



**MESTSKÁ ČASŤ
KOŠICE-ZÁPAD**

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

Názov materiálu	Návrh na úpravu č. 5 programového rozpočtu mestskej časti Košice-Západ na rok 2021	
Predkladá	Mgr. Marcel Vrchota starosta	Podpis:
Spracovateľ	Mgr. Anna Škvarková vedúca ekonomického oddelenia	Podpis:
Dátum rokovania	21.09.2021	
Dôvod predloženia	Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a § 14 ods. 3 písm. d) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v platnom znení	

Návrh na uznesenie

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

schvaľuje

- a) použitie rezervného fondu v programovom rozpočte Mestskej časti Košice-Západ na rok 2021 na financovanie bežných výdavkov v zmysle § 36 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 na matričnú činnosť v programe 3: Služby občanom, podprograme 3.1 Matričný úrad vo výške 11 098,42 € a na odstránenie havarijného stavu rozvodov ústredného kúrenia v budove na Triede SNP č. 39, Košice v programe 2: Interné služby, podprograme 2.1 Prevádzka úradu vo výške 18 780,- €,
- b) zmenu č. 5 programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Západ v nasledovnom znení:

Finančné operácie – príjmové (kód zdroja 46)	-29 878,42 €
450 – Z ostatných finančných operácií	-29 878,42 €
454 – Prevod prostriedkov z rezervného fondu	-29 878,42 €
Bežné príjmy (kód zdroja 111)	-11 098,42 €
310 – Tuzemské bežné granty a transfery	-11 098,42 €
312 – Zo štátneho rozpočtu(matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSVaR, ZOS, projekty...)	-11 098,42 €
Bežné výdavky (kód zdroja 111)	-11 098,42 €
<i>Program 3: Služby občanom</i>	<i>-11 098,42 €</i>
Podprogram 3.1: Matričný úrad	-11 098,42 €
Aktivita 3.1.2 Poistné a príspevok do poisťovní	-11 098,42 €
Bežné výdavky (kód zdroja 46)	29 878,42 €
<i>Program 2: Interné služby</i>	<i>18 780,00 €</i>
Podprogram 2.1: Prevádzka úradu	18 780,00 €
Aktivita 2.1.10 Opravy, údržba a nájomné budov a techniky	18 780,00 €
<i>Program 3: Služby občanom</i>	<i>11 098,42 €</i>
Podprogram 3.1: Matričný úrad	11 098,42 €
Aktivita 3.1.2 Poistné a príspevok do poisťovní	11 098,42 €

Po 5. zmene programového rozpočtu:

Bežné príjmy	2 483 679 €
Bežné výdavky	2 616 374 €
Schodok	132 695 €
Kapitálové príjmy	143 006 €
Kapitálové výdavky	849 550 €
Schodok	706 544 €
Príjmy celkom	2 626 685 €
Finančné operácie príjmové	839 489 €
Finančné operácie výdavkové	250 €
Výdavky celkom	3 465 924 €
Celkový výsledok : vyrovnaný rozpočet	

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

Dôvodová správa

Predložený návrh na zmenu programového rozpočtu č. 5 reaguje na skutočnosť, že Mestskej časti Košice-Západ bolo doručené Oznámenie výšky dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na matričnú činnosť z Ministerstva vnútra SR na rok 2021, ktorým bolo oznámené, že MČ Košice-Západ obdrží v roku 2021 dotáciu na matričnú činnosť vo výške 84 986,34 €, čo je o 36 815,66 € menej (výpadok 30,2 %) ako bolo v roku 2020. Dňa 12.7.2021 nám bolo doručené Oznámenie o zvýšení limitu dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik na rok 2021, ktorým bolo oznámené zvýšenie výšky dotácie o sumu 25 717,24 €, čo činí spolu 110 703,58 €. Rozpočet v príjmovej časti na matričnú činnosť bol schválený na rok 2021 vo výške 121 802,- €. Rozdiel medzi schváleným rozpočtom na matričnú činnosť a poskytnutou výškou dotácie je 11 098,42 €. Ide o neočakávané a neplánované zníženie príjmov preneseného výkonu štátnej správy, ktoré bolo podľa vyjadrenia Ministerstva vnútra SR spôsobené krátením rozpočtu verejnej správy, okrem iného spôsobenej aj pandémiou z ochorenia COVID-19. Prebytok bežného rozpočtu mestskej časti nevykryje tento výpadok príjmov, taktiež to neumožňuje ani krátenie už realizovaných, resp. zazmluvnených bežných výdavkov na iné aktivity schváleného programového rozpočtu, z tohto dôvodu navrhujeme tento výpadok príjmov vykryť prevodom z rezervného fondu v zmysle § 36 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Taktiež navrhujeme prevodom z rezervného fondu do bežných výdavkov vo výške 18 780,- € na Aktivitu 2.1.10 Opravy, údržba a nájomné budov a techniky, odstrániť havarijný stav rozvodov ústredného kúrenia v budove na Triede SNP č. 39, Košice, kde dochádza k masívnemu úbytku vody (podľa merača to denne predstavuje 410 až 460 litrov).

Mestská časť Košice-Západ má zverenú do správy administratívnu budovu na Triede SNP 39 v Košiciach. Vlastníkom nehnuteľnosti je Mesto Košice. Uvedená nehnuteľnosť je využívaná ako administratívna budova pre Miestny úrad mestskej časti Košice-Západ. Zásobovanie teplom v budove je riešené dodávkami z centrálného zdroja tepla cez odovzdávaciu stanicu tepla 11190 (ďalej len „OST 11190“), ktorá sa nachádza na Laboreckej ulici č. 1 v Košiciach, a ktorá prešla rekonštrukciou približne pred desiatimi rokmi. Dodávateľom tepla a zároveň správcom odovzdávacej stanice tepla je spoločnosť Tepláreň Košice, a. s.

Mestská časť Košice-Západ bola spoločnosťou Tepláreň Košice, a. s., informovaná o netesnosti na sekundárnych rozvodoch ústredného vykurovania a dopĺňaní sekundárneho systému v OST 11190. Pri otvorení vetvy kúrenia pre budovu miestneho úradu je dopĺňovanie vody v OST 11190 približne 20 litrov vody za hodinu, čo za deň podľa merača predstavuje 440 až 460 litrov.

Budova na Triede SNP 39 v Košiciach bola postavená v rozsahu rokov 1965 - 1975. Nehnuteľnosť a jej technické zariadenia sú pravidelne udržiavané a parciálne rekonštruované. Pôvodná projektová dokumentácia rozvodov tepla je neúplná. Jednotlivé budovy komplexu sú pripojené do OST 11190 samostatnými vetvami, ktoré sú aj samostatne merané. Vetva vo vlastníctve Mesta Košice, v správe Mestskej časti Košice-Západ je pred vstupom do kanálov

rozdelená na severnú a južnú. Mestská časť Košice-Západ pravidelne realizuje opravy a údržbu na rozvodoch ústredného kúrenia, napriek tomu nebolo možné predísť aktuálnemu havarijnému stavu, ktorý spočíva v masívnom úniku vody z rozvodov ústredného kúrenia.

Tento havarijný stav je potrebné do začatia vykurovacej sezóny odstrániť, a to najmä kvôli možnému vzniku nepredvídateľnej situácie, keďže:

- nie je možné odhadnúť skutočnosť, ako dlho ležaté rozvody ústredného kúrenia zostanú v aktuálnom stave a s aktuálnym únikom vody;
- nie je možné zistiť skutočný rozsah poškodenia rozvodov a konkrétne miesto úniku, keďže sa rozvody nachádzajú v nedostupných kanáloch (poruchu nie je možné zamerať a zistiť jej rozsah priemyselnou kamerou resp. alternatívnymi prístrojmi);
- rozsah škôd, ktoré by vznikli prasknutím potrubia počas zimných mesiacov je rizikom, ktoré so sebou nesie značné a ťažko predvídateľné výdavky, ktoré nie je možné vopred rozpočítavať v programovom rozpočte mestskej časti.

Možným riešením poruchy by bola úplná výmena rozvodov. Na základe vyššie uvedených skutočností bolo realizované zameranie a grafické zakreslenie predpokladanej trasy južnej vetvy ústredného kúrenia v kanáloch. Zároveň boli odhadnuté predpokladané výdavky na výmenu rozvodov ústredného kúrenia v zemi, ktoré predstavujú približne 60 000,- € bez DPH. Predpokladané trvanie úplnej výmeny rozvodov by predstavovalo dva mesiace. S týmto riešením sú spojené rozsiahle stavebné práce, keďže nad rozvodmi tepla sú umiestnené kancelárie prvého kontaktu.

Alternatívnym riešením k výmene rozvodov je vedenie nových rozvodov ústredného vykurovania pod stropom v prízemných priestoroch budovy miestneho úradu. V tomto prípade by v topných kanáloch bolo ponechaných približne 6 m rozvodov južnej vetvy, ktoré budú vedené z pracovnej šachty, vytvorenej pre tento účel. Zároveň v tejto šachte budú vyvedené rozvody pod strop. Stavebné práce, ktoré sa budú viazať k tejto alternatíve, budú predstavovať menší zásah do budovy. Rozvody budú vedené pod stropom a prekryté už existujúcim sadrokartónovým podhlľadom. Termín realizácie zároveň nebude limitovaný začiatkom vykurovacej sezóny, pretože nové rozvody budú trasované odlišne od existujúcich rozvodov. Pracoviská miestneho úradu budú môcť byť kontinuálne v prevádzke. Vchod do budovy miestneho úradu bude zabezpečený zo západnej časti. Predpokladané trvanie stavebných prác je približne jeden mesiac.

Na základe tejto skutočnosti bola spracovaná projektová dokumentácia, ktorej predmetom je výmena a návrh novej trasy časti rozvodov ÚK budovy MÚ MČ Košice-Západ s cenovou kalkuláciou vo výške 26 788,88 €. Keďže rozpočet na odstránenie tohto havarijného stavu už bol starostom mestskej časti, v zmysle jeho kompetencií, upravený v 2. úprave rozpočtu vo výške 8 020,- €, táto suma je však nepostačujúca, vzhľadom na nové technické riešenie problému a zostávajúcu sumu vo výške 18 780,- € navrhujeme vykryť ju prevodom z rezervného fondu

Prebytok bežného rozpočtu mestskej časti nevykryje vyššie uvedený výpadok príjmov, resp. havarijný stav rozvodov ÚK, taktiež to neumožňuje ani krátenie už realizovaných, resp. zazmluvnených bežných výdavkov na iné aktivity schváleného programového rozpočtu, z tohto dôvodu navrhujeme tento výpadok príjmov a navýšenie bežných výdavkov vykryť prevodom z rezervného fondu v zmysle § 36 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých

mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

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

c) schváliť použitie rezervného fondu v programovom rozpočte Mestskej časti Košice-Západ na rok 2021 na financovanie bežných výdavkov v zmysle § 36 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 na matričnú činnosť v programe 3: Služby občanom, podprograme 3.1 Matričný úrad vo výške 11 098,42 € a na odstránenie havarijného stavu rozvodov ústredného kúrenia v budove na Triede SNP č. 39, Košice v programe 2: Interné služby, podprograme 2.1 Prevádzka úradu vo výške 18 780,- €,

d) schváliť zmenu programového rozpočtu (5) v nasledovnom znení:

Finančné operácie – príjmové (kód zdroja 46)	-29 878,42 €
450 – Z ostatných finančných operácií	-29 878,42 €
454 – Prevod prostriedkov z rezervného fondu	-29 878,42 €
Bežné príjmy (kód zdroja 111)	-11 098,42 €
310 – Tuzemské bežné granty a transfery	-11 098,42 €
312 – Zo štátneho rozpočtu(matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSVaR, ZOS, projekty...)	-11 098,42 €
Bežné výdavky (kód zdroja 111)	-11 098,42 €
<i>Program 3: Služby občanom</i>	<i>-11 098,42 €</i>
Podprogram 3.1: Matričný úrad	-11 098,42 €
Aktivita 3.1.2 Poistné a príspevok do poisťovní	-11 098,42 €
Bežné výdavky (kód zdroja 46)	29 878,42 €
<i>Program 2: Interné služby</i>	<i>18 780,00 €</i>
Podprogram 2.1: Prevádzka úradu	18 780,00 €
Aktivita 2.1.10 Opravy, údržba a nájomné budov a techniky	18 780,00 €
<i>Program 3: Služby občanom</i>	<i>11 098,42 €</i>
Podprogram 3.1: Matričný úrad	11 098,42 €
Aktivita 3.1.2 Poistné a príspevok do poisťovní	11 098,42 €

Po 5. zmene programového rozpočtu:

Bežné príjmy	2 483 679 €
Bežné výdavky	2 616 374 €
Schodok	132 695 €

Kapitálové príjmy	143 006 €
Kapitálové výdavky	849 550 €
Schodok	706 544 €

Príjmy celkom	2 626 685 €
Finančné operácie príjmové	839 489 €
Finančné operácie výdavkové	250 €
Výdavky celkom	3 465 924 €

Celkový výsledok : vyrovnaný rozpočet

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

Spracovateľ: Mgr. Anna Škvarková
vedúca ekonomického oddelenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ

Uznesenie MZ č. 240-21/09-2021

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

schvaľuje

a) použitie rezervného fondu v programovom rozpočte Mestskej časti Košice-Západ na rok 2021 na financovanie bežných výdavkov v zmysle § 36 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 na matričnú činnosť v programe 3: Služby občanom, podprograme 3.1 Matričný úrad vo výške 11 098,42 € a na odstránenie havarijného stavu rozvodov ústredného kúrenia v budove na Triede SNP č. 39, Košice v programe 2: Interné služby, podprograme 2.1 Prevádzka úradu vo výške 18 780,- €,

b) zmenu č. 5 programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Západ v nasledovnom znení:

Finančné operácie – príjmové (kód zdroja 46)	-29 878,42 €
450 – Z ostatných finančných operácií	-29 878,42 €
454 – Prevod prostriedkov z rezervného fondu	-29 878,42 €
Bežné príjmy (kód zdroja 111)	-11 098,42 €
310 – Tuzemské bežné granty a transfery	-11 098,42 €
312 – Zo štátneho rozpočtu(matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSVaR, ZOS, projekty...)	-11 098,42 €
Bežné výdavky (kód zdroja 111)	-11 098,42 €
Program 3: Služby občanom	-11 098,42 €
Podprogram 3.1: Matričný úrad	-11 098,42 €
Aktivita 3.1.2 Poistné a príspevok do poisťovni	-11 098,42 €
Bežné výdavky (kód zdroja 46)	29 878,42 €
Program 2: Interné služby	18 780,00 €
Podprogram 2.1: Prevádzka úradu	18 780,00 €
Aktivita 2.1.10 Opravy, údržba a nájomné budov a techniky	18 780,00 €
Program 3: Služby občanom	11 098,42 €
Podprogram 3.1: Matričný úrad	11 098,42 €
Aktivita 3.1.2 Poistné a príspevok do poisťovni	11 098,42 €

Po 5. zmene programového rozpočtu:

Bežné príjmy	2 483 679 €
Bežné výdavky	2 616 374 €
Schodok	132 695 €

Kapitálové príjmy	143 006 €
Kapitálové výdavky	849 550 €
Schodok	706 544 €
Príjmy celkom	2 626 685 €
Finančné operácie príjmové	839 489 €
Finančné operácie výdavkové	250 €
Výdavky celkom	3 465 924 €
Celkový výsledok : vyrovnaný rozpočet	

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

Overili:

Ing. Slavomír Pavelčák, PhD., v.r. dňa: 29.9.2021

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, v.r. dňa: 29.9.2021

Mgr. Marcel Vrchota, v.r.
starosta

dňa: 29.9.2021

V Košiciach, dňa 22.9.2021

Prednosta MÚ: Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo

Zapisovateľka: Bc. Martina Debnáriková

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	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2021	
	kategória	položka	podpoložka								
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		Príjem 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			Príjmy z vlastníctva	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			Administratívne poplatky	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			Pokuty, penále a iné sankcie	2 500	0	0	0	0	2 500	
19	222	003		Za porušenie predpisov	2 500	0	0	0	0	2 500	
20	223			Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb	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 hnutelný 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			Ostatné príjmy	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		Príjmy 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	-11 098	660 914
33	310			Tuzemské bežné granty a transfery	507 608	116 142	45 717	0	2 545	-11 098	660 914
34	311			Granty (od darcov a sponzorov)	0	400	0	0	150	0	550
35	312			Transfery v rámci verejnej správy	507 608	115 742	45 717	0	2 395	-11 098	660 364
36	312			Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSVaR, ZOS, projekty...)	202 628	85 087	-3	0	2 395	-11 098	279 009
37	312			Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)	304 980	30 655	45 720	0	0	0	381 355
38	312			Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...)	0	0	0	0	0	0	0
39				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	2 324 695	121 496	46 041	0	2 545	-11 098	2 483 679

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

PRÍJMY SPOLU:	2 342 695	121 496	96 041	0	77 551	-11 098	2 626 685
----------------------	-----------	---------	--------	---	--------	---------	-----------

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ				Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2021	
	kategória	položka	podpoložka								
1	450			Z ostatných finančných operácií	743 206	64 005	-41600	44 000	0	29 878	839 489
2	450			Ostatné finančné operácie	250	0	0	0	0	0	250
3	453			Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	64 005	0	0	0	0	64 005
4	454			Prevod prostriedkov z rezervného fondu	742 956	0	-41600	44 000	0	29 878	775 234
5	500			Príjaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0	0	0	0
6	514			Prevod prostriedkov z rezervného fondu	0	0	0	0	0	0	0

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		Zmena rozpočtu č. 5
2		INTERNÉ SLUŽBY	1 112 234	94 891	14 920	0	0	18 780	1 240 825
1		Prevádzka úradu	1 081 834	5 354	14 320	0	0	18 780	1 120 288
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	1 072 834	5 354	14 320	0	0	18 780	1 111 288
600		Mzdy, platy, dohody, príspevky na rekreácie	623 276	0	0	0	0	0	623 276
620		Poistné a príspevok do poisťovní	233 611	0	0	0	0	0	233 611
		Stravovanie a prídely do SF	32 982	0	0	0	0	0	32 982
		Cestovné náhrady	3 000	0	0	0	0	0	3 000
		Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné	42 900	0	0	0	0	0	42 900
		Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet	16 340	0	0	0	0	0	16 340
		Knihy, časopisy, noviny	1 000	0	0	0	0	0	1 000
		Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné	7 875	0	0	0	0	0	7 875
		Materiál a prevádzkové vybavenie	13 040	500	0	0	0	0	13 540
		Opravy, údržba a nájomné budov a techniky	16 800	0	8 020	0	0	18 780	43 600
		Komunikácia s občanmi	18 680	0	0	0	0	0	18 680
		Právne služby	3 000	0	0	0	0	0	3 000
		Bezpečnostno technické zabezpečenie	23 520	0	0	0	0	0	23 520
		Ostatné služby	14 650	4 854	6 300	0	0	0	25 804
		Poistné (poistenie majetku, okrem DP)	8 500	0	0	0	0	0	8 500
		Dane, poplatky, kolký	6 380	0	0	0	0	0	6 380
		Odstupné, odchodné, nemocenské	5 280	0	0	0	0	0	5 280
		Členské príspevky	2 000	0	0	0	0	0	2 000
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	4 800	0	0	0	0	0	4 800
630		Školenia, kurzy, semináre, porady	4 800	0	0	0	0	0	4 800
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	4 200	0	0	0	0	0	4 200
		Daň z príjmov právnických osôb	0	0	0	0	0	0	0
630		Poplatky a odvody	3 000	0	0	0	0	0	3 000
		Auditorské služby	1 200	0	0	0	0	0	1 200
2		Informačný systém MČ	30 400	0	600	0	0	0	31 000
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	30 400	0	600	0	0	0	31 000
630		Nákup výpočtovej techniky	6 600	500	0	0	0	0	7 100
		Softvér a licencie	3 800	-500	0	0	0	0	3 300
		Údržba softvéru a výpočtovej techniky	20 000	0	600	0	0	0	20 600
3		Zabezpečovanie volieb	0	89 537	0	0	0	0	89 537
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	89 537	0	0	0	0	89 537
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	7 000	0	0	0	0	7 000
620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	15 530	0	0	0	0	15 530
630		Tovary a služby	0	67 007	0	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		Zmena rozpočtu č. 5
2		INTERNÉ SLUŽBY	38 500	0	0	0	0	0	38 500
1		Prevádzka úradu	38 500	0	0	0	0	0	38 500
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	38 500	0	0	0	0	0	38 500
713		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0	0	0	0	0
716		Projektová dokumentácia	25 000	0	0	0	0	0	25 000
717		Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	13 500	0	0	0	0	0	13 500
714		Nákup motorového vozidla	0	0	0	0	0	0	0
2		Informačný systém MČ	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	0	0	0	0	0	0	0
713		Nákup výpočtovej techniky	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2021
2		INTERNÉ SLUŽBY	1 150 734	94 891	14 920	0	0	18 780	1 279 325

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		Zmena rozpočtu č. 5
3	SLUŽBY OBČANOM		194 149	13 898	-3	0	0	0	208 044
1	Matričný úrad		130 749	13 898	0	0	0	0	144 647
	01.3.3	Iné všeobecné služby	130 749	13 898	0	0	0	0	144 647
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	82 656	0	0	0	0	0	82 656
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 898	0	0	0	0	0	30 898
	630	Stravovanie a prídel do SF	4 095	0	0	0	0	0	4 095
		Ostatné tovary a služby	12 100	13 898	0	0	0	0	25 998
	640	Nemocenské dávky	1 000	0	0	0	0	0	1 000
2	Evidencia obyvateľstva		24 882	0	0	0	0	0	24 882
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	24 882	0	0	0	0	0	24 882
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	15 628	0	0	0	0	0	15 628
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 826	0	0	0	0	0	5 826
	630	Stravovanie a prídel do SF	808	0	0	0	0	0	808
		Ostatné tovary a služby	2 320	0	0	0	0	0	2 320
	640	Nemocenské dávky	300	0	0	0	0	0	300
3	Štátny fond rozvoja bývania		25 018	0	-3	0	0	0	25 015
	06.1.0	Rozvoj bývania	25 018	0	-3	0	0	0	25 015
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	16 343	0	-3	0	0	0	16 340
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 098	0	0	0	0	0	6 098
	630	Stravovanie a prídel do SF	817	0	0	0	0	0	817
		Ostatné tovary a služby	1 460	0	0	0	0	0	1 460
	640	Nemocenské dávky	300	0	0	0	0	0	300
4	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		9 500	0	0	0	0	0	9 500
	08.2.0	Kultúrne služby	9 500	0	0	0	0	0	9 500
	630	Tovary a služby	4 500	2 100	0	0	0	0	6 600
		Reprezentačné	5 000	-2 100	0	0	0	0	2 900
5	Trhoviská		4 000	0	0	0	0	0	4 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	4 000	0	0	0	0	0	4 000
	630	Tovary a služby	4 000	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2021
3	SLUŽBY OBČANOM		194 149	13 898	-3	0	0	0	208 044
			Finančné operácie - výdavkové						
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2021
3	SLUŽBY OBČANOM		250	0	0	0	0	0	250
1	Matričný úrad		250	0	0	0	0	0	250
	01.3.3	Iné všeobecné služby	250	0	0	0	0	0	250
	819	Ostatné výdavkové finančné operácie	250	0	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		Zmena rozpočtu č. 5
4	KOMUNIKÁCIE		47 200	0	0	0	0	0	47 200
1	Chodníky		28 000	0	0	0	0	0	28 000
	04.5.1	Cestná doprava	28 000	0	0	0	0	0	28 000
	630	Opravy chodníkov	28 000	0	0	0	0	0	28 000
	630	Cyklotrasy	0	0	0	0	0	0	0
2	Parkoviská		5 000	0	0	0	0	0	5 000
	04.5.1	Cestná doprava	5 000	0	0	0	0	0	5 000
	630	Opravy poškodených častí komunikácií	5 000	0	0	0	0	0	5 000
3	Zimná údržba		200	0	0	0	0	0	200
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	0	0	0	0	200
	630	Čistenie a zimná údržba	200	0	0	0	0	0	200
4	Ostatná činnosť		14 000	0	0	0	0	0	14 000
1	Dopravné značenie		10 000	0	0	0	0	0	10 000
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	10 000	0	0	0	0	0	10 000
2	Ostatná činnosť		4 000	0	0	0	0	0	4 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	4 000	0	0	0	0	0	4 000
	630	Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	630	Výroba tabúľ - súpisné čísla, označovanie ulíc	2 000	0	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		Zmena rozpočtu č. 5
4	KOMUNIKÁCIE		204 700	0	735	0	33 500	0	238 935
1	Chodníky		11 000	0	735	0	0	0	11 735
	04.5.1	Cestná doprava	11 000	0	735	0	0	0	11 735
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	11 000	0	735	0	0	0	11 735
2	Parkoviská		20 000	0	0	0	0	0	20 000
	04.5.1	Cestná doprava	20 000	0	0	0	0	0	20 000
	717	Výstavba nových parkovísk	20 000	0	0	0	0	0	20 000
4	Ostatná činnosť		88 500	0	0	0	0	0	88 500
1	Dopravné značenie		20 000	0	0	0	0	0	20 000
	04.5.1	Cestná doprava	20 000	0	0	0	0	0	20 000
	717	Nové dopravné značenie	20 000	0	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	0	68 500
	06.2.0	Rozvoj obcí	68 500	0	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	0	68 500
5	Pozemné komunikácie		85 200	0	0	0	33 500	0	118 700
	04.5.1	Cestná doprava	85 200	0	0	0	33 500	0	118 700
	717	Spolupodielanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	85 200	0	0	0	33 500	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2021
4	KOMUNIKÁCIE		251 900	0	735	0	33 500	0	286 135

PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE

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	Zmena rozpočtu č. 5	
5		KULTÚRA, VZDELÁVANIE	45 500	0	450	0	150	0	46 100
1		Átrium klub	35 000	0	0	0	150	0	35 150
	08.2.0	Kultúrne služby	35 000	0	0	0	150	0	35 150
		Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	500	0	0	0	0	0	500
	630	Reprezentačné	500	0	0	0	0	0	500
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	33 000	0	0	0	150	0	33 150
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	0	0	0	0	0	1 000
2		Vianoce na Terase	7 000	0	0	0	0	0	7 000
	08.2.0	Kultúrne služby	7 000	0	0	0	0	0	7 000
	600	Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	7 000	0	0	0	0	0	7 000
	630	Predajné stánky	0	0	0	0	0	0	0
3		Kultúrne a iné spoločenské služby	2 500	0	450	0	0	0	2 950
	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	0	450	0	0	0	2 950
	640	Dotačný program	2 500	0	450	0	0	0	2 950
4		Podpora výchovno-vzdelávacích procesov	1 000	0	0	0	0	0	1 000
	09	Vzdelávanie	1 000	0	0	0	0	0	1 000
	640	Dotačný program	1 000	0	0	0	0	0	1 000
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	Zmena rozpočtu č. 5	
5		KULTÚRA, VZDELÁVANIE	0	0	0	0	0	0	0
3		Kultúrne a iné spoločenské služby	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	0	0	0
	700	Dotačný program	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2021
5		KULTÚRA, VZDELÁVANIE	45 500	0	450	0	150	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	65 700	0	2 800	44 000	0	0	112 500
1		Verejná zeleň	49 000	0	0	40 000	0	0	89 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	49 000	0	0	40 000	0	0	89 000
		Služby pre majiteľov psov	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	600	Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobiliár	25 000	0	0	0	0	0	25 000
		Údržba exteriérového majetku	16 000	0	0	0	0	0	16 000
	640	Dotačný program	0	0	0	40 000	0	0	40 000
2		Šport, ihriská	2 500	0	0	0	0	0	2 500
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 500	0	0	0	0	0	2 500
	640	Dotačný program	2 500	0	0	0	0	0	2 500
3		Kontajneroviská	4 000	0	0	0	0	0	4 000
1		Oprava kontajnerovísk	4 000	0	0	0	0	0	4 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 000	0	0	0	0	0	4 000
	630	Oprava existujúcich kontajnerovísk	4 000	0	0	0	0	0	4 000
4		Ostatná činnosť	10 200	0	2 800	4 000	0	0	17 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	10 200	0	2 800	4 000	0	0	17 000
	600	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu	10 200	0	2 800	0	0	0	13 000
	630	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	4 000	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	Zmena rozpočtu č. 5	
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	358 184	0	-861	0	41 506	0	398 829
1		Verejná zeleň	69 184	0	-861	0	0	0	68 323
	06.2.0	Rozvoj obcí	69 184	0	-861	0	0	0	68 323
	717	Modernizácia medziblokovej zelene	50 000	0	0	0	0	0	50 000
		Výstavba venčovísk	19 184	0	-861	0	0	0	18 323
2		Šport, ihriská	60 000	0	-5 000	0	-33 500	0	21 500
	06.2.0	Rozvoj obcí	60 000	0	-5 000	0	-33 500	0	21 500
	717	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk	60 000	0	-5 000	0	-33 500	0	21 500
3		Kontajneroviská	100 000	0	0	0	0	0	100 000
2		Výstavba kontajnerovísk	100 000	0	0	0	0	0	100 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	100 000	0	0	0	0	0	100 000
	717	Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery	100 000	0	0	0	0	0	100 000
4		Ostatná činnosť	129 000	0	5 000	0	75 006	0	209 006
	06.2.0	Rozvoj obcí	129 000	0	5 000	0	75 006	0	209 006
	716	Obstaranie projektovej dokumentácie	10 000	0	5 000	0	0	0	15 000
	700	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu	69 000	0	0	0	0	0	69 000
	700	Projekt SK Climate	42 000	0	0	0	75 006	0	117 006
	700	Projekt elektrických nabíjajúcich staníc	8 000	0	0	0	0	0	8 000
			Celkom výdavky						
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2021
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	423 884	0	1 939	44 000	41 506	0	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		Zmena rozpočtu č. 5
7		SOCIÁLNE SLUŽBY	597 883	7 512	28 000	0	2 395	0	635 790
1		Zariadenia opatrovateľskej služby	201 531	400	28 000	0	0	0	229 931
10.2.0	Staroba		201 531	400	28 000	0	0	0	229 931
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	103 896	0	-15 797	0	0	0	88 099
620		Poistné a príspevok do poisťovní	39 186	0	0	0	0	0	39 186
630		Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	5 984	0	0	0	0	0	5 984
		Energie, voda a komunikácie	8 050	0	800	0	0	0	8 850
		Materiál	10 900	400	6 400	0	0	0	17 700
		Správa a údržba, služby, stravovanie klientov	30 900	0	35 597	0	0	0	66 497
640		Nemocenské dávky, odchodné	2 615	0	1 000	0	0	0	3 615
2		Opatrovateľská služba	242 331	7 112	0	0	2 395	0	251 838
10.2.0	Staroba		242 331	7 112	0	0	2 395	0	251 838
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	156 046	5 270	0	0	1 775	0	163 091
620		Poistné a príspevok do poisťovní	59 462	1 842	0	0	620	0	61 924
630		Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	11 713	0	0	0	0	0	11 713
		Cestovné náhrady	2 250	0	0	0	0	0	2 250
		Energie, voda a komunikácie	50	0	0	0	0	0	50
		Materiál	2 800	0	0	0	0	0	2 800
		Dopravné	2 900	0	0	0	0	0	2 900
		Služby	1 630	0	0	0	0	0	1 630
640		Nemocenské dávky, odchodné	5 480	0	0	0	0	0	5 480
3		Denné centrum (kluby seniorov)	20 880	0	0	0	0	0	20 880
10.2.0	Staroba		20 880	0	0	0	0	0	20 880
630		Energie, voda a komunikácie	12 300	0	0	0	0	0	12 300
		Materiál	2 000	0	0	0	0	0	2 000
		Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)	5 750	0	0	0	0	0	5 750
620		Poistné a príspevok do poisťovní	830	0	0	0	0	0	830
4		Zabezpečenie stravovania	50 000	0	0	0	0	0	50 000
10.2.0	Staroba		50 000	0	0	0	0	0	50 000
630		Nákup stravných lístkov - dôchodcovia	50 000	0	0	0	0	0	50 000
5		Sociálna podpora	28 000	0	0	0	0	0	28 000
10		SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	28 000	0	0	0	0	0	28 000
640		Jednorazové dávky - dôchodcovia	1 000	0	0	0	0	0	1 000
		Jednorazové dávky - ostatní	4 500	0	0	0	0	0	4 500
		Dotčný program	6 000	0	0	0	0	0	6 000
600		Pomoc ľuďom bez domova	16 500	0	0	0	0	0	16 500
6		Materské centrum (denné centrum)	13 140	0	0	0	0	0	13 140
10.4.0	Rodina a deti		13 140	0	0	0	0	0	13 140
630		Energie, voda a komunikácie	5 500	0	0	0	0	0	5 500
		Materiál	3 450	0	0	0	0	0	3 450
		Reprezentačné	300	0	0	0	0	0	300
		Správa a údržba, služby	3 500	0	0	0	0	0	3 500
620		Poistné a príspevok do poisťovní	390	0	0	0	0	0	390
7		Služby zamestnanosti	38 001	0	0	0	0	0	38 001
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	38 001	0	0	0	0	0	38 001
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	14 643	0	0	0	0	0	14 643
620		Poistné a príspevok do poisťovní	5 453	0	0	0	0	0	5 453
630		Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	795	0	0	0	0	0	795
		Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS	11 550	0	0	0	0	0	11 550
		Energie, voda	660	0	0	0	0	0	660
		Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...	4 200	0	0	0	0	0	4 200
		Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie	400	0	0	0	0	0	400
640		Nemocenské dávky	300	0	0	0	0	0	300
8		Podpora rodín	4 000	0	0	0	0	0	4 000
10.4.0	Rodina a deti		4 000	0	0	0	0	0	4 000
600		Podujatia pre rodiny	4 000	0	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		Zmena rozpočtu č. 5
7		SOCIÁLNE SLUŽBY	150 000	0	8 400	0	0	0	158 400
1		Zariadenia opatrovateľskej služby	150 000	0	8 400	0	0	0	158 400
10.2.0	Staroba		150 000	0	8 400	0	0	0	158 400
700		Rekonštrukcia ZOS, Laborecká 2, Košice	150 000	0	8 400	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2021
7		SOCIÁLNE SLUŽBY	747 883	7 512	36 400	0	2 395	0	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		Zmena rozpočtu č. 5
8	BEZPEČNOSŤ		4 520	69 200	0	0	0	0	73 720
1	Civilná ochrana		2 000	69 200	0	0	0	0	71 200
	02.2.0	Civilná ochrana	2 000	69 200	0	0	0	0	71 200
	630	Tovary a služby	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	600	Mimoriadna situácia - ochorenie COVID-19	0	69 200	0	0	0	0	69 200
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		2 520	0	0	0	0	0	2 520
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 520	0	0	0	0	0	2 520
	630	Tovary a služby	2 520	0	0	0	0	0	2 520
	640	Dotačný program	0	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		Zmena rozpočtu č. 5
8	BEZPEČNOSŤ		0	0	0	0	0	0	0
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		0	0	0	0	0	0	0
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0
	713	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0	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		Zmena rozpočtu č. 5
1	BEZPEČNOSŤ		4 520	69 200	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2021
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	252 195	0	0	0	0	0	252 195
Program 2: Interné služby	1 112 234	94 891	14 920	0	0	18 780	1 240 825
Program 3: Služby občanom	194 149	13 898	-3	0	0	0	208 044
Program 4: Komunikácie	47 200	0	0	0	0	0	47 200
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	45 500	0	450	0	150	0	46 100
Program 6: Prostredie pre život	65 700	0	2 800	44 000	0	0	112 500
Program 7: Sociálne služby	597 883	7 512	28 000	0	2 395	0	635 790
Program 8: Bezpečnosť	4 520	69 200	0	0	0	0	73 720
Výdavky spolu	2 319 381	185 501	46 167	44 000	2 545	18 780	2 616 374
Prijmy spolu	2 324 695	121 496	46 041	0	2 545	-11 098	2 483 679
Rozdiel P-V	5 314	-64 005	-126	-44 000	0	-29 878	-132 695

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2021
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	14 886	0	0	0	0	0	14 886
Program 2: Interné služby	38 500	0	0	0	0	0	38 500
Program 3: Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0
Program 4: Komunikácie	204 700	0	735	0	33 500	0	238 935
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	0	0	0	0	0	0	0
Program 6: Prostredie pre život	358 184	0	-861	0	41 506	0	398 829
Program 7: Sociálne služby	150 000	0	8 400	0	0	0	158 400
Program 8: Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	766 270	0	8 274	0	75 006	0	849 550
Prijmy spolu	18 000	0	50 000	0	75 006	0	143 006
Rozdiel P-V	-748 270	0	41 726	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2021
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	267 081	0	0	0	0	0	267 081
Program 2: Interné služby	1 150 734	94 891	14 920	0	0	18 780	1 279 325
Program 3: Služby občanom	194 149	13 898	-3	0	0	0	208 044
Program 4: Komunikácie	251 900	0	735	0	33 500	0	286 135
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	45 500	0	450	0	150	0	46 100
Program 6: Prostredie pre život	423 884	0	1 939	44 000	41 506	0	511 329
Program 7: Sociálne služby	747 883	7 512	36 400	0	2 395	0	794 190
Program 8: Bezpečnosť	4 520	69 200	0	0	0	0	73 720
Výdavky spolu	3 085 651	185 501	54 441	44 000	77 551	18 780	3 465 924
Prijmy spolu	2 342 695	121 496	96 041	0	77 551	-11 098	2 626 685
Rozdiel P-V	-742 956	-64 005	41 600	-44 000	0	-29 878	-839 239

Finančné operácie	Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2021
400 - Príjmové	743 206	64 005	-41 600	44 000	0	29 878	839 489
800- Výdavkové	250	0	0	0	0	0	250
Rozdiel P-V	742 956	64 005	-41 600	44 000	0	29 878	839 239