400
	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
630	Nákup výpočtovej techniky		6 500	0	0	0	0	6 500
	Softvér a licencie		2 300	0	0	0	0	2 300
	Údržba výpočtovej techniky		20 000	0	0	0	0	20 000
3	Zabezpečovanie volieb		0	35 921	24 172	0	0	60 093
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	35 921	24 172	0	0	60 093
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		0	3 330	1 700	0	0	5 030
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	1 683	1 412	0	0	3 095
630	Tovary a služby		0	30 908	21 060	0	0	51 968
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2019
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	
2	INTERNÉ SLUŽBY		66 000	0	1 320	63 700	0	131 020
1	Prevádzka úradu		41 000	0	1 320	63 700	0	106 020
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		41 000	0	1 320	63 700	0	106 020
713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		5 000	5 700	0	0	0	10 700
716	Projektová dokumentácia		36 000	-5 700	-11 680	0	0	18 620
717	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		0	0	0	63 700	0	63 700
714	Nákup motorového vozidla		0	0	13 000	0	0	13 000
2	Informačný systém MČ		25 000	0	0	0	0	25 000
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		25 000	0	0	0	0	25 000
713	Nákup výpočtovej techniky		25 000	0	0	0	0	25 000
711	Softvér a licencie		0	0	0	0	0	0
			Celkom výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2019
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	
2	INTERNÉ SLUŽBY		1 037 100	35 921	26 532	63 700	0	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	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2019
3	SLUŽBY OBČANOM		170 103	0	16 615	0	0	186 718
1	Matričný úrad		109 936	0	16 615	0	0	126 551
01.3.3	Iné všeobecné služby		109 936	0	16 615	0	0	126 551
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		68 808	0	4 500	0	0	73 308
620	Poistné a príspevok do poisťovní		25 759	0	1 615	0	0	27 374
630	Stravovanie a prídel do SF		2 969	0	0	0	0	2 969
640	Ostatné tovary a služby		11 400	0	10 500	0	0	21 900
640	Nemocenské dávky		1 000	0	0	0	0	1 000
2	Evidencia obyvateľstva		24 135	0	0	0	0	24 135
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		24 135	0	0	0	0	24 135
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		15 019	0	0	0	0	15 019
620	Poistné a príspevok do poisťovní		5 595	0	0	0	0	5 595
630	Stravovanie a prídel do SF		715	0	0	0	0	715
640	Ostatné tovary a služby		2 206	0	0	0	0	2 206
640	Nemocenské dávky		600	0	0	0	0	600
3	Štátny fond rozvoja bývania		24 032	0	0	0	0	24 032
06.1.0	Rozvoj bývania		24 032	0	0	0	0	24 032
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		15 710	0	0	0	0	15 710
620	Poistné a príspevok do poisťovní		5 858	0	0	0	0	5 858
630	Stravovanie a prídel do SF		724	0	0	0	0	724
640	Ostatné tovary a služby		1 440	0	0	0	0	1 440
640	Nemocenské dávky		300	0	0	0	0	300
4	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		8 000	0	0	0	0	8 000
08.2.0	Kultúrne služby		8 000	0	0	0	0	8 000
630	Tovary a služby		4 500	0	0	0	0	4 500
630	Reprezentačné		3 500	0	0	0	0	3 500
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					
Rozpočet po zmenách rok 2019			Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2019	
3	SLUŽBY OBČANOM		0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí		0	0	0	0	0	0
717	Oplotenie fontány s pitnou vodou		0	0	0	0	0	0
			Celkom výdavky					
Rozpočet po zmenách rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2019			
3	SLUŽBY OBČANOM		170 103	0	16 615	0	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	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2019	
3	SLUŽBY OBČANOM		250	0	0	0	0	250
1	Matričný úrad		250	0	0	0	0	250
01.3.3	Iné všeobecné služby		250	0	0	0	0	250
819	Ostatné výdavkové finančné operácie		250	0	0	0	0	250

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2019
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	
4	KOMUNIKÁCIE		65 900	0	0	0	81 017	146 917
1	Chodníky		51 000	0	0	0	45 000	96 000
	04.5.1	Cestná doprava	51 000	0	0	0	45 000	96 000
	630	Opravy chodníkov	50 000	0	0	0	45 000	95 000
	630	Cyklotrasy	1 000	0	0	0	0	1 000
2	Parkoviská		10 000	0	0	0	36 017	46 017
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	0	0	0	36 017	46 017
	630	Opravy poškodených častí komunikácií	10 000	0	0	0	36 017	46 017
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		4 700	0	0	0	0	4 700
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		2 700	0	0	0	0	2 700
	06.2.0	Rozvoj obcí	2 700	0	0	0	0	2 700
	630	Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk	1 700	0	0	0	0	1 700
		Výroba tabúl - súpisné čísla, označovanie ulíc	1 000	0	0	0	0	1 000
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2019
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	
4	KOMUNIKÁCIE		130 000	0	0	5 000	-15 700	119 300
1	Chodníky		10 000	0	0	5 000	0	15 000
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	0	0	5 000	0	15 000
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	10 000	0	0	5 000	0	15 000
2	Parkoviská		40 000	0	0	0	-22 700	17 300
	04.5.1	Cestná doprava	40 000	0	0	0	-22 700	17 300
	717	Výstavba nových parkovísk	40 000	0	0	0	-22 700	17 300
4	Ostatná činnosť		20 000	0	0	0	7 000	27 000
1	Dopravné značenie		0	0	0	0	7 000	7 000
	04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	0	7 000	7 000
	717	Nové dopravné značenie	0	0	0	0	7 000	7 000
3	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov		20 000	0	0	0	0	20 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	20 000	0	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	0	20 000
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 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2019
4	KOMUNIKÁCIE		195 900	0	0	5 000	65 317	266 217

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	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2019
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		41 900	0	8 350	0	-1 000	49 250
1	Átrium klub		29 900	0	8 350	0	0	38 250
	08.2.0	Kultúrne služby	29 900	0	8 350	0	0	38 250
	630	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov, objektov a pod.	0	0	0	0	0	0
		Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	500	0	0	0	0	500
		Reprezentačné	400	0	0	0	0	400
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	28 000	0	8 350	0	0	36 350
	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	0	-400	2 100
	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	0	0	0	-400	2 100
	640	Dotačný program	2 500	0	0	0	-400	2 100
4	Podpora výchovno-vzdelávacích procesov		2 500	0	0	0	-600	1 900
	09	Vzdelávanie	2 500	0	0	0	-600	1 900
	640	Dotačný program	2 500	0	0	0	-600	1 900
			Celkom výdavky					
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2019
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		41 900	0	8 350	0	-1 000	49 250

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	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2019
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	38 500	0	0	0	10 312	48 812
1		Verejná zeleň	31 000	0	0	0	9 312	40 312
	06.2.0	Rozvoj obcí	31 000	0	0	0	9 312	40 312
		Služby pre majiteľov psov	8 000	0	0	0	0	8 000
		Deratizácia verejných priestranstiev	0	0	0	0	0	0
	630	Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobiliár	10 000	0	0	0	9 312	19 312
		Údržba exteriérového majetku	13 000	0	0	0	0	13 000
	640	Revitalizácia verejných priestranstiev-dotačný program	0	0	0	0	0	0
2		Šport, ihriská	2 500	0	0	0	1 000	3 500
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0
	630	Opravy ihrísk	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 500	0	0	0	1 000	3 500
	640	Dotačný program	2 500	0	0	0	1 000	3 500
3		Kontajneroviská	5 000	0	0	0	0	5 000
1		Oprava kontajnerovísk	5 000	0	0	0	0	5 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	5 000	0	0	0	0	5 000
	630	Oprava existujúcich kontajnerovísk	5 000	0	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	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2019
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	253 302	-2 816	0	-38 700	50 371	262 157
1		Verejná zeleň	120 102	-2 816	0	0	0	117 286
	06.2.0	Rozvoj obcí	120 102	-2 816	0	0	0	117 286
		Modernizácia medziblokovej zelene	19 000	0	0	0	0	19 000
	717	Revitalizácia parku Gudernova	101 102	-2 816	0	0	0	98 286
2		Šport, ihriská	57 200	0	0	10 000	47 344	114 544
	06.2.0	Rozvoj obcí	57 200	0	0	10 000	47 344	114 544
	717	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk	57 200	0	0	10 000	47 344	114 544
3		Kontajneroviská	70 000	0	0	-48 700	3 027	24 327
2		Výstavba kontajnerovísk	70 000	0	0	-48 700	3 027	24 327
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	70 000	0	0	-48 700	3 027	24 327
	717	Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery	70 000	0	0	-48 700	3 027	24 327
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 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2019
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	291 802	-2 816	0	-38 700	60 683	310 969

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

PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2019
			Schválený rozpočet na rok 2019	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	Dotčný program	0	0	0	0	0	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2019
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	
8	BEZPEČNOSŤ		10 000	0	0	0	0	10 000
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		10 000	0	0	0	0	10 000
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	10 000	0	0	0	0	10 000
	713	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	10 000	0	0	0	0	10 000
			Celkom výdavky					
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2019
1	BEZPEČNOSŤ		13 020	0	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	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2019
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	237 283	0	0	0	0	237 283
Program 2: Interné služby	971 100	35 921	25 212	0	0	1 032 233
Program 3: Služby občanom	170 103	0	16 615	0	0	186 718
Program 4: Komunikácie	65 900	0	0	0	81 017	146 917
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	41 900	0	8 350	0	-1 000	49 250
Program 6: Prostredie pre život	38 500	0	0	0	10 312	48 812
Program 7: Sociálne služby	473 864	2 100	0	4 026	0	479 990
Program 8: Bezpečnosť	3 020	0	0	0	0	3 020
Výdavky spolu	2 001 670	38 021	50 177	4 026	90 329	2 184 223
Príjmy spolu	2 043 792	38 021	50 177	6 330	90 329	2 225 484
Rozdiel P-V	42 122	0	0	2 304	0	41 261

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2019
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	38 500	0	0	-30 000	0	8 500
Program 2: Interné služby	66 000	0	1 320	63 700	0	131 020
Program 3: Služby občanom	0	0	0	0	0	0
Program 4: Komunikácie	130 000	0	0	5 000	-15 700	119 300
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	0	0	0	0	0	0
Program 6: Prostredie pre život	253 302	-2 816	0	-38 700	50 371	262 157
Program 7: Sociálne služby	0	0	0	0	0	0
Program 8: Bezpečnosť	10 000	0	0	0	0	10 000
Výdavky spolu	497 802	-2 816	1 320	0	34 671	530 977
Príjmy spolu	123 892	-25 596	1 320	0	34 671	134 287
Rozdiel P-V	-373 910	-22 780	0	0	0	-396 690

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2019
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	275 783	0	0	-30 000	0	245 783
Program 2: Interné služby	1 037 100	35 921	26 532	63 700	0	1 163 253
Program 3: Služby občanom	170 103	0	16 615	0	0	186 718
Program 4: Komunikácie	195 900	0	0	5 000	65 317	266 217
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	41 900	0	8 350	0	-1 000	49 250
Program 6: Prostredie pre život	291 802	-2 816	0	-38 700	60 683	310 969
Program 7: Sociálne služby	473 864	2 100	0	4 026	0	479 990
Program 8: Bezpečnosť	13 020	0	0	0	0	13 020
Výdavky spolu	2 499 472	35 205	51 497	4 026	125 000	2 715 200
Príjmy spolu	2 167 684	12 425	51 497	6 330	125 000	2 359 771
Rozdiel P-V	-331 788	-22 780	0	2 304	0	-355 429

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2019
400 - Príjmové	332 038	22 780	0	861	0	355 679
800- Výdavkové	250	0	0	0	0	250
Rozdiel P-V	331 788	22 780	0	0	0	355 429