



# 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  
27.5.2021

Vec

### Úprava programového rozpočtu na rok 2021 (2)

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 uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 584 o schválení Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2021, ktorým bol:
  - schválený podiel dane za psa vo výške 18 323,- €, čo je o 861,- € menej ako bol schválený rozpočet na rok 2021 a tým aj zníženie kapitálových výdavkov v podprograme 6.1 Verejná zeleň, aktivita 6.1.4. Výstavba venčovnísk – o 861,- €;
  - schválený 50% výnos z poplatku za rozvoj z roku 2020 vo výške 735,- €, ktorý bude použitý v podprograme 4.1 Chodníky, aktivita 4.1.3 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov na kapitálové výdavky vo výške 735,- €;
  - schválené účelové finančné prostriedky na bežné výdavky na opatrovateľskú službu v celkovej výške 194 700,- € čo je o 5 720,- € viac ako bol schválený rozpočet, ktoré budú použité v podprograme 7.2 Opatrovateľská služba. Týmto navýšeným účelovým transferom na bežné výdavky sa navýši prebytok bežného rozpočtu o 5 720,- €;
  - schválené účelové finančné prostriedky na bežné výdavky na prevádzku pre Zariadenie opatrovateľskej služby, Laborecká 2, Košice v celkovej výške 75 000,- €, čo je o 15 000,- € viac ako bol schválený rozpočet. Týmto navýšeným účelovým transferom na bežné výdavky sa navýši prebytok bežného rozpočtu o 15 000,- €;
  - schválené účelové finančné prostriedky na bežné výdavky na údržbu a opravy budovy Zariadenia opatrovateľskej služby, Laborecká 2, Košice v celkovej výške 25 000,- €, ktoré budú použité v podprograme 7.1 ZOS vo výške 25 000,- €;
  - schválené účelové finančné prostriedky na kapitálové výdavky určené na rekonštrukciu Zariadenia opatrovateľskej služby, Laborecká 2, Košice vo výške 50 000,- € - použitie bude v podprograme 7.1 Zariadenie opatrovateľskej služby, aktivita 7.1.8 Rekonštrukcia ZOS, Laborecká 2, Košice vo výške 50 000,- € (z toho navýšenie kapitálových výdavkov v tejto aktivite bude vo výške 8 400,- € na obstaranie elektrického zabezpečovacieho systému budovy ZOS a systému sestra – pacient a suma 41 600,- € zníži schodok kapitálového rozpočtu, čím sa zníži prevod z rezervného fondu vo výške 41 600,- €).

## Bežné príjmy

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia  | Schválený rozpočet | Úprava           | Upravený rozpočet |
|----------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|
|                      | 133 001 – Daň za psa   | 19 184,00          | -861,00          | 18 323,00         |
|                      | 133 015 – Miestny poplatok za rozvoj   | 0,00               | 735,00           | 735,00            |
|                      | 312 – Z rozpočtu obce (z mesta Košice – OS, ZOS, stravné dôchodcov...)<br>(Kód zdroja 11H) | 335 635,00         | 45 720,00        | 381 355,00        |
|                      | <b>Príjmy spolu</b>  | <b>354 819,00</b>  | <b>45 594,00</b> | <b>400 413,00</b> |

## Kapitálové príjmy

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia                                    | Schválený rozpočet | Úprava           | Upravený rozpočet |
|----------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|
|                      | 322 – Z rozpočtu obce (z mesta Košice...) (Kód zdroja 11H) | 0,00               | 50 000,00        | 50 000,00         |
|                      | <b>Príjmy spolu</b>  | <b>0,00</b>        | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b>  |

## Kapitálové výdavky

### Program 4: Komunikácie

#### Podprogram 4.1 Chodníky

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia                             | Schválený rozpočet | Úprava        | Upravený rozpočet |
|----------------------|---|--------------------|---------------|-------------------|
| 04.5.1               | 717 – Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov | 11 000,00          | 735,00        | 11 735,00         |
|                      | <b>Výdavky spolu</b>                                | <b>11 000,00</b>   | <b>735,00</b> | <b>11 735,00</b>  |

### Program 6: Prostredie pre život

#### Podprogram 6.1 Verejná zeleň

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia   | Schválený rozpočet | Úprava         | Upravený rozpočet |
|----------------------|---------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 06.2.0               | 717 – Výstavba venčovnísk | 19 184,00          | -861,00        | 18 323,00         |
|                      | <b>Výdavky spolu</b>      | <b>19 184,00</b>   | <b>-861,00</b> | <b>18 323,00</b>  |

## 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               | 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (Kód zdroja: 41)  | 32 685,00          | -15 000,00       | 17 685,00         |
|                      | 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (Kód zdroja: 11H) | 6 501,00           | 15 000,00        | 21 501,00         |
|                      | 630 – Energie, voda a komunikácie                        | 8 050,00           | 800,00           | 8 850,00          |
|                      | 630 - Materiál   | 11 300,00          | 3 400,00         | 14 700,00         |
|                      | 630 – Správa a údržba, služby, stravovanie klientov      | 30 900,00          | 20 800,00        | 51 700,00         |
|                      | <b>Výdavky spolu</b>                                     | <b>89 436,00</b>   | <b>25 000,00</b> | <b>114 436,00</b> |

**Podprogram 7.2 Opatrovateľská služba**

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia  | Schválený rozpočet | Úprava      | Upravený rozpočet |
|----------------------|--|--------------------|-------------|-------------------|
| 10.2.0               | 630 – Stravovanie zamestnancov a prídel do SF (Kód zdroja 41)  | 11 713,00          | -5 720,00   | 5 993,00          |
|                      | 630 – Stravovanie zamestnancov a prídel do SF (Kód zdroja 11H) | 0,00               | 5 720,00    | 5 720,00          |
|                      | <b>Výdavky spolu</b>   | <b>11 713,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>11 713,00</b>  |

**Kapitálové výdavky****Program 7: Sociálne služby****Podprogram 7.1 Zariadenie opatrovateľskej služby**

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia                                       | Schválený rozpočet | Úprava          | Upravený rozpočet |
|----------------------|---|--------------------|-----------------|-------------------|
| 10.2.0               | 717 – Rekonštrukcia ZOS, Laborecká 2, Košice (Kód zdroja 46)  | 150 000,00         | -41 600,00      | 108 400,00        |
|                      | 717 – Rekonštrukcia ZOS, Laborecká 2, Košice (Kód zdroja 11H) | 0,00               | 50 000,00       | 50 000,00         |
|                      | <b>Výdavky spolu</b>  | <b>150 000,00</b>  | <b>8 400,00</b> | <b>158 400,00</b> |

**Finančné operácie – príjmové**

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia                      | Schválený rozpočet | Úprava            | Upravený rozpočet |
|----------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
|                      | 454 – Prevod prostriedkov z rezervného fondu | 742 956,00         | -41 600,00        | 701 356,00        |
|                      | <b>Príjmy spolu</b>                          | <b>742 956,00</b>  | <b>-41 600,00</b> | <b>701 356,00</b> |

2. Na základe oznámenia Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 07730/2021/SFR/436 o výške finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania na rok 2021 vo výške 17 607,71 €, čo je o 3,29 € menej ako je schválený rozpočet na rok 2021, čím sa znížia bežné výdavky na ŠFRB v podprograme 3.3. Štátny fond rozvoja bývania, aktivita 3.3.1 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV o 3,29 €.

**Bežné príjmy**

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia                      | Schválený rozpočet | Úprava       | Upravený rozpočet |
|----------------------|--|--------------------|--------------|-------------------|
|                      | 312 - Transfer zo ŠR (ŠFRB) (kód zdroja 111) | 17 611,00          | -3,29        | 17 607,71         |
|                      | <b>Príjmy spolu</b>                          | <b>17 611,00</b>   | <b>-3,29</b> | <b>17 607,71</b>  |

**Bežné výdavky****Program 3: Služby občanom****Podprogram 3.3 Štátny fond rozvoja bývania**

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia                                    | Schválený rozpočet | Úprava       | Upravený rozpočet |
|----------------------|--|--------------------|--------------|-------------------|
| 06.1.0               | 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja: 111) | 14 832,00          | -3,29        | 14 828,71         |
|                      | 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja: 41)  | 1 511,00           | 0,00         | 1 511,00          |
|                      | <b>Výdavky spolu</b>                                       | <b>16 343,00</b>   | <b>-3,29</b> | <b>16 339,71</b>  |

3. 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 2.1.10 Opravy, údržba a nájomné budov a techniky o 8 020,- € (havarijný stav rozvodov ústredného kúrenia budovy Trieda SNP č. 39) a navýšením aktivity 2.1.14 Ostatné služby o 6 300,- € (z dôvodu obstarania Q-spot – rozšírenie vyvolávacieho systému o možnosť prihlásenia sa cez PC a obstarania IS na verejné obstarávanie – realizácia druhej podlimitnej zákazky). Tieto bežné výdavky budú kryté prebytkom bežného rozpočtu.
  - V podprograme 2.2 Informačný systém MČ navýšením aktivity 2.2.3 Údržba softvéru a výpočtovej techniky o 600,- €, ktoré bude kryté prebytkom bežného rozpočtu.
  - V podprograme 5.3. Kultúrne a iné spoločenské služby navýšením aktivity 5.3.1 Dotačný program o 450,- €, ktoré bude kryté navýšením bežných príjmov v položke 292 017 - Z vratiek o 450,- €, z dôvodu vrátených nevyčerpaných dotácií.
  - V podprograme 6.4 Ostatná činnosť navýšenie aktivity 6.4.1 Realizácia projektov participatívneho rozpočtu o 2 800,- € z dôvodu nesprávneho zatriedenia výdavkov pri návrhu rozpočtu a to na projekt „Kruhový objazd Moldavská“. Tieto bežné výdavky budú kryté prebytkom bežného rozpočtu.
  - V podprograme 6.4 Ostatná činnosť navýšenie kapitálových výdavkov v aktivite 6.4.2 Obstaranie projektovej dokumentácie o 5 000,- € na spracovanie PD rekonštrukcie fontány na Luníku II a výdavkov s tým súvisiacich (zamerania, vytýčenia siete a pod.). Tieto kapitálové výdavky budú kryté znížením kapitálových výdavkov v podprograme 6.2 Šport, ihriská o 5 000,- €, kde je úspora finančných prostriedkov.
  - V podprograme 7.1 Zariadenie opatrovateľskej služby navýšenie bežných výdavkov v aktivite 7.1.5 Materiál o 3 000,- € (obstaranie interiérového vybavenie ZOS), ktoré bude kryté prebytkom bežného rozpočtu. Navýšenie aktivity 7.1.6 Správa a údržba, služby, stravovanie klientov o 14 797,15 € (vrátenie finančných prostriedkov určených na mzdy zamestnancov do ŠR – rekonštrukcia ZOS), ktoré bude kryté znížením aktivity 7.1.1 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV o 14 797,15 €. Navýšenie aktivity 7.1.7 Nemocenské dávky, odchodné o 1 000,- €, ktoré bude kryté znížením aktivity 7.1.1 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV o 1 000,- €.

## Bežné príjmy

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet | Úprava        | Upravený rozpočet |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
|                      | 292 017 – Z vratiek     | 0,00               | 450,00        | 450,00            |
|                      | <b>Príjmy spolu</b>     | <b>0,00</b>        | <b>450,00</b> | <b>450,00</b>     |

## Bežné výdavky

### Program 2: Interné služby

#### Podprogram 2.1 Prevádzka úradu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia                         | Schválený rozpočet | Úprava           | Upravený rozpočet |
|----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|
| 01.1.1               | 630 – Opravy, údržba a nájomné budov a techniky | 16 800,00          | 8 020,00         | 24 820,00         |
|                      | 630 – Ostatné služby                            | 19 504,00          | 6 300,00         | 25 804,00         |
|                      | <b>Výdavky spolu</b>                            | <b>36 304,00</b>   | <b>14 320,00</b> | <b>50 624,00</b>  |

**Podprogram 2.2 Informačný systém MČ**

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia                     | Schválený rozpočet | Úprava        | Upravený rozpočet |
|----------------------|---|--------------------|---------------|-------------------|
| 01.1.1               | 630 – Údržba softvéru a výpočtovej techniky | 20 000,00          | 600,00        | 20 600,00         |
|                      | <b>Výdavky spolu</b>                        | <b>20 000,00</b>   | <b>600,00</b> | <b>20 600,00</b>  |

**Program 5: Kultúra, vzdelávanie****Podprogram 5.3 Kultúrne a iné spoločenské služby**

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet | Úprava        | Upravený rozpočet |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 08.2.0               | 640 – Dotačný program   | 2 500,00           | 450,00        | 2 950,00          |
|                      | <b>Výdavky spolu</b>    | <b>2 500,00</b>    | <b>450,00</b> | <b>2 950,00</b>   |

**Program 6: Prostredie pre život****Podprogram 6.4 Ostatná činnosť**

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia                              | Schválený rozpočet | Úprava          | Upravený rozpočet |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|
| 06.2.0               | 600 – Realizácia projektov participatívneho rozpočtu | 10 200,00          | 2 800,00        | 13 000,00         |
|                      | <b>Výdavky spolu</b>                                 | <b>10 200,00</b>   | <b>2 800,00</b> | <b>13 000,00</b>  |

**Kapitálové výdavky****Program 6: Prostredie pre život****Podprogram 6.2 Šport, ihriská**

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia                             | Schválený rozpočet | Úprava           | Upravený rozpočet |
|----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|
| 06.2.0               | 717 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk | 60 000,00          | -5 000,00        | 55 000,00         |
|                      | <b>Výdavky spolu</b>                                | <b>60 000,00</b>   | <b>-5 000,00</b> | <b>55 000,00</b>  |

**Podprogram 6.4 Ostatná činnosť**

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia                   | Schválený rozpočet | Úprava          | Upravený rozpočet |
|----------------------|---|--------------------|-----------------|-------------------|
| 06.2.0               | 716 – Obstaranie projektovej dokumentácie | 10 000,00          | 5 000,00        | 15 000,00         |
|                      | <b>Výdavky spolu</b>                      | <b>10 000,00</b>   | <b>5 000,00</b> | <b>15 000,00</b>  |

**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 | 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV            | 103 896,00        | -15 797,15      | 88 098,85         |
|        | 630 - Materiál                                      | 14 700,00         | 3 000,00        | 17 700,00         |
|        | 630 – Správa a údržba, služby, stravovanie klientov | 51 700,00         | 14 797,15       | 66 497,15         |
|        | 640 – Nemocenské dávky, odchodné                    | 2 615,00          | 1 000,00        | 3 615,00          |
|        | <b>Výdavky spolu</b>                                | <b>172 911,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>175 911,00</b> |

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 | Zmena rozpočtu č. 2 | Rozpočet po zmenách rok 2021 |                  |
|--------------|-----------|---------|-----------------|---|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------|
|              | kategória | položka | podpo-<br>ložka |   |                     |                     |                              |                  |
| 1            | 100       |         |                 | <b>DANOVÉ PRÍJMY</b>  | 1 388 027           | 0                   | -126                         | 1 387 901        |
| 2            | 110       |         |                 | Dane z príjmov a kapitálového majetku                       | 1 368 167           | 0                   | 0                            | 1 368 167        |
| 3            | 111       | 003     |                 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve           | 1 368 167           | 0                   | 0                            | 1 368 167        |
| 4            | 130       |         |                 | Dane za tovary a služby                                     | 19 860              | 0                   | -126                         | 19 734           |
| 5            | 134       | 001     |                 | Príjem za dobývací priestor                                 | 276                 | 0                   | 0                            | 276              |
| 6            | 139       | 002     |                 | Zo zrušených miestnych daní a poplatkov                     | 400                 | 0                   | 0                            | 400              |
| 7            | 133       | 001     |                 | Daň za psa  | 19 184              | 0                   | -861                         | 18 323           |
|              | 133       | 015     |                 | Miestny poplatok za rozvoj                                  | 0                   | 0                   | 735                          | 735              |
| 8            | 200       |         |                 | <b>NEDANOVÉ PRÍJMY</b>                                      | 429 060             | 5 354               | 450                          | 434 864          |
| 9            | 210       |         |                 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku                 | 133 500             | 0                   | 0                            | 133 500          |
| 10           | 212       |         |                 | Príjmy z vlastníctva  | 133 500             | 0                   | 0                            | 133 500          |
| 11           | 212       | 002     |                 | Z prenajatých pozemkov                                      | 0                   | 0                   | 0                            | 0                |
| 12           | 212       | 003     |                 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov                  | 112 500             | 0                   | 0                            | 112 500          |
| 13           | 212       | 004     |                 | Z prenajatých trhových stolov                               | 21 000              | 0                   | 0                            | 21 000           |
| 14           | 220       |         |                 | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby            | 175 000             | 1 188               | 0                            | 176 188          |
| 15           | 221       |         |                 | Administratívne poplatky                                    | 57 800              | 0                   | 0                            | 57 800           |
| 16           | 221       | 004     |                 | Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)  | 56 500              | 0                   | 0                            | 56 500           |
| 17           | 221       | 005     |                 | Licencie (za výherné hracie prístroje)                      | 1 300               | 0                   | 0                            | 1 300            |
| 18           | 222       |         |                 | Pokuty, penále a iné sankcie                                | 2 500               | 0                   | 0                            | 2 500            |
| 19           | 222       | 003     |                 | Za porušenie predpisov                                      | 2 500               | 0                   | 0                            | 2 500            |
| 20           | 223       |         |                 | Poplatky a platby z neprávneho náhodného predaja a služieb  | 114 700             | 1 188               | 0                            | 115 888          |
| 21           | 223       | 001     |                 | Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby...           | 70 700              | 1 088               | 0                            | 71 788           |
| 22           | 223       | 003     |                 | Za stravné - dôchodcovia                                    | 44 000              | 0                   | 0                            | 44 000           |
| 23           | 223       | 004     |                 | Za prebytočný hnutelný majetok                              | 0                   | 100                 | 0                            | 100              |
| 24           | 240       |         |                 | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov               | 60                  | 0                   | 0                            | 60               |
| 25           | 242       |         |                 | Z účtov finančného hospodárenia, z vkladov                  | 60                  | 0                   | 0                            | 60               |
| 26           | 290       |         |                 | Iné nedaňové príjmy   | 120 500             | 4 166               | 450                          | 125 116          |
| 27           | 292       |         |                 | Ostatné príjmy  | 120 500             | 4 166               | 450                          | 125 116          |
| 28           | 292       | 008     |                 | Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier          | 120 000             | 0                   | 0                            | 120 000          |
| 29           | 292       | 006     |                 | Príjmy zo zmluvného poistenia                               | 0                   | 0                   | 0                            | 0                |
| 30           | 292       | 027     |                 | Iné nedaňové príjmy   | 500                 | 0                   | 0                            | 500              |
| 31           | 292       | 012     |                 | Dobropisy   | 0                   | 4 166               | 0                            | 4 166            |
| 32           | 292       | 017     |                 | Z vratiek   | 0                   | 0                   | 450                          | 450              |
| 32           | 300       |         |                 | <b>GRANTY A TRANSFERY</b>                                   | 507 608             | 116 142             | 45 717                       | 669 467          |
| 33           | 310       |         |                 | Tuzemské bežné granty a transfery                           | 507 608             | 116 142             | 45 717                       | 669 467          |
| 34           | 311       |         |                 | Granty (od darcov a sponzorov)                              | 0                   | 400                 | 0                            | 400              |
| 35           | 312       |         |                 | Transfery v rámci verejnej správy                           | 507 608             | 115 742             | 45 717                       | 669 067          |
| 36           | 312       |         |                 | Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSvaR, ZOS, projekty...)      | 202 628             | 85 087              | -3                           | 287 712          |
| 37           | 312       |         |                 | Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...) | 304 980             | 30 655              | 45 720                       | 381 355          |
| 38           | 312       |         |                 | Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...)              | 0                   | 0                   | 0                            | 0                |
| 39           |           |         |                 | <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>                                  | <b>2 324 695</b>    | <b>121 496</b>      | <b>46 041</b>                | <b>2 492 232</b> |

| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY |           |         |                 | Schválený rozpočet na r. 2021                                  | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Rozpočet po zmenách rok 2021 |               |
|-------------------|-----------|---------|-----------------|--|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------|
|                   | kategória | položka | podpo-<br>ložka |  |                     |                     |                              |               |
| 1                 | 200       |         |                 | <b>NEDANOVÉ PRÍJMY</b>   | 0                   | 0                   | 0                            | 0             |
| 2                 | 230       |         |                 | Kapitálové príjmy  | 0                   | 0                   | 0                            | 0             |
| 3                 | 231       |         |                 | Príjem z predaja kapitálových aktív                            | 0                   | 0                   | 0                            | 0             |
| 4                 | 300       |         |                 | <b>GRANTY A TRANSFERY</b>                                      | 18 000              | 0                   | 50 000                       | 68 000        |
| 5                 | 320       |         |                 | Tuzemské kapitálové granty a transfery                         | 18 000              | 0                   | 50 000                       | 68 000        |
| 6                 | 321       |         |                 | Granty (od darcov a sponzorov)                                 | 0                   | 0                   | 0                            | 0             |
| 7                 | 322       |         |                 | Transfery v rámci verejnej správy                              | 0                   | 0                   | 50 000                       | 68 000        |
| 8                 | 322       |         |                 | Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad ...) | 18 000              | 0                   | 0                            | 18 000        |
| 9                 | 322       |         |                 | Z rozpočtu obce (z mesta Košice ...)                           | 0                   | 0                   | 50 000                       | 50 000        |
| 10                |           |         |                 | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>                                | <b>18 000</b>       | <b>0</b>            | <b>50 000</b>                | <b>68 000</b> |

**PRÍJMY SPOLU: 2 342 695 121 496 96 041 2 560 232**

| FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ |           |         |                 | Schválený rozpočet na r. 2021                              | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Rozpočet po zmenách rok 2021 |         |
|------------------------------|-----------|---------|-----------------|--|---------------------|---------------------|------------------------------|---------|
|                              | kategória | položka | podpo-<br>ložka |  |                     |                     |                              |         |
| 1                            | 450       |         |                 | <b>Z ostatných finančných operácií</b>                     | 743 206             | 64 005              | -41600                       | 765 611 |
| 2                            | 450       |         |                 | Ostatné finančné operácie                                  | 250                 | 0                   | 0                            | 250     |
| 3                            | 453       |         |                 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov                       | 0                   | 64 005              | 0                            | 64 005  |
| 4                            | 454       |         |                 | Prevod prostriedkov z rezervného fondu                     | 742 956             | 0                   | -41600                       | 701 356 |
| 5                            | 500       |         |                 | <b>Príjaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b> | 0                   | 0                   | 0                            | 0       |
| 6                            | 514       |         |                 | Prevod prostriedkov z rezervného fondu                     | 0                   | 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 | Zmena rozpočtu č. 2          | Rozpočet po zmenách rok 2021 |
| <b>1</b>                      |                         | <b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>                   | <b>252 195</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>252 195</b>               |
| <b>1</b>                      |                         | <b>Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór</b>      | <b>252 195</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>252 195</b>               |
| 01.1.1                        |                         | Výkonné a zákonodárne orgány (obce)                       | 250 695                       | 0                   | 0                            | 250 695                      |
| 600                           |                         | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské            | 85 000                        | 0                   | 0                            | 85 000                       |
| 620                           |                         | Poistné a príspevok do poisťovní                          | 32 258                        | 0                   | 0                            | 32 258                       |
|                               |                         | Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)               | 27 532                        | 0                   | 0                            | 27 532                       |
| 630                           |                         | Stravovanie a prídel do SF                                | 3 030                         | 0                   | 0                            | 3 030                        |
|                               |                         | Cestovné náhrady  | 7 000                         | 0                   | 0                            | 7 000                        |
|                               |                         | Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ              | 78 775                        | 0                   | 0                            | 78 775                       |
|                               |                         | Reprezentačné a propagácia                                | 7 900                         | 0                   | 0                            | 7 900                        |
|                               |                         | Zasadnutia zastupiteľstva                                 | 4 400                         | 0                   | 0                            | 4 400                        |
|                               |                         | Ocenenia mestskej časti a starostu                        | 1 800                         | 0                   | 0                            | 1 800                        |
| 600                           |                         | Náhrada mzdy, odvody, úroky z omeškania - súdny spor      | 0                             | 0                   | 0                            | 0                            |
| 640                           |                         | Odstupné  | 0                             | 0                   | 0                            | 0                            |
| 600                           |                         | Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém | 3 000                         | 0                   | 0                            | 3 000                        |
| 09.5.0                        |                         | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne                     | 1 500                         | 0                   | 0                            | 1 500                        |
| 630                           |                         | Školenia, kurzy, semináre, porady                         | 1 500                         | 0                   | 0                            | 1 500                        |
| Funkčná klasifikácia          | Ekonomická klasifikácia | Ukazovateľ  | Kapitálové výdavky            |                     |                              |                              |
| Schválený rozpočet na r. 2021 |                         |   | Zmena rozpočtu č. 1           | Zmena rozpočtu č. 2 | Rozpočet po zmenách rok 2021 |                              |
| <b>1</b>                      |                         | <b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>                   | <b>14 886</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>14 886</b>                |
| <b>1</b>                      |                         | <b>Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór</b>      | <b>14 886</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>14 886</b>                |
| 01.1.1                        |                         | Výkonné a zákonodárne orgány (obce)                       | 14 886                        | 0                   | 0                            | 14 886                       |
| 710                           |                         | Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém | 14 886                        | 0                   | 0                            | 14 886                       |
|                               |                         |   | Celkom výdavky                |                     |                              |                              |
|                               |                         |   | Schválený rozpočet na r. 2021 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2          | Rozpočet po zmenách rok 2021 |
| <b>1</b>                      |                         | <b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>                   | <b>267 081</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>267 081</b>               |

**PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY**

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Ukazovateľ  | Bežné výdavky                         |                     |                     |                              |
|----------------------|-------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
|                      |                         |   | Schválený rozpočet na r. 2021         | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Rozpočet po zmenách rok 2021 |
| <b>2</b>             |                         | <b>INTERNÉ SLUŽBY</b>                                 | <b>1 112 234</b>                      | <b>94 891</b>       | <b>14 920</b>       | <b>1 222 045</b>             |
| <b>1</b>             |                         | <b>Prevádzka úradu</b>                                | <b>1 081 834</b>                      | <b>5 354</b>        | <b>14 320</b>       | <b>1 101 508</b>             |
| 01.1.1               |                         | Výkonné a zákonodárne orgány (obce)                   | 1 072 834                             | 5 354               | 14 320              | 1 092 508                    |
| 600                  |                         | Mzdy, platy, dohody, príspevky na rekreácie           | 623 276                               | 0                   | 0                   | 623 276                      |
| 620                  |                         | Poistné a príspevok do poisťovní                      | 233 611                               | 0                   | 0                   | 233 611                      |
| 630                  |                         | Stravovanie a prídel do SF                            | 32 982                                | 0                   | 0                   | 32 982                       |
|                      |                         | Cestovné náhrady                                      | 3 000                                 | 0                   | 0                   | 3 000                        |
|                      |                         | Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné   | 42 900                                | 0                   | 0                   | 42 900                       |
|                      |                         | Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet | 16 340                                | 0                   | 0                   | 16 340                       |
|                      |                         | Knihy, časopisy, noviny                               | 1 000                                 | 0                   | 0                   | 1 000                        |
|                      |                         | Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné    | 7 875                                 | 0                   | 0                   | 7 875                        |
|                      |                         | Materiál a prevádzkové vybavenie                      | 13 040                                | 500                 | 0                   | 13 540                       |
|                      |                         | Opravy, údržba a nájomné budov a techniky             | 16 800                                | 0                   | 8 020               | 24 820                       |
|                      |                         | Komunikácia s občanmi                                 | 18 680                                | 0                   | 0                   | 18 680                       |
|                      |                         | Právne služby   | 3 000                                 | 0                   | 0                   | 3 000                        |
|                      |                         | Bezpečnostno technické zabezpečenie                   | 23 520                                | 0                   | 0                   | 23 520                       |
|                      |                         | Ostatné služby  | 14 650                                | 4 854               | 6 300               | 25 804                       |
|                      | 640                     |   | Poistné (poistenie majetku, okrem DP) | 8 500               | 0                   | 0                            |
|                      |                         | Dane, poplatky, kolký                                 | 6 380                                 | 0                   | 0                   | 6 380                        |
| 640                  |                         | Odstupné, odchodné, nemocenské                        | 5 280                                 | 0                   | 0                   | 5 280                        |
|                      |                         | Členské príspevky                                     | 2 000                                 | 0                   | 0                   | 2 000                        |
| 09.5.0               |                         | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne                 | 4 800                                 | 0                   | 0                   | 4 800                        |
| 630                  |                         | Školenia, kurzy, semináre, porady                     | 4 800                                 | 0                   | 0                   | 4 800                        |
| 01.1.2               |                         | Finančné a rozpočtové záležitosti                     | 4 200                                 | 0                   | 0                   | 4 200                        |
| 630                  |                         | Daň z príjmov právnických osôb                        | 0                                     | 0                   | 0                   | 0                            |
|                      |                         | Poplatky a odvody                                     | 3 000                                 | 0                   | 0                   | 3 000                        |
|                      |                         | Auditorské služby                                     | 1 200                                 | 0                   | 0                   | 1 200                        |
| <b>2</b>             |                         | <b>Informačný systém MČ</b>                           | <b>30 400</b>                         | <b>0</b>            | <b>600</b>          | <b>31 000</b>                |
| 01.1.1               |                         | Výkonné a zákonodárne orgány (obce)                   | 30 400                                | 0                   | 600                 | 31 000                       |
| 630                  |                         | Nákup výpočtovej techniky                             | 6 600                                 | 500                 | 0                   | 7 100                        |
|                      |                         | Softvér a licencie                                    | 3 800                                 | -500                | 0                   | 3 300                        |
|                      |                         | Údržba softvéru a výpočtovej techniky                 | 20 000                                | 0                   | 600                 | 20 600                       |
| <b>3</b>             |                         | <b>Zabezpečovanie volieb</b>                          | <b>0</b>                              | <b>89 537</b>       | <b>0</b>            | <b>89 537</b>                |
| 01.6.0               |                         | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované         | 0                                     | 89 537              | 0                   | 89 537                       |
| 610                  |                         | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                    | 0                                     | 7 000               | 0                   | 7 000                        |
| 620                  |                         | Poistné a príspevok do poisťovní                      | 0                                     | 15 530              | 0                   | 15 530                       |
| 630                  |                         | Tovary a služby                                       | 0                                     | 67 007              | 0                   | 67 007                       |
| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Ukazovateľ  | Kapitálové výdavky                    |                     |                     |                              |
|                      |                         |   | Schválený rozpočet na r. 2021         | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Rozpočet po zmenách rok 2021 |
| <b>2</b>             |                         | <b>INTERNÉ SLUŽBY</b>                                 | <b>38 500</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>38 500</b>                |
| <b>1</b>             |                         | <b>Prevádzka úradu</b>                                | <b>38 500</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>38 500</b>                |
| 01.1.1               |                         | Výkonné a zákonodárne orgány (obce)                   | 38 500                                | 0                   | 0                   | 38 500                       |
| 713                  |                         | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia             | 0                                     | 0                   | 0                   | 0                            |
| 716                  |                         | Projektová dokumentácia                               | 25 000                                | 0                   | 0                   | 25 000                       |
| 717                  |                         | Rekonštrukcia a modernizácia stavieb                  | 13 500                                | 0                   | 0                   | 13 500                       |
| 714                  |                         | Nákup motorového vozidla                              | 0                                     | 0                   | 0                   | 0                            |
| <b>2</b>             |                         | <b>Informačný systém MČ</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                     |
| 01.1.1               |                         | Výkonné a zákonodárne orgány (obce)                   | 0                                     | 0                   | 0                   | 0                            |
| 713                  |                         | Nákup výpočtovej techniky                             | 0                                     | 0                   | 0                   | 0                            |
|                      |                         |   | Celkom výdavky                        |                     |                     |                              |
|                      |                         |   | Schválený rozpočet na r. 2021         | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Rozpočet po zmenách rok 2021 |
| <b>2</b>             |                         | <b>INTERNÉ SLUŽBY</b>                                 | <b>1 150 734</b>                      | <b>94 891</b>       | <b>14 920</b>       | <b>1 260 545</b>             |

**PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM**

| Funkčná klasifikácia    | Ekonomická klasifikácia | Ukazovateľ   | Bežné výdavky                        |                     |                     |                              |
|-------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
|                         |                         |  | Schválený rozpočet na r. 2021        | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Rozpočet po zmenách rok 2021 |
| <b>3</b>                |                         | <b>SLUŽBY OBČANOM</b>                                  | <b>194 149</b>                       | <b>13 898</b>       | <b>-3</b>           | <b>208 044</b>               |
| <b>1</b>                |                         | <b>Matričný úrad</b>                                   | <b>130 749</b>                       | <b>13 898</b>       | <b>0</b>            | <b>144 647</b>               |
|                         | 01.3.3                  | Iné všeobecné služby                                   | 130 749                              | 13 898              | 0                   | 144 647                      |
|                         | 610                     | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                     | 82 656                               | 0                   | 0                   | 82 656                       |
|                         | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní                       | 30 898                               | 0                   | 0                   | 30 898                       |
|                         | 630                     | Stravovanie a prídely do SF                            | 4 095                                | 0                   | 0                   | 4 095                        |
|                         |                         | Ostatné tovary a služby                                | 12 100                               | 13 898              | 0                   | 25 998                       |
|                         | 640                     | Nemocenské dávky                                       | 1 000                                | 0                   | 0                   | 1 000                        |
| <b>2</b>                |                         | <b>Evidencia obyvateľstva</b>                          | <b>24 882</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>24 882</b>                |
|                         | 01.6.0                  | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované          | 24 882                               | 0                   | 0                   | 24 882                       |
|                         | 610                     | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                     | 15 628                               | 0                   | 0                   | 15 628                       |
|                         | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní                       | 5 826                                | 0                   | 0                   | 5 826                        |
|                         | 630                     | Stravovanie a prídely do SF                            | 808                                  | 0                   | 0                   | 808                          |
|                         |                         | Ostatné tovary a služby                                | 2 320                                | 0                   | 0                   | 2 320                        |
|                         | 640                     | Nemocenské dávky                                       | 300                                  | 0                   | 0                   | 300                          |
| <b>3</b>                |                         | <b>Štátny fond rozvoja bývania</b>                     | <b>25 018</b>                        | <b>0</b>            | <b>-3</b>           | <b>25 015</b>                |
|                         | 06.1.0                  | Rozvoj bývania   | 25 018                               | 0                   | -3                  | 25 015                       |
|                         | 610                     | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                     | 16 343                               | 0                   | -3                  | 16 340                       |
|                         | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní                       | 6 098                                | 0                   | 0                   | 6 098                        |
|                         | 630                     | Stravovanie a prídely do SF                            | 817                                  | 0                   | 0                   | 817                          |
|                         |                         | Ostatné tovary a služby                                | 1 460                                | 0                   | 0                   | 1 460                        |
|                         | 640                     | Nemocenské dávky                                       | 300                                  | 0                   | 0                   | 300                          |
| <b>4</b>                |                         | <b>Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá</b> | <b>9 500</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>9 500</b>                 |
|                         | 08.2.0                  | Kultúrne služby  | 9 500                                | 0                   | 0                   | 9 500                        |
|                         | 630                     | Tovary a služby  | 4 500                                | 2 100               | 0                   | 6 600                        |
|                         |                         | Reprezentačné  | 5 000                                | -2 100              | 0                   | 2 900                        |
| <b>5</b>                |                         | <b>Trhoviská</b>                                       | <b>4 000</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>4 000</b>                 |
|                         | 06.2.0                  | Rozvoj obcí  | 4 000                                | 0                   | 0                   | 4 000                        |
|                         | 630                     | Tovary a služby  | 4 000                                | 0                   | 0                   | 4 000                        |
|                         |                         |  | <b>Celkom výdavky</b>                |                     |                     |                              |
|                         |                         |  | Schválený rozpočet na r. 2021        | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Rozpočet po zmenách rok 2021 |
| <b>3</b>                |                         | <b>SLUŽBY OBČANOM</b>                                  | <b>194 149</b>                       | <b>13 898</b>       | <b>-3</b>           | <b>208 044</b>               |
| Funkčná klasifikácia    |                         | Ukazovateľ   | <b>Finančné operácie - výdavkové</b> |                     |                     |                              |
| Ekonomická klasifikácia |                         |  | Schválený rozpočet na r. 2021        | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Rozpočet po zmenách rok 2021 |
| <b>3</b>                |                         | <b>SLUŽBY OBČANOM</b>                                  | <b>250</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>250</b>                   |
| <b>1</b>                |                         | <b>Matričný úrad</b>                                   | <b>250</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>250</b>                   |
|                         | 01.3.3                  | Iné všeobecné služby                                   | 250                                  | 0                   | 0                   | 250                          |
|                         | 819                     | Ostatné výdavkové finančné operácie                    | 250                                  | 0                   | 0                   | 250                          |

**PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE**

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia  | Ukazovateľ  | Bežné výdavky                 |                     |                     |                              |
|----------------------|--|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
|                      |  |   | Schválený rozpočet na r. 2021 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Rozpočet po zmenách rok 2021 |
| <b>4</b>             | <b>KOMUNIKÁCIE</b>   |   | <b>47 200</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>47 200</b>                |
| <b>1</b>             | <b>Chodníky</b>  |   | <b>28 000</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>28 000</b>                |
|                      | 04.5.1   | Cestná doprava  | 28 000                        | 0                   | 0                   | 28 000                       |
|                      | 630  | Opravy chodníkov  | 28 000                        | 0                   | 0                   | 28 000                       |
|                      | 630  | Cyklotrasy  | 0                             | 0                   | 0                   | 0                            |
| <b>2</b>             | <b>Parkoviská</b>  |   | <b>5 000</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>5 000</b>                 |
|                      | 04.5.1   | Cestná doprava  | 5 000                         | 0                   | 0                   | 5 000                        |
|                      | 630  | Opravy poškodených častí komunikácií  | 5 000                         | 0                   | 0                   | 5 000                        |
| <b>3</b>             | <b>Zimná údržba</b>  |   | <b>200</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>200</b>                   |
|                      | 05.1.0   | Nakladanie s odpadmi  | 200                           | 0                   | 0                   | 200                          |
|                      | 630  | Čistenie a zimná údržba   | 200                           | 0                   | 0                   | 200                          |
| <b>4</b>             | <b>Ostatná činnosť</b>   |   | <b>14 000</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>14 000</b>                |
| <b>1</b>             | <b>Dopravné značenie</b>   |   | <b>10 000</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>10 000</b>                |
|                      | 04.5.1   | Cestná doprava  | 10 000                        | 0                   | 0                   | 10 000                       |
|                      | 630  | Obnova existujúceho dopravného značenia   | 10 000                        | 0                   | 0                   | 10 000                       |
| <b>2</b>             | <b>Ostatná činnosť</b>   |   | <b>4 000</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>4 000</b>                 |
|                      | 06.2.0   | Rozvoj obcí   | 4 000                         | 0                   | 0                   | 4 000                        |
|                      | 630  | Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk  | 2 000                         | 0                   | 0                   | 2 000                        |
|                      |  | Výroba tabúl - súpisné čísla, označovanie ulíc  | 2 000                         | 0                   | 0                   | 2 000                        |
| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia  | Ukazovateľ  | Kapitálové výdavky            |                     |                     |                              |
|                      |  |   | Schválený rozpočet na r. 2021 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Rozpočet po zmenách rok 2021 |
| <b>4</b>             | <b>KOMUNIKÁCIE</b>   |   | <b>204 700</b>                | <b>0</b>            | <b>735</b>          | <b>205 435</b>               |
| <b>1</b>             | <b>Chodníky</b>  |   | <b>11 000</b>                 | <b>0</b>            | <b>735</b>          | <b>11 735</b>                |
|                      | 04.5.1   | Cestná doprava  | 11 000                        | 0                   | 735                 | 11 735                       |
|                      | 717  | Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov   | 11 000                        | 0                   | 735                 | 11 735                       |
| <b>2</b>             | <b>Parkoviská</b>  |   | <b>20 000</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>20 000</b>                |
|                      | 04.5.1   | Cestná doprava  | 20 000                        | 0                   | 0                   | 20 000                       |
|                      | 717  | Výstavba nových parkovísk   | 20 000                        | 0                   | 0                   | 20 000                       |
| <b>4</b>             | <b>Ostatná činnosť</b>   |   | <b>88 500</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>88 500</b>                |
| <b>1</b>             | <b>Dopravné značenie</b>   |   | <b>20 000</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>20 000</b>                |
|                      | 04.5.1   | Cestná doprava  | 20 000                        | 0                   | 0                   | 20 000                       |
|                      | 717  | Nové dopravné značenie  | 20 000                        | 0                   | 0                   | 20 000                       |
| <b>3</b>             | <b>PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov</b> |   | <b>68 500</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>68 500</b>                |
|                      | 06.2.0   | Rozvoj obcí   | 68 500                        | 0                   | 0                   | 68 500                       |
|                      | 716  | PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov | 68 500                        | 0                   | 0                   | 68 500                       |
| <b>5</b>             | <b>Pozemné komunikácie</b>   |   | <b>85 200</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>85 200</b>                |
|                      | 04.5.1   | Cestná doprava  | 85 200                        | 0                   | 0                   | 85 200                       |
|                      | 717  | Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice   | 85 200                        | 0                   | 0                   | 85 200                       |
|                      |  |   | Celkom výdavky                |                     |                     |                              |
|                      |  |   | Schválený rozpočet na r. 2021 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Rozpočet po zmenách rok 2021 |
| <b>4</b>             | <b>KOMUNIKÁCIE</b>   |   | <b>251 900</b>                | <b>0</b>            | <b>735</b>          | <b>252 635</b>               |

**PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE**

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Ukazovateľ  | Bežné výdavky                 |                     |                     |                              |
|----------------------|-------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
|                      |                         |   | Schválený rozpočet na r. 2021 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Rozpočet po zmenách rok 2021 |
| <b>5</b>             |                         | <b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>                           | <b>45 500</b>                 | <b>0</b>            | <b>450</b>          | <b>45 950</b>                |
| <b>1</b>             |                         | <b>Átrium klub</b>                                    | <b>35 000</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>35 000</b>                |
|                      | 08.2.0                  | Kultúrne služby                                       | 35 000                        | 0                   | 0                   | 35 000                       |
|                      | 630                     | Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia | 500                           | 0                   | 0                   | 500                          |
|                      |                         | Reprezentačné   | 500                           | 0                   | 0                   | 500                          |
|                      |                         | Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia   | 33 000                        | 0                   | 0                   | 33 000                       |
|                      | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní                      | 1 000                         | 0                   | 0                   | 1 000                        |
| <b>2</b>             |                         | <b>Vianoce na Terasa</b>                              | <b>7 000</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>7 000</b>                 |
|                      | 08.2.0                  | Kultúrne služby                                       | 7 000                         | 0                   | 0                   | 7 000                        |
|                      | 600                     | Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí          | 7 000                         | 0                   | 0                   | 7 000                        |
|                      | 630                     | Predajné stánky                                       | 0                             | 0                   | 0                   | 0                            |
| <b>3</b>             |                         | <b>Kultúrne a iné spoločenské služby</b>              | <b>2 500</b>                  | <b>0</b>            | <b>450</b>          | <b>2 950</b>                 |
|                      | 08.2.0                  | Kultúrne služby                                       | 2 500                         | 0                   | 450                 | 2 950                        |
|                      | 640                     | Dotačný program                                       | 2 500                         | 0                   | 450                 | 2 950                        |
| <b>4</b>             |                         | <b>Podpora výchovno-vzdelávacích procesov</b>         | <b>1 000</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>1 000</b>                 |
|                      | 09                      | Vzdelávanie   | 1 000                         | 0                   | 0                   | 1 000                        |
|                      | 640                     | Dotačný program                                       | 1 000                         | 0                   | 0                   | 1 000                        |
| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Ukazovateľ  | Kapitálové výdavky            |                     |                     |                              |
|                      |                         |   | Schválený rozpočet na r. 2021 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Rozpočet po zmenách rok 2021 |
| <b>5</b>             |                         | <b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>                           | <b>0</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                     |
| <b>3</b>             |                         | <b>Kultúrne a iné spoločenské služby</b>              | <b>0</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                     |
|                      | 08.2.0                  | Kultúrne služby                                       | 0                             | 0                   | 0                   | 0                            |
|                      | 700                     | Dotačný program                                       | 0                             | 0                   | 0                   | 0                            |
|                      |                         |   | Celkom výdavky                |                     |                     |                              |
|                      |                         |   | Schválený rozpočet na r. 2021 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Rozpočet po zmenách rok 2021 |
| <b>5</b>             |                         | <b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>                           | <b>45 500</b>                 | <b>0</b>            | <b>450</b>          | <b>45 950</b>                |

**PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Ukazovateľ   | Bežné výdavky                 |                     |                     |                              |
|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
|                      |                         |  | Schválený rozpočet na r. 2021 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Rozpočet po zmenách rok 2021 |
| <b>6</b>             |                         | <b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>  | <b>65 700</b>                 | <b>0</b>            | <b>2 800</b>        | <b>68 500</b>                |
| <b>1</b>             |                         | <b>Verejná zeleň</b>   | <b>49 000</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>49 000</b>                |
|                      | 06.2.0                  | Rozvoj obcí  | 49 000                        | 0                   | 0                   | 49 000                       |
|                      | 600                     | Služby pre majiteľov psov  | 8 000                         | 0                   | 0                   | 8 000                        |
|                      |                         | Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobliár | 25 000                        | 0                   | 0                   | 25 000                       |
|                      |                         | Údržba exterierového majetku   | 16 000                        | 0                   | 0                   | 16 000                       |
| <b>2</b>             |                         | <b>Šport, ihriská</b>  | <b>2 500</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>2 500</b>                 |
|                      | 08.1.0                  | Rekreačné a športové služby  | 2 500                         | 0                   | 0                   | 2 500                        |
|                      | 640                     | Dotačný program  | 2 500                         | 0                   | 0                   | 2 500                        |
| <b>3</b>             |                         | <b>Kontajneroviská</b>   | <b>4 000</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>4 000</b>                 |
| <b>1</b>             |                         | <b>Oprava kontajnerovísk</b>   | <b>4 000</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>4 000</b>                 |
|                      | 05.1.0                  | Nakladanie s odpadmi   | 4 000                         | 0                   | 0                   | 4 000                        |
|                      | 630                     | Oprava existujúcich kontajnerovísk   | 4 000                         | 0                   | 0                   | 4 000                        |
| <b>4</b>             |                         | <b>Ostatná činnosť</b>   | <b>10 200</b>                 | <b>0</b>            | <b>2 800</b>        | <b>13 000</b>                |
|                      | 06.2.0                  | Rozvoj obcí  | 10 200                        | 0                   | 2 800               | 13 000                       |
|                      | 600                     | Realizácia projektov participatívneho rozpočtu   | 10 200                        | 0                   | 2 800               | 13 000                       |
| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Ukazovateľ   | Kapitálové výdavky            |                     |                     |                              |
|                      |                         |  | Schválený rozpočet na r. 2021 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Rozpočet po zmenách rok 2021 |
| <b>6</b>             |                         | <b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>  | <b>358 184</b>                | <b>0</b>            | <b>-861</b>         | <b>357 323</b>               |
| <b>1</b>             |                         | <b>Verejná zeleň</b>   | <b>69 184</b>                 | <b>0</b>            | <b>-861</b>         | <b>68 323</b>                |
|                      | 06.2.0                  | Rozvoj obcí  | 69 184                        | 0                   | -861                | 68 323                       |
|                      | 717                     | Modernizácia medziblokovej zelene  | 50 000                        | 0                   | 0                   | 50 000                       |
|                      |                         | Výstavba venčovísk   | 19 184                        | 0                   | -861                | 18 323                       |
| <b>2</b>             |                         | <b>Šport, ihriská</b>  | <b>60 000</b>                 | <b>0</b>            | <b>-5 000</b>       | <b>55 000</b>                |
|                      | 06.2.0                  | Rozvoj obcí  | 60 000                        | 0                   | -5 000              | 55 000                       |
|                      | 717                     | Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk  | 60 000                        | 0                   | -5 000              | 55 000                       |
| <b>3</b>             |                         | <b>Kontajneroviská</b>   | <b>100 000</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>100 000</b>               |
| <b>2</b>             |                         | <b>Výstavba kontajnerovísk</b>   | <b>100 000</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>100 000</b>               |
|                      | 05.1.0                  | Nakladanie s odpadmi   | 100 000                       | 0                   | 0                   | 100 000                      |
|                      | 717                     | Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery   | 100 000                       | 0                   | 0                   | 100 000                      |
| <b>4</b>             |                         | <b>Ostatná činnosť</b>   | <b>129 000</b>                | <b>0</b>            | <b>5 000</b>        | <b>134 000</b>               |
|                      | 06.2.0                  | Rozvoj obcí  | 129 000                       | 0                   | 5 000               | 134 000                      |
|                      | 716                     | Obstaranie projektovej dokumentácie  | 10 000                        | 0                   | 5 000               | 15 000                       |
|                      | 700                     | Realizácia projektov participatívneho rozpočtu   | 69 000                        | 0                   | 0                   | 69 000                       |
|                      | 700                     | Projekt SK Climate   | 42 000                        | 0                   | 0                   | 42 000                       |
|                      | 700                     | Projekt elektrických nabíjajúcich staníc   | 8 000                         | 0                   | 0                   | 8 000                        |
|                      |                         |  | Celkom výdavky                |                     |                     |                              |
|                      |                         |  | Schválený rozpočet na r. 2021 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2 | Rozpočet po zmenách rok 2021 |
| <b>6</b>             |                         | <b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>  | <b>423 884</b>                | <b>0</b>            | <b>1 939</b>        | <b>425 823</b>               |

**PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY**

| Funkčná klasifikácia          | Ekonomická klasifikácia                            | Ukazovateľ | Bežné výdavky                 |                     |                              |                              |
|-------------------------------|--|------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
|                               |  |            | Schválený rozpočet na r. 2021 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2          | Rozpočet po zmenách rok 2021 |
| <b>7</b>                      | <b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>                             |            | <b>597 883</b>                | <b>7 512</b>        | <b>28 000</b>                | <b>633 395</b>               |
| <b>1</b>                      | <b>Zariadenia opatrovateľskej služby</b>           |            | <b>201 531</b>                | <b>400</b>          | <b>28 000</b>                | <b>229 931</b>               |
| 10.2.0                        | Staroba  |            | 201 531                       | 400                 | 28 000                       | 229 931                      |
| 610                           | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                 |            | 103 896                       | 0                   | -15 797                      | 88 099                       |
| 620                           | Poistné a príspevok do poisťovní                   |            | 39 186                        | 0                   | 0                            | 39 186                       |
| 630                           | Stravovanie zamestnancov a prídel do SF            |            | 5 984                         | 0                   | 0                            | 5 984                        |
|                               | Energie, voda a komunikácie                        |            | 8 050                         | 0                   | 800                          | 8 850                        |
|                               | Materiál   |            | 10 900                        | 400                 | 6 400                        | 17 700                       |
|                               | Správa a údržba, služby, stravovanie klientov      |            | 30 900                        | 0                   | 35 597                       | 66 497                       |
| 640                           | Nemocenské dávky, odchodné                         |            | 2 615                         | 0                   | 1 000                        | 3 615                        |
| <b>2</b>                      | <b>Opatrovateľská služba</b>                       |            | <b>242 331</b>                | <b>7 112</b>        | <b>0</b>                     | <b>249 443</b>               |
| 10.2.0                        | Staroba  |            | 242 331                       | 7 112               | 0                            | 249 443                      |
| 610                           | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                 |            | 156 046                       | 5 270               | 0                            | 161 316                      |
| 620                           | Poistné a príspevok do poisťovní                   |            | 59 462                        | 1 842               | 0                            | 61 304                       |
| 630                           | Stravovanie zamestnancov a prídel do SF            |            | 11 713                        | 0                   | 0                            | 11 713                       |
|                               | Cestovné náhrady                                   |            | 2 250                         | 0                   | 0                            | 2 250                        |
|                               | Energie, voda a komunikácie                        |            | 50                            | 0                   | 0                            | 50                           |
|                               | Materiál   |            | 2 800                         | 0                   | 0                            | 2 800                        |
|                               | Dopravné   |            | 2 900                         | 0                   | 0                            | 2 900                        |
|                               | Služby   |            | 1 630                         | 0                   | 0                            | 1 630                        |
| 640                           | Nemocenské dávky, odchodné                         |            | 5 480                         | 0                   | 0                            | 5 480                        |
| <b>3</b>                      | <b>Denné centrum (kluby seniorov)</b>              |            | <b>20 880</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>20 880</b>                |
| 10.2.0                        | Staroba  |            | 20 880                        | 0                   | 0                            | 20 880                       |
| 630                           | Energie, voda a komunikácie                        |            | 12 300                        | 0                   | 0                            | 12 300                       |
|                               | Materiál   |            | 2 000                         | 0                   | 0                            | 2 000                        |
|                               | Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)  |            | 5 750                         | 0                   | 0                            | 5 750                        |
| 620                           | Poistné a príspevok do poisťovní                   |            | 830                           | 0                   | 0                            | 830                          |
| <b>4</b>                      | <b>Zabezpečenie stravovania</b>                    |            | <b>50 000</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>50 000</b>                |
| 10.2.0                        | Staroba  |            | 50 000                        | 0                   | 0                            | 50 000                       |
| 630                           | Nákup stravných lístkov - dôchodcovia              |            | 50 000                        | 0                   | 0                            | 50 000                       |
| <b>5</b>                      | <b>Sociálna podpora</b>                            |            | <b>28 000</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>28 000</b>                |
| 10                            | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE                              |            | 28 000                        | 0                   | 0                            | 28 000                       |
| 640                           | Jednorazové dávky - dôchodcovia                    |            | 1 000                         | 0                   | 0                            | 1 000                        |
|                               | Jednorazové dávky - ostatní                        |            | 4 500                         | 0                   | 0                            | 4 500                        |
|                               | Dotačný program                                    |            | 6 000                         |                     |                              | 6 000                        |
| 600                           | Pomoc ľuďom bez domova                             |            | 16 500                        | 0                   | 0                            | 16 500                       |
| <b>6</b>                      | <b>Materské centrum (denné centrum)</b>            |            | <b>13 140</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>13 140</b>                |
| 10.4.0                        | Rodina a deti                                      |            | 13 140                        | 0                   | 0                            | 13 140                       |
| 630                           | Energie, voda a komunikácie                        |            | 5 500                         | 0                   | 0                            | 5 500                        |
|                               | Materiál   |            | 3 450                         | 0                   | 0                            | 3 450                        |
|                               | Reprezentačné                                      |            | 300                           | 0                   | 0                            | 300                          |
|                               | Správa a údržba, služby                            |            | 3 500                         | 0                   | 0                            | 3 500                        |
| 620                           | Poistné a príspevok do poisťovní                   |            | 390                           | 0                   | 0                            | 390                          |
| <b>7</b>                      | <b>Služby zamestnanosti</b>                        |            | <b>38 001</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>38 001</b>                |
| 04.1.2                        | Všeobecná pracovná oblasť                          |            | 38 001                        | 0                   | 0                            | 38 001                       |
| 610                           | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                 |            | 14 643                        | 0                   | 0                            | 14 643                       |
| 620                           | Poistné a príspevok do poisťovní                   |            | 5 453                         | 0                   | 0                            | 5 453                        |
| 630                           | Stravovanie zamestnancov a prídel do SF            |            | 795                           | 0                   | 0                            | 795                          |
|                               | Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS         |            | 11 550                        | 0                   | 0                            | 11 550                       |
|                               | Energie, voda                                      |            | 660                           | 0                   | 0                            | 660                          |
|                               | Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje... |            | 4 200                         | 0                   | 0                            | 4 200                        |
|                               | Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie           |            | 400                           | 0                   | 0                            | 400                          |
| 640                           | Nemocenské dávky                                   |            | 300                           | 0                   | 0                            | 300                          |
| <b>8</b>                      | <b>Podpora rodín</b>                               |            | <b>4 000</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>4 000</b>                 |
| 10.4.0                        | Rodina a deti                                      |            | 4 000                         | 0                   | 0                            | 4 000                        |
| 600                           | Podujatia pre rodiny                               |            | 4 000                         | 0                   | 0                            | 4 000                        |
| Funkčná klasifikácia          | Ekonomická klasifikácia                            | Ukazovateľ | Kapitálové výdavky            |                     |                              |                              |
| Schválený rozpočet na r. 2021 |  |            | Zmena rozpočtu č. 1           | Zmena rozpočtu č. 2 | Rozpočet po zmenách rok 2021 |                              |
| <b>7</b>                      | <b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>                             |            | <b>150 000</b>                | <b>0</b>            | <b>8 400</b>                 | <b>158 400</b>               |
| <b>1</b>                      | <b>Zariadenia opatrovateľskej služby</b>           |            | <b>150 000</b>                | <b>0</b>            | <b>8 400</b>                 | <b>158 400</b>               |
| 10.2.0                        | Staroba  |            | 150 000                       | 0                   | 8 400                        | 158 400                      |
| 700                           | Rekonštrukcia ZOS, Laborecká 2, Košice             |            | 150 000                       | 0                   | 8 400                        | 158 400                      |
|                               |  |            | Celkom výdavky                |                     |                              |                              |
|                               |  |            | Schválený rozpočet na r. 2021 | Zmena rozpočtu č. 1 | Zmena rozpočtu č. 2          | Rozpočet po zmenách rok 2021 |
| <b>7</b>                      | <b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>                             |            | <b>747 883</b>                | <b>7 512</b>        | <b>36 400</b>                | <b>791 795</b>               |

## PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ

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

## Rekapitulácia

| Bežný rozpočet                                     | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2021 | Zmena<br>rozpočtu<br>č. 1 | Zmena<br>rozpočtu<br>č. 2 | Rozpočet<br>po zmenách<br>rok 2021 |
|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | 252 195                              | 0                         | 0                         | 252 195                            |
| <i>Program 2: Interné služby</i>                   | 1 112 234                            | 94 891                    | 14 920                    | 1 222 045                          |
| <i>Program 3: Služby občanom</i>                   | 194 149                              | 13 898                    | -3                        | 208 044                            |
| <i>Program 4: Komunikácie</i>                      | 47 200                               | 0                         | 0                         | 47 200                             |
| <i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>             | 45 500                               | 0                         | 450                       | 45 950                             |
| <i>Program 6: Prostredie pre život</i>             | 65 700                               | 0                         | 2 800                     | 68 500                             |
| <i>Program 7: Sociálne služby</i>                  | 597 883                              | 7 512                     | 28 000                    | 633 395                            |
| <i>Program 8: Bezpečnosť</i>                       | 4 520                                | 69 200                    | 0                         | 73 720                             |
| <b>Výdavky spolu</b>                               | <b>2 319 381</b>                     | <b>185 501</b>            | <b>46 167</b>             | <b>2 551 049</b>                   |
| <b>Príjmy spolu</b>                                | <b>2 324 695</b>                     | <b>121 496</b>            | <b>46 041</b>             | <b>2 492 232</b>                   |
| <b>Rozdiel P-V</b>                                 | <b>5 314</b>                         | <b>-64 005</b>            | <b>-126</b>               | <b>-58 817</b>                     |

| Kapitálový rozpočet                                | Schválený<br>rozpočet<br>na r. 2021 | Zmena<br>rozpočtu<br>č. 1 | Zmena<br>rozpočtu<br>č. 2 | Rozpočet<br>po zmenách<br>rok 2021 |
|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | 14 886                              | 0                         | 0                         | 14 886                             |
| <i>Program 2: Interné služby</i>                   | 38 500                              | 0                         | 0                         | 38 500                             |
| <i>Program 3: Služby občanom</i>                   | 0                                   | 0                         | 0                         | 0                                  |
| <i>Program 4: Komunikácie</i>                      | 204 700                             | 0                         | 735                       | 205 435                            |
| <i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>             | 0                                   | 0                         | 0                         | 0                                  |
| <i>Program 6: Prostredie pre život</i>             | 358 184                             | 0                         | -861                      | 357 323                            |
| <i>Program 7: Sociálne služby</i>                  | 150 000                             | 0                         | 8 400                     | 158 400                            |
| <i>Program 8: Bezpečnosť</i>                       | 0                                   | 0                         | 0                         | 0                                  |
| <b>Výdavky spolu</b>                               | <b>766 270</b>                      | <b>0</b>                  | <b>8 274</b>              | <b>774 544</b>                     |
| <b>Príjmy spolu</b>                                | <b>18 000</b>                       | <b>0</b>                  | <b>50 000</b>             | <b>68 000</b>                      |
| <b>Rozdiel P-V</b>                                 | <b>-748 270</b>                     | <b>0</b>                  | <b>41 726</b>             | <b>-706 544</b>                    |

| Celkom rozpočet                                    | Schválený<br>rozpočet<br>na r. 2021 | Zmena<br>rozpočtu<br>č. 1 | Zmena<br>rozpočtu<br>č. 2 | Rozpočet<br>po zmenách<br>rok 2021 |
|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | 267 081                             | 0                         | 0                         | 267 081                            |
| <i>Program 2: Interné služby</i>                   | 1 150 734                           | 94 891                    | 14 920                    | 1 260 545                          |
| <i>Program 3: Služby občanom</i>                   | 194 149                             | 13 898                    | -3                        | 208 044                            |
| <i>Program 4: Komunikácie</i>                      | 251 900                             | 0                         | 735                       | 252 635                            |
| <i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>             | 45 500                              | 0                         | 450                       | 45 950                             |
| <i>Program 6: Prostredie pre život</i>             | 423 884                             | 0                         | 1 939                     | 425 823                            |
| <i>Program 7: Sociálne služby</i>                  | 747 883                             | 7 512                     | 36 400                    | 791 795                            |
| <i>Program 8: Bezpečnosť</i>                       | 4 520                               | 69 200                    | 0                         | 73 720                             |
| <b>Výdavky spolu</b>                               | <b>3 085 651</b>                    | <b>185 501</b>            | <b>54 441</b>             | <b>3 325 593</b>                   |
| <b>Príjmy spolu</b>                                | <b>2 342 695</b>                    | <b>121 496</b>            | <b>96 041</b>             | <b>2 560 232</b>                   |
| <b>Rozdiel P-V</b>                                 | <b>-742 956</b>                     | <b>-64 005</b>            | <b>41 600</b>             | <b>-765 361</b>                    |

| Finančné operácie     | Schválený<br>rozpočet<br>na r. 2021 | Zmena<br>rozpočtu<br>č. 1 | Zmena<br>rozpočtu<br>č. 2 | Rozpočet<br>po zmenách<br>rok 2021 |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <i>400 - Príjmové</i> | 743 206                             | 64 005                    | -41 600                   | 765 611                            |
| <i>800- Výdavkové</i> | 250                                 | 0                         | 0                         | 250                                |
| <b>Rozdiel P-V</b>    | <b>742 956</b>                      | <b>64 005</b>             | <b>-41 600</b>            | <b>765 361</b>                     |