



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
02.11.2021

Vec

Úprava programového rozpočtu na rok 2021 (7)

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 ÚPSVaR Košice č. 21/41/054/408 o poskytnutí príspevku na mimoriadnu finančnú podporu pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie ako refundácia časti mzdových nákladov opatrovateliek ZOS a OS v celkovej výške 11 992,50 €. Finančné prostriedky budú použité v podprograme 7.1 Zariadenie opatrovateľskej služby, aktivita 7.1.1 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV vo výške 3 000,- €, aktivita 7.1.2 Poistné a odvody do poisťovní vo výške 1 048,50 €, v podprograme 7. 2 Opatrovateľská služba, aktivita 7.2.1 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV vo výške 5 950,- €, aktivita 7.2.2 Poistné a odvody do poisťovní vo výške 1 994,- €.

Bežné príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 – Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSVaR, ZOS, projekty...) (kód zdroja 111)	290 921,24	11 992,50	302 913,74
	Príjmy spolu	290 921,24	11 992,50	302 913,74

Bežné výdavky

Program 7: Sociálne služby

Podprogram 7.1 Zariadenie opatrovateľskej služby

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10.2.0	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	88 098,85	3 000,00	91 098,85
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	39 186,00	1 048,50	40 234,50
	Výdavky spolu	127 284,85	4 048,50	131 333,35

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	163 091,40	5 950,00	169 041,40
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	61 924,00	1 994,00	63 918,00
	Výdavky spolu	225 015,40	7 944,00	232 959,40

2. 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 7.2. Opatrovateľská služba navýšením bežných výdavkov v aktivite 7.2.7 Dopravné o 350,- € z dôvodu zvýšených nákladov súvisiacich so servisnou prehliadkou a nákupom 4 ks nových pneumatík na osobné motorové vozidlo rozvážajúce obedy pre seniorov. Toto navýšenie bude kryté znížením aktivity 7.2.6 Materiál o 350,- €, kde je úspora finančných prostriedkov.
 - V podprograme 7.3 Denné centrum (kluby seniorov) navýšením aktivity 7.3.2 Materiál o 600,- €, ktoré bude kryté znížením aktivity 7.6.2 Materiál v podprograme 7.6 Materské centrum (denné centrum) o 600,- €, z dôvodu nákupu materiálu na úpravy a modernizáciu interiérového vybavenia klubov seniorov na Laboreckej ul. č. 2.

Bežné výdavky**Program 7: Sociálne služby****Podprogram 7.2 Opatrovateľská služba**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10.2.0	630 - Materiál	2 800,00	-350,00	2 450,00
	630 - Dopravné	2 900,00	350,00	3 250,00
	Výdavky spolu	5 700,00	0,00	5 700,00

Podprogram 7.6 Materské centrum (denné centrum)

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10.4.0	630 – Materiál	3 450,00	-600,00	2 850,00
	Výdavky spolu	3 450,00	-600,00	2 850,00

Podprogram 7.3 Denné centrum (kluby seniorov)

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10.2.0	630 – Materiál	2 000,00	600,00	2 600,00
	Výdavky spolu	2 000,00	600,00	2 600,00

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

PROGRAM 2: INTERNÉ 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	Zmena rozpočtu č. 7	Rozpočet po zmenách rok 2021	
2	INTERNÉ SLUŽBY		1 112 234	94 891	14 920	0	0	18 780	-24	0	1 240 801	
1	Prevádzka úradu		1 081 834	5 354	14 320	0	0	18 780	-24	0	1 120 264	
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		1 072 834	5 354	14 320	0	0	18 780	-24	0	1 111 264	
600	Mzdy, platy, dohody, príspevky na rekreácie		623 276	0	0	0	0	0	-24	0	623 252	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		233 611	0	0	0	0	0	0	0	233 611	
	Stravovanie a prídely do SF		32 982	0	0	0	0	0	0	0	32 982	
	Cestovné náhrady		3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	
	Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné		42 900	0	0	0	0	0	0	0	42 900	
	Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet		16 340	0	0	0	0	0	3 000	0	19 340	
	Knihy, časopisy, noviny		1 000	0	0	0	0	0	-250	0	750	
	Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné		7 875	0	0	0	0	0	-740	0	7 135	
	Materiál a prevádzkové vybavenie		13 040	500	0	0	0	0	8 585	0	22 125	
	Opravy, údržba a nájomné budov a techniky		16 800	0	8 020	0	0	18 780	535	0	44 135	
	Komunikácia s občanmi		18 680	0	0	0	0	0	-5 130	0	13 550	
	Právne služby		3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	
	Bezpečnostno technické zabezpečenie		23 520	0	0	0	0	0	-2 600	0	20 920	
	Ostatné služby		14 650	4 854	6 300	0	0	0	-3 400	0	22 404	
	Poistné (poistenie majetku, okrem DP)		8 500	0	0	0	0	0	0	0	8 500	
	Dane, poplatky, kolký		6 380	0	0	0	0	0	0	0	6 380	
	Odstupné, odchodné, nemocenské		5 280	0	0	0	0	0	0	0	5 280	
	Členské príspevky		2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		4 800	0	0	0	0	0	0	0	4 800	
630	Školenia, kurzy, semináre, porady		4 800	0	0	0	0	0	0	0	4 800	
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200	
	Daň z príjmov právnických osôb		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Poplatky a odvody		3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	
	Auditorské služby		1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200	
2	Informačný systém MČ		30 400	0	600	0	0	0	0	0	31 000	
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		30 400	0	600	0	0	0	0	0	31 000	
	Nákup výpočtovej techniky		6 600	500	0	0	0	0	540	0	7 640	
	Softvér a licencie		3 800	-500	0	0	0	0	-540	0	2 760	
	Údržba softvéru a výpočtovej techniky		20 000	0	600	0	0	0	0	0	20 600	
3	Zabezpečovanie volieb		0	89 537	0	0	0	0	0	0	89 537	
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	89 537	0	0	0	0	0	0	89 537	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	15 530	0	0	0	0	0	0	15 530	
630	Tovary a služby		0	67 007	0	0	0	0	0	0	67 007	
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	Zmena rozpočtu č. 7	Rozpočet po zmenách rok 2021	
2	INTERNÉ SLUŽBY		38 500	0	0	0	0	0	30 000	0	68 500	
1	Prevádzka úradu		38 500	0	0	0	0	0	30 000	0	68 500	
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		38 500	0	0	0	0	0	30 000	0	68 500	
713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
716	Projektová dokumentácia		25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	
717	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		13 500	0	0	0	0	0	0	0	13 500	
714	Nákup motorového vozidla		0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	
2	Informačný systém MČ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
713	Nákup výpočtovej techniky		0	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	Zmena rozpočtu č. 7	Rozpočet po zmenách rok 2021	
2	INTERNÉ SLUŽBY		1 150 734	94 891	14 920	0	0	18 780	29 976	0	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 € 1	Zmena rozpočtu € 2	Zmena rozpočtu € 3	Zmena rozpočtu € 4	Zmena rozpočtu € 5	Zmena rozpočtu € 6		Zmena rozpočtu € 7
4	KOMUNIKÁCIE		47 200	0	0	0	0	0	0	0	47 200
1	Chodníky		28 000	0	0	0	0	0	5 000	0	33 000
	04.5.1	Cestná doprava	28 000	0	0	0	0	0	5 000	0	33 000
	630	Opravy chodníkov	28 000	0	0	0	0	0	5 000	0	33 000
	630	Cyklotrasy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Parkoviská		5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
	04.5.1	Cestná doprava	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
	630	Opravy poškodených častí komunikácií	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
3	Zimná údržba		200	0	0	0	0	0	0	0	200
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	0	0	0	0	0	0	200
	630	Čistenie a zimná údržba	200	0	0	0	0	0	0	0	200
4	Ostatná činnosť		14 000	0	0	0	0	0	-5 000	0	9 000
1	Dopravné značenie		10 000	0	0	0	0	0	-5 000	0	5 000
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	0	0	0	0	0	-5 000	0	5 000
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	10 000	0	0	0	0	0	-5 000	0	5 000
2	Ostatná činnosť		4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	4 000	0	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	0	2 000
		Výroba tabulí - súpisné čísla, označovanie ulíc	2 000	0	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 € 1	Zmena rozpočtu € 2	Zmena rozpočtu € 3	Zmena rozpočtu € 4	Zmena rozpočtu € 5	Zmena rozpočtu € 6		Zmena rozpočtu € 7
4	KOMUNIKÁCIE		204 700	0	735	0	33 500	0	0	0	238 935
1	Chodníky		11 000	0	735	0	0	0	0	0	11 735
	04.5.1	Cestná doprava	11 000	0	735	0	0	0	0	0	11 735
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	11 000	0	735	0	0	0	0	0	11 735
2	Parkoviská		20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000
	04.5.1	Cestná doprava	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000
	717	Výstavba nových parkovísk	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000
4	Ostatná činnosť		88 500	0	0	0	0	0	0	0	88 500
1	Dopravné značenie		20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000
	04.5.1	Cestná doprava	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000
	717	Nové dopravné značenie	20 000	0	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	0	68 500
	06.2.0	Rozvoj obcí	68 500	0	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	0	68 500
5	Pozemné komunikácie		85 200	0	0	0	33 500	0	0	0	118 700
	04.5.1	Cestná doprava	85 200	0	0	0	33 500	0	0	0	118 700
	717	Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	85 200	0	0	0	33 500	0	0	0	118 700
			Celkom výdavky								
			Schválený rozpočet na r. 2021	Zmena rozpočtu € 1	Zmena rozpočtu € 2	Zmena rozpočtu € 3	Zmena rozpočtu € 4	Zmena rozpočtu € 5	Zmena rozpočtu € 6	Zmena rozpočtu € 7	Rozpočet po zmenách rok 2021
4	KOMUNIKÁCIE		251 900	0	735	0	33 500	0	0	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Rozpočet po zmenách rok 2021
5		KULTÚRA, VZDELÁVANIE	45 500	0	450	0	150	0	0	0	46 100
1		Átrium klub	35 000	0	0	0	150	0	0	0	35 150
	08.2.0	Kultúrne služby	35 000	0	0	0	150	0	0	0	35 150
	630	Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	500	0	0	0	0	0	0	0	500
		Reprezentačné	500	0	0	0	0	0	0	0	500
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	33 000	0	0	0	150	0	0	0	33 150
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
2		Vianoce na Terasa	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000
	08.2.0	Kultúrne služby	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000
	600	Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000
	630	Predajné stánky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Kultúrne a iné spoločenské služby	2 500	0	450	0	0	0	0	0	2 950
	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	0	450	0	0	0	0	0	2 950
	640	Dotčný program	2 500	0	450	0	0	0	0	0	2 950
4		Podpora výchovno-vzdelávacích procesov	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
	09	Vzdelávanie	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
	640	Dotčný program	1 000	0	0	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Rozpočet po zmenách rok 2021
5		KULTÚRA, VZDELÁVANIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Kultúrne a iné spoločenské služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	700	Dotčný program	0	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	Zmena rozpočtu č. 7	Rozpočet po zmenách rok 2021
5		KULTÚRA, VZDELÁVANIE	45 500	0	450	0	150	0	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		Zmena rozpočtu č. 7
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	65 700	0	2 800	44 000	0	0	0	0	112 500
1		Verejná zeleň	49 000	0	0	40 000	0	0	0	0	89 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	49 000	0	0	40 000	0	0	0	0	89 000
		Služby pre majiteľov psov	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000
	600	Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných prietranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobiliár	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000
		Údržba exteriérového majetku	16 000	0	0	0	0	0	0	0	16 000
	640	Dotčný program	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000
2		Šport, ihriská	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
	640	Dotčný program	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
3		Kontajneroviská	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
1		Oprava kontajnerovísk	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
	630	Oprava existujúcich kontajnerovísk	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
4		Ostatná činnosť	10 200	0	2 800	4 000	0	0	0	0	17 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	10 200	0	2 800	4 000	0	0	0	0	17 000
	600	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu	10 200	0	2 800	0	0	0	0	0	13 000
	630	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6		Zmena rozpočtu č. 7
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	358 184	0	-861	0	41 506	0	-30 000	0	368 829
1		Verejná zeleň	69 184	0	-861	0	0	0	-50 000	0	18 323
	06.2.0	Rozvoj obcí	69 184	0	-861	0	0	0	-50 000	0	18 323
		Modernizácia medziblokovej zelene	50 000	0	0	0	0	0	-50 000	0	0
	717	Výstavba venčovísk	19 184	0	-861	0	0	0	0	0	18 323
2		Šport, ihriská	60 000	0	-5 000	0	-33 500	0	20 000	0	41 500
	06.2.0	Rozvoj obcí	60 000	0	-5 000	0	-33 500	0	20 000	0	41 500
	717	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk	60 000	0	-5 000	0	-33 500	0	20 000	0	41 500
3		Kontajneroviská	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
2		Výstavba kontajnerovísk	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	100 000	0	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	0	100 000
4		Ostatná činnosť	129 000	0	5 000	0	75 006	0	0	0	209 006
	06.2.0	Rozvoj obcí	129 000	0	5 000	0	75 006	0	0	0	209 006
	716	Obstaranie projektovej dokumentácie	10 000	0	5 000	0	0	0	0	0	15 000
	700	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu	69 000	0	0	0	0	0	0	0	69 000
	700	Projekt SK Climate	42 000	0	0	0	75 006	0	0	0	117 006
	700	Projekt elektrických nabíjajúcich staníc	8 000	0	0	0	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	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6		Zmena rozpočtu č. 7
6		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	423 884	0	1 939	44 000	41 506	0	-30 000	0	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	Zmena rozpočtu č. 7	Rozpočet po zmenách rok 2021	
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		597 883	7 512	28 000	0	2 395	0	12 000	11 993	659 783	
1	Zariadenia opatrovateľskej služby		201 531	400	28 000	0	0	0	0	4 049	233 980	
10.2.0	Staroba		201 531	400	28 000	0	0	0	0	4 049	233 980	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		103 896	0	-15 797	0	0	0	0	3 000	91 099	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		39 186	0	0	0	0	0	0	1 049	40 235	
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		5 984	0	0	0	0	0	0	0	5 984	
	Energie, voda a komunikácie		8 050	0	800	0	0	0	0	0	8 850	
	Materiál		10 900	400	6 400	0	0	0	0	0	17 700	
	Správa a údržba, služby, stravovanie klientov		30 900	0	35 597	0	0	0	0	0	66 497	
640	Nemocenské dávky, odchodné		2 615	0	1 000	0	0	0	0	0	3 615	
2	Opatrovateľská služba		242 331	7 112	0	0	2 395	0	0	7 944	259 782	
10.2.0	Staroba		242 331	7 112	0	0	2 395	0	0	7 944	259 782	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		156 046	5 270	0	0	1 775	0	0	5 950	169 041	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		59 462	1 842	0	0	620	0	0	1 994	63 918	
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		11 713	0	0	0	0	0	0	0	11 713	
	Cestovné náhrady		2 250	0	0	0	0	0	0	0	2 250	
	Energie, voda a komunikácie		50	0	0	0	0	0	0	0	50	
	Materiál		2 800	0	0	0	0	0	0	-350	2 450	
	Dopravné		2 900	0	0	0	0	0	0	350	3 250	
	Služby		1 630	0	0	0	0	0	0	0	1 630	
640	Nemocenské dávky, odchodné		5 480	0	0	0	0	0	0	0	5 480	
3	Denné centrum (kluby seniorov)		20 880	0	0	0	0	0	6 000	600	27 480	
10.2.0	Staroba		20 880	0	0	0	0	0	6 000	600	27 480	
630	Energie, voda a komunikácie		12 300	0	0	0	0	0	0	0	12 300	
	Materiál		2 000	0	0	0	0	0	0	600	2 600	
	Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)		5 750	0	0	0	0	0	0	0	5 750	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		830	0	0	0	0	0	0	0	830	
600	Projekt Ministerstva kultúry SR „Krása stiebra...“		0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	
4	Zabezpečenie stravovania		50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	
10.2.0	Staroba		50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	
630	Nákup stravných lístkov - dôchodcovia		50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	
5	Sociálna podpora		28 000	0	0	0	0	0	700	0	28 700	
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		28 000	0	0	0	0	0	700	0	28 700	
640	Jednorazové dávky - dôchodcovia		1 000	0	0	0	0	0	200	0	1 200	
	Jednorazové dávky - ostatní		4 500	0	0	0	0	0	500	0	5 000	
600	Dotčný program		6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	
600	Pomoc ľuďom bez domova		16 500	0	0	0	0	0	0	0	16 500	
6	Materské centrum (denné centrum)		13 140	0	0	0	0	0	-700	-600	11 840	
10.4.0	Rodina a deti		13 140	0	0	0	0	0	-700	-600	11 840	
630	Energie, voda a komunikácie		5 500	0	0	0	0	0	0	0	5 500	
	Materiál		3 450	0	0	0	0	0	0	-600	2 850	
	Reprezentačné		300	0	0	0	0	0	0	0	300	
	Správa a údržba, služby		3 500	0	0	0	0	0	-700	0	2 800	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		390	0	0	0	0	0	0	0	390	
7	Služby zamestnanosti		38 001	0	0	0	0	0	0	0	38 001	
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		38 001	0	0	0	0	0	0	0	38 001	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		14 643	0	0	0	0	0	0	0	14 643	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		5 453	0	0	0	0	0	0	0	5 453	
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		795	0	0	0	0	0	0	0	795	
	Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS		11 550	0	0	0	0	0	0	0	11 550	
	Energie, voda		660	0	0	0	0	0	0	0	660	
	Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...		4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200	
640	Služby, poisťné uchádzačov o zamestnanie		400	0	0	0	0	0	0	0	400	
640	Nemocenské dávky		300	0	0	0	0	0	0	0	300	
8	Podpora rodín		4 000	0	0	0	0	0	6 000	0	10 000	
10.4.0	Rodina a deti		4 000	0	0	0	0	0	6 000	0	10 000	
600	Podujatia pre rodiny		4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	
	Projekt Ministerstva kultúry SR „MACIKY 2021...“		0	0	0	0	0	0	6 000	0	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	Zmena rozpočtu č. 7	Rozpočet po zmenách rok 2021	
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		150 000	0	8 400	0	0	0	0	0	158 400	
1	Zariadenia opatrovateľskej služby		150 000	0	8 400	0	0	0	0	0	158 400	
10.2.0	Staroba		150 000	0	8 400	0	0	0	0	0	158 400	
700	Rekonštrukcia ZOS, Laborecká 2, Košice		150 000	0	8 400	0	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	Zmena rozpočtu č. 7	Rozpočet po zmenách rok 2021	
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		747 883	7 512	36 400	0	2 395	0	12 000	11 993	818 183	

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	Zmena rozpočtu č. 7	Rozpočet po zmenách rok 2021
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	252 195	0	0	0	0	0	0	0	252 195
Program 2: Interné služby	1 112 234	94 891	14 920	0	0	18 780	-24	0	1 240 801
Program 3: Služby občanom	194 149	13 898	-3	0	0	0	-63	0	207 981
Program 4: Komunikácie	47 200	0	0	0	0	0	0	0	47 200
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	45 500	0	450	0	150	0	0	0	46 100
Program 6: Prostredie pre život	65 700	0	2 800	44 000	0	0	0	0	112 500
Program 7: Sociálne služby	597 883	7 512	28 000	0	2 395	0	12 000	11 993	659 783
Program 8: Bezpečnosť	4 520	69 200	0	0	0	0	0	0	73 720
Výdavky spolu	2 319 381	185 501	46 167	44 000	2 545	18 780	11 913	11 993	2 640 280
Prijmy spolu	2 324 695	121 496	46 041	0	2 545	-11 098	11 913	11 993	2 507 585
Rozdiel P-V	5 314	-64 005	-126	-44 000	0	-29 878	0	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	Zmena rozpočtu č. 7	Rozpočet po zmenách rok 2021
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	14 886	0	0	0	0	0	0	0	14 886
Program 2: Interné služby	38 500	0	0	0	0	0	30 000	0	68 500
Program 3: Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 4: Komunikácie	204 700	0	735	0	33 500	0	0	0	238 935
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 6: Prostredie pre život	358 184	0	-861	0	41 506	0	-30 000	0	368 829
Program 7: Sociálne služby	150 000	0	8 400	0	0	0	0	0	158 400
Program 8: Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	766 270	0	8 274	0	75 006	0	0	0	849 550
Prijmy spolu	18 000	0	50 000	0	75 006	0	0	0	143 006
Rozdiel P-V	-748 270	0	41 726	0	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	Zmena rozpočtu č. 7	Rozpočet po zmenách rok 2021
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	267 081	0	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	0	1 309 301
Program 3: Služby občanom	194 149	13 898	-3	0	0	0	-63	0	207 981
Program 4: Komunikácie	251 900	0	735	0	33 500	0	0	0	286 135
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	45 500	0	450	0	150	0	0	0	46 100
Program 6: Prostredie pre život	423 884	0	1 939	44 000	41 506	0	-30 000	0	481 329
Program 7: Sociálne služby	747 883	7 512	36 400	0	2 395	0	12 000	11 993	818 183
Program 8: Bezpečnosť	4 520	69 200	0	0	0	0	0	0	73 720
Výdavky spolu	3 085 651	185 501	54 441	44 000	77 551	18 780	11 913	11 993	3 489 830
Prijmy spolu	2 342 695	121 496	96 041	0	77 551	-11 098	11 913	11 993	2 650 591
Rozdiel P-V	-742 956	-64 005	41 600	-44 000	0	-29 878	0	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	Zmena rozpočtu č. 7	Rozpočet po zmenách rok 2021
400 - Prijmové	743 206	64 005	-41 600	44 000	0	29 878	0	0	839 489
800- Výdavkové	250	0	0	0	0	0	0	0	250
Rozdiel P-V	742 956	64 005	-41 600	44 000	0	29 878	0	0	839 239