



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
22.07.2021

Vec

Úprava programového rozpočtu na rok 2021 (4)

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Západ č. 186-15/12-2020, bod a) zo dňa 15.12.2020 upravujem rozpočet na rok 2021 nasledovne:

1. Na základe Dohody č. 21/41/054/282 medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice a Mestskou časťou Košice-Západ o poskytnutí finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti uzatvorenej v rámci národného projektu „Podpora zamestnanosti“ – Aktivita č. 1 Podpora ZUoZ k uplatneniu sa na trhu práce podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou bude obsadené 1 pracovné miesto uchádzača o zamestnanie pre potreby opatrovateľskej služby v podprograme 7.2 – Opatrovateľská služba navýšením miezd a poistného vo výške 2 395,- €, ktoré bude kryté príspevkom zo ŠR a to od ÚPSVaR v roku 2021 vo výške 2 395,- € a zmenou zdrojov financovania v podprograme 7.2 Opatrovateľská služba.

Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 – Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSVaR, ZOS, projekty...)	287 711,72	2 395,00	290 106,72
	Príjmy spolu	287 711,72	2 395,00	290 106,72

Bežné výdavky

Program 7: Sociálne služby

Podprogram 7.2 Opatrovateľská služba

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10.2.0	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	161 316,40	1 775,00	163 091,40
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	61 304,00	620,00	61 924,00
	Výdavky spolu	222 620,40	2 395,00	225 015,40

2. Na základe Darovacej zmluvy č. DAR_001/2021 od spoločnosti LABAŠ, s.r.o., Košice o darovaní poukážok na nákup potravín a ovocia pre účastníkov turnajov v plážovom volejbale v rámci projektu „Beach Plaza Terasa 2021“ v sume 150,- €. Tieto finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s týmto podujatím v podprograme 5.1 – Átrium klub vo výške 150,- €.

Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	311- Granty (od darcov a sponzorov)	400,00	150,00	550,00
	Príjmy spolu	400,00	150,00	550,00

Bežné výdavky

Program 5: Kultúra, vzdelávanie

Podprogram 5.1 Átrium klub

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
08.2.0	630 – Služby – kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	33 000,00	150,00	33 150,00
	Výdavky spolu	33 000,00	150,00	33 150,00

3. Na základe Partnerskej dohody „Zmluvy“ č. 2021000290 uzatvorenej s Mestom Košice, číslo projektu: ACC02P05, s cieľom spoločne zrealizovať projekt s názvom „Mesto Košice reaguje na zmenu klímy – spoločne dosiahneme viac (ClimaUrbanKošice)“ a poskytnutej zálohovej platby v zmysle Prílohy č. 1 k Projektovej zmluve, bod 4.2.2 vo výške 75 006,- € na projekt „Medzigeneračné komunitné centrum Laborecká 2“.

Kapitálové príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	332 – Zahraničné granty	0,00	75 006,00	75 006,00
	Príjmy spolu	0,00	75 006,00	75 006,00

Kapitálové výdavky

Program 6: Prostredie pre život

Podprogram 6.4 Ostatná činnosť

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
06.2.0	Projekt SK Climate	42 000,00	75 006,00	117 006,00
	Výdavky spolu	42 000,00	75 006,00	117 006,00

4. 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 4.5 Pozemné komunikácie navýšením aktivity 4.5.1 Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice o 33 500,- € z dôvodu výšky predpokladanej hodnoty zákazky vyplývajúcej z rozpočtu stavby dokončenia výstavby obslužných komunikácií v lokalite GROT, a to ulíc Breznianska a Púchovská. Tieto

kapitálové výdavky budú kryté znížením aktivity 6.2.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk v sume 33 500,- €, kde je úspora finančných prostriedkov.

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	55 000,00	-33 500,00	21 500,00
	Výdavky spolu	55 000,00	-33 500,00	21 500,00

Program 4: Komunikácie

Podprogram 4.5 Pozemné komunikácie

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
04.5.1	717 – Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	85 200,00	33 500,00	118 700,00
	Výdavky spolu	85 200,00	33 500,00	118 700,00

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

Mgr. Marcel Vrchota, v. r.
starosta

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

Príloha č. 1

BEŽNÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2021	
	kategória	položka	podpo- ložka							
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	1 388 027	0	-126	0	0	1 387 901
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 368 167	0	0	0	0	1 368 167
3		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 368 167	0	0	0	0	1 368 167
4	130			Dane za tovary a služby	19 860	0	-126	0	0	19 734
5		134	001	Prijem za dobývaci priestor	276	0	0	0	0	276
6		139	002	Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	400	0	0	0	0	400
7		133	001	Daň za psa	19 184	0	-861	0	0	18 323
		133	015	Miestny poplatok za rozvoj	0	0	735	0	0	735
8	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	429 060	5 354	450	0	0	434 864
9	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	133 500	0	0	0	0	133 500
10		212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	133 500	0	0	0	0	133 500
11		212	002	Z prenajatých pozemkov	0	0	0	0	0	0
12		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	112 500	0	0	0	0	112 500
13		212	004	Z prenajatých trhových stolov	21 000	0	0	0	0	21 000
14	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	175 000	1 188	0	0	0	176 188
15		221		<i>Administratívne poplatky</i>	57 800	0	0	0	0	57 800
16		221	004	Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	56 500	0	0	0	0	56 500
17		221	005	Licencie (za výherné hracie prístroje)	1 300	0	0	0	0	1 300
18		222		<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	2 500	0	0	0	0	2 500
19		222	003	Z porušenie predpisov	2 500	0	0	0	0	2 500
20		223		<i>Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb</i>	114 700	1 188	0	0	0	115 888
21		223	001	Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby...	70 700	1 088	0	0	0	71 788
22		223	003	Za stravné - dôchodcovia	44 000	0	0	0	0	44 000
23		223	004	Za prebytočný huteľný majetok	0	100	0	0	0	100
24	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	60	0	0	0	0	60
25		242		Z účtov finančného hospodárenia, z vkladov	60	0	0	0	0	60
26	290			Iné nedaňové príjmy	120 500	4 166	450	0	0	125 116
27		292		<i>Ostatné príjmy</i>	120 500	4 166	450	0	0	125 116
28		292	008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	120 000	0	0	0	0	120 000
29		292	006	Pripravené zo zmluvného poistenia	0	0	0	0	0	0
30		292	027	Iné nedaňové príjmy	500	0	0	0	0	500
31		292	012	Dobropisy	0	4 166	0	0	0	4 166
32		292	017	Z vratiek	0	0	450	0	0	450
32	300			GRANTY A TRANSFERY	507 608	116 142	45 717	0	2 545	672 012
33	310			Tuzemské bežné granty a transfery	507 608	116 142	45 717	0	2 545	672 012
34		311		<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	400	0	0	150	550
35		312		<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	507 608	115 742	45 717	0	2 395	671 462
36		312		Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSVaR, ZOS, projekty...)	202 628	85 087	-3	0	2 395	290 107
37		312		Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)	304 980	30 655	45 720	0	0	381 355
38		312		Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...)	0	0	0	0	0	0
39				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	2 324 695	121 496	46 041	0	2 545	2 494 777

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2021	
	kategória	položka	podpo- ložka							
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0	0	0
2	230			Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0
3		231		Prijem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0
4	300			GRANTY A TRANSFERY	18 000	0	50 000	0	75 006	143 006
5	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	18 000	0	50 000	0	0	68 000
6		321		<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	0	0	0	0	0	0
7		322		<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	0	0	50 000	0	0	68 000
8		322		Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad ...)	18 000	0	0	0	0	18 000
9		322		Z rozpočtu obce (z mesta Košice ...)	0	0	50 000	0	0	50 000
10	330			Zahraničné granty	0	0	0	0	75 006	75 006
11		332		<i>Grant - Projekt SK-Climate NFM</i>	0	0	0	0	75 006	75 006
12				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	18 000	0	50 000	0	75 006	143 006

PRÍJMY SPOLU:	2 342 695	121 496	96 041	0	77 551	2 637 783
----------------------	-----------	---------	--------	---	--------	-----------

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ				Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2021	
	kategória	položka	podpo- ložka							
1	450			Z ostatných finančných operácií	743 206	64 005	-41600	44 000	0	809 611
2		450		Ostatné finančné operácie	250	0	0	0	0	250
3		453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	64 005	0	0	0	64 005
4		454		Prevod prostriedkov z rezervného fondu	742 956	0	-41600	44 000	0	745 356
5	500			Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0	0	0
6		514		Prevod prostriedkov z rezervného fondu	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2021
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	252 195	0	0	0	0	252 195
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	252 195	0	0	0	0	252 195
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	250 695	0	0	0	0	250 695
	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	85 000	0	0	0	0	85 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 258	0	0	0	0	32 258
		Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	27 532	0	0	0	0	27 532
		Stravovanie a prídel do SF	3 030	0	0	0	0	3 030
	630	Cestovné náhrady	7 000	0	0	0	0	7 000
		Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ	78 775	0	0	0	0	78 775
		Reprezentačné a propagácia	7 900	0	0	0	0	7 900
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 400	0	0	0	0	4 400
		Ocenenia mestskej časti a starostu	1 800	0	0	0	0	1 800
	600	Náhrada mzdy, odvody, úroky z omeškania - súdny spor	0	0	0	0	0	0
	640	Odstupné	0	0	0	0	0	0
	600	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	3 000	0	0	0	0	3 000
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 500	0	0	0	0	1 500
	630	Školenia, kurzy, semináre, porady	1 500	0	0	0	0	1 500
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2021
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	14 886	0	0	0	0	14 886
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	14 886	0	0	0	0	14 886
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	14 886	0	0	0	0	14 886
	710	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	14 886	0	0	0	0	14 886
			Celkom výdavky					
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2021
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	267 081	0	0	0	0	267 081

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

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

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

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

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2021
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	
4	KOMUNIKÁCIE		47 200	0	0	0	0	47 200
1	Chodníky		28 000	0	0	0	0	28 000
	04.5.1	Cestná doprava	28 000	0	0	0	0	28 000
	630	Opravy chodníkov	28 000	0	0	0	0	28 000
	630	Cyklotrasy	0	0	0	0	0	0
2	Parkoviská		5 000	0	0	0	0	5 000
	04.5.1	Cestná doprava	5 000	0	0	0	0	5 000
	630	Opravy poškodených častí komunikácií	5 000	0	0	0	0	5 000
3	Zimná údržba		200	0	0	0	0	200
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	0	0	0	200
	630	Čistenie a zimná údržba	200	0	0	0	0	200
4	Ostatná činnosť		14 000	0	0	0	0	14 000
1	Dopravné značenie		10 000	0	0	0	0	10 000
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	0	0	0	0	10 000
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	10 000	0	0	0	0	10 000
2	Ostatná činnosť		4 000	0	0	0	0	4 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	4 000	0	0	0	0	4 000
	630	Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk	2 000	0	0	0	0	2 000
		Výroba tabulí - súpisné čísla, označovanie ulíc	2 000	0	0	0	0	2 000
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2021
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	
4	KOMUNIKÁCIE		204 700	0	735	0	33 500	238 935
1	Chodníky		11 000	0	735	0	0	11 735
	04.5.1	Cestná doprava	11 000	0	735	0	0	11 735
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	11 000	0	735	0	0	11 735
2	Parkoviská		20 000	0	0	0	0	20 000
	04.5.1	Cestná doprava	20 000	0	0	0	0	20 000
	717	Výstavba nových parkovísk	20 000	0	0	0	0	20 000
4	Ostatná činnosť		88 500	0	0	0	0	88 500
1	Dopravné značenie		20 000	0	0	0	0	20 000
	04.5.1	Cestná doprava	20 000	0	0	0	0	20 000
	717	Nové dopravné značenie	20 000	0	0	0	0	20 000
3	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov		68 500	0	0	0	0	68 500
	06.2.0	Rozvoj obcí	68 500	0	0	0	0	68 500
	716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov	68 500	0	0	0	0	68 500
5	Pozemné komunikácie		85 200	0	0	0	33 500	118 700
	04.5.1	Cestná doprava	85 200	0	0	0	33 500	118 700
	717	Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	85 200	0	0	0	33 500	118 700
			Celkom výdavky					
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2021
4	KOMUNIKÁCIE		251 900	0	735	0	33 500	286 135

PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2021
5		KULTÚRA, VZDELÁVANIE	45 500	0	450	0	150	46 100
1		Atrium klub	35 000	0	0	0	150	35 150
	08.2.0	Kultúrne služby	35 000	0	0	0	150	35 150
	630	Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	500	0	0	0	0	500
		Reprezentačné	500	0	0	0	0	500
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	33 000	0	0	0	150	33 150
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	0	0	0	0	1 000
2		Vianoce na Terasé	7 000	0	0	0	0	7 000
	08.2.0	Kultúrne služby	7 000	0	0	0	0	7 000
	600	Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	7 000	0	0	0	0	7 000
	630	Predajné stánky	0	0	0	0	0	0
3		Kultúrne a iné spoločenské služby	2 500	0	450	0	0	2 950
	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	0	450	0	0	2 950
	640	Dotačný program	2 500	0	450	0	0	2 950
4		Podpora výchovno-vzdelávacích procesov	1 000	0	0	0	0	1 000
	09	Vzdelávanie	1 000	0	0	0	0	1 000
	640	Dotačný program	1 000	0	0	0	0	1 000
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky					
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2021
5		KULTÚRA, VZDELÁVANIE	0	0	0	0	0	0
3		Kultúrne a iné spoločenské služby	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	0	0
	700	Dotačný program	0	0	0	0	0	0
			Celkom výdavky					
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2021
5		KULTÚRA, VZDELÁVANIE	45 500	0	450	0	150	46 100

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2021
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	65 700	0	2 800	44 000	0	112 500
1		Verejná zeleň	49 000	0	0	40 000	0	89 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	49 000	0	0	40 000	0	89 000
	600	Služby pre majiteľov psov	8 000	0	0	0	0	8 000
		Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobiliár	25 000	0	0	0	0	25 000
		Údržba exteriérového majetku	16 000	0	0	0	0	16 000
	640	Dotčný program	0	0	0	40 000	0	40 000
2		Šport, ihriská	2 500	0	0	0	0	2 500
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 500	0	0	0	0	2 500
	640	Dotčný program	2 500	0	0	0	0	2 500
3		Kontajneroviská	4 000	0	0	0	0	4 000
1		Oprava kontajnerovísk	4 000	0	0	0	0	4 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 000	0	0	0	0	4 000
	630	Oprava existujúcich kontajnerovísk	4 000	0	0	0	0	4 000
4		Ostatná činnosť	10 200	0	2 800	4 000	0	17 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	10 200	0	2 800	4 000	0	17 000
	600	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu	10 200	0	2 800	0	0	13 000
	630	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	4 000	0	4 000
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2021
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	358 184	0	-861	0	41 506	398 829
1		Verejná zeleň	69 184	0	-861	0	0	68 323
	06.2.0	Rozvoj obcí	69 184	0	-861	0	0	68 323
	717	Modernizácia medziblokovej zelene	50 000	0	0	0	0	50 000
		Výstavba venčovísk	19 184	0	-861	0	0	18 323
2		Šport, ihriská	60 000	0	-5 000	0	-33 500	21 500
	06.2.0	Rozvoj obcí	60 000	0	-5 000	0	-33 500	21 500
	717	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk	60 000	0	-5 000	0	-33 500	21 500
3		Kontajneroviská	100 000	0	0	0	0	100 000
2		Výstavba kontajnerovísk	100 000	0	0	0	0	100 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	100 000	0	0	0	0	100 000
	717	Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery	100 000	0	0	0	0	100 000
4		Ostatná činnosť	129 000	0	5 000	0	75 006	209 006
	06.2.0	Rozvoj obcí	129 000	0	5 000	0	75 006	209 006
	716	Obstaranie projektovej dokumentácie	10 000	0	5 000	0	0	15 000
	700	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu	69 000	0	0	0	0	69 000
	700	Projekt SK Climate	42 000	0	0	0	75 006	117 006
	700	Projekt elektrických nabíjajúcich staníc	8 000	0	0	0	0	8 000
			Celkom výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2021
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	423 884	0	1 939	44 000	41 506	511 329

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2021
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		597 883	7 512	28 000	0	2 395	635 790
1	Zariadenia opatrovateľskej služby		201 531	400	28 000	0	0	229 931
10.2.0	Staroba		201 531	400	28 000	0	0	229 931
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		103 896	0	-15 797	0	0	88 099
620	Poistné a príspevok do poisťovní		39 186	0	0	0	0	39 186
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		5 984	0	0	0	0	5 984
	Energie, voda a komunikácie		8 050	0	800	0	0	8 850
	Materiál		10 900	400	6 400	0	0	17 700
	Správa a údržba, služby, stravovanie klientov		30 900	0	35 597	0	0	66 497
640	Nemocenské dávky, odchodné		2 615	0	1 000	0	0	3 615
2	Opatrovateľská služba		242 331	7 112	0	0	2 395	251 838
10.2.0	Staroba		242 331	7 112	0	0	2 395	251 838
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		156 046	5 270	0	0	1 775	163 091
620	Poistné a príspevok do poisťovní		59 462	1 842	0	0	620	61 924
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		11 713	0	0	0	0	11 713
	Cestovné náhrady		2 250	0	0	0	0	2 250
	Energie, voda a komunikácie		50	0	0	0	0	50
	Materiál		2 800	0	0	0	0	2 800
	Dopravné		2 900	0	0	0	0	2 900
	Služby		1 630	0	0	0	0	1 630
640	Nemocenské dávky, odchodné		5 480	0	0	0	0	5 480
3	Denné centrum (kluby seniorov)		20 880	0	0	0	0	20 880
10.2.0	Staroba		20 880	0	0	0	0	20 880
630	Energie, voda a komunikácie		12 300	0	0	0	0	12 300
	Materiál		2 000	0	0	0	0	2 000
620	Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)		5 750	0	0	0	0	5 750
	Poistné a príspevok do poisťovní		830	0	0	0	0	830
4	Zabezpečenie stravovania		50 000	0	0	0	0	50 000
10.2.0	Staroba		50 000	0	0	0	0	50 000
630	Nákup stravných lístkov - dôchodcovia		50 000	0	0	0	0	50 000
5	Sociálna podpora		28 000	0	0	0	0	28 000
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		28 000	0	0	0	0	28 000
640	Jednorazové dávky - dôchodcovia		1 000	0	0	0	0	1 000
	Jednorazové dávky - ostatní		4 500	0	0	0	0	4 500
600	Dotčný program		6 000	0	0	0	0	6 000
600	Pomoc ľuďom bez domova		16 500	0	0	0	0	16 500
6	Materské centrum (denné centrum)		13 140	0	0	0	0	13 140
10.4.0	Rodina a deti		13 140	0	0	0	0	13 140
630	Energie, voda a komunikácie		5 500	0	0	0	0	5 500
	Materiál		3 450	0	0	0	0	3 450
	Reprezentačné		300	0	0	0	0	300
	Správa a údržba, služby		3 500	0	0	0	0	3 500
620	Poistné a príspevok do poisťovní		390	0	0	0	0	390
7	Služby zamestnanosti		38 001	0	0	0	0	38 001
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		38 001	0	0	0	0	38 001
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		14 643	0	0	0	0	14 643
620	Poistné a príspevok do poisťovní		5 453	0	0	0	0	5 453
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		795	0	0	0	0	795
	Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS		11 550	0	0	0	0	11 550
	Energie, voda		660	0	0	0	0	660
	Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...		4 200	0	0	0	0	4 200
640	Služby, poisťovanie uchádzačov o zamestnanie		400	0	0	0	0	400
640	Nemocenské dávky		300	0	0	0	0	300
8	Podpora rodín		4 000	0	0	0	0	4 000
10.4.0	Rodina a deti		4 000	0	0	0	0	4 000
600	Podujatia pre rodiny		4 000	0	0	0	0	4 000
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2021
Schválený rozpočet na r. 2021			Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4		
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		150 000	0	8 400	0	0	158 400
1	Zariadenia opatrovateľskej služby		150 000	0	8 400	0	0	158 400
10.2.0	Staroba		150 000	0	8 400	0	0	158 400
700	Rekonštrukcia ZOS, Laborecká 2, Košice		150 000	0	8 400	0	0	158 400
			Celkom výdavky					
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2021
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		747 883	7 512	36 400	0	2 395	794 190

PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2021
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	
8		BEZPEČNOSŤ	4 520	69 200	0	0	0	73 720
1		Civilná ochrana	2 000	69 200	0	0	0	71 200
	02.2.0	Civilná ochrana	2 000	69 200	0	0	0	71 200
	630	Tovary a služby	2 000	0	0	0	0	2 000
	600	Mimoriadna situácia - ochorenie COVID-19	0	69 200	0	0	0	69 200
2		Verejný poriadok a bezpečnosť	2 520	0	0	0	0	2 520
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 520	0	0	0	0	2 520
	630	Tovary a služby	2 520	0	0	0	0	2 520
	640	Dotčný program	0	0	0	0	0	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky					Rozpočet po zmenách rok 2021
Schválený rozpočet na r. 2021			Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4		
8		BEZPEČNOSŤ	0	0	0	0	0	0
2		Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	0	0
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	0	0
	713	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0	0	0	0	0	0
			Celkom výdavky					
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2021
1		BEZPEČNOSŤ	4 520	69 200	0	0	0	73 720

Rekapitulácia

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2021
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	252 195	0	0	0	0	252 195
<i>Program 2: Interné služby</i>	1 112 234	94 891	14 920	0	0	1 222 045
<i>Program 3: Služby občanom</i>	194 149	13 898	-3	0	0	208 044
<i>Program 4: Komunikácie</i>	47 200	0	0	0	0	47 200
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	45 500	0	450	0	150	46 100
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	65 700	0	2 800	44 000	0	112 500
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	597 883	7 512	28 000	0	2 395	635 790
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	4 520	69 200	0	0	0	73 720
Výdavky spolu	2 319 381	185 501	46 167	44 000	2 545	2 597 594
Príjmy spolu	2 324 695	121 496	46 041	0	2 545	2 494 777
Rozdiel P-V	5 314	-64 005	-126	-44 000	0	-102 817

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2021
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	14 886	0	0	0	0	14 886
<i>Program 2: Interné služby</i>	38 500	0	0	0	0	38 500
<i>Program 3: Služby občanom</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Program 4: Komunikácie</i>	204 700	0	735	0	33 500	238 935
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	358 184	0	-861	0	41 506	398 829
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	150 000	0	8 400	0	0	158 400
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	0	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	766 270	0	8 274	0	75 006	849 550
Príjmy spolu	18 000	0	50 000	0	75 006	143 006
Rozdiel P-V	-748 270	0	41 726	0	0	-706 544

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2021
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	267 081	0	0	0	0	267 081
<i>Program 2: Interné služby</i>	1 150 734	94 891	14 920	0	0	1 260 545
<i>Program 3: Služby občanom</i>	194 149	13 898	-3	0	0	208 044
<i>Program 4: Komunikácie</i>	251 900	0	735	0	33 500	286 135
<i>Program 5: Kultúra, Vzdelávanie</i>	45 500	0	450	0	150	46 100
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	423 884	0	1 939	44 000	41 506	511 329
<i>Program 7: Sociálne služby</i>	747 883	7 512	36 400	0	2 395	794 190
<i>Program 8: Bezpečnosť</i>	4 520	69 200	0	0	0	73 720
Výdavky spolu	3 085 651	185 501	54 441	44 000	77 551	3 447 144
Príjmy spolu	2 342 695	121 496	96 041	0	77 551	2 637 783
Rozdiel P-V	-742 956	-64 005	41 600	-44 000	0	-809 361

Finančné operácie	Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Rozpočet po zmenách rok 2021
<i>400 - Príjmové</i>	743 206	64 005	-41 600	44 000	0	809 611
<i>800- Výdavkové</i>	250	0	0	0	0	250
Rozdiel P-V	742 956	64 005	-41 600	44 000	0	809 361