



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ZÁPAD

Trieda SNP 39, 040 11 Košice

INTERNÝ LIST

MÚ Mestskej časti Košice-Západ

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
2140/2020/EO

Vybavuje/linka
Mgr. Škvarková/0908799310

Košice
18.3.2021

Vec

Úprava programového rozpočtu na rok 2021 (1)

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. 186-15/12-2020, bod a) zo dňa 15.12.2020 upravujem rozpočet na rok 2021 nasledovne:

1. Na základe Oznámenia mesta Košice o „Celomestskom testovaní a Celoplošnom testovaní...“ na ochorenie COVID-19 Mestskou časťou Košice-Západ a to navýšenie bežných výdavkov v podprograme 8.1 Civilná ochrana, aktivita 8.1.2 Mimoriadna situácia – ochorenie COVID-19 o 69 199,94 €, z dôvodu zabezpečenia celomestského a celoplošného testovania v mesiaci január a február 2020. Tieto bežné výdavky budú kryté navýšením bežných príjmov v položke Zo štátneho rozpočtu o 38 545,22 € a v položke Z rozpočtu mesta Košice o 30 654,72 €.

Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 – Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSVaR, projekty...)	202 628,00	38 545,22	241 173,22
	312 – Z rozpočtu obce (z mesta Košice...)	304 980,00	30 654,72	335 634,72
	Príjmy spolu	507 608,00	69 199,94	576 807,94

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	0,00	69 199,94	69 199,94
	Výdavky spolu	0,00	69 199,94	69 199,94

2. 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 obyvateľov. Celková výška dotácie pre našu mestskú časť je v sume 44 997,79 €. Použitie týchto finančných prostriedkov bude v podprograme 2.3 – Zabezpečovanie volieb vo výške 44 997,79 €.

Na základe Žiadosti o poskytnutie doplatku dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, ktoré vznikli pri sčítaní domov a bytov vo výške 1 544,- €. Použitie týchto finančných prostriedkov bude v podprograme 2.3 – Zabezpečovanie volieb vo výške 1 544,- €.

Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 - Transfer zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSVaR, ZOS, projekty , voľby...)	241 173,22	46 541,79	287 715,01
	Príjmy spolu	241 173,22	46 541,79	287 715,01

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	0,00	7 000,00	7 000,00
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	2 660,00	2 660,00
	630 – Ostatné tovary a služby	0,00	35 881,79	35 881,79
	Výdavky spolu	0,00	46 541,79	46 541,79

3. Na základe Finančného zúčtovania dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík za rok 2020 č. 1522/2021, 435/2020/EO a vrátenia časti nevyčerpanej dotácie vo výške 13 897,92 € do Štátneho rozpočtu SR v roku 2021.

Na základe Metodického pokynu Štatistického úradu SR č. 10900-0018/2020 o použití dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní domov a bytov v roku 2021 a použitia tejto dotácie v roku 2021 v sume 42 994,91 €.

Na základe Dohody č. 20/41/54X/1 medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice a Mestskou časťou Košice-Západ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ – Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb podľa §54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť, ktorou bolo v roku 2020 obsadené 1 pracovné miesto uchádzača o zamestnanie pre potreby opatrovateľskej služby a použitia tohto príspevku zo ŠR v roku 2021 v celkovej sume 7 112,40 € v podprograme 7.2 – Opatrovateľská služba.

Finančné operácie – príjmové

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov (kód zdroja 131K)	0,00	64 005,23	64 005,23
	Príjmy spolu	0,00	64 005,23	64 005,23

Bežné výdavky

Program 3: Služby občanom

Podprogram 3.1 Matričný úrad

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.3.3	630 – Ostatné tovary a služby (kód zdroja 131K)	0,00	13 897,92	13 897,92
	Výdavky spolu	0,00	13 897,92	13 897,92

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.3 Zabezpečovanie volieb

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.6.0	620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 131K)	0,00	12 870,13	12 870,13
	630 – Ostatné tovary a služby (kód zdroja 131K)	0,00	30 124,78	30 124,78
	Výdavky spolu	0,00	42 994,91	42 994,91

Program 7: Sociálne služby

Podprogram 7.2 Opatrovateľská služba

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10.2.0	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 131K)	0,00	5 270,40	5 270,40
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 131K)	0,00	1 842,00	1 842,00
	Výdavky spolu	0,00	7 112,40	7 112,40

4. Na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku Pomáhame SPPolu č. 145/2020 od spoločnosti Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava o poskytnutí finančného príspevku vo výške 400,- € na projekt predložený v grantovom programe Pomáhame SPPolu za účelom ochrany zdravia pre ZOS, Laborecká 2, Košice na zakúpenie tabletov pre klientov ZOS. Použitie bude v podprograme 7.1 Zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 400,- €.

Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	311- Granty (od darcov a sponzorov) kód zdroja 72c	0,00	400,00	400,00
	Príjmy spolu	0,00	400,00	400,00

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 – Materiál, kód zdroja 72c	0,00	400,00	400,00
	Výdavky spolu	0,00	400,00	400,00

5. Na základe aktuálnych potrieb a v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Západ č. 186-15/12-2020, bod a) zo dňa 15.12.2020 a to:
- V podprograme 2.1 Prevádzka úradu navýšením aktivity 2.1.9 Materiál a prevádzkové vybavenie o 500,- € (zakúpenie elektrokolobežíek) a navýšením aktivity 2.1.14 Ostatné služby o 4 854,- € (z dôvodu obstarania IS na verejné obstarávanie, zakúpenia služby spracovania miezd počas PN zamestnanca MČ...). Tieto bežné výdavky budú kryté navýšením bežných príjmov a to v položke 223 001 - Za služby vo výške 1 088,- € (príjem od nájomcov z vyúčtovania energií za rok 2020), položke 223 004 – Za prebytočný hnuiteľný majetok vo výške 100,- €, položke 292 012 Dobropisy vo výške 4 166,- € (príjem z ročného vyúčtovania spotreby energií).
 - V podprograme 2.2 Informačný systém MČ navýšením aktivity 2.2.1 Nákup výpočtovej techniky o 500,- €, ktoré bude kryté znížením aktivity 2.2.2 Softvér a licencie o 500,- €, z dôvodu zaktualizovania cien výpočtovej techniky a softvéru.
 - V podprograme 3.4. Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá navýšením aktivity 3.4.1 Tovary a služby o 2 100,- €, ktoré bude kryté znížením aktivity 3.4.2 Reprezentačné o 2 100,- € z dôvodu potreby zabezpečenia nového moderného a dizajnového zvukového vybavenia zrekonštruovanej veľkej sály Átrium klubu, využívanej na realizovanie občianskych slávností MČ Košice-Západ.

Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	223 001 - Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby ...	70 700,00	1 088,00	71 788,00
	223 004 - Za prebytočný hnuiteľný majetok	0,00	100,00	100,00
	292 012 - Dobropisy	0,00	4 166,00	4 166,00
	Príjmy spolu	70 700,00	5 354,00	76 054,00

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 – Materiál a prevádzkové vybavenie	13 040,00	500,00	13 540,00
	630 – Ostatné služby	14 650,00	4 854,00	19 504,00
	Výdavky spolu	27 690,00	5 354,00	33 044,00

Podprogram 2.2 Informačný systém MČ

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1	630 – Nákup výpočtovej techniky	6 600,00	500,00	7 100,00
	630 – Softvér a licencie	3 800,00	-500,00	3 300,00
	Výdavky spolu	10 400,00	0,00	10 400,00

Program 3: Služby občanom**Podprogram 3.4 Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
08.2.0	630 – Tovary a služby	4 500,00	2 100,00	6 600,00
	630 – Reprezentačné	5 000,00	-2 100,00	2 900,00
	Výdavky spolu	9 500,00	0,00	9 500,00

Súčasťou tejto úpravy programového rozpočtu je tabuľková časť Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Západ na rok 2021 (príloha č. 1)

Mgr. Marcel Vrchota, v. r.
starosta

Programový rozpočet MČ Košice-Západ na rok 2021 (v €)

Príloha č. 1

BEŽNÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2021	
	kategória	položka	podpo- ložka				
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	1 388 027	0	1 388 027
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 368 167	0	1 368 167
3	111	003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 368 167	0	1 368 167
4	130			Dane za tovary a služby	19 860	0	19 860
5	134	001		Príjem za dobývací priestor	276	0	276
6	139	002		Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	400	0	400
7	133	001		Daň za psa	19 184	0	19 184
8	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	429 060	5 354	434 414
9	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	133 500	0	133 500
10	212			Príjmy z vlastníctva	133 500	0	133 500
11	212	002		Z prenajatých pozemkov	0	0	0
12	212	003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	112 500	0	112 500
13	212	004		Z prenajatých trhových stolov	21 000	0	21 000
14	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	175 000	1 188	176 188
15	221			Administratívne poplatky	57 800	0	57 800
16	221	004		Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	56 500	0	56 500
17	221	005		Licencie (za výherné hracie prístroje)	1 300	0	1 300
18	222			Pokuty, penále a iné sankcie	2 500	0	2 500
19	222	003		Za porušenie predpisov	2 500	0	2 500
20	223			Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb	114 700	1 188	115 888
21	223	001		Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby...	70 700	1 088	71 788
22	223	003		Za stravné - dôchodcovia	44 000	0	44 000
23	223	004		Za prebytočný hnuťelný majetok	0	100	100
24	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	60	0	60
25	242			Z účtov finančného hospodárenia, z vkladov	60	0	60
26	290			Iné nedaňové príjmy	120 500	4 166	124 666
27	292			Ostatné príjmy	120 500	4 166	124 666
28	292	008		Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	120 000	0	120 000
29	292	006		Príjmy zo zmluvného poistenia	0	0	0
30	292	027		Iné nedaňové príjmy	500	0	500
31	292	012		Dobropisy	0	4 166	4 166
32	292	017		Z vratiek	0	0	0
32	300			GRANTY A TRANSFERY	507 608	116 142	623 750
33	310			Tuzemské bežné granty a transfery	507 608	116 142	623 750
34	311			Granty (od darcov a sponzorov)	0	400	400
35	312			Transfery v rámci verejnej správy	507 608	115 742	623 350
36	312			Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, UPSVaR, ZOS, projekty...)	202 628	85 087	287 715
37	312			Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)	304 980	30 655	335 635
38	312			Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...)	0	0	0
39				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	2 324 695	121 496	2 446 191

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2021	
	kategória	položka	podpo- ložka				
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	0	0	0
2	230			Kapitálové príjmy	0	0	0
3	231			Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0
4	300			GRANTY A TRANSFERY	18 000	0	18 000
5	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	18 000	0	18 000
6	321			Granty (od darcov a sponzorov)	0	0	0
7	322			Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0
8	322			Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad ...)	18 000	0	18 000
9	322			Z rozpočtu obce (z mesta Košice ...)	0	0	0
10				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	18 000	0	18 000

PRÍJMY SPOLU:	2 342 695	121 496	2 464 191
----------------------	------------------	----------------	------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ				Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2021	
	kategória	položka	podpo- ložka				
1	450			Z ostatných finančných operácií	743 206	64 005	807 211
2	450			Ostatné finančné operácie	250	0	250
3	453			Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	64 005	64 005
4	454			Prevod prostriedkov z rezervného fondu	742 956	0	742 956
5	500			Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0
6	514			Prevod prostriedkov z rezervného fondu	0	0	0

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2021
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	252 195	0	252 195
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	252 195	0	252 195
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	250 695	0	250 695
	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	85 000	0	85 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 258	0	32 258
		Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	27 532	0	27 532
	630	Stravovanie a prídel do SF	3 030	0	3 030
		Cestovné náhrady	7 000	0	7 000
		Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ	78 775	0	78 775
		Reprezentačné a propagácia	7 900	0	7 900
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 400	0	4 400
		Ocenenia mestskej časti a starostu	1 800	0	1 800
		600	Náhrada mzdy, odvody, úroky z omeškania - súdny spor	0	0
	640	Odstupné	0	0	0
	600	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	3 000	0	3 000
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 500	0	1 500
	630	Školenia, kurzy, semináre, porady	1 500	0	1 500
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky		
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2021
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	14 886	0	14 886
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	14 886	0	14 886
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	14 886	0	14 886
	710	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	14 886	0	14 886
			Celkom výdavky		
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2021
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	267 081	0	267 081

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2021
2	INTERNÉ SLUŽBY		1 112 234	94 891	1 207 125
1	Prevádzka úradu		1 081 834	5 354	1 087 188
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		1 072 834	5 354	1 078 188
600	Mzdy, platy, dohody, príspevky na rekreácie		623 276	0	623 276
620	Poistné a príspevok do poisťovní		233 611	0	233 611
630	Stravovanie a prídela do SF		32 982	0	32 982
	Cestovné náhrady		3 000	0	3 000
	Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné		42 900	0	42 900
	Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet		16 340	0	16 340
	Knihy, časopisy, noviny		1 000	0	1 000
	Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné		7 875	0	7 875
	Materiál a prevádzkové vybavenie		13 040	500	13 540
	Opravy, údržba a nájomné budov a techniky		16 800	0	16 800
	Komunikácia s občanmi		18 680	0	18 680
	Právne služby		3 000	0	3 000
	Bezpečnostno technické zabezpečenie		23 520	0	23 520
	Ostatné služby		14 650	4 854	19 504
	640	Poistné (poistenie majetku, okrem DP)		8 500	0
Dane, poplatky, kolky		6 380	0	6 380	
640	Odstupné, odchodné, nemocenské		5 280	0	5 280
	Členské príspevky		2 000	0	2 000
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		4 800	0	4 800
630	Školenia, kurzy, semináre, porady		4 800	0	4 800
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		4 200	0	4 200
630	Daň z príjmov právnických osôb		0	0	0
	Poplatky a odvody		3 000	0	3 000
	Auditorské služby		1 200	0	1 200
2	Informačný systém MČ		30 400	0	30 400
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		30 400	0	30 400
630	Nákup výpočtovej techniky		6 600	500	7 100
	Softvér a licencie		3 800	-500	3 300
	Údržba softvéru a výpočtovej techniky		20 000	0	20 000
3	Zabezpečovanie volieb		0	89 537	89 537
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	89 537	89 537
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		0	7 000	7 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	15 530	15 530
630	Tovary a služby		0	67 007	67 007
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky		
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2021
2	INTERNÉ SLUŽBY		38 500	0	38 500
1	Prevádzka úradu		38 500	0	38 500
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		38 500	0	38 500
713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		0	0	0
716	Projektová dokumentácia		25 000	0	25 000
717	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		13 500	0	13 500
714	Nákup motorového vozidla		0	0	0
2	Informačný systém MČ		0	0	0
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		0	0	0
713	Nákup výpočtovej techniky		0	0	0
			Celkom výdavky		
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2021
2	INTERNÉ SLUŽBY		1 150 734	94 891	1 245 625

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2021
3	SLUŽBY OBČANOM		194 149	13 898	208 047
1	Matričný úrad		130 749	13 898	144 647
	01.3.3	Iné všeobecné služby	130 749	13 898	144 647
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	82 656	0	82 656
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 898	0	30 898
	630	Stravovanie a prídely do SF	4 095	0	4 095
		Ostatné tovary a služby	12 100	13 898	25 998
	640	Nemocenské dávky	1 000	0	1 000
2	Evidencia obyvateľstva		24 882	0	24 882
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	24 882	0	24 882
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	15 628	0	15 628
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 826	0	5 826
	630	Stravovanie a prídely do SF	808	0	808
		Ostatné tovary a služby	2 320	0	2 320
	640	Nemocenské dávky	300	0	300
3	Štátny fond rozvoja bývania		25 018	0	25 018
	06.1.0	Rozvoj bývania	25 018	0	25 018
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	16 343	0	16 343
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 098	0	6 098
	630	Stravovanie a prídely do SF	817	0	817
		Ostatné tovary a služby	1 460	0	1 460
	640	Nemocenské dávky	300	0	300
4	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		9 500	0	9 500
	08.2.0	Kultúrne služby	9 500	0	9 500
	630	Tovary a služby	4 500	2 100	6 600
		Reprezentačné	5 000	-2 100	2 900
5	Trhoviská		4 000	0	4 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	4 000	0	4 000
	630	Tovary a služby	4 000	0	4 000
			Celkom výdavky		
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2021
3	SLUŽBY OBČANOM		194 149	13 898	208 047
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Finančné operácie - výdavkové		
	Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2021
3	SLUŽBY OBČANOM		250	0	250
1	Matričný úrad		250	0	250
	01.3.3	Iné všeobecné služby	250	0	250
	819	Ostatné výdavkové finančné operácie	250	0	250

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2021
4	KOMUNIKÁCIE		47 200	0	47 200
1	Chodníky		28 000	0	28 000
	04.5.1	Cestná doprava	28 000	0	28 000
	630	Opravy chodníkov	28 000	0	28 000
	630	Cyklotrasy	0	0	0
2	Parkoviská		5 000	0	5 000
	04.5.1	Cestná doprava	5 000	0	5 000
	630	Opravy poškodených častí komunikácii	5 000	0	5 000
3	Zimná údržba		200	0	200
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	200
	630	Čistenie a zimná údržba	200	0	200
4	Ostatná činnosť		14 000	0	14 000
1	Dopravné značenie		10 000	0	10 000
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	0	10 000
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	10 000	0	10 000
2	Ostatná činnosť		4 000	0	4 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	4 000	0	4 000
	630	Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk	2 000	0	2 000
		Výroba tabúľ - súpisné čísla, označovanie ulíc	2 000	0	2 000
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky		
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2021
4	KOMUNIKÁCIE		204 700	0	204 700
1	Chodníky		11 000	0	11 000
	04.5.1	Cestná doprava	11 000	0	11 000
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	11 000	0	11 000
2	Parkoviská		20 000	0	20 000
	04.5.1	Cestná doprava	20 000	0	20 000
	717	Výstavba nových parkovísk	20 000	0	20 000
4	Ostatná činnosť		88 500	0	88 500
1	Dopravné značenie		20 000	0	20 000
	04.5.1	Cestná doprava	20 000	0	20 000
	717	Nové dopravné značenie	20 000	0	20 000
3	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov		68 500	0	68 500
	06.2.0	Rozvoj obcí	68 500	0	68 500
	716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov	68 500	0	68 500
5	Pozemné komunikácie		85 200	0	85 200
	04.5.1	Cestná doprava	85 200	0	85 200
	717	Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	85 200	0	85 200
			Celkom výdavky		
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2021
4	KOMUNIKÁCIE		251 900	0	251 900

PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2021
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		45 500	0	45 500
1	Átrium klub		35 000	0	35 000
	08.2.0	Kultúrne služby	35 000	0	35 000
	630	Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	500	0	500
		Reprezentačné	500	0	500
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	33 000	0	33 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	0	1 000
2	Vianoce na Terasé		7 000	0	7 000
	08.2.0	Kultúrne služby	7 000	0	7 000
	600	Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	7 000	0	7 000
	630	Predajné stánky	0	0	0
3	Kultúrne a iné spoločenské služby		2 500	0	2 500
	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	0	2 500
	640	Dotačný program	2 500	0	2 500
4	Podpora výchovno-vzdelávacích procesov		1 000	0	1 000
	09	Vzdelávanie	1 000	0	1 000
	640	Dotačný program	1 000	0	1 000
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky		
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2021
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		0	0	0
3	Kultúrne a iné spoločenské služby		0	0	0
	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0
	700	Dotačný program	0	0	0
			Celkom výdavky		
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2021
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		45 500	0	45 500

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2021
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	65 700	0	65 700
1		Verejná zeleň	49 000	0	49 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	49 000	0	49 000
		Služby pre majiteľov psov	8 000	0	8 000
	600	Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobiliár	25 000	0	25 000
		Údržba exterierového majetku	16 000	0	16 000
2		Šport, ihriská	2 500	0	2 500
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 500	0	2 500
	640	Dotačný program	2 500	0	2 500
3		Kontajneroviská	4 000	0	4 000
1		Oprava kontajnerovísk	4 000	0	4 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 000	0	4 000
	630	Oprava existujúcich kontajnerovísk	4 000	0	4 000
4		Ostatná činnosť	10 200	0	10 200
	06.2.0	Rozvoj obcí	10 200	0	10 200
	600	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu	10 200	0	10 200
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky		
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2021
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	358 184	0	358 184
1		Verejná zeleň	69 184	0	69 184
	06.2.0	Rozvoj obcí	69 184	0	69 184
		Modernizácia medziblokovej zelene	50 000	0	50 000
	717	Výstavba venčovísk	19 184	0	19 184
2		Šport, ihriská	60 000	0	60 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	60 000	0	60 000
	717	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk	60 000	0	60 000
3		Kontajneroviská	100 000	0	100 000
2		Výstavba kontajnerovísk	100 000	0	100 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	100 000	0	100 000
	717	Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery	100 000	0	100 000
4		Ostatná činnosť	129 000	0	129 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	129 000	0	129 000
	716	Obstaranie projektovej dokumentácie	10 000	0	10 000
	700	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu	69 000	0	69 000
	700	Projekt SK Climate	42 000	0	42 000
	700	Projekt elektrických nabíjaciach staníc	8 000	0	8 000
			Celkom výdavky		
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2021
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	423 884	0	423 884

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2021
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		597 883	7 512	605 395
1	Zariadenia opatrovateľskej služby		201 531	400	201 931
10.2.0	Staroba		201 531	400	201 931
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		103 896	0	103 896
620	Poistné a príspevok do poisťovní		39 186	0	39 186
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		5 984	0	5 984
	Energie, voda a komunikácie		8 050	0	8 050
	Materiál		10 900	400	11 300
	Správa a údržba, služby, stravovanie klientov		30 900	0	30 900
640	Nemocenské dávky, odchodné		2 615	0	2 615
2	Opatrovateľská služba		242 331	7 112	249 443
10.2.0	Staroba		242 331	7 112	249 443
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		156 046	5 270	161 316
620	Poistné a príspevok do poisťovní		59 462	1 842	61 304
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		11 713	0	11 713
	Cestovné náhrady		2 250	0	2 250
	Energie, voda a komunikácie		50	0	50
	Materiál		2 800	0	2 800
	Dopravné		2 900	0	2 900
640	Služby		1 630	0	1 630
640	Nemocenské dávky, odchodné		5 480	0	5 480
3	Denné centrum (kluby seniorov)		20 880	0	20 880
10.2.0	Staroba		20 880	0	20 880
630	Energie, voda a komunikácie		12 300	0	12 300
	Materiál		2 000	0	2 000
	Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)		5 750	0	5 750
620	Poistné a príspevok do poisťovní		830	0	830
4	Zabezpečenie stravovania		50 000	0	50 000
10.2.0	Staroba		50 000	0	50 000
630	Nákup stravných lístkov - dôchodcovia		50 000	0	50 000
5	Sociálna podpora		28 000	0	28 000
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		28 000	0	28 000
640	Jednorazové dávky - dôchodcovia		1 000	0	1 000
	Jednorazové dávky - ostatní		4 500	0	4 500
	Dotačný program		6 000	0	6 000
600	Pomoc ľuďom bez domova		16 500	0	16 500
6	Materské centrum (denné centrum)		13 140	0	13 140
10.4.0	Rodina a deti		13 140	0	13 140
630	Energie, voda a komunikácie		5 500	0	5 500
	Materiál		3 450	0	3 450
	Reprezentačné		300	0	300
	Správa a údržba, služby		3 500	0	3 500
620	Poistné a príspevok do poisťovní		390	0	390
7	Služby zamestnanosti		38 001	0	38 001
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		38 001	0	38 001
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		14 643	0	14 643
620	Poistné a príspevok do poisťovní		5 453	0	5 453
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		795	0	795
	Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS		11 550	0	11 550
	Energie, voda		660	0	660
	Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...		4 200	0	4 200
	Služby, poisťovne uchádzačov o zamestnanie		400	0	400
640	Nemocenské dávky		300	0	300
8	Podpora rodín		4 000	0	4 000
10.4.0	Rodina a deti		4 000	0	4 000
600	Podujatia pre rodiny		4 000	0	4 000
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky		
Schválený rozpočet na r. 2021			Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2021	
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		150 000	0	150 000
1	Zariadenia opatrovateľskej služby		150 000	0	150 000
10.2.0	Staroba		150 000	0	150 000
700	Rekonštrukcia ZOS, Laborecká 2, Košice		150 000	0	150 000
			Celkom výdavky		
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2021
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		747 883	7 512	755 395

PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2021
8	BEZPEČNOSŤ		4 520	69 200	73 720
1	Civilná ochrana		2 000	69 200	71 200
	02.2.0	Civilná ochrana	2 000	69 200	71 200
	630	Tovary a služby	2 000	0	2 000
	600	Mimoriadna situácia - ochorenie COVID-19	0	69 200	69 200
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		2 520	0	2 520
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 520	0	2 520
	630	Tovary a služby	2 520	0	2 520
	640	Dotačný program	0	0	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky		
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2021
8	BEZPEČNOSŤ		0	0	0
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		0	0	0
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
	713	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0	0	0
			Celkom výdavky		
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2021
1	BEZPEČNOSŤ		4 520	69 200	73 720

Rekapitulácia

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2021
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	252 195	0	252 195
<i>Program 2: Interné služby</i>	1 112 234	94 891	1 207 125
<i>Program 3: Služby občanom</i>	194 149	13 898	208 047
<i>Program 4: Komunikácie</i>	47 200	0	47 200
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	45 500	0	45 500
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	65 700	0	65 700
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	597 883	7 512	605 395
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	4 520	69 200	73 720
Výdavky spolu	2 319 381	185 501	2 504 882
Príjmy spolu	2 324 695	121 496	2 446 191
Rozdiel P-V	5 314	-64 005	-58 691

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2021
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	14 886	0	14 886
<i>Program 2: Interné služby</i>	38 500	0	38 500
<i>Program 3: Služby občanom</i>	0	0	0
<i>Program 4: Komunikácie</i>	204 700	0	204 700
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	0	0	0
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	358 184	0	358 184
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	150 000	0	150 000
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	0	0	0
Výdavky spolu	766 270	0	766 270
Príjmy spolu	18 000	0	18 000
Rozdiel P-V	-748 270	0	-748 270

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2021
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	267 081	0	267 081
<i>Program 2: Interné služby</i>	1 150 734	94 891	1 245 625
<i>Program 3: Služby občanom</i>	194 149	13 898	208 047
<i>Program 4: Komunikácie</i>	251 900	0	251 900
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	45 500	0	45 500
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	423 884	0	423 884
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	747 883	7 512	755 395
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	4 520	69 200	73 720
Výdavky spolu	3 085 651	185 501	3 271 152
Príjmy spolu	2 342 695	121 496	2 464 191
Rozdiel P-V	-742 956	-64 005	-806 961

Finančné operácie	Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách rok 2021
<i>400 - Príjmové</i>	743 206	64 005	807 211
<i>800- Výdavkové</i>	250	0	250
Rozdiel P-V	742 956	64 005	806 961