



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ZÁPAD

Triada SNP 39, 040 II Košice

INTERNÝ LIST

MÚ Mestskej časti Košice-Západ

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
755/2019/EO

Vybavuje/linka
Bc. Škvarková/7883210

Košice
10.10.2019

Vec

Úprava programového rozpočtu na rok 2019 (5)

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 aktuálnej potreby ich prerozdelenia a to navýšením bežných výdavkov na opravu schodov v aktivite 4.2.1 Opravy poškodených častí komunikácií o 9 610,16 € a znížením aktivity 4.1.1 Opravy chodníkov o 9 610,16 €.

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	45 000	-9 610,16	35 389,84
	Výdavky spolu	45 000	-9 610,16	35 389,84

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	36 017,46	9 610,16	45 627,62
	Výdavky spolu	36 017,46	9 610,16	45 627,62

2. 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 1.1.7 Reprezentačné a propagácia o 1 000,- € z dôvodu potreby zvýšených výdavkov, napr. na zabezpečenia návštevy z partnerskej mestskej časti Ostrava-Jih. Tieto bežné výdavky budú kryté znížením aktivity 1.1.11 Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém o 1 000,- €, kde sú voľné finančné prostriedky.
 - V podprograme 2. 1 Prevádzka úradu navýšením bežných výdavkov v aktivite 2.1.4 Cestovné náhrady o 1 500,- €, ktoré budú kryté znížením bežných výdavkov v podprograme 1. 1 Plánovanie, manažment a kontrola, v aktivite 1.1.5 Cestovné náhrady o 1 500,- €, kde je úspora finančných prostriedkov.
 - V podprograme 2. 1 Prevádzka úradu navýšením bežných výdavkov v aktivite 2.1.9 Materiál a to navýšenie kancelárskych, hygienických a čistiacich prostriedkov o 300,- €, navýšenie prevádzkového vybavenia o 2 700,- € (zakúpenie zasadacieho stola so stoličkami, prevádzkového vybavenia pre potreby internej údržby, parnej žehličky na úpravu odevov pred sobášnymi obradmi...), navýšenie aktivity 2.1.10 Služby a to v ostatných službách o 1 000,- € (doplnenie el. signalizačného zariadenia). Tieto bežné výdavky budú kryté znížením bežných výdavkov o 4 000,- € v aktivite 2.1.5 Energie, kde je úspora finančných prostriedkov.
 - V podprograme 2. 1 Prevádzka úradu navýšením bežných výdavkov v aktivite 2.1.1 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody o 31 247,- €, ktoré budú kryté znížením bežných výdavkov v aktivite 2.1.15 Odstupné, odchodné, nemocenské o 31 247,- € z dôvodu, že rozsah organizačných zmien MÚ MČ Košice–Západ bol v menšom rozsahu ako sa plánovalo.
 - V podprograme 4. 2 Parkoviská navýšením aktivity 4.2.1 Opravy poškodených častí komunikácií o 2 000,- € z dôvodu realizácie odstránenia havarijného stavu lávky cez Račí potok, ktoré bude kryté znížením bežných výdavkov o 2 000,- € v aktivite 4.4.1.1 Obnova existujúceho dopravného značenia, kde sú voľné finančné prostriedky.
 - V podprograme 5.1 Átrium klub, navýšením aktivity 5.1.3 Služby – kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia o 3 528,- €, ktoré bude kryté navýšením bežných príjmov a to v položke Príjmy zo zmluvného poistenia o 3 528,- €, kde sme obdržali príjem za poistné plnenie havarovaného osobného motorového vozidla Škoda Octavia.
 - V podprograme 5.2 Vianoce na Terasa navýšením bežných výdavkov v novej aktivite 5.1.2 Predajné stánky o 6 200,- €, z dôvodu obstarania 4 ks drevených stánkov s príslušenstvom. Tieto bežné výdavky budú kryté znížením aktivity 2.1.10 Služby o 6 200,- € v položke Opravy a údržba budov a techniky, kde je úspora finančných prostriedkov.
 - V podprograme 7.5 Sociálna podpora navýšením aktivity 7.5.2 Jednorazové dávky-ostatní o 600,- € z dôvodu očakávaného nárastu žiadateľov o tieto dávky v predvianočnom období. Tieto bežné výdavky budú kryté znížením aktivity 7.7.6 Materiál, pracovné odevy, prevádzkové stroje v podprograme 7.7 Služby zamestnanosti o 600,- €, kde je úspora finančných prostriedkov.

Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	292 006 - Príjmy zo zmluvného poistenia	0	3 528	3 528
	Príjmy spolu	0	3 528	3 528

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	7 000	-1 500	5 500
	600 – Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	3 000	-1 000	2 000
	630 – Reprezentačné a propagácia	6 600	1 000	7 600
	Výdavky spolu	16 600	-1 500	15 100

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.1 Prevádzka úradu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1	640 – Odstupné, odchodné, nemocenské	44 995	-31 247	13 748
	600 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody	492 948	31 247	524 195
	630 – Cestovné náhrady	2 000	1 500	3 500
	630 – Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné	42 770	-4 000	38 770
	630 – Kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky	9 540	300	9 840
	630 – Prevádzkové vybavenie (interiér, technika)	3 660	2 700	6 360
	630 – Opravy a údržba budov a techniky	20 900	-6 200	14 700
	630 – Ostatné služby	9 150	1 000	10 150
	Výdavky spolu	625 963	-4 700	621 263

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	630 – Obnova existujúceho dopravného značenia	2 000	-2 000	0
	Výdavky spolu	2 000	-2 000	0

Podprogram 4.2 Parkoviská

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
04.5.1	630 – Opravy poškodených častí komunikácií, kód zdroja 41	10 000	2 000	12 000
	Výdavky spolu	10 000	2 000	12 000

Program 5: Kultúra, vzdelávanie

Podprogram 5.1 Átrium klub

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
08.2.0	630 – Služby – kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	36 350	3 528	39 878
	Výdavky spolu	36 350	3 528	39 878

Podprogram 5.2 Vianoce na Teras

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
08.2.0	630 – Predajné stánky	0	6 200	6 200
	Výdavky spolu	0	6 200	6 200

Program 7: Sociálne služby

Podprogram 7.5 Sociálna podpora

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10	640 – Jednorazové dávky - ostatní	4 000	600	4 600
	Výdavky spolu	4 000	600	4 600

Podprogram 7.7 Služby zamestnanosti

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
04.1.2	630 – Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...	5 200	-600	4 600
	Výdavky spolu	5 200	-600	4 600

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	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 dobývaci 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	3 528	406 590
9	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	134 815	0	0	0	0	134 815
10	212			<i>Príjmy z vlastníctva</i>	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			<i>Administratívne poplatky</i>	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			<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	1 120	0	0	0	0	1 120
19	222	003		Za porušenie predpisov	1 120	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	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	3 528	123 368
27	292			<i>Ostatné príjmy</i>	115 500	2 100	2 240	0	3 528	123 368
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				3 528	3 528
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			<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	150	500	0	650
35	312			<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	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	2 229 012

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	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	34 671	0	132 957
5	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	123 882	-25 596	0	34 671	0	132 957
6	321			<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	0	0	0	0
7	322			<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	123 882	-25 596	0	34 671	0	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	34 671	0	34 671
10				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	123 892	-25 596	1 320	34 671	0	134 287

PRÍJMY SPOLU:	2 167 684	12 425	51 497	6 330	125 000	3 528	2 363 299
----------------------	------------------	---------------	---------------	--------------	----------------	--------------	------------------

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	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	Zmena rozpočtu č. 5	
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	237 283	0	0	0	0	-1 500	235 783
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	237 283	0	0	0	0	-1 500	235 783
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	234 783	0	0	0	0	-1 500	233 283
	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	79 000	0	0	0	0	0	79 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 900	0	0	0	0	0	30 900
		Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	22 033	0	0	0	0	0	22 033
		Stravovanie a prídel do SF	2 621	0	0	0	0	0	2 621
	630	Cestovné náhrady	7 000	0	0	0	0	-1 500	5 500
		Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ	65 053	0	0	0	0	0	65 053
		Reprezentačné a propagácia	6 600	0	0	0	0	1 000	7 600
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 000	0	0	0	300	0	4 300
		Ocenenia mestskej časti a starostu	1 800	0	0	0	-300	0	1 500
	640	Odstupné	12 776	0	0	0	0	0	12 776
	600	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	3 000	0	0	0	0	-1 000	2 000
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 500	0	0	0	0	0	2 500
	630	Školenia, kurzy, semináre, porady	2 500	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	
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	38 500	0	0	-30 000	0	0	8 500
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	38 500	0	0	-30 000	0	0	8 500
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	38 500	0	0	-30 000	0	0	8 500
	710	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	38 500	0	0	-30 000	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	Rozpočet po zmenách rok 2019
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	275 783	0	0	-30 000	0	-1 500	244 283

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	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2019
2		INTERNÉ SLUŽBY	971 100	35 921	25 212	0	0	-4 700	1 027 533
1		Prevádzka úradu	942 300	0	1 040	0	0	-4 700	938 640
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	932 200	0	1 040	0	0	-4 700	928 540
	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody	492 948	0	0	0	0	31 247	524 195
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	199 035	0	0	0	0	0	199 035
		Stravovanie a prídel do SF	27 087	0	0	0	0	0	27 087
		Cestovné náhrady	2 000	0	0	0	0	1 500	3 500
		Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné	42 770	0	0	0	0	-4 000	38 770
		Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet	17 530	0	0	0	-590	0	16 940
		Knihy, časopisy, noviny	700	0	300	0	0	0	1 000
		Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné	10 905	0	0	0	0	0	10 905
		Materiál:							
		kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky	12 500	0	0	0	-2 960	300	9 840
		údržbársky (pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky)	2 460	0	0	0	1 000	0	3 460
		prevádzkové vybavenie (interiér, technika)	2 430	0	0	0	1 230	2 700	6 360
		Služby:							
		opravy a údržba budov a techniky	20 400	0	0	0	500	-6 200	14 700
		nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov	1 310	0	0	0	320	0	1 630
		komunikácia s občanmi	6 880	0	0	0	0	0	6 880
		právne služby	2 600	0	0	0	0	0	2 600
		bezpečnosť technické zabezpečenie	15 170	0	0	0	0	0	15 170
		ostatné služby	8 650	0	0	0	500	1 000	10 150
		Náhrady (preventívne lekárske prehliadky)	1 000	0	0	0	0	0	1 000
		Štúdie, expertízy, posudky	1 000	0	0	0	0	0	1 000
		Poistné (poistenie majetku, okrem DP)	7 500	0	740	0	0	0	8 240
		Dane, poplatky, kolky	6 710	0	0	0	0	0	6 710
	640	Odstupné, odchodné, nemocenské	44 995	0	0	0	0	-31 247	13 748
		Členské príspevky	5 620	0	0	0	0	0	5 620
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 000	0	0	0	0	0	3 000
	630	Školenia, kurzy, semináre, porady	3 000	0	0	0	0	0	3 000
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	7 100	0	0	0	0	0	7 100
		Daň z príjmov právnických osôb	500	0	0	0	0	0	500
	630	Poplatky a odvody	5 400	0	0	0	0	0	5 400
		Auditorské služby	1 200	0	0	0	0	0	1 200
2		Informačný systém MČ	28 800	0	0	0	0	0	28 800
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	28 800	0	0	0	0	0	28 800
	630	Nákup výpočtovej techniky	6 500	0	0	0	0	0	6 500
		Softvér a licencie	2 300	0	0	0	0	0	2 300
		Údržba výpočtovej techniky	20 000	0	0	0	0	0	20 000
3		Zabezpečovanie volieb	0	35 921	24 172	0	0	0	60 093
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	35 921	24 172	0	0	0	60 093
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	3 330	1 700	0	0	0	5 030
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	1 683	1 412	0	0	0	3 095
	630	Tovary a služby	0	30 908	21 060	0	0	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	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2019
2		INTERNÉ SLUŽBY	66 000	0	1 320	63 700	0	0	131 020
1		Prevádzka úradu	41 000	0	1 320	63 700	0	0	106 020
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	41 000	0	1 320	63 700	0	0	106 020
	713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	5 000	5 700	0	0	0	0	10 700
	716	Projektová dokumentácia	36 000	-5 700	-11 680	0	0	0	18 620
	717	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	0	0	0	63 700	0	0	63 700
	714	Nákup motorového vozidla	0	0	13 000	0	0	0	13 000
2		Informačný systém MČ	25 000	0	0	0	0	0	25 000
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	25 000	0	0	0	0	0	25 000
	713	Nákup výpočtovej techniky	25 000	0	0	0	0	0	25 000
	711	Softvér a licencie	0	0	0	0	0	0	0
			Celkom výdavky						
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	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	Rozpočet po zmenách rok 2019
			na rok 2019	č. 1	č. 2	č. 3	č. 4	č. 5	po zmenách rok 2019
2		INTERNÉ SLUŽBY	1 037 100	35 921	26 532	63 700	0	-4 700	1 158 553

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2019	
			Rozpočet po zmenách rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4		Zmena rozpočtu č. 5
3	SLUŽBY OBČANOM		170 103	0	16 615	0	0	0	186 718
1	Matričný úrad		109 936	0	16 615	0	0	0	126 551
	01.3.3	Iné všeobecné služby	109 936	0	16 615	0	0	0	126 551
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	68 808	0	4 500	0	0	0	73 308
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 759	0	1 615	0	0	0	27 374
	630	Stravovanie a prídel do SF	2 969	0	0	0	0	0	2 969
		Ostatné tovary a služby	11 400	0	10 500	0	0	0	21 900
	640	Nemocenské dávky	1 000	0	0	0	0	0	1 000
2	Evidencia obyvateľstva		24 135	0	0	0	0	0	24 135
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	24 135	0	0	0	0	0	24 135
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	15 019	0	0	0	0	0	15 019
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 595	0	0	0	0	0	5 595
	630	Stravovanie a prídel do SF	715	0	0	0	0	0	715
		Ostatné tovary a služby	2 206	0	0	0	0	0	2 206
	640	Nemocenské dávky	600	0	0	0	0	0	600
3	Štátny fond rozvoja bývania		24 032	0	0	0	0	0	24 032
	06.1.0	Rozvoj bývania	24 032	0	0	0	0	0	24 032
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	15 710	0	0	0	0	0	15 710
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 858	0	0	0	0	0	5 858
	630	Stravovanie a prídel do SF	724	0	0	0	0	0	724
		Ostatné tovary a služby	1 440	0	0	0	0	0	1 440
	640	Nemocenské dávky	300	0	0	0	0	0	300
4	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		8 000	0	0	0	0	0	8 000
	08.2.0	Kultúrne služby	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	630	Tovary a služby	4 500	0	0	0	0	0	4 500
		Reprezentačné	3 500	0	0	0	0	0	3 500
5	Trhoviská		4 000	0	0	0	0	0	4 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	4 000	0	0	0	0	0	4 000
	630	Tovary a služby	4 000	0	0	0	0	0	4 000
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2019	
			Rozpočet po zmenách rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4		Zmena rozpočtu č. 5
3	SLUŽBY OBČANOM		0	0	0	0	0	0	0
2	Evidencia obyvateľstva		0	0	0	0	0	0	0
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	0	0	0	0	0
	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení ...	0	0	0	0	0	0	0
4	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	0	0	0
	710	Obnova obradnej miestnosti	0	0	0	0	0	0	0
5	Trhoviská		0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0
	717	Oplotenie fontány s pitnou vodou	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2019
3	SLUŽBY OBČANOM		170 103	0	16 615	0	0	0	186 718
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Finančné operácie - výdavkové					Rozpočet po zmenách rok 2019	
			Rozpočet po zmenách rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4		Zmena rozpočtu č. 5
3	SLUŽBY OBČANOM		250	0	0	0	0	0	250
1	Matričný úrad		250	0	0	0	0	0	250
	01.3.3	Iné všeobecné služby	250	0	0	0	0	0	250
	819	Ostatné výdavkové finančné operácie	250	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	
4	KOMUNIKÁCIE		65 900	0	0	0	81 017	0	146 917
1	Chodníky		51 000	0	0	0	45 000	-9 610	86 390
	04.5.1	Cestná doprava	51 000	0	0	0	45 000	-9 610	86 390
	630	Opravy chodníkov	50 000	0	0	0	45 000	-9 610	85 390
	630	Cyklotrasy	1 000	0	0	0	0	0	1 000
2	Parkoviská		10 000	0	0	0	36 017	11 610	57 627
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	0	0	0	36 017	11 610	57 627
	630	Opravy poškodených častí komunikácií	10 000	0	0	0	36 017	11 610	57 627
3	Zimná údržba		200	0	0	0	0	0	200
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	0	0	0	0	200
	630	Čistenie a zimná údržba	200	0	0	0	0	0	200
4	Ostatná činnosť		4 700	0	0	0	0	-2 000	2 700
1	Dopravné značenie		2 000	0	0	0	0	-2 000	0
	04.5.1	Cestná doprava	2 000	0	0	0	0	-2 000	0
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	2 000	0	0	0	0	-2 000	0
2	Ostatná činnosť		2 700	0	0	0	0	0	2 700
	06.2.0	Rozvoj obcí	2 700	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	1 700
		Výroba tabulí - súpisné čísla, označovanie ulíc	1 000	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	
4	KOMUNIKÁCIE		130 000	0	0	5 000	-15 700	0	119 300
1	Chodníky		10 000	0	0	5 000	0	0	15 000
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	0	0	5 000	0	0	15 000
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	10 000	0	0	5 000	0	0	15 000
2	Parkoviská		40 000	0	0	0	-22 700	0	17 300
	04.5.1	Cestná doprava	40 000	0	0	0	-22 700	0	17 300
	717	Výstavba nových parkovísk	40 000	0	0	0	-22 700	0	17 300
4	Ostatná činnosť		20 000	0	0	0	7 000	0	27 000
1	Dopravné značenie		0	0	0	0	7 000	0	7 000
	04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	0	7 000	0	7 000
	717	Nové dopravné značenie	0	0	0	0	7 000	0	7 000
3	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov		20 000	0	0	0	0	0	20 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	20 000	0	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	0	20 000
5	Pozemné komunikácie		60 000	0	0	0	0	0	60 000
	04.5.1	Cestná doprava	60 000	0	0	0	0	0	60 000
	717	Spolupodielanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	60 000	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	Rozpočet po zmenách rok 2019
4	KOMUNIKÁCIE		195 900	0	0	5 000	65 317	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2019
5		KULTÚRA, VZDELÁVANIE	41 900	0	8 350	0	-1 000	9 728	58 978
1		Átrium klub	29 900	0	8 350	0	0	3 528	41 778
	08.2.0	Kultúrne služby	29 900	0	8 350	0	0	3 528	41 778
	630	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov, objektov a pod.	0	0	0	0	0	0	0
		Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	500	0	0	0	0	0	500
		Reprezentačné	400	0	0	0	0	0	400
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	28 000	0	8 350	0	0	3 528	39 878
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	0	0	0	0	0	1 000
2		Vianoce na Terase	7 000	0	0	0	0	6 200	13 200
	08.2.0	Kultúrne služby	7 000	0	0	0	0	6 200	13 200
	600	Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	7 000	0	0	0	0	0	7 000
	630	Predajné stánky	0	0	0	0	0	6 200	6 200
3		Kultúrne a iné spoločenské služby	2 500	0	0	0	-400	0	2 100
	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	0	0	0	-400	0	2 100
	640	Dotčný program	2 500	0	0	0	-400	0	2 100
4		Podpora výchovno-vzdelávacích procesov	2 500	0	0	0	-600	0	1 900
	09	Vzdelávanie	2 500	0	0	0	-600	0	1 900
	640	Dotčný program	2 500	0	0	0	-600	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	Rozpočet po zmenách rok 2019
5		KULTÚRA, VZDELÁVANIE	41 900	0	8 350	0	-1 000	9 728	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	
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	38 500	0	0	0	10 312	0	48 812
1		Verejná zeleň	31 000	0	0	0	9 312	0	40 312
	06.2.0	Rozvoj obcí	31 000	0	0	0	9 312	0	40 312
	630	Služby pre majiteľov psov	8 000	0	0	0	0	0	8 000
		Deratizácia verejných priestranstiev	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	19 312
		Údržba exteriérového majetku	13 000	0	0	0	0	0	13 000
	640	Revitalizácia verejných priestranstiev-dotačný program	0	0	0	0	0	0	0
2		Šport, ihriská	2 500	0	0	0	1 000	0	3 500
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0
	630	Opravy ihrísk	0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 500	0	0	0	1 000	0	3 500
	640	Dotačný program	2 500	0	0	0	1 000	0	3 500
3		Kontajneroviská	5 000	0	0	0	0	0	5 000
1		Oprava kontajnerovísk	5 000	0	0	0	0	0	5 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	5 000	0	0	0	0	0	5 000
	630	Oprava existujúcich kontajnerovísk	5 000	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	
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	253 302	-2 816	0	-38 700	50 371	0	262 157
1		Verejná zeleň	120 102	-2 816	0	0	0	0	117 286
	06.2.0	Rozvoj obcí	120 102	-2 816	0	0	0	0	117 286
	717	Modernizácia medziblokovej zelene	19 000	0	0	0	0	0	19 000
		Revitalizácia parku Gudernova	101 102	-2 816	0	0	0	0	98 286
2		Šport, ihriská	57 200	0	0	10 000	47 344	0	114 544
	06.2.0	Rozvoj obcí	57 200	0	0	10 000	47 344	0	114 544
	717	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk	57 200	0	0	10 000	47 344	0	114 544
3		Kontajneroviská	70 000	0	0	-48 700	3 027	0	24 327
2		Výstavba kontajnerovísk	70 000	0	0	-48 700	3 027	0	24 327
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	70 000	0	0	-48 700	3 027	0	24 327
	717	Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery	70 000	0	0	-48 700	3 027	0	24 327
4		Ostatná činnosť	6 000	0	0	0	0	0	6 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	6 000	0	0	0	0	0	6 000
	716	Obstaranie projektovej dokumentácie	6 000	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2019
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	291 802	-2 816	0	-38 700	60 683	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
7		SOCIÁLNE SLUŽBY	473 864	2 100	0	4 026	0	0	479 990
1		Zariadenia opatrovateľskej služby	162 484	0	0	0	0	0	162 484
10.2.0		Staroba	162 484	0	0	0	0	0	162 484
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	85 048	0	0	0	0	0	85 048
620		Poistné a príspevok do poisťovní	32 004	0	0	0	0	0	32 004
630		Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	4 796	0	0	0	0	0	4 796
		Energie, voda a komunikácie	6 888	0	0	0	0	0	6 888
		Materiál (potraviny...)	5 500	0	0	0	0	0	5 500
		Dopravné	0	0	0	0	0	0	0
640		Správa a údržba, služby	25 800	0	0	0	0	0	25 800
		Nemocenské dávky, odchodné	2 448	0	0	0	0	0	2 448
2		Opatrovateľská služba	170 056	0	0	861	0	0	170 917
10.2.0		Staroba	170 056	0	0	861	0	0	170 917
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	109 946	0	0	0	0	0	109 946
620		Poistné a príspevok do poisťovní	41 449	0	0	0	0	0	41 449
630		Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	7 725	0	0	0	0	0	7 725
		Cestovné náhrady	1 440	0	0	0	0	0	1 440
		Energie, voda a komunikácie	50	0	0	0	0	0	50
		Materiál	1 700	0	0	0	0	0	1 700
640		Dopravné	2 900	0	0	0	0	0	2 900
		Služby	1 130	0	0	861	0	0	1 991
		Nemocenské dávky, odchodné	3 716	0	0	0	0	0	3 716
3		Denné centrum (kluby seniorov)	20 835	0	0	500	0	0	21 335
10.2.0		Staroba	20 835	0	0	500	0	0	21 335
630		Energie, voda a komunikácie	11 655	0	0	0	0	0	11 655
		Materiál	2 700	0	0	500	0	0	3 200
620		Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)	5 650	0	0	0	0	0	5 650
		Poistné a príspevok do poisťovní	830	0	0	0	0	0	830
4		Zabezpečenie stravovania	37 425	0	0	0	0	0	37 425
10.2.0		Staroba	37 425	0	0	0	0	0	37 425
630		Nákup stravných lístkov - dôchodcovia	37 425	0	0	0	0	0	37 425
5		Sociálna podpora	11 800	0	0	0	0	600	12 400
10		SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	11 800	0	0	0	0	600	12 400
640		Jednorazové dávky - dôchodcovia	800	0	0	0	0	0	800
		Jednorazové dávky - ostatní	4 000	0	0	0	0	600	4 600
		Dotačný program	7 000	0	0	0	0	0	7 000
6		Materské centrum (denné centrum)	11 150	1 700	0	0	0	0	12 850
10.4.0		Rodina a deti	11 150	1 700	0	0	0	0	12 850
630		Energie, voda a komunikácie	3 200	1 700	0	0	0	0	4 900
		Materiál	4 650	0	0	0	0	0	4 650
		Reprezentačné	300	0	0	0	0	0	300
		Správa a údržba, služby	2 700	0	0	0	0	0	2 700
620		Poistné a príspevok do poisťovní	300	0	0	0	0	0	300
7		Služby zamestnanosti	56 614	400	0	2 665	0	-600	59 079
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	56 614	400	0	2 665	0	-600	59 079
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	28 913	0	0	1 734	0	0	30 647
620		Poistné a príspevok do poisťovní	10 860	0	0	931	0	0	11 791
630		Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	1 896	0	0	0	0	0	1 896
		Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS	8 000	0	0	0	0	0	8 000
		Energie, voda	445	400	0	0	0	0	845
		Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...	5 200	0	0	0	0	-600	4 600
640		Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie	1 000	0	0	0	0	0	1 000
		Nemocenské dávky	300	0	0	0	0	0	300
8		Podpora rodín	3 500	0	0	0	0	0	3 500
10.4.0		Rodina a deti	3 500	0	0	0	0	0	3 500
600		Podujatia pre rodiny	3 500	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
7		SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0	0	0	0	0
2		Opatrovateľská služba	0	0	0	0	0	0	0
10.2.0		Staroba	0	0	0	0	0	0	0
714		Nákup dopravných prostriedkov	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	Rozpočet po zmenách rok 2019
7		SOCIÁLNE SLUŽBY	473 864	2 100	0	4 026	0	0	479 990

Rekapitulácia

Bežný rozpočet	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	Rozpočet po zmenách rok 2019
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	237 283	0	0	0	0	-1 500	235 783
Program 2: Interné služby	971 100	35 921	25 212	0	0	-4 700	1 027 533
Program 3: Služby občanom	170 103	0	16 615	0	0	0	186 718
Program 4: Komunikácie	65 900	0	0	0	81 017	0	146 917
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	41 900	0	8 350	0	-1 000	9 728	58 978
Program 6: Prostredie pre život	38 500	0	0	0	10 312	0	48 812
Program 7: Sociálne služby	473 864	2 100	0	4 026	0	0	479 990
Program 8: Bezpečnosť	3 020	0	0	0	0	0	3 020
Výdavky spolu	2 001 670	38 021	50 177	4 026	90 329	3 528	2 187 751
Príjmy spolu	2 043 792	38 021	50 177	6 330	90 329	3 528	2 229 012
Rozdiel P-V	42 122	0	0	2 304	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2019
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	38 500	0	0	-30 000	0	0	8 500
Program 2: Interné služby	66 000	0	1 320	63 700	0	0	131 020
Program 3: Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0
Program 4: Komunikácie	130 000	0	0	5 000	-15 700	0	119 300
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	0	0	0	0	0	0	0
Program 6: Prostredie pre život	253 302	-2 816	0	-38 700	50 371	0	262 157
Program 7: Sociálne služby	0	0	0	0	0	0	0
Program 8: Bezpečnosť	10 000	0	0	0	0	0	10 000
Výdavky spolu	497 802	-2 816	1 320	0	34 671	0	530 977
Príjmy spolu	123 892	-25 596	1 320	0	34 671	0	134 287
Rozdiel P-V	-373 910	-22 780	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2019
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	275 783	0	0	-30 000	0	-1 500	244 283
Program 2: Interné služby	1 037 100	35 921	26 532	63 700	0	-4 700	1 158 553
Program 3: Služby občanom	170 103	0	16 615	0	0	0	186 718
Program 4: Komunikácie	195 900	0	0	5 000	65 317	0	266 217
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	41 900	0	8 350	0	-1 000	9 728	58 978
Program 6: Prostredie pre život	291 802	-2 816	0	-38 700	60 683	0	310 969
Program 7: Sociálne služby	473 864	2 100	0	4 026	0	0	479 990
Program 8: Bezpečnosť	13 020	0	0	0	0	0	13 020
Výdavky spolu	2 499 472	35 205	51 497	4 026	125 000	3 528	2 718 728
Príjmy spolu	2 167 684	12 425	51 497	6 330	125 000	3 528	2 363 299
Rozdiel P-V	-331 788	-22 780	0	2 304	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2019
400 - Príjmové	332 038	22 780	0	861	0	0	355 679
800- Výdavkové	250	0	0	0	0	0	250
Rozdiel P-V	331 788	22 780	0	0	0	0	355 429