



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/0908799310

Košice
03.12.2019

Vec

Úprava programového rozpočtu na rok 2019 (6)

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 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 žiadosti o účelový transfer na opravu havarijného stavu chodníkov v mestskej časti Košice-Západ zo dňa 27.11.2019 z Programového rozpočtu Mesta Košice na rok 2019 vo výške 49 971,55 € na bežné výdavky. Tieto bežné výdavky budú použité v podprograme 4.1 Chodníky, aktivita 4.1.1 Opravy chodníkov, kde sa navýši táto aktivita rozpočtu o 49 971,55 €.

Navýšenie bežného transferu z Mesta Košice na stravovanie dôchodcov o 4 431,19 € na základe skutočnej spotreby stravných lístkov pre dôchodcov za rok 2019. Použitie bude v podprograme 7.4 Zabezpečenie stravovania navýšením bežných výdavkov o 4 431,19 €.

Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 – Z rozpočtu obce (z mesta Košice...), Kód zdroja 11H	308 829,55	54 402,74	363 232,29
	Príjmy spolu	308 829,55	54 402,74	363 232,29

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	35 389,84	49 971,55	85 361,39
	Výdavky spolu	35 389,84	49 971,55	85 361,39

Podprogram 7.4 Zabezpečenie stravovania

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10.2.0	630 – Nákup stravných lístkov – dôchodcovia, Kód zdroja 11 H	5 500	4 431,19	9 931,19
	Výdavky spolu	5 500	4 431,19	9 931,19

2. Na základe Uznesenia Okresného súdu Košice II zo dňa 7.11.2019 Sp. zn.: 29Cpr/1/2013-265, ktorým bol schválený zmier strán sporu medzi Mestskou časťou Košice-Západ a p. Ľ.F. o úhrade prvej splátky vo výške 38 839,91 € titulom náhrady mzdy, ½ zákonných úrokov z omeškania, náhrady trov právneho zastúpenia a povinných odvodov poistného z náhrady mzdy. Tieto bežné výdavky budú kryté znížením bežných výdavkov o 38 839,91 € v podprograme 4.1 Chodníky, aktivita 4.1.1 Opravy chodníkov, kde sú voľné finančné prostriedky.

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 41	50 000	-38 839,91	11 160,09
	Výdavky spolu	50 000	-38 839,91	11 160,09

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	600 – Súdny spor – náhrada mzdy, odvody, úroky z omeškania, Kód zdroja 41	0	38 839,91	38 839,91
	Výdavky spolu	0	38 839,91	38 839,91

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 250,- € z dôvodu potreby ozvučenia a hlasovania mimoriadneho zasadnutia MZ v roku 2019. Tieto bežné výdavky budú kryté znížením aktivity 1.1.5 Cestovné náhrady o 250,- €, kde sú voľné finančné prostriedky.
 - V podprograme 2. 1 Prevádzka úradu navýšením bežných výdavkov v aktivite 2.1.9 Materiál (Prevádzkové vybavenie, interiér, technika) o 700,- €, ktoré budú kryté navýšením bežných príjmov a to v položke Za prebytočný hnutelný majetok vo výške 250,- € (príjem za odpredaj vyradeného neupotrebitelného majetku – kovových prístreškov na kontajnery, ktoré boli evidované ako drobný hmotný majetok) a v položke Dobropisy o 450,- € (príjem z ročného vyúčtovania spotreby energií).
 - V podprograme 2. 1 Prevádzka úradu navýšením kapitálových výdavkov v aktivite 2.1.21 Nákup motorových vozidiel o 330,- €, ktoré budú kryté kapitálovými príjmami a to z položky Príjem z predaja kapitálových aktív v sume 330,- € (príjem z odpredaja vyradeného neupotrebitelného majetku – kovových prístreškov na kontajnery, ktoré boli evidované ako dlhodobý hmotný majetok).

- V podprograme 7.2 Opatrovateľská služba navýšením bežných výdavkov v aktivite 7.2.1 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV o 6 000,- € a navýšením aktivity 7.2.3 Stravovanie zamestnancov a prídel do SF o 500,- €, z dôvodu kofinancovania 1 pracovného miesta terénnej opatrovateľky. Tieto výdavky budú kryté navýšením bežných príjmov a to v položke Za služby ZOS, OS... o 6 500,- €, kde boli vyššie príjmy za zvýšený rozsah úkonov opatrovateľskej služby oproti schválenému rozpočtu.

Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	223 001 – Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby ...	70 780	6 500	77 280
	223 004 – Za prebytočný hnutel'ny majetok	0	250	250
	292 012 - Dobropisy	0	450	450
	Príjmy spolu	70 780	7 200	77 980

Kapitálové príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	231 – Príjem z predaja kapitálových aktív, Kód zdroja 43	1 320	330	1 650
	Príjmy spolu	1 320	330	1 650

Bežné výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1 Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1	630 – Cestovné náhrady	5 500	-250	5 250
	630 – Zasadnutia zastupiteľstva	4 300	250	4 550
	Výdavky spolu	9 800	0	9 800

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.1 Prevádzka úradu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1	630 – Materiál: prevádzkové vybavenie (interiér, technika)	6 360	700	7 060
	Výdavky spolu	6 360	700	7 060

Kapitálové výdavky

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.1 Prevádzka úradu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1	714 – Nákup motorového vozidla, Kód zdroja 43	1 320	330	1 650
	Výdavky spolu	1 320	330	1 650

Bežné výdavky

Program 7: Sociálne služby

Podprogram 7.2 Opatrovateľská služba

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10.2.0	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	109 946	6 000	115 946
	630 – Stravovanie zamestnancov a prídely do SF	7 725	500	8 225
	Výdavky spolu	117 671	6 500	124 171

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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2019	
	kategória	položka	podpoložka									
1	100			DANOVÉ PRÍJMY	1 221 246	0	0	0	0	0	1 221 246	
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 199 340	0	0	0	0	0	1 199 340	
3		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 199 340	0	0	0	0	0	1 199 340	
4	130			Dane za tovary a služby	21 906	0	0	0	0	0	21 906	
5		134	001	Prijem za dobývací priestor	276	0	0	0	0	0	276	
6		139	002	Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	100	0	0	0	0	0	100	
7		133	001	Daň za psa	21 530	0	0	0	0	0	21 530	
8	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	398 722	2 100	2 240	0	3 528	7 200	413 790	
9	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	134 815	0	0	0	0	0	134 815	
10		212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	134 815	0	0	0	0	0	134 815	
11		212	002	Z prenajatých pozemkov	0	0	0	0	0	0	0	
12		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	111 815	0	0	0	0	0	111 815	
13		212	004	Z prenajatých trhových stolov	23 000	0	0	0	0	0	23 000	
14	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	148 407	0	0	0	0	6 750	155 157	
15		221		<i>Administratívne poplatky</i>	55 007	0	0	0	0	0	55 007	
16		221	004	Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	54 007	0	0	0	0	0	54 007	
17		221	005	Licencie (za výherné hracie prístroje)	1 000	0	0	0	0	0	1 000	
18		222		<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	1 120	0	0	0	0	0	1 120	
19		222	003	Za porušenie predpisov	1 120	0	0	0	0	0	1 120	
20		223		<i>Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb</i>	92 280	0	0	0	0	6 750	99 030	
21		223	001	Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby...	70 780	0	0	0	0	6 500	77 280	
22		223	003	Za stravné (zamestnanci, dôchodcovia)	21 500	0	0	0	0	0	21 500	
23		223	004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0					250	250	
24	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0	0	0	0	0	
25		243		Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0	
26	290			Iné nedaňové príjmy	115 500	2 100	2 240	0	3 528	450	123 818	
27		292		<i>Ostatné príjmy</i>	115 500	2 100	2 240	0	3 528	450	123 818	
28		292	008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	115 000	2 100	0	0	0	0	117 100	
29		292	006	Príjmy zo zmluvného poistenia	0				3 528	0	3 528	
30		292	027	Iné nedaňové príjmy	500	0	2 200	0	0	0	2 700	
31		292	012	Dobropisy	0	0	0	0	0	450	450	
32		292	017	Z vratiek	0	0	40	0	0	0	40	
33	300			GRANTY A TRANSFERY	423 824	35 921	47 937	6 330	90 329	54 403	655 579	
34	310			Tuzemské bežné granty a transfery	423 824	35 921	47 937	3 165	90 329	54 403	655 579	
35		311		<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	150	500	0	0	650	
36		312		<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	423 824	35 921	47 787	2 665	90 329	54 403	654 929	
37		312		Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSvaR, ZOS, projekty...)	212 324	35 921	40 787	2 665	0	0	291 697	
38		312		Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)	211 500	0	7 000	0	90 329	54 403	363 232	
39		312		Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...)	0	0	0	0	0	0	0	
40				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	2 043 792	38 021	50 177	6 330	90 329	3 528	61 603	2 290 615

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2019
	kategória	položka	podpoložka								
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	10	0	1 320	0	0	330	1 660
2	230			Kapitálové príjmy	10	0	1 320	0	0	330	1 660
3		231		Prijem z predaja kapitálových aktív	10	0	1 320	0	0	330	1 660
4	300			GRANTY A TRANSFERY	123 882	-25 596	0	0	34 671	0	132 957
5	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	123 882	-25 596	0	0	34 671	0	132 957
6		321		<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	0	0	0	0	0
7		322		<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	123 882	-25 596	0	0	34 671	0	132 957
8		322		Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad ...)	123 882	-25 596	0	0	0	0	98 286
9		322		Z rozpočtu obce (z mesta Košice ...)	0	0	0	0	34 671	0	34 671
10				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	123 892	-25 596	1 320	0	34 671	330	134 617

PRÍJMY SPOLU:	2 167 684	12 425	51 497	6 330	125 000	3 528	61 933	2 425 232
----------------------	------------------	---------------	---------------	--------------	----------------	--------------	---------------	------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ				Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2019
	kategória	položka	podpoložka								
1	450			Z ostatných finančných operácií	332 038	22 780	0	861	0	0	355 679
2		450		Ostatné finančné operácie	250	0	0	0	0	0	250
3		453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	22 780	0	861	0	0	23 641
4		454		Prevod prostriedkov z rezervného fondu	331 788	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	237 283	0	0	0	0	-1 500	38 840	274 623
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	237 283	0	0	0	0	-1 500	38 840	274 623
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	234 783	0	0	0	0	-1 500	38 840	272 123
	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	79 000	0	0	0	0	0	0	79 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 900	0	0	0	0	0	0	30 900
		Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	22 033	0	0	0	0	0	0	22 033
		Stravovanie a prídely do SF	2 621	0	0	0	0	0	0	2 621
		Cestovné náhrady	7 000	0	0	0	0	-1 500	-250	5 250
	630	Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ	65 053	0	0	0	0	0	0	65 053
		Reprezentačné a propagácia	6 600	0	0	0	0	1 000	0	7 600
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 000	0	0	0	300	0	250	4 550
		Ocenenia mestskej časti a starostu	1 800	0	0	0	-300	0	0	1 500
	600	Súdny spor-náhrada mzdy, odvody, úroky z omeškania...	0	0	0	0	0	0	38 840	38 840
	640	Odstupné	12 776	0	0	0	0	0	0	12 776
	600	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	3 000	0	0	0	0	-1 000	0	2 000
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
	630	Školenia, kurzy, semináre, porady	2 500	0	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	38 500	0	0	-30 000	0	0	0	8 500
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	38 500	0	0	-30 000	0	0	0	8 500
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	38 500	0	0	-30 000	0	0	0	8 500
	710	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	38 500	0	0	-30 000	0	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2019
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	275 783	0	0	-30 000	0	-1 500	38 840	283 123

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	Zmena rozpočtu č. 5		Zmena rozpočtu č. 6
2		INTERNÉ SLUŽBY	971 100	35 921	25 212	0	0	-4 700	700	1 028 233
1		Prevádzka úradu	942 300	0	1 040	0	0	-4 700	700	939 340
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	932 200	0	1 040	0	0	-4 700	700	929 240
600		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody	492 948	0	0	0	0	31 247	0	524 195
620		Poistné a príspevok do poisťovní	199 035	0	0	0	0	0	0	199 035
		Stravovanie a prídel do SF	27 087	0	0	0	0	0	0	27 087
		Cestovné náhrady	2 000	0	0	0	0	1 500	0	3 500
		Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné	42 770	0	0	0	0	-4 000	0	38 770
		Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet	17 530	0	0	0	-590	0	0	16 940
		Knihy, časopisy, noviny	700	0	300	0	0	0	0	1 000
		Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné	10 905	0	0	0	0	0	0	10 905
		Materiál:								
		kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky	12 500	0	0	0	-2 960	300	0	9 840
		údržbársky (pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky)	2 460	0	0	0	1 000	0	0	3 460
		prevádzkové vybavenie (interiér, technika)	2 430	0	0	0	1 230	2 700	700	7 060
		Služby:								
		opravy a údržba budov a techniky	20 400	0	0	0	500	-6 200	0	14 700
		nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov	1 310	0	0	0	320	0	0	1 630
		komunikácia s občanmi	6 880	0	0	0	0	0	0	6 880
		právne služby	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600
		bezpečnostno technické zabezpečenie	15 170	0	0	0	0	0	0	15 170
		ostatné služby	8 650	0	0	0	500	1 000	0	10 150
		Náhrady (preventívne lekárske prehliadky)	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
		Štúdie, expertízy, posudky	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
		Poistné (poistenie majetku, okrem DP)	7 500	0	740	0	0	0	0	8 240
		Dane, poplatky, kolky	6 710	0	0	0	0	0	0	6 710
		Odstupné, odchodné, nemocenské	44 995	0	0	0	0	-31 247	0	13 748
		Členské príspevky	5 620	0	0	0	0	0	0	5 620
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
630		Školenia, kurzy, semináre, porady	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100
		Daň z príjmov právnických osôb	500	0	0	0	0	0	0	500
630		Poplatky a odvody	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400
		Auditorské služby	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200
2		Informačný systém MČ	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800
630		Nákup výpočtovej techniky	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500
		Softvér a licencie	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300
		Údržba výpočtovej techniky	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
3		Zabezpečovanie volieb	0	35 921	24 172	0	0	0	0	60 093
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	35 921	24 172	0	0	0	0	60 093
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	3 330	1 700	0	0	0	0	5 030
620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	1 683	1 412	0	0	0	0	3 095
630		Tovary a služby	0	30 908	21 060	0	0	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	Zmena rozpočtu č. 5		Zmena rozpočtu č. 6
2		INTERNÉ SLUŽBY	66 000	0	1 320	63 700	0	0	330	131 350
1		Prevádzka úradu	41 000	0	1 320	63 700	0	0	330	106 350
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	41 000	0	1 320	63 700	0	0	330	106 350
713		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	5 000	5 700	0	0	0	0	0	10 700
716		Projektová dokumentácia	36 000	-5 700	-11 680	0	0	0	0	18 620
717		Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	0	0	0	63 700	0	0	0	63 700
714		Nákup motorového vozidla	0	0	13 000	0	0	0	330	13 330
2		Informačný systém MČ	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000
713		Nákup výpočtovej techniky	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000
711		Softvér a licencie	0	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2019
2		INTERNÉ SLUŽBY	1 037 100	35 921	26 532	63 700	0	-4 700	1 030	1 159 583

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	Zmena rozpočtu č. 5		Zmena rozpočtu č. 6
4	KOMUNIKÁCIE		65 900	0	0	0	81 017	0	11 132	158 049
1	Chodníky		51 000	0	0	0	45 000	-9 610	11 132	97 522
	04.5.1	Cestná doprava	51 000	0	0	0	45 000	-9 610	11 132	97 522
	630	Opravy chodníkov	50 000	0	0	0	45 000	-9 610	11 132	96 522
	630	Cyklotrasy	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
2	Parkoviská		10 000	0	0	0	36 017	11 610	0	57 627
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	0	0	0	36 017	11 610	0	57 627
	630	Opravy poškodených častí komunikácií	10 000	0	0	0	36 017	11 610	0	57 627
3	Zimná údržba		200	0	0	0	0	0	0	200
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	0	0	0	0	0	200
	630	Čistenie a zimná údržba	200	0	0	0	0	0	0	200
4	Ostatná činnosť		4 700	0	0	0	0	-2 000	0	2 700
1	Dopravné značenie		2 000	0	0	0	0	-2 000	0	0
	04.5.1	Cestná doprava	2 000	0	0	0	0	-2 000	0	0
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	2 000	0	0	0	0	-2 000	0	0
2	Ostatná činnosť		2 700	0	0	0	0	0	0	2 700
	06.2.0	Rozvoj obcí	2 700	0	0	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	0	0	1 700
		Výroba tabulí - súpisné čísla, označovanie ulíc	1 000	0	0	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	Zmena rozpočtu č. 5		Zmena rozpočtu č. 6
4	KOMUNIKÁCIE		130 000	0	0	5 000	-15 700	0	0	119 300
1	Chodníky		10 000	0	0	5 000	0	0	0	15 000
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	0	0	5 000	0	0	0	15 000
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	10 000	0	0	5 000	0	0	0	15 000
2	Parkoviská		40 000	0	0	0	-22 700	0	0	17 300
	04.5.1	Cestná doprava	40 000	0	0	0	-22 700	0	0	17 300
	717	Výstavba nových parkovísk	40 000	0	0	0	-22 700	0	0	17 300
4	Ostatná činnosť		20 000	0	0	0	7 000	0	0	27 000
1	Dopravné značenie		0	0	0	0	7 000	0	0	7 000
	04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000
	717	Nové dopravné značenie	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000
3	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, výtčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov		20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
	716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, výtčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
5	Pozemné komunikácie		60 000	0	0	0	0	0	0	60 000
	04.5.1	Cestná doprava	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000
	717	Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000
			Celkom výdavky							
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2019
4	KOMUNIKÁCIE		195 900	0	0	5 000	65 317	0	11 132	277 349

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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2019
5		KULTÚRA, VZDELÁVANIE	41 900	0	8 350	0	-1 000	9 728	0	58 978
1		Átrium klub	29 900	0	8 350	0	0	3 528	0	41 778
	08.2.0	Kultúrne služby	29 900	0	8 350	0	0	3 528	0	41 778
		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov, objektov a pod.	0	0	0	0	0	0	0	0
	630	Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	500	0	0	0	0	0	0	500
		Reprezentačné	400	0	0	0	0	0	0	400
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	28 000	0	8 350	0	0	3 528	0	39 878
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
2		Vianoce na Terasse	7 000	0	0	0	0	6 200	0	13 200
	08.2.0	Kultúrne služby	7 000	0	0	0	0	6 200	0	13 200
	600	Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
	630	Predajné stánky	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
3		Kultúrne a iné spoločenské služby	2 500	0	0	0	-400	0	0	2 100
	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	0	0	0	-400	0	0	2 100
	640	Dotčný program	2 500	0	0	0	-400	0	0	2 100
4		Podpora výchovno-vzdelávacích procesov	2 500	0	0	0	-600	0	0	1 900
	09	Vzdelávanie	2 500	0	0	0	-600	0	0	1 900
	640	Dotčný program	2 500	0	0	0	-600	0	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2019
5		KULTÚRA, VZDELÁVANIE	41 900	0	8 350	0	-1 000	9 728	0	58 978

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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	Zmena rozpočtu č. 5		Zmena rozpočtu č. 6
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	38 500	0	0	0	10 312	0	0	48 812
1		Verejná zeleň	31 000	0	0	0	9 312	0	0	40 312
	06.2.0	Rozvoj obcí	31 000	0	0	0	9 312	0	0	40 312
		630								
		Služby pre majiteľov psov	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000
		Deratizácia verejných priestranstiev	0	0	0	0	0	0	0	0
		Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobiliár	10 000	0	0	0	9 312	0	0	19 312
		Údržba exterierového majetku	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000
		640								
		Revitalizácia verejných priestranstiev-dotačný program	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Šport, ihriská	2 500	0	0	0	1 000	0	0	3 500
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0
		630								
		Opravy ihrísk	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 500	0	0	0	1 000	0	0	3 500
		640								
		Dotačný program	2 500	0	0	0	1 000	0	0	3 500
3		Kontajneroviská	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
1		Oprava kontajnerovísk	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
		630								
		Oprava existujúcich kontajnerovísk	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
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	Zmena rozpočtu č. 5		Zmena rozpočtu č. 6
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	253 302	-2 816	0	-38 700	50 371	0	0	262 157
1		Verejná zeleň	120 102	-2 816	0	0	0	0	0	117 286
	06.2.0	Rozvoj obcí	120 102	-2 816	0	0	0	0	0	117 286
		717								
		Modernizácia medziblokovej zelene	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000
		Revitalizácia parku Gudernova	101 102	-2 816	0	0	0	0	0	98 286
2		Šport, ihriská	57 200	0	0	10 000	47 344	0	0	114 544
	06.2.0	Rozvoj obcí	57 200	0	0	10 000	47 344	0	0	114 544
		717								
		Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk	57 200	0	0	10 000	47 344	0	0	114 544
3		Kontajneroviská	70 000	0	0	-48 700	3 027	0	0	24 327
2		Výstavba kontajnerovísk	70 000	0	0	-48 700	3 027	0	0	24 327
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	70 000	0	0	-48 700	3 027	0	0	24 327
		717								
		Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery	70 000	0	0	-48 700	3 027	0	0	24 327
4		Ostatná činnosť	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
		716								
		Obstaranie projektovej dokumentácie	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
			Celkom výdavky						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	Zmena rozpočtu č. 5		Zmena rozpočtu č. 6
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	291 802	-2 816	0	-38 700	60 683	0	0	310 969

PROGRAM 7: SOCIÁLNE 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	Zmena rozpočtu č. 5		Zmena rozpočtu č. 6
7		SOCIÁLNE SLUŽBY	473 864	2 100	0	4 026	0	0	10 931	490 921
1		Zariadenia opatrovateľskej služby	162 484	0	0	0	0	0	0	162 484
10.2.0		Staroba	162 484	0	0	0	0	0	0	162 484
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	85 048	0	0	0	0	0	0	85 048
620		Poistné a príspevok do poisťovní	32 004	0	0	0	0	0	0	32 004
630		Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	4 796	0	0	0	0	0	0	4 796
		Energie, voda a komunikácie	6 888	0	0	0	0	0	0	6 888
		Materiál (potraviny...)	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500
		Dopravné	0	0	0	0	0	0	0	0
		Správa a údržba, služby	25 800	0	0	0	0	0	0	25 800
640		Nemocenské dávky, odchodné	2 448	0	0	0	0	0	0	2 448
2		Opatrovateľská služba	170 056	0	0	861	0	0	6 500	177 417
10.2.0		Staroba	170 056	0	0	861	0	0	6 500	177 417
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	109 946	0	0	0	0	0	6 000	115 946
620		Poistné a príspevok do poisťovní	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449
630		Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	7 725	0	0	0	0	0	500	8 225
		Cestovné náhrady	1 440	0	0	0	0	0	0	1 440
		Energie, voda a komunikácie	50	0	0	0	0	0	0	50
		Materiál	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700
		Dopravné	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900
		Služby	1 130	0	0	861	0	0	0	1 991
640		Nemocenské dávky, odchodné	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716
3		Denné centrum (kluby seniorov)	20 835	0	0	500	0	0	0	21 335
10.2.0		Staroba	20 835	0	0	500	0	0	0	21 335
630		Energie, voda a komunikácie	11 655	0	0	0	0	0	0	11 655
		Materiál	2 700	0	0	500	0	0	0	3 200
		Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)	5 650	0	0	0	0	0	0	5 650
620		Poistné a príspevok do poisťovní	830	0	0	0	0	0	0	830
4		Zabezpečenie stravovania	37 425	0	0	0	0	0	4 431	41 856
10.2.0		Staroba	37 425	0	0	0	0	0	4 431	41 856
630		Nákup stravných lístkov - dôchodcovia	37 425	0	0	0	0	0	4 431	41 856
5		Sociálna podpora	11 800	0	0	0	0	600	0	12 400
10		SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	11 800	0	0	0	0	600	0	12 400
640		Jednorazové dávky - dôchodcovia	800	0	0	0	0	0	0	800
		Jednorazové dávky - ostatní	4 000	0	0	0	0	600	0	4 600
		Dotčný program	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
6		Materské centrum (denné centrum)	11 150	1 700	0	0	0	0	0	12 850
10.4.0		Rodina a deti	11 150	1 700	0	0	0	0	0	12 850
630		Energie, voda a komunikácie	3 200	1 700	0	0	0	0	0	4 900
		Materiál	4 650	0	0	0	0	0	0	4 650
		Reprezentačné	300	0	0	0	0	0	0	300
		Správa a údržba, služby	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700
620		Poistné a príspevok do poisťovní	300	0	0	0	0	0	0	300
7		Služby zamestnanosti	56 614	400	0	2 665	0	-600	0	59 079
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	56 614	400	0	2 665	0	-600	0	59 079
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	28 913	0	0	1 734	0	0	0	30 647
620		Poistné a príspevok do poisťovní	10 860	0	0	931	0	0	0	11 791
630		Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	1 896	0	0	0	0	0	0	1 896
		Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000
		Energie, voda	445	400	0	0	0	0	0	845
		Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...	5 200	0	0	0	0	-600	0	4 600
		Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
640		Nemocenské dávky	300	0	0	0	0	0	0	300
8		Podpora rodín	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
10.4.0		Rodina a deti	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
600		Podujatia pre rodiny	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky						Rozpočet po zmenách rok 2019	
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5		Zmena rozpočtu č. 6
7		SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Opatrovateľská služba	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.0		Staroba	0	0	0	0	0	0	0	0
714		Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0	0	0	0
			Celkom výdavky							
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2019
7		SOCIÁLNE SLUŽBY	473 864	2 100	0	4 026	0	0	10 931	490 921

