



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ZÁPAD

Trieda SNP 39, 040 II Košice

INTERNÝ LIST

MÚ Mestskej časti Košice-Západ

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
3378/2019/EO

Vybavuje/linka
Bc. Škvarková/0908799310

Košice
23.4.2020

Vec

Úprava programového rozpočtu na rok 2020 (2)

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 Vyúčtovania prostriedkov štátneho rozpočtu SR na voľby do Národnej rady SR v roku 2020 č. sp. 441/2020/EO zo dňa 20.3.2020, ktorým vznikol nedoplatok vo výške 2 686,55 € Použitie tohto nedoplatku bude v podprograme 2.3 – Zabezpečovanie volieb.

Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 - Transfer zo ŠR (voľby)	32 872,06	2 686,55	35 558,61
	Príjmy spolu	32 872,06	2 686,55	35 558,61

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	1 800	0	1 800
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	1 404,06	0	1 404,06
	630 – Ostatné tovary a služby	29 668	2 686,55	32 354,55
	Výdavky spolu	32 872,06	2 686,55	35 558,61

2. Na základe aktuálnych potrieb s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce a so zámerom prijať rozhodnutie o zmene Organizačnej štruktúry MČ Košice-Západ a to navýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 Prevádzka úradu, aktivita 2.1.17 Odstupné, odchodné, nemocenské o 8 632,- € ktoré bude kryté znížením aktivity 2.1.1 Mzdy, platy, dohody, príspevky na rekreácie o 8 632,- €

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	606 947	-8 632	598 315
	640 – Odstupné, odchodné, nemocenské	12 900	8 632	21 532
	Výdavky spolu	619 847	0	619 847

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	Zmena rozpočtu č. 2	Rozpočet po zmenách rok 2020	
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	1 236 596	158 620	0	1 395 216
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 235 320	139 436	0	1 374 756
3	111	003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 235 320	139 436	0	1 374 756
4	130			Dane za tovary a služby	1 276	19 184	0	20 460
5	134	001		Príjem za dobývací priestor	276	0	0	276
6	139	002		Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	1 000	0	0	1 000
7	133	001		Daň za psa	0	19 184	0	19 184
8	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	447 850	3 000	0	450 850
9	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	135 500	3 000	0	138 500
10	212			<i>Príjmy z vlastníctva</i>	135 500	3 000	0	138 500
11	212	002		Z prenajatých pozemkov	0	3 000	0	3 000
12	212	003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	110 500	0	0	110 500
13	212	004		Z prenajatých trhových stolov	25 000	0	0	25 000
14	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	186 850	0	0	186 850
15	221			<i>Administratívne poplatky</i>	67 800	0	0	67 800
16	221	004		Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	66 500	0	0	66 500
17	221	005		Licencie (za výherné hracie prístroje)	1 300	0	0	1 300
18	222			<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	1 150	0	0	1 150
19	222	003		Za porušenie predpisov	1 150	0	0	1 150
20	223			<i>Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb</i>	117 900	0	0	117 900
21	223	001		Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby...	76 900	0	0	76 900
22	223	003		Za stravné - dôchodcovia	41 000	0	0	41 000
23	223	004		Za prebytočný hnuťelný majetok	0	0	0	0
24	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0	0
25	243			Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0
26	290			Iné nedaňové príjmy	125 500	0	0	125 500
27	292			<i>Ostatné príjmy</i>	125 500	0	0	125 500
28	292	008		Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	125 000	0	0	125 000
29	292	006		Príjmy zo zmluvného poistenia	0	0	0	0
30	292	027		Iné nedaňové príjmy	500	0	0	500
31	292	017		Z vratiek	0	0	0	0
32	300			GRANTY A TRANSFERY	491 909	-2 252	2 687	492 344
33	310			Tuzemské bežné granty a transfery	491 909	-2 252	2 687	492 344
34	311			<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	0	0
35	312			<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	491 909	-2 252	2 687	492 344
36	312			Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSVaR, ZOS, projekty...)	211 309	19 548	2 687	233 544
37	312			Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)	280 600	-21 800	0	258 800
38	312			Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...)	0	0	0	0
39				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	2 176 355	159 368	2 687	2 338 410

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

PRÍJMY SPOLU: 2 176 355 189 368 2 687 2 368 410

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ				Schválený rozpočet 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Rozpočet po zmenách rok 2020	
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	450			Z ostatných finančných operácií	309 016	1 944	0	310 960
2	450			Ostatné finančné operácie	250	0	0	250
3	453			Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	1 944	0	1 944
4	454			Prevod prostriedkov z rezervného fondu	308 766	0	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	Zmena rozpočtu č. 2	Rozpočet po zmenách rok 2020
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	268 409	0	0	268 409
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	268 409	0	0	268 409
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	266 909	0	0	266 909
600		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	83 000	0	0	83 000
620		Poistné a príspevok do poisťovní	31 500	0	0	31 500
		Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	23 171	0	0	23 171
630		Stravovanie a prídel do SF	2 750	0	0	2 750
		Cestovné náhrady	7 000	0	0	7 000
		Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ	67 025	0	0	67 025
		Reprezentačné a propagácia	7 900	0	0	7 900
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 400	0	0	4 400
		Ocenenia mestskej časti a starostu	1 800	0	0	1 800
600		Náhrada mzdy, odvody, úroky z omeškania - súdny spor	35 363	0	0	35 363
640		Odstupné	0	0	0	0
600		Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	3 000	0	0	3 000
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 500	0	0	1 500
630		Školenia, kurzy, semináre, porady	1 500	0	0	1 500
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
Schválený rozpočet na rok 2020			Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Rozpočet po zmenách rok 2020	
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	35 000	0	0	35 000
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	35 000	0	0	35 000
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	35 000	0	0	35 000
710		Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	35 000	0	0	35 000
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Rozpočet po zmenách rok 2020
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	303 409	0	0	303 409

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Rozpočet po zmenách rok 2020
2		INTERNÉ SLUŽBY	1 061 189	32 872	2 687	1 096 748
1		Prevádzka úradu	1 036 669	0	0	1 036 669
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	1 029 469	0	0	1 029 469
600		Mzdy, platy, dohody, príspevky na rekreácie	606 947	0	-8 632	598 315
620		Poistné a príspevok do poisťovní	230 523	0	0	230 523
630		Stravovanie a prídel do SF	29 400	0	0	29 400
		Cestovné náhrady	2 000	0	0	2 000
		Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné	44 400	0	0	44 400
		Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet	15 834	0	0	15 834
		Knihy, časopisy, noviny	1 000	0	0	1 000
		Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné	8 480	0	0	8 480
		Materiál a prevádzkové vybavenie	13 960	0	0	13 960
		Opravy, údržba a nájomné budov a techniky	16 495	0	0	16 495
		Komunikácia s občanmi	6 200	0	0	6 200
		Právne služby	3 800	0	0	3 800
		Bezpečnostno technické zabezpečenie	9 120	0	0	9 120
		Ostatné služby	12 550	0	0	12 550
		Poistné (poistenie majetku, okrem DP)	7 800	0	0	7 800
	640		Dane, poplatky, kolký	6 060	0	0
		Odstupné, odchodné, nemocenské	12 900	0	8 632	21 532
	Členské príspevky	2 000	0	0	2 000	
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 000	0	0	3 000
630		Školenia, kurzy, semináre, porady	3 000	0	0	3 000
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	4 200	0	0	4 200
630		Daň z príjmov právnických osôb	0	0	0	0
		Poplatky a odvody	3 000	0	0	3 000
		Auditorské služby	1 200	0	0	1 200
2		Informačný systém MČ	24 520	0	0	24 520
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	24 520	0	0	24 520
630		Nákup výpočtovej techniky	3 400	0	0	3 400
		Softvér a licencie	1 120	0	0	1 120
		Údržba softvéru a výpočtovej techniky	20 000	0	0	20 000
3		Zabezpečovanie volieb	0	32 872	2 687	35 559
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	32 872	2 687	35 559
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	1 800	0	1 800
620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	1 404	0	1 404
630		Tovary a služby	0	29 668	2 687	32 355
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Schválený rozpočet na rok 2020
2		INTERNÉ SLUŽBY	0	0	0	0
1		Prevádzka úradu	0	0	0	0
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	0	0	0	0
713		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0	0
716		Projektová dokumentácia	0	0	0	0
717		Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	0	0	0	0
714		Nákup motorového vozidla	0	0	0	0
2		Informačný systém MČ	0	0	0	0
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	0	0	0	0
713		Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0
			Celkom výdavky			
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Očakávaná skutočnosť rok 2019
2		INTERNÉ SLUŽBY	1 061 189	32 872	2 687	1 096 748

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

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

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE

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

PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE

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

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ

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

Rekapitulácia

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Rozpočet po zmenách rok 2020
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	268 409	0	0	268 409
<i>Program 2: Interné služby</i>	1 061 189	32 872	2 687	1 096 748
<i>Program 3: Služby občanom</i>	190 027	1 944	0	191 971
<i>Program 4: Komunikácie</i>	29 200	58 051	0	87 251
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	40 500	0	0	40 500
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	71 500	0	0	71 500
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	506 976	1 000	0	507 976
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	3 020	15 000	0	18 020
Výdavky spolu	2 170 821	108 867	2 687	2 282 375
Príjmy spolu	2 176 355	159 368	2 687	2 338 410
Rozdiel P-V	5 534	50 501	0	56 035

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

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Rozpočet po zmenách rok 2020
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	303 409	0	0	303 409
<i>Program 2: Interné služby</i>	1 061 189	32 872	2 687	1 096 748
<i>Program 3: Služby občanom</i>	190 027	1 944	0	191 971
<i>Program 4: Komunikácie</i>	197 000	91 312	0	288 312
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	43 000	0	0	43 000
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	180 500	19 184	0	199 684
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	506 976	31 000	0	537 976
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	3 020	15 000	0	18 020
Výdavky spolu	2 485 121	191 312	2 687	2 679 120
Príjmy spolu	2 176 355	189 368	2 687	2 368 410
Rozdiel P-V	-308 766	-1 944	0	-310 710

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Rozpočet po zmenách rok 2020
<i>400 - Príjmové</i>	309 016	1 944	0	310 960
<i>800- Výdavkové</i>	250	0	0	250
Rozdiel P-V	308 766	1 944	0	310 710