



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ZÁPAD

Trieda SNP 39, 040 11 Košice

INTERNÝ LIST

MÚ Mestskej časti Košice-Západ

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
3378/2019/EO

Vybavuje/linka
Bc. Škvarková/0908799310

Košice
23.10.2020

Vec

Úprava programového rozpočtu na rok 2020 (7)

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 Zmluvy č. 48/2020 - VZN o poskytnutí dotácie na projekt "Beach Plaza Terasa" od Košického samosprávneho kraja vo výške 3 301,- € Tieto finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s týmto podujatím v podprograme 5.1 – Átrium klub vo výške 3 301,- €

Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 - Od ostatných subjektov verejnej správy	0	3 301	3 301
	Príjmy spolu	0	3 301	3 301

Bežné výdavky

Program 5: Kultúra, vzdelávanie

Podprogram 5.1 Átrium klub

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
08.2.0	630 – Služby – kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	37 050	3 301	40 351
	Výdavky spolu	37 050	3 301	40 351

2. Na základe Darovacej zmluvy č. DAR_005/2020 od spoločnosti Lesy Jasov na zakúpenie obedárov pre prijímateľov opatrovateľskej služby vo výške 500,- €. Tieto finančné prostriedky budú použité v podprograme 7.2 – Opatrovateľská služba vo výške 500,- € na nákup obedárov pre prijímateľov opatrovateľskej služby.

Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	311- Granty (od darcov a sponzorov)	1 150	500	1 650
	Príjmy spolu	1 150	500	1 650

Bežné výdavky

Program 7: Sociálne služby

Podprogram 7.2 Opatrovateľská služba

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10.2.0	630 – Materiál	2 700	500	3 200
	Výdavky spolu	2 700	500	3 200

3. Na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR č. SVS-OMSZV1-2020/000018-018 o zvýšení limitu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2020 na úseku matrík vo výške 19 154,13 € Použitie bude v podprograme 3.1 – Matričná činnosť.

Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 - Transfer zo ŠR (matrika)	102 648,34	19 154,13	121 802,47
	Príjmy spolu	102 648,34	19 154,13	121 802,47

Bežné výdavky

Program 3: Služby občanom

Podprogram 3.1 Matričný úrad

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	630 – Ostatné tovary a služby	12 444	19 154,13	31 598,13
	Výdavky spolu	12 444	19 154,13	31 598,13

4. Na základe Rozhodnutia ministra životného prostredia SR č. 145375/A3-70/20 o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 40 000 € na kapitálové výdavky na nákup elektrického komunálneho vozidla a Zmluvy č. 145375 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 17.09.2020. Použitie bude v podprograme 2. 1 – Prevádzka úradu na kapitálové výdavky súvisiace s týmto projektom vo výške 40 000 € Kofinancovanie bude z podprogramu 1.1, Aktivita 1.1.13 Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém vo výške 16 388,- € v zmysle zmluvnej ceny uvedenej v Kúpnej zmluve č. KUP_02/2020.

Kapitálové príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	322 – Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, OÚ...)	0	40 000	40 000
	Príjmy spolu	0	40 000	40 000

Kapitálové výdavky

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.1 Prevádzka úradu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1	714 – Nákup elektromobilu - Envirofond	0	40 000	40 000
	Výdavky spolu	0	40 000	40 000

5. Na základe Oznámenia mesta Košice o schválení účelových finančných prostriedkov z Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2020 vo výške 40 000,- € na verejnoprospešné služby a rozvojové projekty. Tieto bežné výdavky budú použité v podprograme 4.2 Opravy poškodených častí komunikácií vo výške 40 000,- € (na opravu parteru na ulici Brigádnická a opravy chodníkov).

Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	322 – Z rozpočtu obce (z mesta Košice...)	263 300	40 000	303 300
	Príjmy spolu	263 300	40 000	303 300

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	43 500	40 000	83 500
	Výdavky spolu	43 500	40 000	83 500

6. Na základe Príkazu primátora mesta č. 21/2020 zo dňa 20.10.2020 na vykonanie záchranných prác počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ - navýšenie bežných výdavkov v podprograme 8.1 Civilná ochrana, aktivita 8.1.2 Mimoriadna situácia – ochorenie COVID-19 o 43 000,- € z dôvodu zabezpečenia celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ v dňoch 31.10-1.11.2020. Tieto bežné výdavky budú kryté navýšením bežných príjmov v položke Zo štátneho rozpočtu o 43 000,- €

Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 – Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSVaR, projekty...)	327 706	43 000	370 706
	Príjmy spolu	327 706	43 000	370 706

Bežné výdavky

Program 8: Bezpečnosť

Podprogram 8.1 Civilná ochrana

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
02.2.0	600 – Mimoriadna situácia – ochorenie COVID-19	17 950	43 000	60 950
	Výdavky spolu	17 950	43 000	60 950

7. 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 1.1 Volení predstaviteľa MČ, poslanci, kontrolór navýšením aktivity 1.1.8 Zasadnutia zastupiteľstva o 460,- € technicko-organizačného zabezpečenia priebehu zasadnutia MZ nad plánované zasadnutia, ktoré bude kryté znížením bežných výdavkov o 460,- € v aktivite 1.1.9 Ocenenia mestskej časti a starostu o 460,- €, kde sú voľné finančné prostriedky z dôvodu neuskutočnenia odovzdávania ocenení v roku 2020.
 - V podprograme 2.1 Prevádzka úradu navýšením kapitálových výdavkov v novej aktivite rozpočtu 2.1.22 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia o 5 840,- € na obstaranie prevádzkového rebríka na budovu na Triede SNP 24, ktoré bude kryté príjmami z predaja kapitálových aktív v sume 4 713,- € (za odpredaj osobného motorového vozidla Škoda Superb) a znížením kapitálových výdavkov o 1 127,- € v podprograme 4.2 Parkoviská, aktivita 4.2.2 Výstavba nových parkovísk, kde sú voľné finančné prostriedky.
 - V podprograme 4.1 Chodníky navýšením bežných výdavkov v aktivite 4.1.1 Opravy chodníkov o 1 500,- € (chodník na ul. Ružinská), ktoré bude kryté znížením bežných výdavkov v aktivite 4.2.1 Opravy poškodených častí komunikácií o 1 500,- €, kde sú voľné finančné prostriedky.
 - V podprograme 4.5 Pozemné komunikácie, navýšením aktivity 4.5.1 Spolupodielanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice o 5 189,- € z dôvodu aktuálnej potreby realizácie výstavby na Žarnovickej ulici, ktoré bude kryté znížením kapitálových výdavkov o 5 189,- € v podprograme 4.2 Parkoviská, aktivita 4.2.2 Výstavba nových parkovísk, kde sú voľné finančné prostriedky.
 - V podprograme 7.1 Zariadenie opatrovateľskej služby navýšením bežných výdavkov v aktivite 7.1.5 Materiál o 2 700,- € na jednorazové rúška, dezinfekčné prostriedky, čistiace prostriedky, obstaranie 2 ks elektrických postelí s antidekubitným matracom z dôvodu navýšenia kapacity klientov v ZOS. V podprograme 7.2 Opatrovateľská služba navýšením bežných výdavkov v aktivite 7.2.6 Materiál o 500,- € na jednorazové rúška, dezinfekčné prostriedky, čistiace prostriedky pre potreby opatrovateľskej služby. Tieto bežné výdavky budú kryté znížením aktivity 7.1.6 Správa a údržba, služby, stravovanie dôchodcov o 1 500,- €, kde je úspora finančných prostriedkov a bežnými príjmami vo výške 1 643,- € (Príjem z vratiek – za nevyčerpané dotácie) a 57,- € (príjem zo zmluvného poistenia).

- V podprograme 7.4 Zabezpečenie stravovania navýšením bežných výdavkov v aktivite 7.4.1 Nákup stravných lístkov – dôchodcovia o 3 000,- € z dôvodu vyššieho počtu stravníkov. Tieto bežné výdavky budú kryté navýšením bežných príjmov a to z rozpočtu Mesta Košice na stravovanie dôchodcov o 1 000,- € a navýšením príjmov v položke Za stravné – dôchodcovia o 2 000,- €

Bežné výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1 Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1	630 – Ocenenia mestskej časti a starostu	1 800	-460	1 340
	630 – Zasadnutia zastupiteľstva	4 400	460	4 860
	Výdavky spolu	6 200	0	6 200

Kapitálové príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	231 – Príjem z predaja kapitálových aktív	0	4 713	4 713
	Príjmy spolu	0	4 713	4 713

Kapitálové výdavky

Program 4: Komunikácie

Podprogram 4.2 Parkoviská

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
04.5.1	717 – Výstavba nových parkovísk	75 000	-1 127	73 873
	Výdavky spolu	75 000	-1 127	73 873

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.1 Prevádzka úradu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1	713 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	5 840	5 840
	Výdavky spolu	0	5 840	5 840

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	83 500	-1 500	82 000
	Výdavky spolu	83 500	-1 500	82 000

Podprogram 4.1 Chodníky

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
04.5.1	630 – Opravy chodníkov	42 051	1 500	43 551
	Výdavky spolu	42 051	1 500	43 551

Kapitálové výdavky

Program 4: Komunikácie

Podprogram 4.2 Parkoviská

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
04.5.1	717 – Výstavba nových parkovísk	73 873	-5 189	68 684
	Výdavky spolu	73 873	-5 189	68 684

Podprogram 4.5 Pozemné komunikácie

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
04.5.1	717 – Spolupodiefanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	68 261	5 189	73 450
	Výdavky spolu	68 261	5 189	73 450

Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	292 006 – Príjmy zo zmluvného poistenia	0	57	57
	292 017 – Z vratiek	0	1 643	1643
	Príjmy spolu	0	1 700	1 700

Bežné výdavky

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	26 007	-1 500	24 507
	630 - Materiál	5 500	2 700	8 200
	Výdavky spolu	31 507	1 200	32 707

Podprogram 7.2 Opatrovateľská služba

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10.2.0	630 – Materiál	3 200	500	3 700
	Výdavky spolu	3 200	500	3 700

Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	223 003 – Za stravné dôchodcovia	41 000	2 000	43 000
	312 – Z rozpočtu obce (z mesta Košice – OS, stravné dôchodcovia...)	303 300	1 000	304 300
	Príjmy spolu	344 300	3 000	347 300

Bežné výdavky

Program 7: Sociálne služby

Podprogram 7.4 Zabezpečenie stravovania

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10.2.0	630 – Nákup stravných lístkov - dôchodcovia	41 000	3 000	44 000
	Výdavky spolu	41 000	3 000	44 000

8. Na základe Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci č. 2020/128/2499 poskytnutej Ministerstvom financií SR a Uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Západ č. 165-29/09-2020 o prijatí návratnej finančnej výpomoci vo výške 73 947,- € na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Použitie bude v súlade so zmluvou a to na kapitálové výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych pôsobností, čím sa zníži použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu.

Finančné operácie - príjmové

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	514 – Návratné finančné výpomoci – dlhodobé, kód zdroja 20	0	73 947	73 947
	454 – Prevod prostriedkov z rezervného fondu	552 103	-73 947	478 156
	Príjmy spolu	552 103	0	552 103

Kapitálové výdavky

Program 4: Komunikácie

Podprogram 4.5 Pozemné komunikácie

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
04.5.1	717 – Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice, kód zdroja 41	73 450	-73 450	0
	717 – Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice, kód zdroja 20	0	73 450	73 450
	Výdavky spolu	73 450	0	73 450

Podprogram 4.2 Parkoviská

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
04.5.1	717 – Výstavba nových parkovísk, kód zdroja 41	68 684	-497	68 187
	717 – Výstavba nových parkovísk, kód zdroja 20	0	497	497
	Výdavky spolu	68 684	0	68 684

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

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	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	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	0	1 175 086							
1	Prevádzka úradu		1 036 669	0	0	6 280	0	-2 950	0	0	1 039 999							
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		1 029 469	0	0	4 480	0	-2 950	0	0	1 030 999							
600	Mzdy, platy, dohody, príspevky na rekreácie		606 947	0	-8 632	0	0	0	0	0	598 315							
620	Poistné a príspevok do poisťovní		230 523	0	0	0	0	0	0	0	230 523							
630	Stravovanie a prídely do SF		29 400	0	0	0	0	0	0	0	29 400							
	Cestovné náhrady		2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000							
	Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné		44 400	0	0	0	0	0	0	0	44 400							
	Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet		15 834	0	0	0	0	0	0	0	15 834							
	Knihy, časopisy, noviny		1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000							
	Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné		8 480	0	0	0	0	0	0	0	8 480							
	Materiál a prevádzkové vybavenie		13 960	0	0	0	-2 950	0	0	0	11 010							
	Opravy, údržba a nájomné budov a techniky		16 495	0	0	0	0	0	0	0	16 495							
	Komunikácia s občanmi		6 200	0	0	680	0	0	0	0	6 880							
	Právne služby		3 800	0	0	0	0	0	0	0	3 800							
	Bezpečnosťno technické zabezpečenie		9 120	0	0	1 700	0	0	0	0	10 820							
	Ostatné služby		12 550	0	0	-1 200	0	0	0	0	11 350							
	Poistné (poistenie majetku, okrem DP)		7 800	0	0	0	0	0	0	0	7 800							
	Dane, poplatky, kolky		6 060	0	0	3 300	0	0	0	0	9 360							
640	Odstupné, odchodné, nemocenské		12 900	0	8 632	0	0	0	0	0	21 532							
	Členské príspevky		2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000							
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		3 000	0	0	1 800	0	0	0	0	4 800							
630	Školenia, kurzy, semináre, porady		3 000	0	0	1 800	0	0	0	0	4 800							
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200							
630	Daň z príjmov právnických osôb		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Poplatky a odvody		3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000							
	Auditorské služby		1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200							
2	Informačný systém MČ		24 520	0	0	0	0	0	0	0	24 520							
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		24 520	0	0	0	0	0	0	0	24 520							
630	Nákup výpočtovej techniky		3 400	0	0	0	0	0	0	0	3 400							
	Softvér a licencie		1 120	0	0	0	0	0	0	0	1 120							
	Údržba softvéru a výpočtovej techniky		20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000							
3	Zabezpečovanie volieb		0	32 872	2 687	75 008	0	0	0	0	110 567							
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	32 872	2 687	75 008	0	0	0	0	110 567							
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800							
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	1 404	0	15 300	0	0	0	0	16 704							
630	Tovary a služby		0	29 668	2 687	59 708	0	0	0	0	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	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	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	45 840	45 840						
1	Prevádzka úradu		0	0	0	0	0	0	0	0	45 840	45 840						
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		0	0	0	0	0	0	0	0	45 840	45 840						
713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		0	0	0	0	0	0	0	0	5 840	5 840						
716	Projektová dokumentácia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
717	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
714	Nákup motorového vozidla		0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000						
2	Informačný systém MČ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
713	Nákup výpočtovej techniky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			Celkom výdavky							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	Zmena rozpočtu č. 7	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	0	45 840	1 220 926						

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky								
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu € 1	Zmena rozpočtu € 2	Zmena rozpočtu € 3	Zmena rozpočtu € 4	Zmena rozpočtu € 5	Zmena rozpočtu € 6	Zmena rozpočtu € 7	Rozpočet po zmenách rok 2020
4	KOMUNIKÁCIE		29 200	58 051	0	2 500	0	10 000	0	40 000	139 751
1	Chodníky		20 000	22 051	0	0	0	0	0	1 500	43 551
	04.5.1	Cestná doprava	20 000	22 051	0	0	0	0	0	1 500	43 551
	630	Opravy chodníkov	20 000	22 051	0	0	0	0	0	1 500	43 551
	630	Cyklotrasy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Parkoviská		5 000	36 000	0	2 500	0	0	0	38 500	82 000
	04.5.1	Cestná doprava	5 000	36 000	0	2 500	0	0	0	38 500	82 000
	630	Opravy poškodených častí komunikácií	5 000	36 000	0	2 500	0	0	0	38 500	82 000
3	Zimná údržba		200	0	0	0	0	0	0	0	200
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	0	0	0	0	0	0	200
	630	Čistenie a zimná údržba	200	0	0	0	0	0	0	0	200
4	Ostatná činnosť		4 000	0	0	0	0	10 000	0	0	14 000
1	Dopravné značenie		0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
	04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
2	Ostatná činnosť		4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	4 000	0	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	0	2 000
	630	Výroba tabúl - súpisné čísla, označovanie ulíc	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky								
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu € 1	Zmena rozpočtu € 2	Zmena rozpočtu € 3	Zmena rozpočtu € 4	Zmena rozpočtu € 5	Zmena rozpočtu € 6	Zmena rozpočtu € 7	Rozpočet po zmenách rok 2020
4	KOMUNIKÁCIE		167 800	33 261	0	0	0	-21 000	0	-1 127	178 934
1	Chodníky		4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
	04.5.1	Cestná doprava	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
2	Parkoviská		75 000	0	0	0	0	0	0	-6 316	68 684
	04.5.1	Cestná doprava	75 000	0	0	0	0	0	0	-6 316	68 684
	717	Výstavba nových parkovísk	75 000	0	0	0	0	0	0	-6 316	68 684
4	Ostatná činnosť		53 800	0	0	0	0	-21 000	0	0	32 800
1	Dopravné značenie		13 800	0	0	0	0	0	0	0	13 800
	04.5.1	Cestná doprava	13 800	0	0	0	0	0	0	0	13 800
	717	Nové dopravné značenie	13 800	0	0	0	0	0	0	0	13 800
3	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytyčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov		40 000	0	0	0	0	-21 000	0	0	19 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	40 000	0	0	0	0	-21 000	0	0	19 000
	716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytyčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov	40 000	0	0	0	0	-21 000	0	0	19 000
5	Pozemné komunikácie		35 000	33 261	0	0	0	0	0	5 189	73 450
	04.5.1	Cestná doprava	35 000	33 261	0	0	0	0	0	5 189	73 450
	717	Spolupodlieňanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	35 000	33 261	0	0	0	0	0	5 189	73 450
			Celkom výdavky								
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu € 1	Zmena rozpočtu € 2	Zmena rozpočtu € 3	Zmena rozpočtu € 4	Zmena rozpočtu € 5	Zmena rozpočtu € 6	Zmena rozpočtu € 7	Rozpočet po zmenách rok 2020
4	KOMUNIKÁCIE		197 000	91 312	0	2 500	0	-11 000	0	38 873	318 685

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	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Rozpočet po zmenách rok 2020
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		40 500	0	0	0	0	9 050	0	3 301	52 851
1	Átrium klub		30 000	0	0	0	0	9 050	0	3 301	42 351
	08.2.0	Kultúrne služby	30 000	0	0	0	0	9 050	0	3 301	42 351
	630	Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	500	0	0	0	0	0	0	0	500
		Reprezentačné	500	0	0	0	0	0	0	0	500
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	28 000	0	0	0	0	9 050	0	3 301	40 351
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
2	Vianoce na Terasse		7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000
	08.2.0	Kultúrne služby	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000
	600	Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000
	630	Predajné stánky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kultúrne a iné spoločenské služby		2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
	640	Dotčný program	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
4	Podpora výchovno-vzdelávacích procesov		1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
	09	Vzdelávanie	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
	640	Dotčný program	1 000	0	0	0	0	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	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Rozpočet po zmenách rok 2020
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
3	Kultúrne a iné spoločenské služby		2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
	700	Dotčný program	2 500	0	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	Zmena rozpočtu č. 7	Rozpočet po zmenách rok 2020
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		40 500	0	0	0	0	9 050	0	3 301	55 351

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

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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6		Zmena rozpočtu č. 7
7		SOCIÁLNE SLUŽBY	506 976	1 000	0	1 200	0	0	0	5 200	514 376
1		Zariadenia opatrovateľskej služby	171 966	0	0	607	0	0	0	1 200	173 773
10.2.0		Staroba	171 966	0	0	607	0	0	0	1 200	173 773
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	91 098	0	0	0	0	0	0	0	91 098
620		Poistné a príspevok do poisťovní	34 330	0	0	0	0	0	0	0	34 330
630		Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	5 054	0	0	0	0	0	0	0	5 054
		Energie, voda a komunikácie	7 971	0	0	0	0	0	0	0	7 971
		Materiál	5 500	0	0	0	0	0	0	2 700	8 200
		Správa a údržba, služby, stravovanie klientov	25 400	0	0	607	0	0	0	-1 500	24 507
640		Nemocenské dávky, odchodné	2 613	0	0	0	0	0	0	0	2 613
2		Opatrovateľská služba	213 600	1 000	0	593	0	0	0	1 000	216 193
10.2.0		Staroba	213 600	1 000	0	593	0	0	0	1 000	216 193
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	137 318	0	0	0	0	0	0	0	137 318
620		Poistné a príspevok do poisťovní	51 292	0	0	0	0	0	0	0	51 292
630		Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	10 256	0	0	0	0	0	0	0	10 256
		Cestovné náhrady	1 950	0	0	0	0	0	0	0	1 950
		Energie, voda a komunikácie	50	0	0	0	0	0	0	0	50
		Materiál	1 700	1 000	0	0	0	0	0	1 000	3 700
		Dopravné	2 900	0	0	0	0	0	0	0	2 900
		Služby	1 130	0	0	593	0	0	0	0	1 723
640		Nemocenské dávky, odchodné	7 004	0	0	0	0	0	0	0	7 004
3		Denné centrum (klubý seniorov)	19 545	0	0	0	0	0	0	0	19 545
10.2.0		Staroba	19 545	0	0	0	0	0	0	0	19 545
630		Energie, voda a komunikácie	12 565	0	0	0	0	0	0	0	12 565
		Materiál	1 700	0	0	0	0	0	0	0	1 700
		Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)	4 450	0	0	0	0	0	0	0	4 450
620		Poistné a príspevok do poisťovní	830	0	0	0	0	0	0	0	830
4		Zabezpečenie stravovania	41 000	0	0	0	0	0	0	3 000	44 000
10.2.0		Staroba	41 000	0	0	0	0	0	0	3 000	44 000
630		Nákup stravnych lístkov - dôchodcovia	41 000	0	0	0	0	0	0	3 000	44 000
5		Sociálna podpora	10 600	0	0	0	0	0	0	0	10 600
10		SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	10 600	0	0	0	0	0	0	0	10 600
640		Jednorazové dávky - dôchodcovia	600	0	0	0	0	500	0	0	1 100
		Jednorazové dávky - ostatní	4 000	0	0	0	0	500	0	0	4 500
		Dotčný program	6 000	0	0	0	0	-1 000	0	0	5 000
6		Materské centrum (denné centrum)	12 990	0	0	0	0	0	0	0	12 990
10.4.0		Rodina a deti	12 990	0	0	0	0	0	0	0	12 990
630		Energie, voda a komunikácie	5 800	0	0	0	0	0	0	0	5 800
		Materiál	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
		Reprezentačné	300	0	0	0	0	0	0	0	300
		Správa a údržba, služby	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
620		Poistné a príspevok do poisťovní	390	0	0	0	0	0	0	0	390
7		Služby zamestnanosti	33 775	0	0	0	0	0	0	0	33 775
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	33 775	0	0	0	0	0	0	0	33 775
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	14 643	0	0	0	0	0	0	0	14 643
620		Poistné a príspevok do poisťovní	5 453	0	0	0	0	0	0	0	5 453
630		Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	744	0	0	0	0	0	0	0	744
		Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS	8 600	0	0	0	0	0	0	0	8 600
		Energie, voda	635	0	0	0	0	0	0	0	635
		Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
		Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie	400	0	0	0	0	0	0	0	400
640		Nemocenské dávky	300	0	0	0	0	0	0	0	300
8		Podpora rodín	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500
10.4.0		Rodina a deti	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500
600		Podujatia pre rodiny	3 500	0	0	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6		Zmena rozpočtu č. 7
7		SOCIÁLNE SLUŽBY	0	30 000	0	0	0	0	188 337	0	218 337
1		Zariadenia opatrovateľskej služby	0	30 000	0	0	0	0	188 337	0	218 337
10.2.0		Staroba	0	30 000	0	0	0	0	188 337	0	218 337
700		Rekonštrukcia ZOS, Laborecká 2, Košice	0	30 000	0	0	0	0	188 337	0	218 337
			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		Zmena rozpočtu č. 7
7		SOCIÁLNE SLUŽBY	506 976	31 000	0	1 200	0	0	188 337	5 200	732 713

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	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Rozpočet po zmenách rok 2020
8	BEZPEČNOSŤ		3 020	15 000	0	0	0	2 950	0	43 000	63 970
1	Civilná ochrana		500	15 000	0	0	0	2 950	0	43 000	61 450
	02.2.0	Civilná ochrana	500	15 000	0	0	0	2 950	0	43 000	61 450
	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	2 950	0	43 000	60 950
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	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové 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	Zmena rozpočtu č. 7	Rozpočet po zmenách rok 2020
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								
			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	Zmena rozpočtu č. 7	Rozpočet po zmenách rok 2020
1	BEZPEČNOSŤ		3 020	15 000	0	0	0	2 950	0	43 000	63 970

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	Zmena rozpočtu č. 7	Rozpočet po zmenách rok 2020
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	268 409	0	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	0	1 175 086
Program 3: Služby občanom	190 027	1 944	0	0	0	-5 900	0	19 154	205 225
Program 4: Komunikácie	29 200	58 051	0	2 500	0	10 000	0	40 000	139 751
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	40 500	0	0	0	0	9 050	0	3 301	52 851
Program 6: Prostredie pre život	71 500	0	0	0	0	-10 000	0	0	61 500
Program 7: Sociálne služby	506 976	1 000	0	1 200	0	0	0	5 200	514 376
Program 8: Bezpečnosť	3 020	15 000	0	0	0	2 950	0	43 000	63 970
Výdavky spolu	2 170 821	108 867	2 687	84 988	0	3 150	0	110 655	2 481 168
Príjmy spolu	2 176 355	159 368	2 687	84 988	0	3 150	0	110 655	2 537 203
Rozdiel P-V	5 534	50 501	0	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	Zmena rozpočtu č. 7	Rozpočet po zmenách rok 2020
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	35 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000
Program 2: Interné služby	0	0	0	0	0	0	0	45 840	45 840
Program 3: Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 4: Komunikácie	167 800	33 261	0	0	0	-21 000	0	-1 127	178 934
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
Program 6: Prostredie pre život	109 000	19 184	0	0	55 000	21 000	0	0	204 184
Program 7: Sociálne služby	0	30 000	0	0	0	0	188 337	0	218 337
Program 8: Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	314 300	82 445	0	0	55 000	0	188 337	44 713	684 795
Príjmy spolu	0	30 000	0	0	0	0	0	44 713	74 713
Rozdiel P-V	-314 300	-52 445	0	0	-55 000	0	-188 337	0	-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	Zmena rozpočtu č. 7	Rozpočet po zmenách rok 2020
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	303 409	0	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	45 840	1 220 926
Program 3: Služby občanom	190 027	1 944	0	0	0	-5 900	0	19 154	205 225
Program 4: Komunikácie	197 000	91 312	0	2 500	0	-11 000	0	38 873	318 685
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	43 000	0	0	0	0	9 050	0	3 301	55 351
Program 6: Prostredie pre život	180 500	19 184	0	0	55 000	11 000	0	0	265 684
Program 7: Sociálne služby	506 976	31 000	0	1 200	0	0	188 337	5 200	732 713
Program 8: Bezpečnosť	3 020	15 000	0	0	0	2 950	0	43 000	63 970
Výdavky spolu	2 485 121	191 312	2 687	84 988	55 000	3 150	188 337	155 368	3 165 963
Príjmy spolu	2 176 355	189 368	2 687	84 988	0	3 150	0	155 368	2 611 916
Rozdiel P-V	-308 766	-1 944	0	0	-55 000	0	-188 337	0	-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	Zmena rozpočtu č. 7	Rozpočet po zmenách rok 2020
400, 500 - Príjmové	309 016	1 944	0	0	55 000	0	188 337	0	554 297
800- Výdavkové	250	0	0	0	0	0	0	0	250
Rozdiel P-V	308 766	1 944	0	0	55 000	0	188 337	0	554 047