



# MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ZÁPAD

Trieda SNP 39, 040 11 Košice

## INTERNÝ LIST

MÚ Mestskej časti Košice-Západ

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
3378/2019/EO

Vybavuje/linka  
Bc. Škvarková/0908799310

Košice  
16.3.2020

Vec

### Úprava programového rozpočtu na rok 2020 (1)

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Západ č. 87-16/12-2019, bod a) zo dňa 16.12.2019 upravujem rozpočet na rok 2020 nasledovne:

1. Na základe oznámenia Okresného úradu Košice č. OU-KE-00-2020/010757 o výške finančných prostriedkov na zabezpečenie volieb do Národnej rady SR v roku 2020, ktorá je spolu v sume 32 872,06 € Použitie týchto finančných prostriedkov bude v podprograme 2.3 – Zabezpečovanie volieb.

### Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 - Transfer zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSVaR, ZOS, projekty , voľby...	211 309	32 872,06	244 181,06
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>211 309</b>	<b>32 872,06</b>	<b>244 181,06</b>

### Bežné výdavky

#### Program 2: Interné služby

#### Podprogram 2.3 Zabezpečovanie volieb

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.6.0	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	1 800	1 800
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	0	1 404,06	1 404,06
	630 – Ostatné tovary a služby	0	29 668	29 668
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>0</b>	<b>32 872,06</b>	<b>32 872,06</b>

2. Na základe Finančného zúčtovania dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík za rok 2019 č. 3981/2020, 888/2019/EO a vrátenia časti nevyčerpanej dotácie vo výške 1 943,63 € do Štátneho rozpočtu SR v roku 2020.

## Finančné operácie – príjmové

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov (kód zdroja 131J)	0	1 943,63	1 943,63
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>0</b>	<b>1 943,63</b>	<b>1 943,63</b>

## Bežné výdavky

### Program 3: Služby občanom

#### Podprogram 3.1 Matričný úrad

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.3.3	630 – Ostatné tovary a služby (kód zdroja 131J)	0	1 943,63	1 943,63
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>0</b>	<b>1 943,63</b>	<b>1 943,63</b>

3. Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 338 zo dňa 20.2.2020 o schválení Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2020, ktorým boli:
- schválené podielové dane pre našu mestskú časť v celkovej výške 1 374 756,- €, čo je o 139 436,- € viac ako bol schválený rozpočet. Navýšenie podielových daní bude použité v podprograme 4.1 Chodníky, aktivita 4.1.1 Opravy chodníkov vo výške 22 051,- € na opravy chodníkov v havarijnom stave na území mestskej časti, v podprograme 4.2 Parkoviská, aktivita 4.1.1 Opravy poškodených častí komunikácii vo výške 36 000,- € na opravy schodov v havarijnom stave na území mestskej časti, v podprograme 4.5 Pozemné komunikácie, aktivita 4.5.1 Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice na kapitálové výdavky vo výške 33 261,- € v podprograme 7.2 Opatrovateľská služba, aktivita 7.2.6 Materiál na bežné výdavky vo výške 1 000,32 € z dôvodu potreby zakúpenia jednorazových plastových obalov na balenie obedov pre klientov opatrovateľskej služby z dôvodu zvýšených hygienických požiadaviek, v podprograme 8.1 Civilná ochrana, nová aktivita 8.2 Mimoriadna situácia – ochorenie COVID-19 na bežné výdavky vo výške 15 000,- € z dôvodu aktuálnej mimoriadnej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 a to na zabezpečenie ochranných, hygienických, dezinfekčných prostriedkov a iných výdavkov súvisiacich s touto mimoriadnou situáciou. Zostatok príjmu podielových daní vo výške 32 123,68 € navýši prebytok bežného rozpočtu;
  - podiel dane za psa - navýšenie o 19 184,- € - použitie bude v podprograme 6.1 Verejná zeleň, nová aktivita 6.1.4. Výstavba venčovísk na výstavbu venčoviska na Narcisovej ul.;
  - schválené účelové finančné prostriedky na bežné výdavky na opatrovateľskú službu v celkovej výške 171 800,- čo je o 21 800,- € menej ako bol schválený rozpočet. Krytie bude z prebytku bežného rozpočtu;
  - schválené účelové finančné prostriedky na kapitálové výdavky určené na rekonštrukciu Zariadenia opatrovateľskej služby, Laborecká 2, Košice vo výške 30 000,- € - použitie bude v podprograme 7.1 Zariadenie opatrovateľskej služby, nová aktivita 7.1.8 Rekonštrukcia ZOS, Laborecká 2, Košice.

## Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	111 003 – Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 235 320	139 436	1 374 756
	133 011 – Daň za psa	0	19 184	19 184
	312 – Z rozpočtu obce (z mesta Košice – OS, ZOS, stravné dôchodcov...)	280 600	-21 800	258 800
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>1 515 920</b>	<b>136 820</b>	<b>1 652 740</b>

## Kapitálové príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	322 – Z rozpočtu obce (z mesta Košice...)	0	30 000	30 000
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>

## 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	20 000	22 051	42 051
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>20 000</b>	<b>22 051</b>	<b>42 051</b>

#### Podprogram 4.2 Parkoviská

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
04.5.1	630 – Opravy poškodených častí komunikácií	5 000	36 000	41 000
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>5 000</b>	<b>36 000</b>	<b>41 000</b>

### 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 (Kód zdroja: 11H)	134 568	-21 800	112 768
	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (Kód zdroja: 41)	2 750	21 800	24 550
	630 - Materiál	1 700	1 000,32	2 700,32
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>139 018</b>	<b>1 000,32</b>	<b>140 018,32</b>

### Program 8: Bezpečnosť

#### Podprogram 8.1 Civilná ochrana

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
02.2.0	600 – Mimoriadna situácia – ochorenie COVID-19	0	15 000	15 000
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>

## Kapitálové výdavky

### Program 4: Komunikácie

#### Podprogram 4.5 Pozemné komunikácie

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
04.5.1	717 – Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	35 000	33 261	68 261
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>35 000</b>	<b>33 261</b>	<b>68 261</b>

### Program 6: Prostredie pre život

#### Podprogram 6.1 Verejná zeleň

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
06.2.0	717 – Výstavba venčovísk	0	19 184	19 184
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>0</b>	<b>19 184</b>	<b>19 184</b>

### Program 7: Sociálne služby

#### Podprogram 7.1 Zariadenie opatrovateľskej služby

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10.2.0	717 – Rekonštrukcia ZOS, Laborecká 2, Košice	0	30 000	30 000
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>

4. Na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 0716/3150/2019 uzatvorenej so spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a. s., Košice o obmedzení užívania nehnuteľnosti vo vlastníctve Mestskej časti Košice-Západ a s tým súvisiacej výške jednorazovej náhrady a náhrady za obmedzenie užívania nehnuteľnosti spolu vo výške 3 000,- €. Týmto bežným príjmom sa navýši prebytok bežného rozpočtu o 3 000,- €

## Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	212 002 – Príjmy z prenajatých pozemkov	0	3 000	3 000
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

5. Na základe oznámenia Ministerstva dopravy a výstavby SR č.07456/2020/SFR/395 o výške finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania na rok 2020 vo výške 17 611,34 €, čo je o 8,34 € viac ako je schválený rozpočet na rok 2020, čím sa navýši prebytok bežného rozpočtu o 8,34 €

## Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 - Transfer zo ŠR (ŠFRB)	17 603	8,34	17 611,34
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>17 603</b>	<b>8,34</b>	<b>17 611,34</b>

## Bežné výdavky

### Program 3: Služby občanom

#### Podprogram 3.3 Štátny fond rozvoja bývania

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
06.1.0	620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja: 41)	3 178	-8,34	3 169,66
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja: 111)	2 880	8,34	2 888,34
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>6 058</b>	<b>0</b>	<b>6 058</b>

6. Na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR č. SVS-OMSZV1-2020/000018-003 o výške finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2020:

- na úseku matrík vo výške 102 648,34 €, čo je o 13 351,66 € menej ako je schválený rozpočet na rok 2020, čím sa zníži prebytok bežného rozpočtu o 13 351,66 €
- na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške 13 149,84 €, čo je o 43,16 € menej ako je schválený rozpočet na rok 2020, čím sa zníži prebytok bežného rozpočtu o 43,16 €
- na úseku registra adries vo výške 142,80 €, čo je o 62,80 € viac ako je schválený rozpočet na rok 2020, čím sa navýši prebytok bežného rozpočtu o 62,80 €

## Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 - Transfer zo ŠR (matrika)	116 000	-13 351,66	102 648,34
	312 – Transfer zo ŠR (register obyvateľov)	13 193	-43,16	13 149,84
	312 – Transfer zo ŠR (register adries)	80	62,80	142,80
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>129 273</b>	<b>-13 332,02</b>	<b>115 940,98</b>

## Bežné výdavky

### Program 2: Interné služby

#### Podprogram 2.1 Prevádzka úradu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1	600 – Mzdy, platy, dohody, príspevky na rekreácie (kód zdroja 41)	606 867	-62,80	606 804,20
	600 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody (kód zdroja 111)	80	62,80	142,80
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>606 947</b>	<b>0</b>	<b>606 947</b>

## Program 3: Služby občanom

### Podprogram 3.1 Matričný úrad

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.3.3	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 111)	74 266	-13 351,66	60 914,34
	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 41)	6 874	13 351,66	20 225,66
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>81 140</b>	<b>0</b>	<b>81 140</b>

**Podprogram 3.2 Evidencia obyvateľov**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.6.0	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 111)	9 368	-43,16	9 324,84
	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 41)	6 238	43,16	6 281,16
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>15 606</b>	<b>0</b>	<b>15 606</b>

Súčasťou tejto úpravy programového rozpočtu je tabuľková časť Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Západ na rok 2020 (príloha č. 1)

Mgr. Marcel Vrchota, v. r.  
starosta

## Programový rozpočet MČ Košice-Západ na rok 2020 (v €)

Príloha č. 1

BEŽNÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na r. 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2020	
	kategória	položka	podpo- ložka				
1	100			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	1 236 596	158 620	1 395 216
2	110			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	1 235 320	139 436	1 374 756
3		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 235 320	139 436	1 374 756
4	130			<b>Dane za tovary a služby</b>	1 276	19 184	20 460
5		134	001	Príjem za dobývací priestor	276	0	276
6		139	002	Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	1 000	0	1 000
7		133	001	Daň za psa	0	19 184	19 184
8	200			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	447 850	3 000	450 850
9	210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	135 500	3 000	138 500
10		212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	135 500	3 000	138 500
11		212	002	Z prenajatých pozemkov	0	3 000	3 000
12		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	110 500	0	110 500
13		212	004	Z prenajatých trhových stolov	25 000	0	25 000
14	220			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	186 850	0	186 850
15		221		<i>Administratívne poplatky</i>	67 800	0	67 800
16		221	004	Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	66 500	0	66 500
17		221	005	Licencie (za výherné hracie prístroje)	1 300	0	1 300
18		222		<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	1 150	0	1 150
19		222	003	Za porušenie predpisov	1 150	0	1 150
20		223		<i>Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb</i>	117 900	0	117 900
21		223	001	Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby...	76 900	0	76 900
22		223	003	Za stravné - dôchodcovia	41 000	0	41 000
23		223	004	Za prebytočný huteľný majetok	0	0	0
24	240			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	0	0	0
25		243		Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0
26	290			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	125 500	0	125 500
27		292		<i>Ostatné príjmy</i>	125 500	0	125 500
28		292	008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	125 000	0	125 000
29		292	006	Príjmy zo zmluvného poistenia	0	0	0
30		292	027	Iné nedaňové príjmy	500	0	500
31		292	017	Z vratiek	0	0	0
32	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	491 909	-2 252	489 657
33	310			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	491 909	-2 252	489 657
34		311		<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	0
35		312		<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	491 909	-2 252	489 657
36		312		Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSVaR, ZOS, projekty...)	211 309	19 548	230 857
37		312		Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)	280 600	-21 800	258 800
38		312		Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...)	0	0	0
39				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>2 176 355</b>	<b>159 368</b>	<b>2 335 723</b>

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na r. 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2020	
	kategória	položka	podpo- ložka				
1	200			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	0	0	0
2	230			<b>Kapitálové príjmy</b>	0	0	0
3		231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0
4	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	0	30 000	30 000
5	320			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	0	30 000	30 000
6		321		<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	0
7		322		<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	0	30 000	30 000
8		322		Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad ...)	0	0	0
9		322		Z rozpočtu obce (z mesta Košice ...)	0	30 000	30 000
10				<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>

**PRÍJMY SPOLU: 2 176 355 189 368 2 365 723**

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ				Schválený rozpočet 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2020	
	kategória	položka	podpo- ložka				
1	450			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	309 016	1 944	310 960
2		450		Ostatné finančné operácie	250	0	250
3		453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	1 944	1 944
4		454		Prevod prostriedkov z rezervného fondu	308 766	0	308 766

## PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2020
<b>1</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>268 409</b>	<b>0</b>	<b>268 409</b>
<b>1</b>		<b>Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór</b>	<b>268 409</b>	<b>0</b>	<b>268 409</b>
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	266 909	0	266 909
	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	83 000	0	83 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 500	0	31 500
		Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	23 171	0	23 171
	630	Stravovanie a prídel do SF	2 750	0	2 750
		Cestovné náhrady	7 000	0	7 000
		Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ	67 025	0	67 025
		Reprezentačné a propagácia	7 900	0	7 900
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 400	0	4 400
		Ocenenia mestskej časti a starostu	1 800	0	1 800
	600	Náhrada mzdy, odvody, úroky z omeškania - súdny spor	35 363	0	35 363
	640	Odstupné	0	0	0
	600	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	3 000	0	3 000
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 500	0	1 500
	630	Školenia, kurzy, semináre, porady	1 500	0	1 500
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky		
Schválený rozpočet na rok 2020			Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2020	
<b>1</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
<b>1</b>		<b>Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	35 000	0	35 000
	710	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	35 000	0	35 000
			Celkom výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2020
<b>1</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>303 409</b>	<b>0</b>	<b>303 409</b>

**PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2020
<b>2</b>	<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>		<b>1 061 189</b>	<b>32 872</b>	<b>1 094 061</b>
<b>1</b>	<b>Prevádzka úradu</b>		<b>1 036 669</b>	<b>0</b>	<b>1 036 669</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		1 029 469	0	1 029 469
600	Mzdy, platy, dohody, príspevky na rekreácie		606 947	0	606 947
620	Poistné a príspevok do poisťovní		230 523	0	230 523
630	Stravovanie a prídel do SF		29 400	0	29 400
	Cestovné náhrady		2 000	0	2 000
	Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné		44 400	0	44 400
	Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet		15 834	0	15 834
	Knihy, časopisy, noviny		1 000	0	1 000
	Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné		8 480	0	8 480
	Materiál a prevádzkové vybavenie		13 960	0	13 960
	Opravy, údržba a nájomné budov a techniky		16 495	0	16 495
	Komunikácia s občanmi		6 200	0	6 200
	Právne služby		3 800	0	3 800
	Bezpečnostno technické zabezpečenie		9 120	0	9 120
	Ostatné služby		12 550	0	12 550
	640	Poistné (poistenie majetku, okrem DP)		7 800	0
Dane, poplatky, kolky			6 060	0	6 060
09.5.0	Odstupné, odchodné, nemocenské		12 900	0	12 900
	Členské príspevky		2 000	0	2 000
630	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		3 000	0	3 000
630	Školenia, kurzy, semináre, porady		3 000	0	3 000
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		4 200	0	4 200
630	Daň z príjmov právnických osôb		0	0	0
	Poplatky a odvody		3 000	0	3 000
	Auditorské služby		1 200	0	1 200
<b>2</b>	<b>Informačný systém MČ</b>		<b>24 520</b>	<b>0</b>	<b>24 520</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		24 520	0	24 520
630	Nákup výpočtovej techniky		3 400	0	3 400
	Softvér a licencie		1 120	0	1 120
	Údržba softvéru a výpočtovej techniky		20 000	0	20 000
<b>3</b>	<b>Zabezpečovanie volieb</b>		<b>0</b>	<b>32 872</b>	<b>32 872</b>
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	32 872	32 872
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		0	1 800	1 800
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	1 404	1 404
630	Tovary a služby		0	29 668	29 668
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Schválený rozpočet na rok 2020
<b>2</b>	<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Prevádzka úradu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		0	0	0
713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		0	0	0
716	Projektová dokumentácia		0	0	0
717	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		0	0	0
714	Nákup motorového vozidla		0	0	0
<b>2</b>	<b>Informačný systém MČ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		0	0	0
713	Nákup výpočtovej techniky		0	0	0
			Celkom výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Očakávaná skutočnosť rok 2019
<b>2</b>	<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>		<b>1 061 189</b>	<b>32 872</b>	<b>1 094 061</b>

## PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2020
<b>3</b>	<b>SLUŽBY OBČANOM</b>		<b>190 027</b>	<b>1 944</b>	<b>191 971</b>
<b>1</b>	<b>Matričný úrad</b>		<b>126 785</b>	<b>1 944</b>	<b>128 729</b>
	01.3.3	Iné všeobecné služby	126 785	1 944	128 729
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	81 140	0	81 140
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 323	0	30 323
	630	Stravovanie a prídel do SF	3 822	0	3 822
		Ostatné tovary a služby	10 500	1 944	12 444
	640	Nemocenské dávky	1 000	0	1 000
<b>2</b>	<b>Evidencia obyvateľstva</b>		<b>24 981</b>	<b>0</b>	<b>24 981</b>
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	24 981	0	24 981
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	15 606	0	15 606
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 818	0	5 818
	630	Stravovanie a prídel do SF	757	0	757
		Ostatné tovary a služby	2 200	0	2 200
	640	Nemocenské dávky	600	0	600
<b>3</b>	<b>Štátny fond rozvoja bývania</b>		<b>24 761</b>	<b>0</b>	<b>24 761</b>
	06.1.0	Rozvoj bývania	24 761	0	24 761
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	16 238	0	16 238
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 058	0	6 058
	630	Stravovanie a prídel do SF	765	0	765
		Ostatné tovary a služby	1 400	0	1 400
	640	Nemocenské dávky	300	0	300
<b>4</b>	<b>Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá</b>		<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	9 500	0	9 500
	630	Tovary a služby	4 500	0	4 500
		Reprezentačné	5 000	0	5 000
<b>5</b>	<b>Trhoviská</b>		<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	4 000	0	4 000
	630	Tovary a služby	4 000	0	4 000
			<b>Celkom výdavky</b>		
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2020
<b>3</b>	<b>SLUŽBY OBČANOM</b>		<b>190 027</b>	<b>1 944</b>	<b>191 971</b>
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	<b>Finančné operácie - výdavkové</b>		
	Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2020
<b>3</b>	<b>SLUŽBY OBČANOM</b>		<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
<b>1</b>	<b>Matričný úrad</b>		<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
	01.3.3	Iné všeobecné služby	250	0	250
	819	Ostatné výdavkové finančné operácie	250	0	250

**PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2019
<b>4</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>		<b>29 200</b>	<b>58 051</b>	<b>87 251</b>
<b>1</b>	<b>Chodníky</b>		<b>20 000</b>	<b>22 051</b>	<b>42 051</b>
	04.5.1	Cestná doprava	20 000	22 051	42 051
	630	Opravy chodníkov	20 000	22 051	42 051
	630	Cyklotrasy	0	0	0
<b>2</b>	<b>Parkoviská</b>		<b>5 000</b>	<b>36 000</b>	<b>41 000</b>
	04.5.1	Cestná doprava	5 000	36 000	41 000
	630	Opravy poškodených častí komunikácií	5 000	36 000	41 000
<b>3</b>	<b>Zimná údržba</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	200
	630	Čistenie a zimná údržba	200	0	200
<b>4</b>	<b>Ostatná činnosť</b>		<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
<b>1</b>	<b>Dopravné značenie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	04.5.1	Cestná doprava	0	0	0
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	0	0	0
<b>2</b>	<b>Ostatná činnosť</b>		<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	4 000	0	4 000
	630	Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk	2 000	0	2 000
		Výroba tabúl - súpisné čísla, označovanie ulíc	2 000	0	2 000
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2019
<b>4</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>		<b>167 800</b>	<b>33 261</b>	<b>201 061</b>
<b>1</b>	<b>Chodníky</b>		<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	04.5.1	Cestná doprava	4 000	0	4 000
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	4 000	0	4 000
<b>2</b>	<b>Parkoviská</b>		<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
	04.5.1	Cestná doprava	75 000	0	75 000
	717	Výstavba nových parkovísk	75 000	0	75 000
<b>4</b>	<b>Ostatná činnosť</b>		<b>53 800</b>	<b>0</b>	<b>53 800</b>
<b>1</b>	<b>Dopravné značenie</b>		<b>13 800</b>	<b>0</b>	<b>13 800</b>
	04.5.1	Cestná doprava	13 800	0	13 800
	717	Nové dopravné značenie	13 800	0	13 800
<b>3</b>	<b>PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov</b>		<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	40 000	0	40 000
	716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov	40 000	0	40 000
<b>5</b>	<b>Pozemné komunikácie</b>		<b>35 000</b>	<b>33 261</b>	<b>68 261</b>
	04.5.1	Cestná doprava	35 000	33 261	68 261
	717	Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	35 000	33 261	68 261
			Celkom výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2019
<b>4</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>		<b>197 000</b>	<b>91 312</b>	<b>288 312</b>

## PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2020
<b>5</b>		<b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>	<b>40 500</b>	<b>0</b>	<b>40 500</b>
<b>1</b>		<b>Átrium klub</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	30 000	0	30 000
	630	Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	500	0	500
		Reprezentačné	500	0	500
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	28 000	0	28 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	0	1 000
<b>2</b>		<b>Vianoce na Terasе</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	7 000	0	7 000
	600	Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	7 000	0	7 000
	630	Predajné stánky	0	0	0
<b>3</b>		<b>Kultúrne a iné spoločenské služby</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	0	2 500
	640	Dotačný program	2 500	0	2 500
<b>4</b>		<b>Podpora výchovno-vzdelávacích procesov</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	09	Vzdelávanie	1 000	0	1 000
	640	Dotačný program	1 000	0	1 000
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky		
Schválený rozpočet na rok 2020			Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2020	
<b>5</b>		<b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
<b>3</b>		<b>Kultúrne a iné spoločenské služby</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	0	2 500
	700	Dotačný program	2 500	0	2 500
			Celkom výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2020
<b>5</b>		<b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>	<b>40 500</b>	<b>0</b>	<b>40 500</b>

## PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2020
<b>6</b>		<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>71 500</b>	<b>0</b>	<b>71 500</b>
<b>1</b>		<b>Verejná zeleň</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	46 000	0	46 000
		Služby pre majiteľov psov	8 000	0	8 000
	600	Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných prietranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobliár	25 000	0	25 000
		Údržba exteriérového majetku	13 000	0	13 000
<b>2</b>		<b>Šport, ihriská</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 500	0	2 500
	640	Dotačný program	2 500	0	2 500
<b>3</b>		<b>Kontajneroviská</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
<b>1</b>		<b>Oprava kontajnerovísk</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	6 000	0	6 000
	630	Oprava existujúcich kontajnerovísk	6 000	0	6 000
<b>4</b>		<b>Ostatná činnosť</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	17 000	0	17 000
	600	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu	17 000	0	17 000
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2020
<b>6</b>		<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>109 000</b>	<b>19 184</b>	<b>128 184</b>
<b>1</b>		<b>Verejná zeleň</b>	<b>0</b>	<b>19 184</b>	<b>19 184</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	19 184	19 184
		Modernizácia medziblokovej zelene	0	0	0
	717	Výstavba venčovísk	0	19 184	19 184
<b>2</b>		<b>Šport, ihriská</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0
	717	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk	0	0	0
<b>3</b>		<b>Kontajneroviská</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>		<b>Výstavba kontajnerovísk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	0
	717	Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery	0	0	0
<b>4</b>		<b>Ostatná činnosť</b>	<b>109 000</b>	<b>0</b>	<b>109 000</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	109 000	0	109 000
	716	Obstaranie projektovej dokumentácie	9 000	0	9 000
	700	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu	50 000	0	50 000
	700	Projekt SK Climate	50 000	0	50 000
			Celkom výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2020
<b>6</b>		<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>180 500</b>	<b>19 184</b>	<b>199 684</b>

**PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2020
<b>7</b>		<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>506 976</b>	<b>1 000</b>	<b>507 976</b>
<b>1</b>		<b>Zariadenia opatrovateľskej služby</b>	<b>171 966</b>	<b>0</b>	<b>171 966</b>
10.2.0		Staroba	171 966	0	171 966
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	91 098	0	91 098
620		Poistné a príspevok do poisťovní	34 330	0	34 330
630		Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	5 054	0	5 054
		Energie, voda a komunikácie	7 971	0	7 971
		Materiál	5 500	0	5 500
		Správa a údržba, služby, stravovanie klientov	25 400	0	25 400
640		Nemocenské dávky, odchodné	2 613	0	2 613
<b>2</b>		<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>213 600</b>	<b>1 000</b>	<b>214 600</b>
10.2.0		Staroba	213 600	1 000	214 600
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	137 318	0	137 318
620		Poistné a príspevok do poisťovní	51 292	0	51 292
630		Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	10 256	0	10 256
		Cestovné náhrady	1 950	0	1 950
		Energie, voda a komunikácie	50	0	50
		Materiál	1 700	1 000	2 700
		Dopravné	2 900	0	2 900
		Služby	1 130	0	1 130
640		Nemocenské dávky, odchodné	7 004	0	7 004
<b>3</b>		<b>Denné centrum (kluby seniorov)</b>	<b>19 545</b>	<b>0</b>	<b>19 545</b>
10.2.0		Staroba	19 545	0	19 545
630		Energie, voda a komunikácie	12 565	0	12 565
		Materiál	1 700	0	1 700
		Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)	4 450	0	4 450
620		Poistné a príspevok do poisťovní	830	0	830
<b>4</b>		<b>Zabezpečenie stravovania</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>
10.2.0		Staroba	41 000	0	41 000
630		Nákup stravných lístkov - dôchodcovia	41 000	0	41 000
<b>5</b>		<b>Sociálna podpora</b>	<b>10 600</b>	<b>0</b>	<b>10 600</b>
10		SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	10 600	0	10 600
640		Jednorazové dávky - dôchodcovia	600	0	600
		Jednorazové dávky - ostatní	4 000	0	4 000
		Dotčný program	6 000	0	6 000
<b>6</b>		<b>Materské centrum (denné centrum)</b>	<b>12 990</b>	<b>0</b>	<b>12 990</b>
10.4.0		Rodina a deti	12 990	0	12 990
630		Energie, voda a komunikácie	5 800	0	5 800
		Materiál	4 000	0	4 000
		Reprezentačné	300	0	300
		Správa a údržba, služby	2 500	0	2 500
620		Poistné a príspevok do poisťovní	390	0	390
<b>7</b>		<b>Služby zamestnanosti</b>	<b>33 775</b>	<b>0</b>	<b>33 775</b>
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	33 775	0	33 775
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	14 643	0	14 643
620		Poistné a príspevok do poisťovní	5 453	0	5 453
630		Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	744	0	744
		Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS	8 600	0	8 600
		Energie, voda	635	0	635
		Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...	3 000	0	3 000
		Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie	400	0	400
640		Nemocenské dávky	300	0	300
<b>8</b>		<b>Podpora rodín</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
10.4.0		Rodina a deti	3 500	0	3 500
600		Podujatia pre rodiny	3 500	0	3 500
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2020
<b>7</b>		<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>1</b>		<b>Zariadenia opatrovateľskej služby</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
10.2.0		Staroba	0	30 000	30 000
717		Rekonštrukcia ZOS, Laborecká 2, Košice	0	30 000	30 000
			Celkom výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2020
<b>7</b>		<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>506 976</b>	<b>31 000</b>	<b>537 976</b>

## PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2020
<b>8</b>		<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>3 020</b>	<b>15 000</b>	<b>18 020</b>
<b>1</b>		<b>Civilná ochrana</b>	<b>500</b>	<b>15 000</b>	<b>15 500</b>
	02.2.0	Civilná ochrana	500	15 000	15 500
	630	Tovary a služby	500	0	500
	600	Mimoriadna situácia - ochorenie COVID-19	0	15 000	15 000
<b>2</b>		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>2 520</b>	<b>0</b>	<b>2 520</b>
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 520	0	2 520
	630	Tovary a služby	2 520	0	2 520
	640	Dotačný program	0	0	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2020
<b>8</b>		<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
	713	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0	0	0
			Celkom výdavky		
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2020
<b>1</b>		<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>3 020</b>	<b>15 000</b>	<b>18 020</b>

## Rekapitulácia

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2020
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	268 409	0	268 409
<i>Program 2: Interné služby</i>	1 061 189	32 872	1 094 061
<i>Program 3: Služby občanom</i>	190 027	1 944	191 971
<i>Program 4: Komunikácie</i>	29 200	58 051	87 251
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	40 500	0	40 500
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	71 500	0	71 500
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	506 976	1 000	507 976
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	3 020	15 000	18 020
<b>Výdavky spolu</b>	<b>2 170 821</b>	<b>108 867</b>	<b>2 279 688</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>2 176 355</b>	<b>159 368</b>	<b>2 335 723</b>
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>5 534</b>	<b>50 501</b>	<b>56 035</b>

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2020
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	35 000	0	35 000
<i>Program 2: Interné služby</i>	0	0	0
<i>Program 3: Služby občanom</i>	0	0	0
<i>Program 4: Komunikácie</i>	167 800	33 261	201 061
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	2 500	0	2 500
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	109 000	19 184	128 184
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	0	30 000	30 000
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	0	0	0
<b>Výdavky spolu</b>	<b>314 300</b>	<b>82 445</b>	<b>396 745</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>-314 300</b>	<b>-52 445</b>	<b>-366 745</b>

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2020
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	303 409	0	303 409
<i>Program 2: Interné služby</i>	1 061 189	32 872	1 094 061
<i>Program 3: Služby občanom</i>	190 027	1 944	191 971
<i>Program 4: Komunikácie</i>	197 000	91 312	288 312
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	43 000	0	43 000
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	180 500	19 184	199 684
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	506 976	31 000	537 976
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	3 020	15 000	18 020
<b>Výdavky spolu</b>	<b>2 485 121</b>	<b>191 312</b>	<b>2 676 433</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>2 176 355</b>	<b>189 368</b>	<b>2 365 723</b>
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>-308 766</b>	<b>-1 944</b>	<b>-310 710</b>

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2020
<i>400 - Príjmové</i>	309 016	1 944	310 960
<i>800- Výdavkové</i>	250	0	250
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>308 766</b>	<b>1 944</b>	<b>310 710</b>