



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ZÁPAD

Triada 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
01.07.2020

Vec

Úprava programového rozpočtu na rok 2020 (4)

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. 140-23/06-2020 bod C. bola vykonaná úprava rozpočtu na rok 2020 nasledovne:

Finančné operácie – príjmové

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	454 – Prevod prostriedkov z rezervného fondu (kód zdroja 46)	308 766	55 000	363 766
	Príjmové finančné operácie spolu	308 766	55 000	363 766

Kapitálové výdavky

Program 6: Prostredie pre život

Podprogram 6.3 Kontajneroviská

Prvok 6.3.2 Výstavba kontajnerovísk

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
05.1.0	717 – Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery (kód zdroja 46)	0	55 000	55 000
	Výdavky spolu	0	55 000	55 000

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

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

PRÍJMY SPOLU:	2 176 355	189 368	2 687	84 988	0	2 453 398
----------------------	------------------	----------------	--------------	---------------	----------	------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ				Schválený rozpočet 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2020
	kategória	položka	podpo- ložka						
1	450			Z ostatných finančných operácií	309 016	1 944	0	55 000	365 960
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	55 000	363 766

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2020
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	
2	INTERNÉ SLUŽBY		1 061 189	32 872	2 687	81 288	0	1 178 036
1	Prevádzka úradu		1 036 669	0	0	6 280	0	1 042 949
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		1 029 469	0	0	4 480	0	1 033 949
600	Mzdy, platy, dohody, príspevky na rekreácie		606 947	0	-8 632	0	0	598 315
620	Poistné a príspevok do poisťovní		230 523	0	0	0	0	230 523
630	Stravovanie a prídela do SF		29 400	0	0	0	0	29 400
	Cestovné náhrady		2 000	0	0	0	0	2 000
	Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné		44 400	0	0	0	0	44 400
	Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet		15 834	0	0	0	0	15 834
	Knihy, časopisy, noviny		1 000	0	0	0	0	1 000
	Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné		8 480	0	0	0	0	8 480
	Materiál a prevádzkové vybavenie		13 960	0	0	0	0	13 960
	Opravy, údržba a nájomné budov a techniky		16 495	0	0	0	0	16 495
	Komunikácia s občanmi		6 200	0	0	680	0	6 880
	Právne služby		3 800	0	0	0	0	3 800
	Bezpečnostno technické zabezpečenie		9 120	0	0	1 700	0	10 820
	Ostatné služby		12 550	0	0	-1 200	0	11 350
	Poistné (poistenie majetku, okrem DP)		7 800	0	0	0	0	7 800
	Dane, poplatky, kolký		6 060	0	0	3 300	0	9 360
640	Odstupné, odchodné, nemocenské		12 900	0	8 632	0	0	21 532
	Členské príspevky		2 000	0	0	0	0	2 000
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		3 000	0	0	1 800	0	4 800
630	Školenia, kurzy, semináre, porady		3 000	0	0	1 800	0	4 800
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		4 200	0	0	0	0	4 200
630	Daň z príjmov právnických osôb		0	0	0	0	0	0
	Poplatky a odvody		3 000	0	0	0	0	3 000
	Auditorské služby		1 200	0	0	0	0	1 200
2	Informačný systém MČ		24 520	0	0	0	0	24 520
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		24 520	0	0	0	0	24 520
630	Nákup výpočtovej techniky		3 400	0	0	0	0	3 400
	Softvér a licencie		1 120	0	0	0	0	1 120
	Údržba softvéru a výpočtovej techniky		20 000	0	0	0	0	20 000
3	Zabezpečovanie volieb		0	32 872	2 687	75 008	0	110 567
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	32 872	2 687	75 008	0	110 567
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		0	1 800	0	0	0	1 800
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	1 404	0	15 300	0	16 704
630	Tovary a služby		0	29 668	2 687	59 708	0	92 063
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2020
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	
2	INTERNÉ SLUŽBY		0	0	0	0	0	0
1	Prevádzka úradu		0	0	0	0	0	0
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		0	0	0	0	0	0
713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		0	0	0	0	0	0
716	Projektová dokumentácia		0	0	0	0	0	0
717	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		0	0	0	0	0	0
714	Nákup motorového vozidla		0	0	0	0	0	0
2	Informačný systém MČ		0	0	0	0	0	0
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		0	0	0	0	0	0
713	Nákup výpočtovej techniky		0	0	0	0	0	0
			Celkom výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2020
			Schválený rozpočet na rok 2019	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	
2	INTERNÉ SLUŽBY		1 061 189	32 872	2 687	81 288	0	1 178 036

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

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

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2020
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	
4	KOMUNIKÁCIE		29 200	58 051	0	2 500	0	89 751
1	Chodníky		20 000	22 051	0	0	0	42 051
	04.5.1	Cestná doprava	20 000	22 051	0	0	0	42 051
	630	Opravy chodníkov	20 000	22 051	0	0	0	42 051
	630	Cyklotrasy	0	0	0	0	0	0
2	Parkoviská		5 000	36 000	0	2 500	0	43 500
	04.5.1	Cestná doprava	5 000	36 000	0	2 500	0	43 500
	630	Opravy poškodených častí komunikácií	5 000	36 000	0	2 500	0	43 500
3	Zimná údržba		200	0	0	0	0	200
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	0	0	0	200
	630	Čistenie a zimná údržba	200	0	0	0	0	200
4	Ostatná činnosť		4 000	0	0	0	0	4 000
1	Dopravné značenie		0	0	0	0	0	0
	04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	0	0	0
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	0	0	0	0	0	0
2	Ostatná činnosť		4 000	0	0	0	0	4 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	4 000	0	0	0	0	4 000
	630	Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk	2 000	0	0	0	0	2 000
		Výroba tabulí - súpisné čísla, označovanie ulíc	2 000	0	0	0	0	2 000
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2020
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	
4	KOMUNIKÁCIE		167 800	33 261	0	0	0	201 061
1	Chodníky		4 000	0	0	0	0	4 000
	04.5.1	Cestná doprava	4 000	0	0	0	0	4 000
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	4 000	0	0	0	0	4 000
2	Parkoviská		75 000	0	0	0	0	75 000
	04.5.1	Cestná doprava	75 000	0	0	0	0	75 000
	717	Výstavba nových parkovísk	75 000	0	0	0	0	75 000
4	Ostatná činnosť		53 800	0	0	0	0	53 800
1	Dopravné značenie		13 800	0	0	0	0	13 800
	04.5.1	Cestná doprava	13 800	0	0	0	0	13 800
	717	Nové dopravné značenie	13 800	0	0	0	0	13 800
3	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov		40 000	0	0	0	0	40 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	40 000	0	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	0	40 000
5	Pozemné komunikácie		35 000	33 261	0	0	0	68 261
	04.5.1	Cestná doprava	35 000	33 261	0	0	0	68 261
	717	Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	35 000	33 261	0	0	0	68 261
			Celkom výdavky					
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2020
4	KOMUNIKÁCIE		197 000	91 312	0	2 500	0	290 812

PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE

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

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2020
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	
7		SOCIÁLNE SLUŽBY	506 976	1 000	0	1 200	0	509 176
1		Zariadenia opatrovateľskej služby	171 966	0	0	607	0	172 573
10.2.0		Staroba	171 966	0	0	607	0	172 573
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	91 098	0	0	0	0	91 098
620		Poistné a príspevok do poisťovní	34 330	0	0	0	0	34 330
630		Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	5 054	0	0	0	0	5 054
		Energie, voda a komunikácie	7 971	0	0	0	0	7 971
		Materiál	5 500	0	0	0	0	5 500
		Správa a údržba, služby, stravovanie klientov	25 400	0	0	607	0	26 007
640		Nemocenské dávky, odchodné	2 613	0	0	0	0	2 613
2		Opatrovateľská služba	213 600	1 000	0	593	0	215 193
10.2.0		Staroba	213 600	1 000	0	593	0	215 193
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	137 318	0	0	0	0	137 318
620		Poistné a príspevok do poisťovní	51 292	0	0	0	0	51 292
630		Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	10 256	0	0	0	0	10 256
		Cestovné náhrady	1 950	0	0	0	0	1 950
		Energie, voda a komunikácie	50	0	0	0	0	50
		Materiál	1 700	1 000	0	0	0	2 700
		Dopravné	2 900	0	0	0	0	2 900
	Služby	1 130	0	0	593	0	1 723	
640		Nemocenské dávky, odchodné	7 004	0	0	0	0	7 004
3		Denné centrum (kluby seniorov)	19 545	0	0	0	0	19 545
10.2.0		Staroba	19 545	0	0	0	0	19 545
630		Energie, voda a komunikácie	12 565	0	0	0	0	12 565
		Materiál	1 700	0	0	0	0	1 700
	Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)	4 450	0	0	0	0	4 450	
620		Poistné a príspevok do poisťovní	830	0	0	0	0	830
4		Zabezpečenie stravovania	41 000	0	0	0	0	41 000
10.2.0		Staroba	41 000	0	0	0	0	41 000
630		Nákup stravných lístkov - dôchodcovia	41 000	0	0	0	0	41 000
5		Sociálna podpora	10 600	0	0	0	0	10 600
10		SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	10 600	0	0	0	0	10 600
640		Jednorazové dávky - dôchodcovia	600	0	0	0	0	600
		Jednorazové dávky - ostatní	4 000	0	0	0	0	4 000
		Dotačný program	6 000	0	0	0	0	6 000
6		Materské centrum (denné centrum)	12 990	0	0	0	0	12 990
10.4.0		Rodina a deti	12 990	0	0	0	0	12 990
630		Energie, voda a komunikácie	5 800	0	0	0	0	5 800
		Materiál	4 000	0	0	0	0	4 000
		Reprezentačné	300	0	0	0	0	300
		Správa a údržba, služby	2 500	0	0	0	0	2 500
620		Poistné a príspevok do poisťovní	390	0	0	0	0	390
7		Služby zamestnanosti	33 775	0	0	0	0	33 775
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	33 775	0	0	0	0	33 775
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	14 643	0	0	0	0	14 643
620		Poistné a príspevok do poisťovní	5 453	0	0	0	0	5 453
630		Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	744	0	0	0	0	744
		Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS	8 600	0	0	0	0	8 600
		Energie, voda	635	0	0	0	0	635
		Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...	3 000	0	0	0	0	3 000
		Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie	400	0	0	0	0	400
640		Nemocenské dávky	300	0	0	0	0	300
8		Podpora rodín	3 500	0	0	0	0	3 500
10.4.0		Rodina a deti	3 500	0	0	0	0	3 500
600		Podujatia pre rodiny	3 500	0	0	0	0	3 500
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2020
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	
7		SOCIÁLNE SLUŽBY	0	30 000	0	0	0	30 000
1		Zariadenia opatrovateľskej služby	0	30 000	0	0	0	30 000
10.2.0		Staroba	0	30 000	0	0	0	30 000
717		Rekonštrukcia ZOS, Laborecká 2, Košice	0	30 000	0	0	0	30 000
			Celkom výdavky					
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2020
7		SOCIÁLNE SLUŽBY	506 976	31 000	0	1 200	0	539 176

PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2020
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	
8	BEZPEČNOSŤ		3 020	15 000	0	0	0	18 020
1	Civilná ochrana		500	15 000	0	0	0	15 500
	02.2.0	Civilná ochrana	500	15 000	0	0	0	15 500
	630	Tovary a služby	500	0	0	0	0	500
	600	Mimoriadna situácia - ochorenie COVID-19	0	15 000	0	0	0	15 000
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		2 520	0	0	0	0	2 520
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 520	0	0	0	0	2 520
	630	Tovary a služby	2 520	0	0	0	0	2 520
	640	Dotačný program	0	0	0	0	0	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2020
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	
8	BEZPEČNOSŤ		0	0	0	0	0	0
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		0	0	0	0	0	0
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	0	0
	713	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0	0	0	0	0	0
			Celkom výdavky					
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2020
1	BEZPEČNOSŤ		3 020	15 000	0	0	0	18 020

Rekapitulácia

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

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2020
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	35 000	0	0	0	0	35 000
<i>Program 2: Interné služby</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Program 3: Služby občanom</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Program 4: Komunikácie</i>	167 800	33 261	0	0	0	201 061
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	2 500	0	0	0	0	2 500
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	109 000	19 184	0	0	55 000	183 184
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	0	30 000	0	0	0	30 000
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	0	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	314 300	82 445	0	0	55 000	451 745
Príjmy spolu	0	30 000	0	0	0	30 000
Rozdiel P-V	-314 300	-52 445	0	0	-55 000	-421 745

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2020
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	303 409	0	0	0	0	303 409
<i>Program 2: Interné služby</i>	1 061 189	32 872	2 687	81 288	0	1 178 036
<i>Program 3: Služby občanom</i>	190 027	1 944	0	0	0	191 971
<i>Program 4: Komunikácie</i>	197 000	91 312	0	2 500	0	290 812
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	43 000	0	0	0	0	43 000
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	180 500	19 184	0	0	55 000	254 684
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	506 976	31 000	0	1 200	0	539 176
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	3 020	15 000	0	0	0	18 020
Výdavky spolu	2 485 121	191 312	2 687	84 988	55 000	2 819 108
Príjmy spolu	2 176 355	189 368	2 687	84 988	0	2 453 398
Rozdiel P-V	-308 766	-1 944	0	0	-55 000	-365 710

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2020
<i>400 - Príjmové</i>	309 016	1 944	0	0	55 000	365 960
<i>800- Výdavkové</i>	250	0	0	0	0	250
Rozdiel P-V	308 766	1 944	0	0	55 000	365 710