



# 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  
24.6.2020

Vec

### Úprava programového rozpočtu na rok 2020 (3)

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 o výške a použití dotácie zo štátneho rozpočtu SR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní domov a bytov. Celková výška dotácie pre našu mestskú časť je v sume 75 008,- €. Použitie týchto finančných prostriedkov bude v podprograme 2.3 – Zabezpečovanie volieb vo výške 75 008,- €

### Bežné príjmy

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia  | Schválený rozpočet | Úprava        | Upravený rozpočet |
|----------------------|--|--------------------|---------------|-------------------|
|                      | 312 - Transfer zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSVaR, ZOS, projekty, voľby...) | 233 544,93         | 75 008        | 308 551,93        |
|                      | <b>Príjmy spolu</b>  | <b>233 544,93</b>  | <b>75 008</b> | <b>308 551,93</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 | 1 800              | 0             | 1 800             |
|                      | 620 – Poistné a príspevok do poisťovní   | 1 404,06           | 15 300        | 16 704,06         |
|                      | 630 – Ostatné tovary a služby            | 32 354,55          | 59 708        | 92 062,55         |
|                      | <b>Výdavky spolu</b>                     | <b>35 558,61</b>   | <b>75 008</b> | <b>110 566,61</b> |

2. Na základe Oznámenia Mesta Košice o schválení účelových finančných prostriedkov na bežné výdavky vo výške 22 500,- € na opravy schodísk na uliciach Ipel'ská č. 18, Slobody č. 17 a č. 25 a Idanská č. 17. Použitie bude v podprograme 4.2 Parkoviská, aktivita 4.1.1 Opravy poškodených častí komunikácii spolu vo výške 22 500,- €(z toho je suma 20 000,- € už schválená v tomto podprograme na rok 2020 a navýšenie rozpočtu bude v zostávajúcej výške 2 500,- €).

## Bežné príjmy

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia                   | Schválený rozpočet | Úprava       | Upravený rozpočet |
|----------------------|---|--------------------|--------------|-------------------|
|                      | 312 - Z rozpočtu obce (z mesta Košice...) | 258 800            | 2 500        | 261 300           |
|                      | <b>Príjmy spolu</b>                       | <b>258 800</b>     | <b>2 500</b> | <b>261 300</b>    |

## Bežné výdavky

### Program 4: Komunikácie

#### Podprogram 4.2 Parkoviská

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia                    | Schválený rozpočet | Úprava       | Upravený rozpočet |
|----------------------|--|--------------------|--------------|-------------------|
| 04.5.1               | 630 – Opravy poškodených častí komunikácií | 41 000             | 2 500        | 43 500            |
|                      | <b>Výdavky spolu</b>                       | <b>41 000</b>      | <b>2 500</b> | <b>43 500</b>     |

3. Na základe aktuálnych potrieb a v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Západ č. 87-16/12-2019, bod a) zo dňa 16.12.2019 a to:
- V podprograme 2. 1 Prevádzka úradu navýšením bežných výdavkov v aktivite 2.1.11 Komunikácia s občanmi o 680,- € z dôvodu zvýšených výdavkov na tlač občasnika Terasa; navýšenie aktivity 2.1.13 Bezpečnostno technické zabezpečenie o 1 700,- € z dôvodu zabezpečenia odborných prehliadok a skúšok bleskozvodov na budovách vo vlastníctve, nájme alebo správe MČ; navýšenie aktivity 2.1.16 Dane, poplatky, kolky o 3 300,- € z dôvodu navýšenia poplatkov za odvoz komunálneho odpadu zo strany Mesta Košice v roku 2020; navýšenie aktivity 2.1.19 Školenia, kurzy, semináre, porady o 1 800,- € z dôvodu dynamicky sa meniacej legislatívy, organizačnej zmeny miestneho úradu a zmeny pracovných náplní zamestnancov. Tieto bežné výdavky budú kryté navýšením bežných príjmov a to v položke 223 001 - Za služby vo výške 2 614,- € (príjem od nájomcov z vyúčtovania energií za rok 2019), položke 240 – Úroky z účtov vo výške 57,- € (za úroky z účtu prostriedkov rezervného fondu), položke 292 012 Dobropisy vo výške 4 809,- €(príjem z ročného vyúčtovania spotreby energií).
  - V podprograme 7. 1 Zariadenie opatrovateľskej služby navýšením bežných výdavkov v aktivite 7.1.6 Správa a údržba, služby, stravovanie klientov o 607,- € na preventívne prehliadky opatrovateľiek, taktiež v podprograme 7.2 Opatrovateľská služba navýšenie bežných výdavkov v aktivite 7.2.8 Služby o 593,- € na preventívne prehliadky opatrovateľiek. Toto navýšenie finančných prostriedkov bude kryté znížením aktivity 2.1.14 Ostatné služby v podprograme 2.1 Prevádzka úradu o 1 200,- € kde boli tieto finančné prostriedky doteraz rozpočtované.

## Bežné príjmy

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia                                      | Schválený rozpočet | Úprava       | Upravený rozpočet |
|----------------------|--|--------------------|--------------|-------------------|
|                      | 223 001 - Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby ... | 76 900             | 2 614        | 79 514            |
|                      | 242 - Úroky z účtov  | 0                  | 57           | 57                |
|                      | 292 012 - Dobropisy  | 0                  | 4 809        | 4 809             |
|                      | <b>Príjmy spolu</b>  | <b>76 900</b>      | <b>7 480</b> | <b>84 380</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               | 630 – Komunikácia s občanmi               | 6 200              | 680          | 6 880             |
|                      | 630 – Bezpečnostno technické zabezpečenie | 9 120              | 1 700        | 10 820            |
|                      | 630 – Ostatné služby                      | 12 550             | -1 200       | 11 350            |
|                      | 630 – Dane, poplatky, kolký               | 6 060              | 3 300        | 9 360             |
| 09.5.0               | 630 – Školenia, kurzy, semináre, porady   | 3 000              | 1 800        | 4 800             |
|                      | <b>Výdavky spolu</b>                      | <b>36 930</b>      | <b>6 280</b> | <b>43 210</b>     |

### Program 7: Sociálne služby

#### Podprogram 7.1 Zariadenie opatrovateľskej služby

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia                             | Schválený rozpočet | Úprava     | Upravený rozpočet |
|----------------------|---|--------------------|------------|-------------------|
| 10.2.0               | 630 – Správa a údržba, služby, stravovanie klientov | 25 400             | 607        | 26 007            |
|                      | <b>Výdavky spolu</b>                                | <b>25 400</b>      | <b>607</b> | <b>26 007</b>     |

#### Podprogram 7.2 Opatrovateľská služba

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet | Úprava     | Upravený rozpočet |
|----------------------|-------------------------|--------------------|------------|-------------------|
| 10.2.0               | 630 – Služby            | 1 130              | 593        | 1 723             |
|                      | <b>Výdavky spolu</b>    | <b>1 130</b>       | <b>593</b> | <b>1 723</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 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2020 |                  |
|--------------|-----------|---------|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------|
|              | kategória | položka | podpo-<br>ložka |   |                     |                     |                     |                              |                  |
| 1            | 100       |         |                 | <b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>  | 1 236 596           | 158 620             | 0                   | 0                            | 1 395 216        |
| 2            | 110       |         |                 | <b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>                      | 1 235 320           | 139 436             | 0                   | 0                            | 1 374 756        |
| 3            | 111       | 003     |                 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve                 | 1 235 320           | 139 436             | 0                   | 0                            | 1 374 756        |
| 4            | 130       |         |                 | <b>Dane za tovary a služby</b>                                    | 1 276               | 19 184              | 0                   | 0                            | 20 460           |
| 5            | 134       | 001     |                 | Príjem za dobývací priestor                                       | 276                 | 0                   | 0                   | 0                            | 276              |
| 6            | 139       | 002     |                 | Zo zrušených miestnych daní a poplatkov                           | 1 000               | 0                   | 0                   | 0                            | 1 000            |
| 7            | 133       | 001     |                 | Daň za psa  | 0                   | 19 184              | 0                   | 0                            | 19 184           |
| 8            | 200       |         |                 | <b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>  | 447 850             | 3 000               | 0                   | 7 480                        | 458 330          |
| 9            | 210       |         |                 | <b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>                | 135 500             | 3 000               | 0                   | 0                            | 138 500          |
| 10           | 212       |         |                 | <i>Príjmy z vlastníctva</i>                                       | 135 500             | 3 000               | 0                   | 0                            | 138 500          |
| 11           | 212       | 002     |                 | Z prenajatých pozemkov  | 0                   | 3 000               | 0                   | 0                            | 3 000            |
| 12           | 212       | 003     |                 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov                        | 110 500             | 0                   | 0                   | 0                            | 110 500          |
| 13           | 212       | 004     |                 | Z prenajatých trhových stolov                                     | 25 000              | 0                   | 0                   | 0                            | 25 000           |
| 14           | 220       |         |                 | <b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>           | 186 850             | 0                   | 0                   | 2 614                        | 189 464          |
| 15           | 221       |         |                 | <i>Administratívne poplatky</i>                                   | 67 800              | 0                   | 0                   | 0                            | 67 800           |
| 16           | 221       | 004     |                 | Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)        | 66 500              | 0                   | 0                   | 0                            | 66 500           |
| 17           | 221       | 005     |                 | Licencie (za výherné hracie prístroje)                            | 1 300               | 0                   | 0                   | 0                            | 1 300            |
| 18           | 222       |         |                 | <i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>                               | 1 150               | 0                   | 0                   | 0                            | 1 150            |
| 19           | 222       | 003     |                 | Za porušenie predpisov  | 1 150               | 0                   | 0                   | 0                            | 1 150            |
| 20           | 223       |         |                 | <i>Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb</i> | 117 900             | 0                   | 0                   | 2 614                        | 120 514          |
| 21           | 223       | 001     |                 | Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby...                 | 76 900              | 0                   | 0                   | 2 614                        | 79 514           |
| 22           | 223       | 003     |                 | Za stravné - dôchodcovia  | 41 000              | 0                   | 0                   | 0                            | 41 000           |
| 23           | 223       | 004     |                 | Za prebytočný hnuťelný majetok                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                |
| 24           | 240       |         |                 | <b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>              | 0                   | 0                   | 0                   | 57                           | 57               |
| 25           | 242       |         |                 | Z účtov finančného hospodárenia, z vkladov                        | 0                   | 0                   | 0                   | 57                           | 57               |
| 26           | 290       |         |                 | <b>Iné nedaňové príjmy</b>  | 125 500             | 0                   | 0                   | 4 809                        | 130 309          |
| 27           | 292       |         |                 | <i>Ostatné príjmy</i>   | 125 500             | 0                   | 0                   | 4 809                        | 130 309          |
| 28           | 292       | 008     |                 | Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier                | 125 000             | 0                   | 0                   | 0                            | 125 000          |
| 29           | 292       | 006     |                 | Príjmy zo zmluvného poistenia                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                |
| 30           | 292       | 027     |                 | Iné nedaňové príjmy   | 500                 | 0                   | 0                   | 0                            | 500              |
| 31           | 292       | 012     |                 | Dobropisy   | 0                   | 0                   | 0                   | 4 809                        | 4 809            |
| 32           | 292       | 017     |                 | Z vratiek   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                |
| 32           | 300       |         |                 | <b>GRANTY A TRANSFERY</b>   | 491 909             | -2 252              | 2 687               | 77 508                       | 569 852          |
| 33           | 310       |         |                 | <b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>                          | 491 909             | -2 252              | 2 687               | 77 508                       | 569 852          |
| 34           | 311       |         |                 | <i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                |
| 35           | 312       |         |                 | <i>Transfery v rámci verejnej správy</i>                          | 491 909             | -2 252              | 2 687               | 77 508                       | 569 852          |
| 36           | 312       |         |                 | Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSvaR, ZOS, projekty...)            | 211 309             | 19 548              | 2 687               | 75 008                       | 308 552          |
| 37           | 312       |         |                 | Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)       | 280 600             | -21 800             | 0                   | 2 500                        | 261 300          |
| 38           | 312       |         |                 | Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...)                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                |
| 39           |           |         |                 | <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>  | <b>2 176 355</b>    | <b>159 368</b>      | <b>2 687</b>        | <b>84 988</b>                | <b>2 423 398</b> |

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

|                      |                  |                |              |               |                  |
|----------------------|------------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>PRÍJMY SPOLU:</b> | <b>2 176 355</b> | <b>189 368</b> | <b>2 687</b> | <b>84 988</b> | <b>2 453 398</b> |
|----------------------|------------------|----------------|--------------|---------------|------------------|

| FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ |           |         |                 | Schválený rozpočet 2020                | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2020 |         |
|------------------------------|-----------|---------|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------|
|                              | kategória | položka | podpo-<br>ložka |  |                     |                     |                     |                              |         |
| 1                            | 450       |         |                 | <b>Z ostatných finančných operácií</b> | 309 016             | 1 944               | 0                   | 0                            | 310 960 |
| 2                            | 450       |         |                 | Ostatné finančné operácie              | 250                 | 0                   | 0                   | 0                            | 250     |
| 3                            | 453       |         |                 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov   | 0                   | 1 944               | 0                   | 0                            | 1 944   |
| 4                            | 454       |         |                 | Prevod prostriedkov z rezervného fondu | 308 766             | 0                   | 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 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2020 |
| <b>1</b>             |                         | <b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>                   | <b>268 409</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</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>0</b>            | <b>0</b>            | <b>268 409</b>               |
|                      | 01.1.1                  | Výkonné a zákonodárne orgány (obce)                       | 266 909                        | 0                   | 0                   | 0                   | 266 909                      |
|                      | 600                     | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské            | 83 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 83 000                       |
|                      | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní                          | 31 500                         | 0                   | 0                   | 0                   | 31 500                       |
|                      |                         | Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)               | 23 171                         | 0                   | 0                   | 0                   | 23 171                       |
|                      | 630                     | Stravovanie a prídel do SF                                | 2 750                          | 0                   | 0                   | 0                   | 2 750                        |
|                      |                         | Cestovné náhrady  | 7 000                          | 0                   | 0                   | 0                   | 7 000                        |
|                      |                         | Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ              | 67 025                         | 0                   | 0                   | 0                   | 67 025                       |
|                      |                         | Reprezentačné a propagácia                                | 7 900                          | 0                   | 0                   | 0                   | 7 900                        |
|                      |                         | Zasadnutia zastupiteľstva                                 | 4 400                          | 0                   | 0                   | 0                   | 4 400                        |
|                      |                         | Ocenenia mestskej časti a starostu                        | 1 800                          | 0                   | 0                   | 0                   | 1 800                        |
|                      | 600                     | Náhrada mzdy, odvody, úroky z omeškania - súdny spor      | 35 363                         | 0                   | 0                   | 0                   | 35 363                       |
|                      | 640                     | Odstupné  | 0                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |
|                      | 600                     | Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém | 3 000                          | 0                   | 0                   | 0                   | 3 000                        |
|                      | 09.5.0                  | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne                     | 1 500                          | 0                   | 0                   | 0                   | 1 500                        |
|                      | 630                     | Školenia, kurzy, semináre, porady                         | 1 500                          | 0                   | 0                   | 0                   | 1 500                        |
| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Ukazovateľ  | Kapitálové výdavky             |                     |                     |                     |                              |
|                      |                         |   | Schválený rozpočet na rok 2020 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2020 |
| <b>1</b>             |                         | <b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>                   | <b>35 000</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</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>0</b>            | <b>0</b>            | <b>35 000</b>                |
|                      | 01.1.1                  | Výkonné a zákonodárne orgány (obce)                       | 35 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 35 000                       |
|                      | 710                     | Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém | 35 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 35 000                       |
|                      |                         |   | Celkom výdavky                 |                     |                     |                     |                              |
|                      |                         |   | Schválený rozpočet na rok 2020 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2020 |
| <b>1</b>             |                         | <b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>                   | <b>303 409</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</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 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2020 |
| <b>2</b>             |                         | <b>INTERNÉ SLUŽBY</b>                                 | <b>1 061 189</b>               | <b>32 872</b>       | <b>2 687</b>        | <b>81 288</b>       | <b>1 178 036</b>             |
| <b>1</b>             |                         | <b>Prevádzka úradu</b>                                | <b>1 036 669</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>6 280</b>        | <b>1 042 949</b>             |
|                      | 01.1.1                  | Výkonné a zákonodárne orgány (obce)                   | 1 029 469                      | 0                   | 0                   | 4 480               | 1 033 949                    |
|                      | 600                     | Mzdy, platy, dohody, príspevky na rekreácie           | 606 947                        | 0                   | -8 632              | 0                   | 598 315                      |
|                      | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní                      | 230 523                        | 0                   | 0                   | 0                   | 230 523                      |
|                      |                         | Stravovanie a prídel do SF                            | 29 400                         | 0                   | 0                   | 0                   | 29 400                       |
|                      |                         | Cestovné náhrady                                      | 2 000                          | 0                   | 0                   | 0                   | 2 000                        |
|                      |                         | Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné   | 44 400                         | 0                   | 0                   | 0                   | 44 400                       |
|                      |                         | Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet | 15 834                         | 0                   | 0                   | 0                   | 15 834                       |
|                      |                         | Knihy, časopisy, noviny                               | 1 000                          | 0                   | 0                   | 0                   | 1 000                        |
|                      |                         | Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné    | 8 480                          | 0                   | 0                   | 0                   | 8 480                        |
|                      |                         | Materiál a prevádzkové vybavenie                      | 13 960                         | 0                   | 0                   | 0                   | 13 960                       |
|                      |                         | Opravy, údržba a nájomné budov a techniky             | 16 495                         | 0                   | 0                   | 0                   | 16 495                       |
|                      |                         | Komunikácia s občanmi                                 | 6 200                          | 0                   | 0                   | 680                 | 6 880                        |
|                      |                         | Právne služby   | 3 800                          | 0                   | 0                   | 0                   | 3 800                        |
|                      |                         | Bezpečnostno technické zabezpečenie                   | 9 120                          | 0                   | 0                   | 1 700               | 10 820                       |
|                      |                         | Ostatné služby  | 12 550                         | 0                   | 0                   | -1 200              | 11 350                       |
|                      |                         | Poistné (poistenie majetku, okrem DP)                 | 7 800                          | 0                   | 0                   | 0                   | 7 800                        |
|                      |                         | Dane, poplatky, kolký                                 | 6 060                          | 0                   | 0                   | 3 300               | 9 360                        |
|                      | 640                     | Odstupné, odchodné, nemocenské                        | 12 900                         | 0                   | 8 632               | 0                   | 21 532                       |
|                      |                         | Členské príspevky                                     | 2 000                          | 0                   | 0                   | 0                   | 2 000                        |
|                      | 09.5.0                  | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne                 | 3 000                          | 0                   | 0                   | 1 800               | 4 800                        |
|                      | 630                     | Školenia, kurzy, semináre, porady                     | 3 000                          | 0                   | 0                   | 1 800               | 4 800                        |
|                      | 01.1.2                  | Finančné a rozpočtové záležitosti                     | 4 200                          | 0                   | 0                   | 0                   | 4 200                        |
|                      |                         | Daň z príjmov právnických osôb                        | 0                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |
|                      | 630                     | Poplatky a odvody                                     | 3 000                          | 0                   | 0                   | 0                   | 3 000                        |
|                      |                         | Auditorské služby                                     | 1 200                          | 0                   | 0                   | 0                   | 1 200                        |
| <b>2</b>             |                         | <b>Informačný systém MČ</b>                           | <b>24 520</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>24 520</b>                |
|                      | 01.1.1                  | Výkonné a zákonodárne orgány (obce)                   | 24 520                         | 0                   | 0                   | 0                   | 24 520                       |
|                      | 630                     | Nákup výpočtovej techniky                             | 3 400                          | 0                   | 0                   | 0                   | 3 400                        |
|                      |                         | Softvér a licencie                                    | 1 120                          | 0                   | 0                   | 0                   | 1 120                        |
|                      |                         | Údržba softvéru a výpočtovej techniky                 | 20 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 20 000                       |
| <b>3</b>             |                         | <b>Zabezpečovanie volieb</b>                          | <b>0</b>                       | <b>32 872</b>       | <b>2 687</b>        | <b>75 008</b>       | <b>110 567</b>               |
|                      | 01.6.0                  | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované         | 0                              | 32 872              | 2 687               | 75 008              | 110 567                      |
|                      | 610                     | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                    | 0                              | 1 800               | 0                   | 0                   | 1 800                        |
|                      | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní                      | 0                              | 1 404               | 0                   | 15 300              | 16 704                       |
|                      | 630                     | Tovary a služby                                       | 0                              | 29 668              | 2 687               | 59 708              | 92 063                       |
| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Ukazovateľ  | Kapitálové výdavky             |                     |                     |                     |                              |
|                      |                         |   | Schválený rozpočet na rok 2020 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2020 |
| <b>2</b>             |                         | <b>INTERNÉ SLUŽBY</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</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>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                     |
|                      | 01.1.1                  | Výkonné a zákonodárne orgány (obce)                   | 0                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |
|                      | 713                     | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia             | 0                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |
|                      | 716                     | Projektová dokumentácia                               | 0                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |
|                      | 717                     | Rekonštrukcia a modernizácia stavieb                  | 0                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |
|                      | 714                     | Nákup motorového vozidla                              | 0                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |
| <b>2</b>             |                         | <b>Informačný systém MČ</b>                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                     |
|                      | 01.1.1                  | Výkonné a zákonodárne orgány (obce)                   | 0                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |
|                      | 713                     | Nákup výpočtovej techniky                             | 0                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |
|                      |                         |   | Celkom výdavky                 |                     |                     |                     |                              |
|                      |                         |   | Schválený rozpočet na rok 2019 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2020 |
| <b>2</b>             |                         | <b>INTERNÉ SLUŽBY</b>                                 | <b>1 061 189</b>               | <b>32 872</b>       | <b>2 687</b>        | <b>81 288</b>       | <b>1 178 036</b>             |

**PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM**

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Ukazovateľ   | Bežné výdavky                        |                     |                     |                     |                              |
|----------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
|                      |                         |  | Schválený rozpočet na rok 2020       | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2020 |
| <b>3</b>             |                         | <b>SLUŽBY OBČANOM</b>                                  | <b>190 027</b>                       | <b>1 944</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>191 971</b>               |
| <b>1</b>             |                         | <b>Matričný úrad</b>                                   | <b>126 785</b>                       | <b>1 944</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>128 729</b>               |
|                      | 01.3.3                  | Iné všeobecné služby                                   | 126 785                              | 1 944               | 0                   | 0                   | 128 729                      |
|                      | 610                     | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                     | 81 140                               | 0                   | 0                   | 0                   | 81 140                       |
|                      | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní                       | 30 323                               | 0                   | 0                   | 0                   | 30 323                       |
|                      | 630                     | Stravovanie a prídely do SF                            | 3 822                                | 0                   | 0                   | 0                   | 3 822                        |
|                      |                         | Ostatné tovary a služby                                | 10 500                               | 1 944               | 0                   | 0                   | 12 444                       |
|                      | 640                     | Nemocenské dávky                                       | 1 000                                | 0                   | 0                   | 0                   | 1 000                        |
| <b>2</b>             |                         | <b>Evidencia obyvateľstva</b>                          | <b>24 981</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>24 981</b>                |
|                      | 01.6.0                  | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované          | 24 981                               | 0                   | 0                   | 0                   | 24 981                       |
|                      | 610                     | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                     | 15 606                               | 0                   | 0                   | 0                   | 15 606                       |
|                      | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní                       | 5 818                                | 0                   | 0                   | 0                   | 5 818                        |
|                      | 630                     | Stravovanie a prídely do SF                            | 757                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 757                          |
|                      |                         | Ostatné tovary a služby                                | 2 200                                | 0                   | 0                   | 0                   | 2 200                        |
|                      | 640                     | Nemocenské dávky                                       | 600                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 600                          |
| <b>3</b>             |                         | <b>Státny fond rozvoja bývania</b>                     | <b>24 761</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>24 761</b>                |
|                      | 06.1.0                  | Rozvoj bývania   | 24 761                               | 0                   | 0                   | 0                   | 24 761                       |
|                      | 610                     | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                     | 16 238                               | 0                   | 0                   | 0                   | 16 238                       |
|                      | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní                       | 6 058                                | 0                   | 0                   | 0                   | 6 058                        |
|                      | 630                     | Stravovanie a prídely do SF                            | 765                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 765                          |
|                      |                         | Ostatné tovary a služby                                | 1 400                                | 0                   | 0                   | 0                   | 1 400                        |
|                      | 640                     | Nemocenské dávky                                       | 300                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 300                          |
| <b>4</b>             |                         | <b>Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá</b> | <b>9 500</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>9 500</b>                 |
|                      | 08.2.0                  | Kultúrne služby  | 9 500                                | 0                   | 0                   | 0                   | 9 500                        |
|                      | 630                     | Tovary a služby  | 4 500                                | 0                   | 0                   | 0                   | 4 500                        |
|                      |                         | Reprezentačné  | 5 000                                | 0                   | 0                   | 0                   | 5 000                        |
| <b>5</b>             |                         | <b>Trhoviská</b>                                       | <b>4 000</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>4 000</b>                 |
|                      | 06.2.0                  | Rozvoj obcí  | 4 000                                | 0                   | 0                   | 0                   | 4 000                        |
|                      | 630                     | Tovary a služby  | 4 000                                | 0                   | 0                   | 0                   | 4 000                        |
|                      |                         |  | <b>Celkom výdavky</b>                |                     |                     |                     |                              |
|                      |                         |  | Schválený rozpočet na rok 2020       | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2020 |
| <b>3</b>             |                         | <b>SLUŽBY OBČANOM</b>                                  | <b>190 027</b>                       | <b>1 944</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>191 971</b>               |
|                      | Funkčná klasifikácia    | Ukazovateľ   | <b>Finančné operácie - výdavkové</b> |                     |                     |                     |                              |
|                      | Ekonomická klasifikácia |  | Schválený rozpočet na rok 2020       | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2020 |
| <b>3</b>             |                         | <b>SLUŽBY OBČANOM</b>                                  | <b>250</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>250</b>                   |
| <b>1</b>             |                         | <b>Matričný úrad</b>                                   | <b>250</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>250</b>                   |
|                      | 01.3.3                  | Iné všeobecné služby                                   | 250                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 250                          |
|                      | 819                     | Ostatné výdavkové finančné operácie                    | 250                                  | 0                   | 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 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2020 |
| <b>4</b>             | <b>KOMUNIKÁCIE</b>   |   | <b>29 200</b>                  | <b>58 051</b>       | <b>0</b>            | <b>2 500</b>        | <b>89 751</b>                |
| <b>1</b>             | <b>Chodníky</b>  |   | <b>20 000</b>                  | <b>22 051</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>42 051</b>                |
|                      | 04.5.1   | Cestná doprava  | 20 000                         | 22 051              | 0                   | 0                   | 42 051                       |
|                      | 630  | Opravy chodníkov  | 20 000                         | 22 051              | 0                   | 0                   | 42 051                       |
|                      | 630  | Cyklotrasy  | 0                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |
| <b>2</b>             | <b>Parkoviská</b>  |   | <b>5 000</b>                   | <b>36 000</b>       | <b>0</b>            | <b>2 500</b>        | <b>43 500</b>                |
|                      | 04.5.1   | Cestná doprava  | 5 000                          | 36 000              | 0                   | 2 500               | 43 500                       |
|                      | 630  | Opravy poškodených častí komunikácií  | 5 000                          | 36 000              | 0                   | 2 500               | 43 500                       |
| <b>3</b>             | <b>Zimná údržba</b>  |   | <b>200</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>200</b>                   |
|                      | 05.1.0   | Nakladanie s odpadmi  | 200                            | 0                   | 0                   | 0                   | 200                          |
|                      | 630  | Čistenie a zimná údržba   | 200                            | 0                   | 0                   | 0                   | 200                          |
| <b>4</b>             | <b>Ostatná činnosť</b>   |   | <b>4 000</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>4 000</b>                 |
| <b>1</b>             | <b>Dopravné značenie</b>   |   | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                     |
|                      | 04.5.1   | Cestná doprava  | 0                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |
|                      | 630  | Obnova existujúceho dopravného značenia   | 0                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |
| <b>2</b>             | <b>Ostatná činnosť</b>   |   | <b>4 000</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>4 000</b>                 |
|                      | 06.2.0   | Rozvoj obcí   | 4 000                          | 0                   | 0                   | 0                   | 4 000                        |
|                      | 630  | Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk  | 2 000                          | 0                   | 0                   | 0                   | 2 000                        |
|                      |  | Výroba tabúl - súpisné čísla, označovanie ulíc  | 2 000                          | 0                   | 0                   | 0                   | 2 000                        |
| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia  | Ukazovateľ  | Kapitálové výdavky             |                     |                     |                     |                              |
|                      |  |   | Schválený rozpočet na rok 2020 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2020 |
| <b>4</b>             | <b>KOMUNIKÁCIE</b>   |   | <b>167 800</b>                 | <b>33 261</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>201 061</b>               |
| <b>1</b>             | <b>Chodníky</b>  |   | <b>4 000</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>4 000</b>                 |
|                      | 04.5.1   | Cestná doprava  | 4 000                          | 0                   | 0                   | 0                   | 4 000                        |
|                      | 717  | Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov   | 4 000                          | 0                   | 0                   | 0                   | 4 000                        |
| <b>2</b>             | <b>Parkoviská</b>  |   | <b>75 000</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>75 000</b>                |
|                      | 04.5.1   | Cestná doprava  | 75 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 75 000                       |
|                      | 717  | Výstavba nových parkovísk   | 75 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 75 000                       |
| <b>4</b>             | <b>Ostatná činnosť</b>   |   | <b>53 800</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>53 800</b>                |
| <b>1</b>             | <b>Dopravné značenie</b>   |   | <b>13 800</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>13 800</b>                |
|                      | 04.5.1   | Cestná doprava  | 13 800                         | 0                   | 0                   | 0                   | 13 800                       |
|                      | 717  | Nové dopravné značenie  | 13 800                         | 0                   | 0                   | 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>0</b>            | <b>0</b>            | <b>40 000</b>                |
|                      | 06.2.0   | Rozvoj obcí   | 40 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 40 000                       |
|                      | 716  | PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov | 40 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 40 000                       |
| <b>5</b>             | <b>Pozemné komunikácie</b>   |   | <b>35 000</b>                  | <b>33 261</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>68 261</b>                |
|                      | 04.5.1   | Cestná doprava  | 35 000                         | 33 261              | 0                   | 0                   | 68 261                       |
|                      | 717  | Spolupodiefanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice   | 35 000                         | 33 261              | 0                   | 0                   | 68 261                       |
|                      |  |   | Celkom výdavky                 |                     |                     |                     |                              |
|                      |  |   | Schválený rozpočet na rok 2020 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2020 |
| <b>4</b>             | <b>KOMUNIKÁCIE</b>   |   | <b>197 000</b>                 | <b>91 312</b>       | <b>0</b>            | <b>2 500</b>        | <b>290 812</b>               |

**PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE**

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Ukazovateľ  | Bežné výdavky                  |                     |                     |                     |                              |
|----------------------|-------------------------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
|                      |                         |   | Schválený rozpočet na rok 2020 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2020 |
| <b>5</b>             |                         | <b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>                           | <b>40 500</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>40 500</b>                |
| <b>1</b>             |                         | <b>Átrium klub</b>                                    | <b>30 000</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>30 000</b>                |
|                      | 08.2.0                  | Kultúrne služby                                       | 30 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 30 000                       |
|                      | 630                     | Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia | 500                            | 0                   | 0                   | 0                   | 500                          |
|                      |                         | Reprezentačné   | 500                            | 0                   | 0                   | 0                   | 500                          |
|                      |                         | Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia   | 28 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 28 000                       |
|                      | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní                      | 1 000                          | 0                   | 0                   | 0                   | 1 000                        |
| <b>2</b>             |                         | <b>Vianoce na Terasе</b>                              | <b>7 000</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>7 000</b>                 |
|                      | 08.2.0                  | Kultúrne služby                                       | 7 000                          | 0                   | 0                   | 0                   | 7 000                        |
|                      | 600                     | Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí          | 7 000                          | 0                   | 0                   | 0                   | 7 000                        |
|                      | 630                     | Predajné stánky                                       | 0                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |
| <b>3</b>             |                         | <b>Kultúrne a iné spoločenské služby</b>              | <b>2 500</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>2 500</b>                 |
|                      | 08.2.0                  | Kultúrne služby                                       | 2 500                          | 0                   | 0                   | 0                   | 2 500                        |
|                      | 640                     | Dotčný program  | 2 500                          | 0                   | 0                   | 0                   | 2 500                        |
| <b>4</b>             |                         | <b>Podpora výchovno-vzdelávacích procesov</b>         | <b>1 000</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>1 000</b>                 |
|                      | 09                      | Vzdelávanie   | 1 000                          | 0                   | 0                   | 0                   | 1 000                        |
|                      | 640                     | Dotčný program  | 1 000                          | 0                   | 0                   | 0                   | 1 000                        |
| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Ukazovateľ  | Kapitálové výdavky             |                     |                     |                     |                              |
|                      |                         |   | Schválený rozpočet na rok 2020 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2020 |
| <b>5</b>             |                         | <b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>                           | <b>2 500</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</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>0</b>            | <b>0</b>            | <b>2 500</b>                 |
|                      | 08.2.0                  | Kultúrne služby                                       | 2 500                          | 0                   | 0                   | 0                   | 2 500                        |
|                      | 700                     | Dotčný program  | 2 500                          | 0                   | 0                   | 0                   | 2 500                        |
|                      |                         |   | Celkom výdavky                 |                     |                     |                     |                              |
|                      |                         |   | Schválený rozpočet na rok 2020 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2020 |
| <b>5</b>             |                         | <b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>                           | <b>40 500</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</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 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2020 |
| <b>6</b>             |                         | <b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>   | <b>71 500</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>71 500</b>                |
| <b>1</b>             |                         | <b>Verejná zeleň</b>  | <b>46 000</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>46 000</b>                |
|                      | 06.2.0                  | Rozvoj obcí   | 46 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 46 000                       |
|                      | 600                     | Služby pre majiteľov psov   | 8 000                          | 0                   | 0                   | 0                   | 8 000                        |
|                      |                         | Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných prietranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobliár | 25 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 25 000                       |
|                      |                         | Údržba exterierového majetku  | 13 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 13 000                       |
| <b>2</b>             |                         | <b>Šport, ihriská</b>   | <b>2 500</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>2 500</b>                 |
|                      | 08.1.0                  | Rekreačné a športové služby   | 2 500                          | 0                   | 0                   | 0                   | 2 500                        |
|                      | 640                     | Dotačný program   | 2 500                          | 0                   | 0                   | 0                   | 2 500                        |
| <b>3</b>             |                         | <b>Kontajneroviská</b>  | <b>6 000</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>6 000</b>                 |
| <b>1</b>             |                         | <b>Oprava kontajnerovísk</b>  | <b>6 000</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>6 000</b>                 |
|                      | 05.1.0                  | Nakladanie s odpadmi  | 6 000                          | 0                   | 0                   | 0                   | 6 000                        |
|                      | 630                     | Oprava existujúcich kontajnerovísk  | 6 000                          | 0                   | 0                   | 0                   | 6 000                        |
| <b>4</b>             |                         | <b>Ostatná činnosť</b>  | <b>17 000</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>17 000</b>                |
|                      | 06.2.0                  | Rozvoj obcí   | 17 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 17 000                       |
|                      | 600                     | Realizácia projektov participatívneho rozpočtu  | 17 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 17 000                       |
| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Ukazovateľ  | Kapitálové výdavky             |                     |                     |                     |                              |
|                      |                         |   | Schválený rozpočet na rok 2020 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2020 |
| <b>6</b>             |                         | <b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>   | <b>109 000</b>                 | <b>19 184</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>128 184</b>               |
| <b>1</b>             |                         | <b>Verejná zeleň</b>  | <b>0</b>                       | <b>19 184</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>19 184</b>                |
|                      | 06.2.0                  | Rozvoj obcí   | 0                              | 19 184              | 0                   | 0                   | 19 184                       |
|                      | 717                     | Modernizácia medziblokovej zelene   | 0                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |
|                      |                         | Výstavba venčovnísk   | 0                              | 19 184              | 0                   | 0                   | 19 184                       |
| <b>2</b>             |                         | <b>Šport, ihriská</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                     |
|                      | 06.2.0                  | Rozvoj obcí   | 0                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |
|                      | 717                     | Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk   | 0                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |
| <b>3</b>             |                         | <b>Kontajneroviská</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</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>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                     |
|                      | 05.1.0                  | Nakladanie s odpadmi  | 0                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |
|                      | 717                     | Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery  | 0                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            |
| <b>4</b>             |                         | <b>Ostatná činnosť</b>  | <b>109 000</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>109 000</b>               |
|                      | 06.2.0                  | Rozvoj obcí   | 109 000                        | 0                   | 0                   | 0                   | 109 000                      |
|                      | 716                     | Obstaranie projektovej dokumentácie   | 9 000                          | 0                   | 0                   | 0                   | 9 000                        |
|                      | 700                     | Realizácia projektov participatívneho rozpočtu  | 50 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 50 000                       |
|                      | 700                     | Projekt SK Climate  | 50 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 50 000                       |
|                      |                         |   | Celkom výdavky                 |                     |                     |                     |                              |
|                      |                         |   | Schválený rozpočet na rok 2020 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2020 |
| <b>6</b>             |                         | <b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>   | <b>180 500</b>                 | <b>19 184</b>       | <b>0</b>            | <b>0</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 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3          | Rozpočet po zmenách rok 2020 |
| <b>7</b>                       |                         | <b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>                             | <b>506 976</b>                 | <b>1 000</b>        | <b>0</b>            | <b>1 200</b>                 | <b>509 176</b>               |
| <b>1</b>                       |                         | <b>Zariadenia opatrovateľskej služby</b>           | <b>171 966</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>607</b>                   | <b>172 573</b>               |
| 10.2.0                         |                         | Staroba  | 171 966                        | 0                   | 0                   | 607                          | 172 573                      |
| 610                            |                         | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                 | 91 098                         | 0                   | 0                   | 0                            | 91 098                       |
| 620                            |                         | Poistné a príspevok do poisťovní                   | 34 330                         | 0                   | 0                   | 0                            | 34 330                       |
| 630                            |                         | Stravovanie zamestnancov a prídel do SF            | 5 054                          | 0                   | 0                   | 0                            | 5 054                        |
|                                |                         | Energie, voda a komunikácie                        | 7 971                          | 0                   | 0                   | 0                            | 7 971                        |
|                                |                         | Materiál   | 5 500                          | 0                   | 0                   | 0                            | 5 500                        |
|                                |                         | Správa a údržba, služby, stravovanie klientov      | 25 400                         | 0                   | 0                   | 607                          | 26 007                       |
| 640                            |                         | Nemocenské dávky, odchodné                         | 2 613                          | 0                   | 0                   | 0                            | 2 613                        |
| <b>2</b>                       |                         | <b>Opatrovateľská služba</b>                       | <b>213 600</b>                 | <b>1 000</b>        | <b>0</b>            | <b>593</b>                   | <b>215 193</b>               |
| 10.2.0                         |                         | Staroba  | 213 600                        | 1 000               | 0                   | 593                          | 215 193                      |
| 610                            |                         | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                 | 137 318                        | 0                   | 0                   | 0                            | 137 318                      |
| 620                            |                         | Poistné a príspevok do poisťovní                   | 51 292                         | 0                   | 0                   | 0                            | 51 292                       |
| 630                            |                         | Stravovanie zamestnancov a prídel do SF            | 10 256                         | 0                   | 0                   | 0                            | 10 256                       |
|                                |                         | Cestovné náhrady                                   | 1 950                          | 0                   | 0                   | 0                            | 1 950                        |
|                                |                         | Energie, voda a komunikácie                        | 50                             | 0                   | 0                   | 0                            | 50                           |
|                                |                         | Materiál   | 1 700                          | 1 000               | 0                   | 0                            | 2 700                        |
|                                |                         | Dopravné   | 2 900                          | 0                   | 0                   | 0                            | 2 900                        |
|                                |                         | Služby   | 1 130                          | 0                   | 0                   | 593                          | 1 723                        |
| 640                            |                         | Nemocenské dávky, odchodné                         | 7 004                          | 0                   | 0                   | 0                            | 7 004                        |
| <b>3</b>                       |                         | <b>Denné centrum (kluby seniorov)</b>              | <b>19 545</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>19 545</b>                |
| 10.2.0                         |                         | Staroba  | 19 545                         | 0                   | 0                   | 0                            | 19 545                       |
| 630                            |                         | Energie, voda a komunikácie                        | 12 565                         | 0                   | 0                   | 0                            | 12 565                       |
|                                |                         | Materiál   | 1 700                          | 0                   | 0                   | 0                            | 1 700                        |
|                                |                         | Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)  | 4 450                          | 0                   | 0                   | 0                            | 4 450                        |
| 620                            |                         | Poistné a príspevok do poisťovní                   | 830                            | 0                   | 0                   | 0                            | 830                          |
| <b>4</b>                       |                         | <b>Zabezpečenie stravovania</b>                    | <b>41 000</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>41 000</b>                |
| 10.2.0                         |                         | Staroba  | 41 000                         | 0                   | 0                   | 0                            | 41 000                       |
| 630                            |                         | Nákup stravných lístkov - dôchodcovia              | 41 000                         | 0                   | 0                   | 0                            | 41 000                       |
| <b>5</b>                       |                         | <b>Sociálna podpora</b>                            | <b>10 600</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>10 600</b>                |
| 10                             |                         | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE                              | 10 600                         | 0                   | 0                   | 0                            | 10 600                       |
| 640                            |                         | Jednorazové dávky - dôchodcovia                    | 600                            | 0                   | 0                   | 0                            | 600                          |
|                                |                         | Jednorazové dávky - ostatní                        | 4 000                          | 0                   | 0                   | 0                            | 4 000                        |
|                                |                         | Dotčný program                                     | 6 000                          | 0                   | 0                   | 0                            | 6 000                        |
| <b>6</b>                       |                         | <b>Materské centrum (denné centrum)</b>            | <b>12 990</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>12 990</b>                |
| 10.4.0                         |                         | Rodina a deti                                      | 12 990                         | 0                   | 0                   | 0                            | 12 990                       |
| 630                            |                         | Energie, voda a komunikácie                        | 5 800                          | 0                   | 0                   | 0                            | 5 800                        |
|                                |                         | Materiál   | 4 000                          | 0                   | 0                   | 0                            | 4 000                        |
|                                |                         | Reprezentačné                                      | 300                            | 0                   | 0                   | 0                            | 300                          |
|                                |                         | Správa a údržba, služby                            | 2 500                          | 0                   | 0                   | 0                            | 2 500                        |
| 620                            |                         | Poistné a príspevok do poisťovní                   | 390                            | 0                   | 0                   | 0                            | 390                          |
| <b>7</b>                       |                         | <b>Služby zamestnanosti</b>                        | <b>33 775</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>33 775</b>                |
| 04.1.2                         |                         | Všeobecná pracovná oblasť                          | 33 775                         | 0                   | 0                   | 0                            | 33 775                       |
| 610                            |                         | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                 | 14 643                         | 0                   | 0                   | 0                            | 14 643                       |
| 620                            |                         | Poistné a príspevok do poisťovní                   | 5 453                          | 0                   | 0                   | 0                            | 5 453                        |
| 630                            |                         | Stravovanie zamestnancov a prídel do SF            | 744                            | 0                   | 0                   | 0                            | 744                          |
|                                |                         | Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS         | 8 600                          | 0                   | 0                   | 0                            | 8 600                        |
|                                |                         | Energie, voda                                      | 635                            | 0                   | 0                   | 0                            | 635                          |
|                                |                         | Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje... | 3 000                          | 0                   | 0                   | 0                            | 3 000                        |
|                                |                         | Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie           | 400                            | 0                   | 0                   | 0                            | 400                          |
| 640                            |                         | Nemocenské dávky                                   | 300                            | 0                   | 0                   | 0                            | 300                          |
| <b>8</b>                       |                         | <b>Podpora rodín</b>                               | <b>3 500</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>3 500</b>                 |
| 10.4.0                         |                         | Rodina a deti                                      | 3 500                          | 0                   | 0                   | 0                            | 3 500                        |
| 600                            |                         | Podujatia pre rodiny                               | 3 500                          | 0                   | 0                   | 0                            | 3 500                        |
| Funkčná klasifikácia           | Ekonomická klasifikácia | Ukazovateľ   | Kapitálové výdavky             |                     |                     |                              |                              |
| Schválený rozpočet na rok 2020 |                         |  | Zmena rozpočtu č. 1            | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2020 |                              |
| <b>7</b>                       |                         | <b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>                             | <b>0</b>                       | <b>30 000</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>30 000</b>                |
| <b>1</b>                       |                         | <b>Zariadenia opatrovateľskej služby</b>           | <b>0</b>                       | <b>30 000</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>30 000</b>                |
| 10.2.0                         |                         | Staroba  | 0                              | 30 000              | 0                   | 0                            | 30 000                       |
| 717                            |                         | Rekonštrukcia ZOS, Laborecká 2, Košice             | 0                              | 30 000              | 0                   | 0                            | 30 000                       |
|                                |                         |  | Celkom výdavky                 |                     |                     |                              |                              |
|                                |                         |  | Schválený rozpočet na rok 2020 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3          | Rozpočet po zmenách rok 2020 |
| <b>7</b>                       |                         | <b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>                             | <b>506 976</b>                 | <b>31 000</b>       | <b>0</b>            | <b>1 200</b>                 | <b>539 176</b>               |

**PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ**

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

## Rekapitulácia

| Bežný rozpočet                                     | Schválený rozpočet na rok 2020 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2020 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | 268 409                        | 0                   | 0                   | 0                   | 268 409                      |
| <i>Program 2: Interné služby</i>                   | 1 061 189                      | 32 872              | 2 687               | 81 288              | 1 178 036                    |
| <i>Program 3: Služby občanom</i>                   | 190 027                        | 1 944               | 0                   | 0                   | 191 971                      |
| <i>Program 4: Komunikácie</i>                      | 29 200                         | 58 051              | 0                   | 2 500               | 89 751                       |
| <i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>             | 40 500                         | 0                   | 0                   | 0                   | 40 500                       |
| <i>Program 6: Prostredie pre život</i>             | 71 500                         | 0                   | 0                   | 0                   | 71 500                       |
| <i>Program 7: Sociálne služby</i>                  | 506 976                        | 1 000               | 0                   | 1 200               | 509 176                      |
| <i>Program 8: Bezpečnosť</i>                       | 3 020                          | 15 000              | 0                   | 0                   | 18 020                       |
| <b>Výdavky spolu</b>                               | <b>2 170 821</b>               | <b>108 867</b>      | <b>2 687</b>        | <b>84 988</b>       | <b>2 367 363</b>             |
| <b>Príjmy spolu</b>                                | <b>2 176 355</b>               | <b>159 368</b>      | <b>2 687</b>        | <b>84 988</b>       | <b>2 423 398</b>             |
| <b>Rozdiel P-V</b>                                 | <b>5 534</b>                   | <b>50 501</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>56 035</b>                |

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

| Celkom rozpočet                                    | Schválený rozpočet na rok 2020 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2020 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | 303 409                        | 0                   | 0                   | 0                   | 303 409                      |
| <i>Program 2: Interné služby</i>                   | 1 061 189                      | 32 872              | 2 687               | 81 288              | 1 178 036                    |
| <i>Program 3: Služby občanom</i>                   | 190 027                        | 1 944               | 0                   | 0                   | 191 971                      |
| <i>Program 4: Komunikácie</i>                      | 197 000                        | 91 312              | 0                   | 2 500               | 290 812                      |
| <i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>             | 43 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 43 000                       |
| <i>Program 6: Prostredie pre život</i>             | 180 500                        | 19 184              | 0                   | 0                   | 199 684                      |
| <i>Program 7: Sociálne služby</i>                  | 506 976                        | 31 000              | 0                   | 1 200               | 539 176                      |
| <i>Program 8: Bezpečnosť</i>                       | 3 020                          | 15 000              | 0                   | 0                   | 18 020                       |
| <b>Výdavky spolu</b>                               | <b>2 485 121</b>               | <b>191 312</b>      | <b>2 687</b>        | <b>84 988</b>       | <b>2 764 108</b>             |
| <b>Príjmy spolu</b>                                | <b>2 176 355</b>               | <b>189 368</b>      | <b>2 687</b>        | <b>84 988</b>       | <b>2 453 398</b>             |
| <b>Rozdiel P-V</b>                                 | <b>-308 766</b>                | <b>-1 944</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-310 710</b>              |

| Finančné operácie  | Schválený rozpočet na rok 2020 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Zmena rozpočtu č. 3 | Rozpočet po zmenách rok 2020 |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 400 - Príjmové     | 309 016                        | 1 944               | 0                   | 0                   | 310 960                      |
| 800- Výdavkové     | 250                            | 0                   | 0                   | 0                   | 250                          |
| <b>Rozdiel P-V</b> | <b>308 766</b>                 | <b>1 944</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>310 710</b>               |