



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ZÁPAD

Triada 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
23.09.2021

Vec

Úprava programového rozpočtu na rok 2021 (6)

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

1. Na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR č. SVS-OMSZV1-2021/006955 o výške finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2021 na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške 13 087,14 €, čo je o 62,86 € menej ako je schválený rozpočet na rok 2021, čím sa znížia bežné výdavky v podprograme 3.2. Evidencia obyvateľstva, aktivita 3.2.1 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV o 62,86 €; na úseku registra adries vo výške 118,80 €, čo je o 24,20 € menej ako je schválený rozpočet na rok 2021, čím sa znížia bežné výdavky v podprograme 2.1. Prevádzka úradu, aktivita 2.1.1 Mzdy, platy, dohody, príspevky na rekreácie o 24,20 €.

Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 - Transfer zo ŠR (REGOB) (kód zdroja 111)	13 150,00	-62,86	13 087,14
	312- Transfer zo ŠR (Register adries) (kód zdroja 111)	143,00	-24,20	118,80
	Príjmy spolu	13 293,00	-87,06	13 205,94

Bežné výdavky

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.1 Prevádzka úradu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1	600 – Mzdy, platy, dohody, príspevky na rekreácie (kód zdroja 111)	143,00	-24,20	118,80
	Výdavky spolu	143,00	-24,20	118,80

Program 3: Služby občanom

Podprogram 3.2 Evidencia obyvateľov

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.6.0	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 111)	9 319,00	-62,86	9 256,14
	Výdavky spolu	9 319,00	-62,86	9 256,14

2. Na základe Zmluvy č. MK-4383/2021-451 medzi Ministerstvom kultúry SR a Mestskou časťou Košice-Západ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2021 na projekt „Krása STRIEBRA v ZRKADLE dejín MČ Košice-Západ“ pre osoby so zdravotným a zrakovým postihnutím, seniorov, deti a mládež ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením vo výške 6 000,- €, ktorej použitie bude, v zmysle zmluvy, na bežné výdavky v podprograme 7.3 Denné centrum (kluby seniorov) ako nová aktivita 7.3.6 Projekt Ministerstva kultúry SR „Krása striebra...“ vo výške 6 000,- €. Taktiež na základe Zmluvy č. MK-4387/2021-451 medzi Ministerstvom kultúry SR a Mestskou časťou Košice-Západ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2021 na projekt „MACIKY 2021 alebo Rozprávkový EXPRES“ plný hudby, tanca, čítania, ilustrácií a umenia vo svete OZP, nevidiacich detí a mládeže z marginalizovaných skupín vo výške 6 000,- €, ktorej použitie bude, v zmysle zmluvy, na bežné výdavky v podprograme 7.8 Podpora rodín ako nová aktivita 7.8.2 Projekt Ministerstva kultúry SR „MACIKY 2021...“ vo výške 6 000,- €.

Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 – Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSVaR, ZOS, projekty...) (kód zdroja 111)	278 921,24	12 000,00	290 921,24
	Príjmy spolu	278 921,24	12 000,00	290 921,24

Bežné výdavky

Program 7: Sociálne služby

Podprogram 7.3 Denné centrum (kluby seniorov)

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10.2.0	600 – Projekt Ministerstva kultúry SR „Krása striebra...“ (kód zdroja 111)	0,00	6 000,00	6 000,00
	Výdavky spolu	0,00	6 000,00	6 000,00

Podprogram 7.8 Podpora rodín

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10.4.0	600 – Projekt Ministerstva kultúry SR „Maciky 2021...“ (kód zdroja 111)	0,00	6 000,00	6 000,00
	Výdavky spolu	0,00	6 000,00	6 000,00

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 bežných výdavkov v aktivite 2.1.6 Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet o 3 000,- €, navýšenie aktivity 2.1.9 Materiál a prevádzkové vybavenie o 8 585,- €, navýšenie aktivity 2.1.10 Opravy, údržba a nájomné budov a techniky o 535,- €. Toto navýšenie vyššie uvedených aktivít bude kryté znížením aktivity 2.1.7 Knihy, časopisy, noviny o 250,- €, znížením aktivity 2.1.8 Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné o 740,- €, znížením aktivity 2.1.11 Komunikácia s občanmi o 5 130,- €, znížením aktivity 2.1.13 Bezpečnostno technické zabezpečenie o 2 600,- €, znížením aktivity 2.1.14 Ostatné služby o 3 400,- €.
 - V podprograme 2.2 Informačný systém MČ navýšením aktivity 2.2.1 Nákup výpočtovej techniky o 540,- €, ktoré bude kryté znížením aktivity 2.2.2 Softvér a licencie o 540,- €, z dôvodu zaktualizovania cien výpočtovej techniky a softvéru.
 - V podprograme 2.1 Prevádzka úradu navýšením kapitálových výdavkov v novej aktivite 2.1.24 Nákup motorového vozidla vo výške 30 000,- €, z dôvodu zabezpečenia úžitkového motorového vozidla – valníka, pre potreby údržby exteriérových plôch, detských ihrísk, kontajnerovísk, kontajnerov na psie exkrementy, kynologických parkov a pod. a pre potreby prepravy aktivačných pracovníkov v rámci projektov ÚPSVaR s cieľom zefektívnenia ich pracovných výkonov. Táto aktivita bude krytá znížením kapitálových výdavkov v aktivite 6.1.4 Modernizácia medziblokovej zelene o 30 000,- €, kde nie je predpoklad čerpania finančných prostriedkov na revitalizáciu Katkinho parku v roku 2021, z dôvodu predpokladanej realizácie projektu až v roku 2022.
 - V podprograme 4.1 Chodníky navýšením bežných výdavkoch v aktivite 4.1.1 Opravy chodníkov o 5 000,- € z dôvodu potreby opravy chodníkov na ul. Jedlíková, Ružová a Gudernová. Toto navýšenie bude kryté znížením bežných výdavkov v aktivite 4.4 Ostatná činnosť, prvok 4.4.1 Obnova existujúceho dopravného značenia vo výške 5 000,- €, kde je úspora finančných prostriedkov.
 - V podprograme 6.2 Šport, ihriská navýšením kapitálových výdavkov v aktivite 6.2.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk o 20 000,- € z dôvodu obstarania nových prvkov na detské ihriská na Ružovej a Petzvalovej ulici. Táto aktivita bude krytá znížením kapitálových výdavkov v aktivite 6.1.4 Modernizácia medziblokovej zelene o 20 000,- €, kde nie je predpoklad čerpania finančných prostriedkov na revitalizáciu Katkinho parku v roku 2021, z dôvodu predpokladanej realizácie projektu až v roku 2022.
 - V podprograme 7.5 Sociálna podpora navýšením bežných výdavkov v aktivite 7.5.1 Jednorazové dávky – dôchodcovia o 200,- € a navýšenie bežných výdavkov v aktivite 7.5.2 Jednorazové dávky – ostatní o 500,- € z dôvodu zvýšeného počtu žiadostí o jednorazové sociálne dávky pre občanov v hmotnej núdzi. Toto navýšenie bude kryté znížením bežných výdavkov v podprograme 7.6 Materské centrum, aktivita 7.6.4 Správa a údržba, služby vo výške 700,- €, kde je úspora finančných prostriedkov.

Bežné výdavky

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.2 Informačný systém MČ

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1	630 – Nákup výpočtovej techniky	7 100,00	540,00	7 640,00
	630 – Softvér a licencie	3 300,00	-540,00	2 760,00
	Výdavky spolu	10 400,00	0,00	10 400,00

Podprogram 2.1 Prevádzka úradu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1	630 – Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet	16 340,00	3 000,00	19 340,00
	630 – Knihy, časopisy, noviny	1 000,00	-250,00	750,00
	630 – Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné	7 875,00	-740,00	7 135,00
	630 – Materiál a prevádzkové vybavenie	13 540,00	8 585,00	22 125,00
	630 – Opravy, údržba a nájomné budov a techniky	43 600,00	535,00	44 135,00
	630 – Komunikácia s občanmi	18 680,00	-5 130,00	13 550,00
	630 – Bezpečnostno technické zabezpečenie	23 520,00	-2 600,00	20 920,00
	630 – Ostatné služby	25 804,00	-3 400,00	22 404,00
	Výdavky spolu	150 359,00	0,00	150 359,00

Kapitálové výdavky**Program 2: Interné služby****Podprogram 2.1 Prevádzka úradu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1	714 – Nákup motorového vozidla	0,00	30 000,00	30 000,00
	Výdavky spolu	0,00	30 000,00	30 000,00

Bežné výdavky**Program 4: Komunikácie****Podprogram 4.1 Chodníky**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
04.5.1	630 – Opravy chodníkov	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	Výdavky spolu	28 000,00	5 000,00	33 000,00

Podprogram 4.4 Ostatná činnosť**Prvok 4.4.1 Dopravné značenie**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
04.5.1	630 – Obnova existujúceho dopravného značenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	Výdavky spolu	10 000,00	-5 000,00	5 000,00

Kapitálové výdavky**Program 6: Prostredie pre život****Podprogram 6.1 Verejná zeleň**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
06.2.0	717 – Modernizácia medziblokovej zelene	50 000,00	-50 000,00	0,00
	Výdavky spolu	50 000,00	-50 000,00	0,00

Podprogram 6.2 Šport, ihriská

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
06.2.0	717 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk	21 500,00	20 000,00	41 500,00
	Výdavky spolu	21 500,00	20 000,00	41 500,00

Bežné výdavky**Program 7: Sociálne služby****Podprogram 7.5 Sociálna podpora**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10	640 – Jednorazové dávky - dôchodcovia	1 000,00	200,00	1 200,00
	640 – Jednorazové dávky - ostatní	4 500,00	500,00	5 000,00
	Výdavky spolu	5 500,00	700,00	6 200,00

Podprogram 7.6 Materské centrum (denné centrum)

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10.4.0	630 – Správa a údržba, služby	3 500,00	-700,00	2 800,00
	Výdavky spolu	3 500,00	-700,00	2 800,00

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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2021
1	kategória	položka	podpo- ložka								
1	100			DANOVÉ PRÍJMY	1 388 027	0	-126	0	0	0	1 387 901
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 368 167	0	0	0	0	0	1 368 167
3	111	003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 368 167	0	0	0	0	0	1 368 167
4	130			Dane za tovary a služby	19 860	0	-126	0	0	0	19 734
5	134	001		Príjem za dobývacie priestory	276	0	0	0	0	0	276
6	139	002		Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	400	0	0	0	0	0	400
7	133	001		Daň za psa	19 184	0	-861	0	0	0	18 323
	133	015		Miestny poplatok za rozvoj	0	0	735	0	0	0	735
8	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	429 060	5 354	450	0	0	0	434 864
9	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	133 500	0	0	0	0	0	133 500
10	212			Príjmy z vlastníctva	133 500	0	0	0	0	0	133 500
11	212	002		Z prenajatých pozemkov	0	0	0	0	0	0	0
12	212	003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	112 500	0	0	0	0	0	112 500
13	212	004		Z prenajatých trhových stolov	21 000	0	0	0	0	0	21 000
14	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	175 000	1 188	0	0	0	0	176 188
15	221			Administratívne poplatky	57 800	0	0	0	0	0	57 800
16	221	004		Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	56 500	0	0	0	0	0	56 500
17	221	005		Licencie (za výherné hracie prístroje)	1 300	0	0	0	0	0	1 300
18	222			Pokuty, penále a iné sankcie	2 500	0	0	0	0	0	2 500
19	222	003		Za porušenie predpisov	2 500	0	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	0	115 888
21	223	001		Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby...	70 700	1 088	0	0	0	0	71 788
22	223	003		Za stravné - dôchodcovia	44 000	0	0	0	0	0	44 000
23	223	004		Za prebytočný hnutelný majetok	0	100	0	0	0	0	100
24	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	60	0	0	0	0	0	60
25	242			Z účtov finančného hospodárenia, z vkladov	60	0	0	0	0	0	60
26	290			Iné nedaňové príjmy	120 500	4 166	450	0	0	0	125 116
27	292			Ostatné príjmy	120 500	4 166	450	0	0	0	125 116
28	292	008		Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	120 000	0	0	0	0	0	120 000
29	292	006		Príjmy zo zmluvného poistenia	0	0	0	0	0	0	0
30	292	027		Iné nedaňové príjmy	500	0	0	0	0	0	500
31	292	012		Dobropisy	0	4 166	0	0	0	0	4 166
32	292	017		Z vratiek	0	0	450	0	0	0	450
32	300			GRANTY A TRANSFERY	507 608	116 142	45 717	0	2 545	-11 098	672 827
33	310			Tuzemské bežné granty a transfery	507 608	116 142	45 717	0	2 545	-11 098	672 827
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	672 277
36	312			Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, UPSvaR, ZOS, projekty...)	202 628	85 087	-3	0	2 395	-11 098	290 922
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	2 495 592

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	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2021
1	kategória	položka	podpo- ložka								
1	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0	0	0	0
2	230			Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0
3	231			Príjem z predaja kapitálových aktív	0	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	11 913	2 638 598
----------------------	------------------	----------------	---------------	----------	---------------	----------------	---------------	------------------

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	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2021
1	kategória	položka	podpo- ložka								
1	450			Z ostatných finančných operácií	743 206	64 005	-41 600	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	-41 600	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	Zmena rozpočtu č. 6	
2	INTERNÉ SLUŽBY		1 112 234	94 891	14 920	0	0	18 780	-24	1 240 801
1	Prevádzka úradu		1 081 834	5 354	14 320	0	0	18 780	-24	1 120 264
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		1 072 834	5 354	14 320	0	0	18 780	-24	1 111 264
600	Mzdy, platy, dohody, príspevky na rekreácie		623 276	0	0	0	0	0	-24	623 252
620	Poistné a príspevok do poisťovní		233 611	0	0	0	0	0	0	233 611
	Stravovanie a prídely do SF		32 982	0	0	0	0	0	0	32 982
	Cestovné náhrady		3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
	Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné		42 900	0	0	0	0	0	0	42 900
	Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet		16 340	0	0	0	0	0	3 000	19 340
	Knihy, časopisy, noviny		1 000	0	0	0	0	0	-250	750
	Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné		7 875	0	0	0	0	0	-740	7 135
	Materiál a prevádzkové vybavenie		13 040	500	0	0	0	0	8 585	22 125
	Opravy, údržba a nájomné budov a techniky		16 800	0	8 020	0	0	18 780	535	44 135
	Komunikácia s občanmi		18 680	0	0	0	0	0	-5 130	13 550
	Právne služby		3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
	Bezpečnostno technické zabezpečenie		23 520	0	0	0	0	0	-2 600	20 920
	Ostatné služby		14 650	4 854	6 300	0	0	0	-3 400	22 404
	Poistné (poistenie majetku, okrem DP)		8 500	0	0	0	0	0	0	8 500
	Dane, poplatky, kolký		6 380	0	0	0	0	0	0	6 380
640	Odstupné, odchodné, nemocenské		5 280	0	0	0	0	0	0	5 280
	Členské príspevky		2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		4 800	0	0	0	0	0	0	4 800
630	Školenia, kurzy, semináre, porady		4 800	0	0	0	0	0	0	4 800
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		4 200	0	0	0	0	0	0	4 200
	Daň z príjmov právnických osôb		0	0	0	0	0	0	0	0
630	Poplatky a odvody		3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
	Auditorské služby		1 200	0	0	0	0	0	0	1 200
2	Informačný systém MČ		30 400	0	600	0	0	0	0	31 000
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		30 400	0	600	0	0	0	0	31 000
	Nákup výpočtovej techniky		6 600	500	0	0	0	0	540	7 640
630	Softvér a licencie		3 800	-500	0	0	0	0	-540	2 760
	Údržba softvéru a výpočtovej techniky		20 000	0	600	0	0	0	0	20 600
3	Zabezpečovanie volieb		0	89 537	0	0	0	0	0	89 537
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	89 537	0	0	0	0	0	89 537
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		0	7 000	0	0	0	0	0	7 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	15 530	0	0	0	0	0	15 530
630	Tovary a služby		0	67 007	0	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	Zmena rozpočtu č. 6	
2	INTERNÉ SLUŽBY		38 500	0	0	0	0	0	30 000	68 500
1	Prevádzka úradu		38 500	0	0	0	0	0	30 000	68 500
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		38 500	0	0	0	0	0	30 000	68 500
713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		0	0	0	0	0	0	0	0
716	Projektová dokumentácia		25 000	0	0	0	0	0	0	25 000
717	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		13 500	0	0	0	0	0	0	13 500
714	Nákup motorového vozidla		0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
2	Informačný systém MČ		0	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		0	0	0	0	0	0	0	0
713	Nákup výpočtovej techniky		0	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	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2021
2	INTERNÉ SLUŽBY		1 150 734	94 891	14 920	0	0	18 780	29 976	1 309 301

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	Zmena rozpočtu č. 6	
4	KOMUNIKÁCIE		47 200	0	0	0	0	0	0	47 200
1	Chodníky		28 000	0	0	0	0	0	5 000	33 000
	04.5.1	Cestná doprava	28 000	0	0	0	0	0	5 000	33 000
	630	Opravy chodníkov	28 000	0	0	0	0	0	5 000	33 000
	630	Cyklotrasy	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Parkoviská		5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
	04.5.1	Cestná doprava	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
	630	Opravy poškodených častí komunikácií	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
3	Zimná údržba		200	0	0	0	0	0	0	200
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	0	0	0	0	0	200
	630	Čistenie a zimná údržba	200	0	0	0	0	0	0	200
4	Ostatná činnosť		14 000	0	0	0	0	0	-5 000	9 000
1	Dopravné značenie		10 000	0	0	0	0	0	-5 000	5 000
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	0	0	0	0	0	-5 000	5 000
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	10 000	0	0	0	0	0	-5 000	5 000
2	Ostatná činnosť		4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	630	Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
		Výroba tabúľ - súpisné čísla, označovanie ulíc	2 000	0	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	Zmena rozpočtu č. 6	
4	KOMUNIKÁCIE		204 700	0	735	0	33 500	0	0	238 935
1	Chodníky		11 000	0	735	0	0	0	0	11 735
	04.5.1	Cestná doprava	11 000	0	735	0	0	0	0	11 735
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	11 000	0	735	0	0	0	0	11 735
2	Parkoviská		20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
	04.5.1	Cestná doprava	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
	717	Výstavba nových parkovísk	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
4	Ostatná činnosť		88 500	0	0	0	0	0	0	88 500
1	Dopravné značenie		20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
	04.5.1	Cestná doprava	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
	717	Nové dopravné značenie	20 000	0	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	0	68 500
	06.2.0	Rozvoj obcí	68 500	0	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	0	68 500
5	Pozemné komunikácie		85 200	0	0	0	33 500	0	0	118 700
	04.5.1	Cestná doprava	85 200	0	0	0	33 500	0	0	118 700
	717	Spolupodielanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	85 200	0	0	0	33 500	0	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	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2021
4	KOMUNIKÁCIE		251 900	0	735	0	33 500	0	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	Zmena rozpočtu č. 6	
5		KULTÚRA, VZDELÁVANIE	45 500	0	450	0	150	0	0	46 100
1		Atrium klub	35 000	0	0	0	150	0	0	35 150
	08.2.0	Kultúrne služby	35 000	0	0	0	150	0	0	35 150
	630	Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	500	0	0	0	0	0	0	500
		Reprezentačné	500	0	0	0	0	0	0	500
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	33 000	0	0	0	150	0	0	33 150
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
2		Vianoce na Terasé	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
	08.2.0	Kultúrne služby	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
	600	Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
	630	Predajné stánky	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Kultúrne a iné spoločenské služby	2 500	0	450	0	0	0	0	2 950
	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	0	450	0	0	0	0	2 950
	640	Dotačný program	2 500	0	450	0	0	0	0	2 950
4		Podpora výchovno-vzdelávacích procesov	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
	09	Vzdelávanie	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
	640	Dotačný program	1 000	0	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	Zmena rozpočtu č. 6	
5		KULTÚRA, VZDELÁVANIE	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Kultúrne a iné spoločenské služby	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	0	0	0	0
	700	Dotačný program	0	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	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2021
5		KULTÚRA, VZDELÁVANIE	45 500	0	450	0	150	0	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	Zmena rozpočtu č. 6	
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	65 700	0	2 800	44 000	0	0	0	112 500
1		Verejná zeleň	49 000	0	0	40 000	0	0	0	89 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	49 000	0	0	40 000	0	0	0	89 000
	600	Služby pre majiteľov psov	8 000	0	0	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	0	0	25 000
		Údržba exteriérového majetku	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000
	640	Dotačný program	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
2		Šport, ihriská	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
	640	Dotačný program	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
3		Kontajneroviská	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
1		Oprava kontajnerovísk	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	630	Oprava existujúcich kontajnerovísk	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
4		Ostatná činnosť	10 200	0	2 800	4 000	0	0	0	17 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	10 200	0	2 800	4 000	0	0	0	17 000
	600	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu	10 200	0	2 800	0	0	0	0	13 000
	630	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	4 000	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	Zmena rozpočtu č. 6	
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	358 184	0	-861	0	41 506	0	-30 000	368 829
1		Verejná zeleň	69 184	0	-861	0	0	0	-50 000	18 323
	06.2.0	Rozvoj obcí	69 184	0	-861	0	0	0	-50 000	18 323
	717	Modernizácia medziblokovej zelene	50 000	0	0	0	0	0	-50 000	0
		Výstavba venčovísk	19 184	0	-861	0	0	0	0	18 323
2		Šport, ihriská	60 000	0	-5 000	0	-33 500	0	20 000	41 500
	06.2.0	Rozvoj obcí	60 000	0	-5 000	0	-33 500	0	20 000	41 500
	717	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk	60 000	0	-5 000	0	-33 500	0	20 000	41 500
3		Kontajneroviská	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
2		Výstavba kontajnerovísk	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
	717	Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
4		Ostatná činnosť	129 000	0	5 000	0	75 006	0	0	209 006
	06.2.0	Rozvoj obcí	129 000	0	5 000	0	75 006	0	0	209 006
	716	Obstaranie projektovej dokumentácie	10 000	0	5 000	0	0	0	0	15 000
	700	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000
	700	Projekt SK Climate	42 000	0	0	0	75 006	0	0	117 006
	700	Projekt elektrických nabíjачích staníc	8 000	0	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	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2021
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	423 884	0	1 939	44 000	41 506	0	-30 000	481 329

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2021
7	SOCIÁLNE SLUŽBY	597 883	7 512	28 000	0	2 395	0	12 000	647 790
1	Zariadenia opatrovateľskej služby	201 531	400	28 000	0	0	0	0	229 931
10.2.0	Staroba	201 531	400	28 000	0	0	0	0	229 931
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	103 896	0	-15 797	0	0	0	0	88 099
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 186	0	0	0	0	0	0	39 186
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	5 984	0	0	0	0	0	0	5 984
	Energie, voda a komunikácie	8 050	0	800	0	0	0	0	8 850
	Materiál	10 900	400	6 400	0	0	0	0	17 700
	Správa a údržba, služby, stravovanie klientov	30 900	0	35 597	0	0	0	0	66 497
640	Nemocenské dávky, odchodné	2 615	0	1 000	0	0	0	0	3 615
2	Opatrovateľská služba	242 331	7 112	0	0	2 395	0	0	251 838
10.2.0	Staroba	242 331	7 112	0	0	2 395	0	0	251 838
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	156 046	5 270	0	0	1 775	0	0	163 091
620	Poistné a príspevok do poisťovní	59 462	1 842	0	0	620	0	0	61 924
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	11 713	0	0	0	0	0	0	11 713
	Cestovné náhrady	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250
	Energie, voda a komunikácie	50	0	0	0	0	0	0	50
	Materiál	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800
	Dopravné	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900
	Služby	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630
640	Nemocenské dávky, odchodné	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480
3	Denné centrum (kluby seniorov)	20 880	0	0	0	0	0	6 000	26 880
10.2.0	Staroba	20 880	0	0	0	0	0	6 000	26 880
630	Energie, voda a komunikácie	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300
	Materiál	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
	Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)	5 750	0	0	0	0	0	0	5 750
620	Poistné a príspevok do poisťovní	830	0	0	0	0	0	0	830
600	Projekt Ministerstva kultúry SR „Krása striebra...“	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000
4	Zabezpečenie stravovania	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
10.2.0	Staroba	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
630	Nákup stravných lístkov - dôchodcovia	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
5	Sociálna podpora	28 000	0	0	0	0	0	700	28 700
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	28 000	0	0	0	0	0	700	28 700
640	Jednorazové dávky - dôchodcovia	1 000	0	0	0	0	0	200	1 200
	Jednorazové dávky - ostatní	4 500	0	0	0	0	0	500	5 000
	Dotčný program	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
600	Pomoc ľuďom bez domova	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500
6	Materské centrum (denné centrum)	13 140	0	0	0	0	0	-700	12 440
10.4.0	Rodina a deti	13 140	0	0	0	0	0	-700	12 440
630	Energie, voda a komunikácie	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500
	Materiál	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450
	Reprezentačné	300	0	0	0	0	0	0	300
	Správa a údržba, služby	3 500	0	0	0	0	0	-700	2 800
	Poistné a príspevok do poisťovní	390	0	0	0	0	0	0	390
7	Služby zamestnanosti	38 001	0	0	0	0	0	0	38 001
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	38 001	0	0	0	0	0	0	38 001
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	14 643	0	0	0	0	0	0	14 643
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 453	0	0	0	0	0	0	5 453
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	795	0	0	0	0	0	0	795
	Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550
	Energie, voda	660	0	0	0	0	0	0	660
	Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200
	Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie	400	0	0	0	0	0	0	400
640	Nemocenské dávky	300	0	0	0	0	0	0	300
8	Podpora rodín	4 000	0	0	0	0	0	6 000	10 000
10.4.0	Rodina a deti	4 000	0	0	0	0	0	6 000	10 000
600	Podujatia pre rodiny	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	Projekt Ministerstva kultúry SR „MACIKY 2021...“	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000
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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2021
7	SOCIÁLNE SLUŽBY	150 000	0	8 400	0	0	0	0	158 400
1	Zariadenia opatrovateľskej služby	150 000	0	8 400	0	0	0	0	158 400
10.2.0	Staroba	150 000	0	8 400	0	0	0	0	158 400
700	Rekonštrukcia ZOS, Laborecká 2, Košice	150 000	0	8 400	0	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	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2021
7	SOCIÁLNE SLUŽBY	747 883	7 512	36 400	0	2 395	0	12 000	806 190

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	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2021
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	252 195	0	0	0	0	0	0	252 195
Program 2: Interné služby	1 112 234	94 891	14 920	0	0	18 780	-24	1 240 801
Program 3: Služby občanom	194 149	13 898	-3	0	0	0	-63	207 981
Program 4: Komunikácie	47 200	0	0	0	0	0	0	47 200
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	45 500	0	450	0	150	0	0	46 100
Program 6: Prostredie pre život	65 700	0	2 800	44 000	0	0	0	112 500
Program 7: Sociálne služby	597 883	7 512	28 000	0	2 395	0	12 000	647 790
Program 8: Bezpečnosť	4 520	69 200	0	0	0	0	0	73 720
Výdavky spolu	2 319 381	185 501	46 167	44 000	2 545	18 780	11 913	2 628 287
Prijmy spolu	2 324 695	121 496	46 041	0	2 545	-11 098	11 913	2 495 592
Rozdiel P-V	5 314	-64 005	-126	-44 000	0	-29 878	0	-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	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2021
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	14 886	0	0	0	0	0	0	14 886
Program 2: Interné služby	38 500	0	0	0	0	0	30 000	68 500
Program 3: Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 4: Komunikácie	204 700	0	735	0	33 500	0	0	238 935
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 6: Prostredie pre život	358 184	0	-861	0	41 506	0	-30 000	368 829
Program 7: Sociálne služby	150 000	0	8 400	0	0	0	0	158 400
Program 8: Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	766 270	0	8 274	0	75 006	0	0	849 550
Prijmy spolu	18 000	0	50 000	0	75 006	0	0	143 006
Rozdiel P-V	-748 270	0	41 726	0	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	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2021
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	267 081	0	0	0	0	0	0	267 081
Program 2: Interné služby	1 150 734	94 891	14 920	0	0	18 780	29 976	1 309 301
Program 3: Služby občanom	194 149	13 898	-3	0	0	0	-63	207 981
Program 4: Komunikácie	251 900	0	735	0	33 500	0	0	286 135
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	45 500	0	450	0	150	0	0	46 100
Program 6: Prostredie pre život	423 884	0	1 939	44 000	41 506	0	-30 000	481 329
Program 7: Sociálne služby	747 883	7 512	36 400	0	2 395	0	12 000	806 190
Program 8: Bezpečnosť	4 520	69 200	0	0	0	0	0	73 720
Výdavky spolu	3 085 651	185 501	54 441	44 000	77 551	18 780	11 913	3 477 837
Prijmy spolu	2 342 695	121 496	96 041	0	77 551	-11 098	11 913	2 638 598
Rozdiel P-V	-742 956	-64 005	41 600	-44 000	0	-29 878	0	-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	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2021
400 - Prijmové	743 206	64 005	-41 600	44 000	0	29 878	0	839 489
800- Výdavkové	250	0	0	0	0	0	0	250
Rozdiel P-V	742 956	64 005	-41 600	44 000	0	29 878	0	839 239