



**MESTSKÁ ČASŤ
KOŠICE-ZÁPAD**

**Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ**

Názov materiálu	Návrh na úpravu č. 6 Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Západ na rok 2020	
Predkladá	Mgr. Marcel Vrchota starosta	Podpis:
Spracovateľ	Bc. Anna Škvarková vedúca ekonomického oddelenia	Podpis:
Dátum rokovania	29.09.2020	
Dôvod predloženia	Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a § 14 ods. 2 písm. d) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v platnom znení	

Návrh na uznesenie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ podľa § 14 ods. 3 písm. d) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v platnom znení

schvaľuje

- a) realizáciu projektu „Rekonštrukcia a zmena dispozície objektu ZOS Laborecká 2, Košice“ a spolufinancovanie tohto projektu vo výške 188 337,- € z rezervného fondu v roku 2020 na kapitálové výdavky súvisiace s týmto projektom,
b) zapracovanie kapitálových výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu „Rekonštrukcia a zmena dispozície objektu ZOS Laborecká 2, Košice“ v roku 2021 do návrhu Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Západ na rok 2021.
- zmenu č. 6 programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Západ v nasledovnom znení:

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ	188 337 €
Prevod prostriedkov z rezervného fondu	188 337 €

VÝDAVKOVÁ ČASŤ	188 337 €
-----------------------	------------------

Kapitálové výdavky	188 337 €
Program 7: Sociálne služby	188 337 €

Po 6. zmene programového rozpočtu:

Bežné príjmy	2 426 548 €
Bežné výdavky	2 370 513 €
Prebytok	56 035 €

Kapitálové príjmy	30 000 €
Kapitálové výdavky	640 082 €
Schodok	610 082 €

Príjmy celkom	2 456 548 €
Finančné operácie príjmové	554 297 €
Finančné operácie výdavkové	250 €
Výdavky celkom	3 010 595 €
Celkový výsledok : vyrovnaný rozpočet	

Dôvodová správa

Predložený návrh na zmenu programového rozpočtu č. 6 reaguje na skutočnosť, že Mestskej časti Košice-Západ boli uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 338 zo dňa 20.2.2020 o schválení Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2020, schválené účelové finančné prostriedky na kapitálové výdavky určené na rekonštrukciu Zariadenia opatrovateľskej služby, Laborecká 2, Košice vo výške 30 000,- € Mestská časť tieto finančné prostriedky zapracovala do Programového rozpočtu MČ Košice-Západ na rok 2020 v 1. úprave rozpočtu dňa 16.3.2020.

Mestská časť Košice-Západ je zriaďovateľom a prevádzkovateľom Zariadenia opatrovateľskej služby (ďalej len „ZOS“), kde sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba pre 10 klientov ZOS a nachádza sa na prízemí budovy na Laboreckej ulici č. 2 v Košiciach. Predmetným objektom a pozemkom mestská časť disponuje na základe nájomnej zmluvy s vlastníkom – Mestom Košice. V súčasnosti je objekt využívaný pre účely prevádzkovania ZOS, ktoré sa nachádza na prvom nadzemnom podlaží a denného centra, ktoré je na druhom nadzemnom podlaží. Priestory ZOS boli v čase ich realizácie v roku 2005 vybavené servisnými priestormi v súlade s vtedy platnou legislatívou.

Na základe správy miestneho kontrolóra, o výsledku kontroly sociálnych služieb, ktoré mestská časť zabezpečuje v ZOS a terénnou opatrovateľskou službou (kontrola zákonnosti, účinnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami MČ Košice-Západ) bolo prijaté opatrenie na aktualizáciu prevádzkového poriadku ZOS v súlade s platnou legislatívou. Prevádzkový poriadok ZOS schvaľuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach (ďalej len „RÚVZ“). Na základe žiadosti o schválenie Prevádzkového poriadku ZOS bola mestská časť RÚVZ upozornená na potrebu úpravy priestorov pracovne v ZOS, ktoré už v súčasnosti nespĺňajú požiadavky aktuálne platnej legislatívy (vyhl. MZ SR č. 210/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia). Taktiež bola mestská časť upozornená RÚVZ aj na potrebu riešenia jestvujúcich izieb, ktoré podľa aktuálne platnej vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. musia mať min. 16 m². Terajšia rozloha troch dvojlôžkových izieb je iba 14 m², čo postačuje iba pre jedno lôžko na izbu.

O týchto skutočnostiach bolo informované aj Mesto Košice, ako vlastníka nehnuteľnosti. Mesto Košice schválilo kapitálové výdavky na rok 2020 na tento projekt vo výške 30 000,- € Mestská časť na základe vyššie uvedených skutočností a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obstarala projektovú dokumentáciu pre stavbu „Rekonštrukcia a zmena dispozície objektu ZOS Laborecká 2“ v sume 11 484,- €. Predmetná projektová dokumentácia obsahuje rozpočet realizácie tohto projektu, ktorý je stanovený vo výške 206 852,24 € Ide o rozšírenie kapacity zariadenia opatrovateľskej služby na Laboreckej 2 v Košiciach z 10 na 12 klientov, ktorá si vyžaduje

stavebné úpravy a zmenu dispozície pôvodných priestorov zariadenia opatrovateľskej služby. Stavebnými úpravami a dispozičnými zmenami dôjde k plošnému navýšeniu dvojlôžkových izieb, vznikne jedna jednolôžková izba a izolačná miestnosť (celkový počet klientov sa tým zvýši z 10 na 12), čím dôjde aj k zvýšeniu príjmov za poskytovanú pobytovú opatrovateľskú službu (ročne cca o 18 264,- €). Dôjde aj k úpravám hygienických zariadení tak, aby vyhovovali osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, vzniknú sklady a samostatný vchod pre prísun stravy, vchod pre zamestnancov sa presunie z južnej strany na severnú, rozšíri sa komunikačná chodba a tiež sa upraví sklon interiérovej rampy. V dôsledku pridania izieb v zariadení opatrovateľskej služby bude nutné premiestniť pôvodnú pracovňu do budovy, ktorá sa nachádza južne, cca 30 m. Premiestnenie pracovne si vyžaduje stavebné úpravy a dispozičné zmeny (prestavba miestností detských WC) na 1. NP predmetnej budovy. Stavebnými úpravami vznikne pracovňa, sušiareň a žehliareň, ktoré budú od seba stavebne oddelené. V dôsledku nového dispozičného usporiadania miestností bude realizovaná nová elektroinštalácia, rozvody ZTI a ÚK.

Na základe vyššie uvedených skutočností, predkladáme Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Košice-Západ návrh:

- a) schváliť realizáciu projektu „Rekonštrukcia a zmena dispozície objektu ZOS Laborecká 2, Košice“ a spolufinancovanie tohto projektu vo výške 188 337,- € z rezervného fondu v roku 2020 na kapitálové výdavky súvisiace s týmto projektom, (schválenie finančných prostriedkov v Programovom rozpočte na rok 2020 je nevyhnutné pre začiatok procesu verejného obstarávania dodávateľa stavby),
- b) zapracovať kapitálové výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Rekonštrukcia a zmena dispozície objektu ZOS Laborecká 2, Košice“ v roku 2021 do návrhu Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Západ na rok 2021. (vzhľadom na časovo náročný proces výberu dodávateľa stavby, v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, a samotnou realizáciou projektu, ktorej ukončenie predpokladáme v roku 2021).
- c) schváliť zmenu programového rozpočtu (6) v nasledovnom znení:

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ

454 - Prevod prostriedkov z rezervného fondu	+188 337 €
--	------------

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Kapitálové výdavky	+188 337 €
Program 7: Sociálne služby	+188 337 €
Podprogram 7.1 Zariadenie opatrovateľskej služby	
<i>Aktivita 7.1.8 Rekonštrukcia ZOS, Laborecká 2, Košice</i>	<i>+188 337 €</i>
Navýšenie finančných prostriedkov na základe spracovanej projektovej dokumentácie na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a zmena dispozície objektu ZOS Laborecká 2, Košice“ o 188 337,- €. Rozpočet projektu je vo výške 206 852,24 € Zostatok kapitálových výdavkov z účelovej dotácie z Mesta Košice je vo výške 18 516,- €	

Po 6. zmene programového rozpočtu:

Bežné príjmy	2 426 548 €
Bežné výdavky	2 370 513 €
Prebytok	56 035 €
Kapitálové príjmy	30 000 €
Kapitálové výdavky	640 082 €
Schodok	610 082 €
Príjmy celkom	2 456 548 €
Finančné operácie príjmové	554 297 €
Finančné operácie výdavkové	250 €
Výdavky celkom	3 010 595 €
Celkový výsledok : vyrovnaný rozpočet	

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ

Uznesenie MZ č. 167-29/09-2020

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ podľa § 14 ods. 3 písm. d) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v platnom znení

schvaľuje

- a) realizáciu projektu „Rekonštrukcia a zmena dispozície objektu ZOS Laborecká 2, Košice“ a spolufinancovanie tohto projektu vo výške 188 337,- € z rezervného fondu v roku 2020 na kapitálové výdavky súvisiace s týmto projektom,
b) zapracovanie kapitálových výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu „Rekonštrukcia a zmena dispozície objektu ZOS Laborecká 2, Košice“ v roku 2021 do návrhu Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Západ na rok 2021
- zmenu č. 6 programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Západ v nasledovnom znení:

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ	188 337 €
Prevod prostriedkov z rezervného fondu	188 337 €

VÝDAVKOVÁ ČASŤ	188 337 €
-----------------------	------------------

Kapitálové výdavky	188 337 €
Program 7: Sociálne služby	188 337 €

Po 6. zmene programového rozpočtu:

Bežné príjmy	2 426 548 €
Bežné výdavky	2 370 513 €
Prebytok	56 035 €

Kapitálové príjmy	30 000 €
Kapitálové výdavky	640 082 €
Schodok	610 082 €

Príjmy celkom	2 456 548 €
Finančné operácie príjmové	554 297 €
Finančné operácie výdavkové	250 €
Výdavky celkom	3 010 595 €

Celkový výsledok: vyrovnaný rozpočet

Overili:

Bc. Dominik Karaffa, v.r. dňa: 01.10.2020

MVDr. Zdenko Lipták, v.r. dňa: 01.10.2020

Mgr. Marcel Vrchota, v.r.
starosta

dňa: 01.10.2020

V Košiciach: 30.09.2020
Zapisovateľka: PhDr. Kovalčinová

Prednostka MÚ: JUDr. Jana Furmanová

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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2020
	kategória	položka	podpo- ložka								
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	1 236 596	158 620	0	0	0	0	1 395 216
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 235 320	139 436	0	0	0	0	1 374 756
3		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 235 320	139 436	0	0	0	0	1 374 756
4	130			Dane za tovary a služby	1 276	19 184	0	0	0	0	20 460
5		134	001	Prijem za dobývací priestor	276	0	0	0	0	0	276
6		139	002	Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	1 000	0	0	0	0	0	1 000
7		133	001	Daň za psa	0	19 184	0	0	0	0	19 184
8	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	447 850	3 000	0	7 480	0	0	458 330
9	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	135 500	3 000	0	0	0	0	138 500
10		212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	135 500	3 000	0	0	0	0	138 500
11		212	002	Z prenajatých pozemkov	0	3 000	0	0	0	0	3 000
12		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	110 500	0	0	0	0	0	110 500
13		212	004	Z prenajatých trhových stolov	25 000	0	0	0	0	0	25 000
14	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	186 850	0	0	2 614	0	0	189 464
15		221		<i>Administratívne poplatky</i>	67 800	0	0	0	0	0	67 800
16		221	004	Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	66 500	0	0	0	0	0	66 500
17		221	005	Licencie (za výherné hracie prístroje)	1 300	0	0	0	0	0	1 300
18		222		<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	1 150	0	0	0	0	0	1 150
19		222	003	Za porušenie predpisov	1 150	0	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	0	120 514
21		223	001	Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby...	76 900	0	0	2 614	0	0	79 514
22		223	003	Za stravné - dôchodcovia	41 000	0	0	0	0	0	41 000
23		223	004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	0	0	0	0	0	0	0
24	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0	57	0	0	57
25		242		Z účtov finančného hospodárenia, z vkladov	0	0	0	57	0	0	57
26	290			Iné nedaňové príjmy	125 500	0	0	4 809	0	0	130 309
27		292		<i>Ostatné príjmy</i>	125 500	0	0	4 809	0	0	130 309
28		292	008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	125 000	0	0	0	0	0	125 000
29		292	006	Príjmy zo zmluvného poistenia	0	0	0	0	0	0	0
30		292	027	Iné nedaňové príjmy	500	0	0	0	0	0	500
31		292	012	Dobropisy	0	0	0	4 809	0	0	4 809
32		292	017	Z vratiek	0	0	0	0	0	0	0
32	300			GRANTY A TRANSFERY	491 909	-2 252	2 687	77 508	0	3 150	573 002
33	310			Tuzemské bežné granty a transfery	491 909	-2 252	2 687	77 508	0	3 150	573 002
34		311		<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	0	0	1 150	0	1 150
35		312		<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	491 909	-2 252	2 687	77 508	0	2 000	571 852
36		312		Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSVaR, ZOS, projekty...)	211 309	19 548	2 687	75 008	0	0	308 552
37		312		Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)	280 600	-21 800	0	2 500	0	2 000	263 300
38		312		Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...)	0	0	0	0	0	0	0
39				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	2 176 355	159 368	2 687	84 988	0	3 150	2 426 548

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

PRÍJMY SPOLU:	2 176 355	189 368	2 687	84 988	0	3 150	0	2 426 548
----------------------	------------------	----------------	--------------	---------------	----------	--------------	----------	------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ				Schválený rozpočet 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2020	
	kategória	položka	podpo- ložka									
1	450			Z ostatných finančných operácií	309 016	1 944	0	0	55 000	0	188 337	554 297
2		450		Ostatné finančné operácie	250	0	0	0	0	0	0	250
3		453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	1 944	0	0	0	0	0	1 944
4		454		Prevod prostriedkov z rezervného fondu	308 766	0	0	0	55 000	0	188 337	552 103

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	Zmena rozpočtu č. 5		Zmena rozpočtu č. 6
2	INTERNÉ SLUŽBY		1 061 189	32 872	2 687	81 288	0	-2 950	0	1 175 086
1	Prevádzka úradu		1 036 669	0	0	6 280	0	-2 950	0	1 039 999
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		1 029 469	0	0	4 480	0	-2 950	0	1 030 999
600	Mzdy, platy, dohody, príspevky na rekreácie		606 947	0	-8 632	0	0	0	0	598 315
620	Poistné a príspevok do poisťovní		230 523	0	0	0	0	0	0	230 523
	Stravovanie a prídel do SF		29 400	0	0	0	0	0	0	29 400
	Cestovné náhrady		2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
	Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné		44 400	0	0	0	0	0	0	44 400
	Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet		15 834	0	0	0	0	0	0	15 834
	Knihy, časopisy, noviny		1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
	Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné		8 480	0	0	0	0	0	0	8 480
630	Materiál a prevádzkové vybavenie		13 960	0	0	0	0	-2 950	0	11 010
	Opravy, údržba a nájomné budov a techniky		16 495	0	0	0	0	0	0	16 495
	Komunikácia s občanmi		6 200	0	0	680	0	0	0	6 880
	Právne služby		3 800	0	0	0	0	0	0	3 800
	Bezpečnostno technické zabezpečenie		9 120	0	0	1 700	0	0	0	10 820
	Ostatné služby		12 550	0	0	-1 200	0	0	0	11 350
	Poistné (poistenie majetku, okrem DP)		7 800	0	0	0	0	0	0	7 800
	Dane, poplatky, kolky		6 060	0	0	3 300	0	0	0	9 360
640	Odstupné, odchodné, nemocenské		12 900	0	8 632	0	0	0	0	21 532
	Členské príspevky		2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		3 000	0	0	1 800	0	0	0	4 800
630	Školenia, kurzy, semináre, porady		3 000	0	0	1 800	0	0	0	4 800
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		4 200	0	0	0	0	0	0	4 200
	Daň z príjmov právnických osôb		0	0	0	0	0	0	0	0
630	Poplatky a odvody		3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
	Auditorské služby		1 200	0	0	0	0	0	0	1 200
2	Informačný systém MČ		24 520	0	0	0	0	0	0	24 520
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		24 520	0	0	0	0	0	0	24 520
630	Nákup výpočtovej techniky		3 400	0	0	0	0	0	0	3 400
	Softvér a licencie		1 120	0	0	0	0	0	0	1 120
	Údržba softvéru a výpočtovej techniky		20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
3	Zabezpečovanie volieb		0	32 872	2 687	75 008	0	0	0	110 567
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	32 872	2 687	75 008	0	0	0	110 567
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		0	1 800	0	0	0	0	0	1 800
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	1 404	0	15 300	0	0	0	16 704
630	Tovary a služby		0	29 668	2 687	59 708	0	0	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	Zmena rozpočtu č. 5		Zmena rozpočtu č. 6
2	INTERNÉ SLUŽBY		0	0	0	0	0	0	0	0
1	Prevádzka úradu		0	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		0	0	0	0	0	0	0	0
713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		0	0	0	0	0	0	0	0
716	Projektová dokumentácia		0	0	0	0	0	0	0	0
717	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		0	0	0	0	0	0	0	0
714	Nákup motorového vozidla		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Informačný systém MČ		0	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		0	0	0	0	0	0	0	0
713	Nákup výpočtovej techniky		0	0	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	Zmena rozpočtu č. 5		Zmena rozpočtu č. 6
2	INTERNÉ SLUŽBY		1 061 189	32 872	2 687	81 288	0	-2 950	0	1 175 086

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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	
4	KOMUNIKÁCIE		29 200	58 051	0	2 500	0	10 000	0	99 751
1	Chodníky		20 000	22 051	0	0	0	0	0	42 051
	04.5.1	Cestná doprava	20 000	22 051	0	0	0	0	0	42 051
	630	Opravy chodníkov	20 000	22 051	0	0	0	0	0	42 051
	630	Cyklotrasy	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Parkoviská		5 000	36 000	0	2 500	0	0	0	43 500
	04.5.1	Cestná doprava	5 000	36 000	0	2 500	0	0	0	43 500
	630	Opravy poškodených častí komunikácií	5 000	36 000	0	2 500	0	0	0	43 500
3	Zimná údržba		200	0	0	0	0	0	0	200
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	0	0	0	0	0	200
	630	Čistenie a zimná údržba	200	0	0	0	0	0	0	200
4	Ostatná činnosť		4 000	0	0	0	0	10 000	0	14 000
1	Dopravné značenie		0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
	04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
2	Ostatná činnosť		4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	4 000	0	0	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	0	0	2 000
	630	Výroba tabúl - súpisné čísla, označovanie ulíc	2 000	0	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	
4	KOMUNIKÁCIE		167 800	33 261	0	0	0	-21 000	0	180 061
1	Chodníky		4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	04.5.1	Cestná doprava	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
2	Parkoviská		75 000	0	0	0	0	0	0	75 000
	04.5.1	Cestná doprava	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000
	717	Výstavba nových parkovísk	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000
4	Ostatná činnosť		53 800	0	0	0	0	-21 000	0	32 800
1	Dopravné značenie		13 800	0	0	0	0	0	0	13 800
	04.5.1	Cestná doprava	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800
	717	Nové dopravné značenie	13 800	0	0	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	-21 000	0	19 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	40 000	0	0	0	0	-21 000	0	19 000
	716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov	40 000	0	0	0	0	-21 000	0	19 000
5	Pozemné komunikácie		35 000	33 261	0	0	0	0	0	68 261
	04.5.1	Cestná doprava	35 000	33 261	0	0	0	0	0	68 261
	717	Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	35 000	33 261	0	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2020
4	KOMUNIKÁCIE		197 000	91 312	0	2 500	0	-11 000	0	279 812

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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	
5		KULTÚRA, VZDELÁVANIE	40 500	0	0	0	0	9 050	0	49 550
1		Átrium klub	30 000	0	0	0	0	9 050	0	39 050
	08.2.0	Kultúrne služby	30 000	0	0	0	0	9 050	0	39 050
	630	Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	500	0	0	0	0	0	0	500
		Reprezentačné	500	0	0	0	0	0	0	500
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	28 000	0	0	0	0	9 050	0	37 050
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
2		Vianoce na Terasse	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
	08.2.0	Kultúrne služby	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
	600	Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
	630	Predajné stánky	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Kultúrne a iné spoločenské služby	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
	640	Dotačný program	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
4		Podpora výchovno-vzdelávacích procesov	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
	09	Vzdelávanie	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
	640	Dotačný program	1 000	0	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	
5		KULTÚRA, VZDELÁVANIE	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
3		Kultúrne a iné spoločenské služby	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
	700	Dotačný program	2 500	0	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2020
5		KULTÚRA, VZDELÁVANIE	40 500	0	0	0	0	9 050	0	49 550

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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	Zmena rozpočtu č. 5		Zmena rozpočtu č. 6
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	71 500	0	0	0	0	-10 000	0	61 500
1		Verejná zeleň	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000
	600	Služby pre majiteľov psov	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000
		Cistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobiliár	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000
		Údržba exteriérového majetku	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000
2		Šport, ihriská	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
	640	Dotačný program	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
3		Kontajneroviská	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
1		Oprava kontajnerovísk	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
	630	Oprava existujúcich kontajnerovísk	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
4		Ostatná činnosť	17 000	0	0	0	0	-10 000	0	7 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	17 000	0	0	0	0	-10 000	0	7 000
	600	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu	17 000	0	0	0	0	-10 000	0	7 000
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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	109 000	19 184	0	0	55 000	21 000	0	204 184
1		Verejná zeleň	0	19 184	0	0	0	0	0	19 184
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	19 184	0	0	0	0	0	19 184
	717	Modernizácia medziblokovej zelene	0	0	0	0	0	0	0	0
		Výstavba venčovísk	0	19 184	0	0	0	0	0	19 184
2		Šport, ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0
	717	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Kontajneroviská	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000
2		Výstavba kontajnerovísk	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000
	717	Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000
4		Ostatná činnosť	109 000	0	0	0	0	21 000	0	130 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	109 000	0	0	0	0	21 000	0	130 000
	716	Obstaranie projektovej dokumentácie	9 000	0	0	0	0	21 000	0	30 000
	700	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
	700	Projekt SK Climate	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
			Celkom výdavky							
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2020
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	180 500	19 184	0	0	55 000	11 000	0	265 684

PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ

Funkčná 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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6		
8	BEZPEČNOSŤ		3 020	15 000	0	0	0	0	2 950	0	20 970
1	Civilná ochrana		500	15 000	0	0	0	0	2 950	0	18 450
	02.2.0	Civilná ochrana	500	15 000	0	0	0	0	2 950	0	18 450
	630	Tovary a služby	500	0	0	0	0	0	0	0	500
	600	Mimoriadna situácia - ochorenie COVID-19	0	15 000	0	0	0	0	2 950	0	17 950
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		2 520	0	0	0	0	0	0	0	2 520
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 520	0	0	0	0	0	0	0	2 520
	630	Tovary a služby	2 520	0	0	0	0	0	0	0	2 520
	640	Dotačný program	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Funkčná 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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6		
8	BEZPEČNOSŤ		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	713	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Celkom 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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6		
1	BEZPEČNOSŤ		3 020	15 000	0	0	0	0	2 950	0	20 970

Rekapitulácia

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2020
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	268 409	0	0	0	0	0	0	268 409
Program 2: Interné služby	1 061 189	32 872	2 687	81 288	0	-2 950	0	1 175 086
Program 3: Služby občanom	190 027	1 944	0	0	0	-5 900	0	186 071
Program 4: Komunikácie	29 200	58 051	0	2 500	0	10 000	0	99 751
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	40 500	0	0	0	0	9 050	0	49 550
Program 6: Prostredie pre život	71 500	0	0	0	0	-10 000	0	61 500
Program 7: Sociálne služby	506 976	1 000	0	1 200	0	0	0	509 176
Program 8: Bezpečnosť	3 020	15 000	0	0	0	2 950	0	20 970
Výdavky spolu	2 170 821	108 867	2 687	84 988	0	3 150	0	2 370 513
Príjmy spolu	2 176 355	159 368	2 687	84 988	0	3 150	0	2 426 548
Rozdiel P-V	5 534	50 501	0	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2020
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000
Program 2: Interné služby	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 3: Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 4: Komunikácie	167 800	33 261	0	0	0	-21 000	0	180 061
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
Program 6: Prostredie pre život	109 000	19 184	0	0	55 000	21 000	0	204 184
Program 7: Sociálne služby	0	30 000	0	0	0	0	188 337	218 337
Program 8: Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	314 300	82 445	0	0	55 000	0	188 337	640 082
Príjmy spolu	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
Rozdiel P-V	-314 300	-52 445	0	0	-55 000	0	-188 337	-610 082

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2020
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	303 409	0	0	0	0	0	0	303 409
Program 2: Interné služby	1 061 189	32 872	2 687	81 288	0	-2 950	0	1 175 086
Program 3: Služby občanom	190 027	1 944	0	0	0	-5 900	0	186 071
Program 4: Komunikácie	197 000	91 312	0	2 500	0	-11 000	0	279 812
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	43 000	0	0	0	0	9 050	0	52 050
Program 6: Prostredie pre život	180 500	19 184	0	0	55 000	11 000	0	265 684
Program 7: Sociálne služby	506 976	31 000	0	1 200	0	0	188 337	727 513
Program 8: Bezpečnosť	3 020	15 000	0	0	0	2 950	0	20 970
Výdavky spolu	2 485 121	191 312	2 687	84 988	55 000	3 150	188 337	3 010 595
Príjmy spolu	2 176 355	189 368	2 687	84 988	0	3 150	0	2 456 548
Rozdiel P-V	-308 766	-1 944	0	0	-55 000	0	-188 337	-554 047

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2020
400 - Príjmové	309 016	1 944	0	0	55 000	0	188 384	554 344
800- Výdavkové	250	0	0	0	0	0	0	250
Rozdiel P-V	308 766	1 944	0	0	55 000	0	188 384	554 094