

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE NA ROK 2021

v €

BEŽNÉ PRÍJMY					Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	kategória	položka	podpo- ložka			
1	100			DANOVÉ PRÍJMY	134 703 303	148 714 907
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	94 250 109	94 762 863
3		111	003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	105 723 222	106 948 282
4				Mestské časti	-11 473 113	-12 185 419
5						
6	120			Dane z majetku	25 750 000	38 500 000
7		121		Daň z nehnuteľností		
8			001	- z pozemkov	2 400 000	3 000 000
9			002	- zo stavieb	18 650 000	30 800 000
10			003	- z bytov	4 700 000	4 700 000
11						
12	130			Dane za tovary a služby	14 703 194	15 452 044
13		133	001	Za psa	220 000	220 000
14				Mestské časti	-105 306	-100 156
15		133	003	Za nevýherné hracie prístroje	6 000	4 000
16		133	004	Za predajné automaty	32 000	28 000
17		133	005	Za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta	500	200
18		133	006	Za ubytovanie	200 000	350 000
19		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	550 000	550 000
20		133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	10 200 000	10 400 000
21		133	013	Za uloženie odpadu	2 600 000	3 000 000
22		133	015	Za rozvoj	1 000 000	1 000 000
23						
24	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	11 266 821	14 999 986
25	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 338 505	3 646 662
26		211	003	Dividendy	190 000	150 000
27		212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	3 148 505	3 496 662
28		212	002	Z prenajatých pozemkov	973 949	1 250 709
29				- obchodným spoločnostiam	360 190	590 192
30				- školstvo	43 559	40 317
31				- ostatné	570 200	620 200
32		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 135 076	2 208 300
33				- obchodným spoločnostiam	1 441 930	1 474 335
34				- školstvo	537 646	608 335
35				- SSP	5 500	5 630
36				- ostatné	150 000	120 000
37		212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	39 480	37 653
38				- obchodným spoločnostiam	32 480	31 153
39				- ostatné	7 000	6 500
40						
41	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	6 822 516	10 042 524
42		221		Administratívne poplatky	300 000	300 000
43		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	305 000	420 000
44		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	300 000	260 000
45		223		Príjmy za parkovanie	900 000	1 150 000
46		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školstvo	2 482 918	3 157 912
47		220		<i>Školské stravovanie - potraviny a ostatné</i>	1 855 098	4 050 172
48		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - SSP	654 500	679 440
49		229	005	Ďalšie administratívne poplatky - za znečisťovanie ovzdušia	25 000	25 000
50						
51	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	40 000	15 000
52		242		Z vkladov	40 000	15 000
53						
54	290			Iné nedaňové príjmy	1 065 800	1 295 800
55		292	006	Ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia	30 000	30 000
56		292	012	Ostatné príjmy - príjem z dobropisov	305 000	300 000
57		292	017	Ostatné príjmy - vratky	100 000	100 000
58		292	019	Ostatné príjmy - refundácie - BPMK	230 800	230 800
59		292	027	Ostatné príjmy - iné (VVS,a.s. a iné)	400 000	635 000
60				BEŽNÉ PRÍJMY:	145 970 124	163 714 893
61						
62	300			GRANTY A TRANSFERY	43 538 987	37 251 438
63		311		Granty	0	0
64		312		Transfery v rámci verejnej správy	43 538 987	37 251 438
65				Zo štátneho rozpočtu - vzdelávanie	40 795 373	34 220 602
66				Zo štátneho rozpočtu - ostatné	2 420 614	2 260 836
67				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	323 000	770 000
68				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	189 509 111	200 966 331

v €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	kategória	položka	podpo- ložka			
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	484 000	865 100
2						
3	230			Kapitálové príjmy	484 000	865 100
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	56 000	111 100
5				- budov	40 000	58 400
6				- bytov a nebytových priestorov	15 000	51 200
7				- dopravných prostriedkov	1 000	1 500
8						
9		233		Príjem z predaja pozemkov	428 000	754 000
10				z toho pozemky pod bytmi	10 000	10 000
11	300			GRANTY A TRANSFERY	3 656 908	10 222 693
12						
13	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 656 908	10 222 693
14				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	1 378 000	8 226 000
15				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR-vzdeláv.	2 278 908	1 996 693
16						
17				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	4 140 908	11 087 793

					Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	189 509 111	200 966 331
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	4 140 908	11 087 793
3				PRÍJMY SPOLU:	193 650 019	212 054 124

PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

v €

ROK 2021											Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2021	Bežné výdavky SPOLU 2020	Kapitálové výdavky SPOLU 2020
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky							
			ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia							
			630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu					
1	PROGRAM 1: Sociálne mesto		817 053	8 571 436	9 388 489	2 361 000	117 000	2 478 000	11 866 489	9 232 054	1 687 440		
2	1	Sociálne služby	1 000	4 423 600	4 424 600	0	17 000	17 000	4 441 600	4 351 500	45 600		
3	10.2.0	Terénna služba - opatrovateľská služba	0	3 200 000	3 200 000	0	17 000	17 000	3 217 000	2 991 500	15 600		
4	10.1.2	1 Opatrovateľská služba v mestských častiach		1 600 000	1 600 000		17 000	17 000	1 617 000	1 535 000	15 600		
5	10.2.0	2 Opatrovateľská služba - neverejní poskytovatelia		1 600 000	1 600 000				1 600 000	1 456 500			
6		Sociálne služby-neverejní poskytovatelia	0	775 600	775 600	0	0	0	775 600	919 000	0		
7	10.1.2	3 Prepravná služba		75 600	75 600				75 600	84 000			
8		Finančný príspevok na prevádzku ZpS, ZOS,DS,KI		700 000	700 000				700 000	835 000			
9		Sociálne služby-verejní poskytovatelia - MČ, VÚC a iné obce	0	238 000	238 000	0	0	0	238 000	230 000	30 000		
10	10.2.0	4 Zariadenia opatrovateľskej služby (MČ)		238 000	238 000			0	238 000	230 000	30 000		
11		Ostatné služby pre seniorov	1 000	210 000	211 000	0	0	0	211 000	211 000	0		
12	10.2.0	5 Stravovanie dôchodcov-transfer pre MČ, SSP		210 000	210 000				210 000	210 000			
13	10.2.0	6 Náklady za vypracovanie lekárskeho posudkov	1 000		1 000				1 000	1 000			
14	2	Sociálna pomoc rodinám	65 553	510 000	575 553	55 000	0	55 000	630 553	546 000	0		
15	10.4.0	1 Rodina a deti (v tom KV Adlerova 4 - zriadenie sociálnych bytov)		15 000	15 000	50 000		50 000	65 000	5 000			
16	10.7.0	2 Výchova členov rodiny-komunitné centrá (z toho bež.dot.na ŠRprojekt soc. 24 553)	40 553		40 553	5 000		5 000	45 553	16 000			
17	10.7.0	3 Starostlivosť o ľudí bez domova		115 000	115 000				115 000	120 000			
18	10.7.0	4 Sociálne pohreby	25 000		25 000				25 000	25 000			
19		5 Transfery - dávky v HN, prídavky na deti a aktivačné práce (ŠR)		370 000	370 000				370 000	370 000			
20		6 Podpora terénnej sociálnej práce v nelegálnych osadách		10 000	10 000				10 000	10 000			
21	3	10.7.0 Sociálne poradenstvo a prevencia	31 000	804 080	835 080	0	0	0	835 080	819 150	0		
22		1 Psychosociálne centrum		550 000	550 000				550 000	540 000			
23		2 Psychosociálne centrum (ŠR) - ZNB, Útulok, DS		229 080	229 080				229 080	228 150			
24	10.9.0	3 Program SUPERVÍZIE	1 000		1 000				1 000	1 000			
25		4 Košice - mesto dobrovoľníctva (z toho dotácie VZN č.190 25 tis.€)	30 000	25 000	55 000				55 000	50 000			
26	4	Stredisko sociálnej pomoci	0	2 664 756	2 664 756	0	100 000	100 000	2 764 756	2 489 904	206 000		
27		1 Transfer na prevádzku		1 500 000	1 500 000		100 000	100 000	1 600 000	1 453 440	206 000		
28		2 Transfer na prevádzku (ŠR)		1 164 756	1 164 756				1 164 756	1 036 464			
29	5	06.1.0 Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb	0	0	0	2 306 000	0	2 306 000	2 306 000	132 000	1 435 840		
30		1 Výstavba nových nájomných bytov - Jesenského 4 - príprava stavby	0		0	330 000		330 000	330 000		60 000		
31		Výstavba nových nájomných bytov - MČ Dargovských hrdinov - príprava stavby				100 000		100 000	100 000				
32		2 Centrum komunitných sociálnych služieb v Krásnej				1 500 000		1 500 000	1 500 000		100 000		
33		3 Rekonštrukcia hybridných bytov a dofinanc.ostat.závazkov z roku 2020				370 000		370 000	370 000				
34		4 Kamerový systém v nájomných sociálnych bytoch-dofinancovanie z roku 2020				6 000		6 000	6 000				
35	6	06.1.0 Správa a evidencia bytov	719 500	169 000	888 500	0	0	0	888 500	893 500	0		
36		1 Služby spojené s predajom bytov	5 000		5 000				5 000	10 000			
37		2 Príspevky správcu bytov do fondu údržby a opráv	7 500		7 500				7 500	7 500			
38		3 Príspevky správcu bytov do fondu údržby a opráv-BPMK		169 000	169 000				169 000	170 000			
39		4 Správcovský poplatok za výkon správy obecných bytov-BPMK	207 000		207 000				207 000	206 000			
40		5 Údržba obecných bytov-BPMK	200 000		200 000				200 000	230 000			
41		6 Služby spojené so správou bytov-BPMK	300 000		300 000				300 000	270 000			

PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

v €

ROK 2021											Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2021	Bežné výdavky SPOLU 2020	Kapitálové výdavky SPOLU 2020
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky							
			ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia							
			630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu					
1		PROGRAM 2: Mesto kultúry a športu	1 119 300	6 442 812	7 562 112	5 360 000	260 000	5 620 000	13 182 112	7 215 557	3 797 100		
2	1	08.2.0 Systém podpory rozvoja kultúry v meste	21 000	180 000	201 000	0	0	0	201 000	202 100	0		
3		Podpora v oblasti kultúneho a duchovného rozvoja - dotácie VZN č.190 (v tom Grantový program 130 tis €, KNM 4000€, Rada seniorov 9 000€, Ekumena 15 000€, Muzeum Löfflera 20 000€, Rovás 2 000€)		180 000	180 000				180 000	180 500			
4		2 Kalendár významných podujatí	21 000		21 000				21 000	21 600			
5	2	08.6.0 Creative Industry Košice, n.o.	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	450 000	0		
6		1 Nezisková organizácia	450 000		450 000				450 000	450 000			
7	3	08.2.0 Kultúrno-spoločenské podujatia	172 500	7 812	180 312	30 000	0	30 000	210 312	143 907	30 000		
8		1 Deň mesta Košice	60 000		60 000				60 000	11 000			
9		2 Leto v Košiciach a kultúrna jeseň	25 500		25 500				25 500	25 500			
10		3 Košické Vianoce a Silvester (z toho Primátorský punč 2020 - 7812 €)	65 000	7 812	72 812	30 000		30 000	102 812	85 607	30 000		
11		4 Iné podporné aktivity	22 000		22 000				22 000	21 800			
12	4	08.2.0 Podujatia zamerané na duchovný rozvoj	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	300	0		
13		1 Festival sakrálneho umenia	20 000		20 000				20 000	300			
14	5	08.2.0 Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	7 000	10 000	17 000	0	25 000	25 000	42 000	6 000	6 100		
15		1 Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	7 000		7 000				7 000	6 000	6 100		
17		2 Perly Gotickej cesty, n.o. - Obnova Urbanovej veže a oprava strechy na Dóme sv. Alžbety		10 000	10 000		25 000	25 000	35 000				
18	6	Podpora kultúrnych zariadení	298 800	4 060 000	4 358 800	270 000	215 000	485 000	4 843 800	4 683 000	333 000		
19	08.2.0	1 Zoologická záhrada Košice		1 500 000	1 500 000		200 000	200 000	1 700 000	1 480 000	300 000		
20	08.2.0	2 Knižnica pre mládež mesta Košice		870 000	870 000				870 000	850 000			
21	08.6.0	3 K13 - Košické kultúrne centrá		1 650 000	1 650 000		15 000	15 000	1 665 000	1 910 000	33 000		
22		K13 - Košické kultúrne centrá - Art Film Fest		40 000	40 000				40 000	0			
23		4 Kulturpark - odstránenie väd diela	268 800		268 800				268 800	443 000			
24		5 Kunsthalle - odstránenie väd diela	30 000		30 000				30 000				
25		6 Archeológia Dolná brána Hlavná ul. - sanácia (PD a IČ)				270 000		270 000	270 000				
26	7	04.7.3 Cestovný ruch	0	160 000	160 000	0	0	0	160 000	300 000	0		
27		1 Organizácia Košice - Turizmus - členské		160 000	160 000				160 000	300 000			
28	8	08.1.0 Sportové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych	0	800 000	800 000	3 400 000	20 000	3 420 000	4 220 000	211 850	2 920 000		
29		1 Košická aréna, o.z.		50 000	50 000		20 000	20 000	70 000	100 000	30 000		
30		2 Plavárne a kúpaliská - Mestská krytá plaváreň a Kúpalisko ČH		750 000	750 000	2 000 000		2 000 000	2 750 000	30 000	1 900 000		
31		3 Športová hala Angels aréna				1 000 000		1 000 000	1 000 000		950 000		
32		4 Multifunkčná športová plocha - streetbal a ľadová plocha (Mestský park)				400 000		400 000	400 000		40 000		
33	9	08.1.0 Podpora športu a mládeže	150 000	1 020 000	1 170 000	1 660 000	0	1 660 000	2 830 000	1 038 400	508 000		
34		1 Konceptia športu (VZN č. 190)		470 000	470 000				470 000	434 400			
35		Konceptia športu (VZN č. 190) - Medzinárodný maratón mieru		80 000	80 000				80 000	80 000			
36		EURO 2021 v malom futbale		100 000	100 000				100 000	0			
37		2 Športové podujatia organizované mestom (z toho CVČ 20 tis.€ na Škols.šport.ligu)	60 000		60 000				60 000	55 000			
38		3 Propagačné predmety na významné podujatia	10 000		10 000				10 000	5 000			
39		4 Prevádzkové náklady školských športových zariadení pre verejnosť (10 ZŠ)	80 000		80 000				80 000	80 000			
40		5 Podpora mládežníckeho futbalu (VZN č.190)		220 000	220 000	160 000		160 000	380 000	230 000	10 000		
41		6 Podpora športu-Mládežnícke akademie-basketbal a hokej (VZN 190)		150 000	150 000				150 000	150 000			
42		7 Výstavba školskej športovej infraštruktúry				1 500 000		1 500 000	1 500 000	4 000	498 000		
44	10	05.6.0 Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych	0	185 000	185 000	0	0	0	185 000	180 000	0		
45		1 Fond Zdravia mesta Košice-zvýšenie osvetu a výchovy k prevencii zdravia		5 000	5 000				5 000	0			
46	06.2.0	2 Športovo - zábavný areál ul. Alejová		110 000	110 000				110 000	110 000			
47	06.2.0	3 Spoločensko - relaxačné centrum ul. Milosrdenstva		70 000	70 000				70 000	70 000			
48	11	08.1.0 Participácia verejnosti na kultúrnych a športových podujatiach	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0		
49	08.2.0.	1 Participácia verejnosti na kultúrnych a športových podujatiach pre deti a mládež (VZN 190)		20 000	20 000				20 000				

PROGRAM 3: ZELENÉ MESTO

v €

ROK 2021									Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2021	Bežné výdavky SPOLU 2020	Kapitálové výdavky SPOLU 2020
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky					
			ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia					
			630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu			
1	PROGRAM 3: Zelené mesto		15 125 000	6 847 000	21 972 000	396 000	350 000	746 000	22 718 000	21 669 500	628 424
2	1	05.4.0 Zelené mesto	250 000	82 000	332 000	140 000	50 000	190 000	522 000	252 000	154 000
3		1 Príprava a spracovanie environmentálnych projektov a stratégií	50 000		50 000				50 000	77 000	69 000
4		2 Participácia verejnosti na zelených projektoch	50 000		50 000		50 000	50 000	100 000	10 000	
5		3 Envirovzdelávanie	10 000		10 000				10 000	10 000	
6		4 Smart riešenia pre verejnú infraštruktúru mesta	10 000		10 000	20 000		20 000	30 000	30 000	
7		5 Inteligentná doprava	100 000		100 000				100 000	70 000	
8		6 Revitalizácia vodnej infraštruktúry				120 000		120 000	120 000	25 000	25 000
9		7 Rozvoj verej.zelene, biodiverzita, Dokument starostlivosti o dreviny (transfer SMZ)	30 000	82 000	112 000				112 000	30 000	60 000
10	2	Čistota územia mesta	1 785 000	65 000	1 850 000	0	0	0	1 850 000	1 820 000	0
11	05.1.0	1 Čistenie komunikácií (vrátane chodníkov)	1 550 000		1 550 000				1 550 000	1 550 000	
12	05.4.0	2 Veterinárna starostlivosť	185 000		185 000				185 000	155 000	
13		3 Deratizácia	50 000		50 000				50 000	50 000	
17		4 Útulky pre opustené zvieratá		65 000	65 000				65 000	65 000	
15	3	05.1.0 Odpadové hospodárstvo	13 026 000	0	13 026 000	6 000	0	6 000	13 032 000	12 933 500	0
16		1 Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu	12 400 000		12 400 000				12 400 000	12 300 000	
17		2 Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom	40 000		40 000				40 000	40 000	
18		3 Odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu	90 000		90 000				90 000	80 000	
19	05.6.0	4 Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava	15 000		15 000	6 000		6 000	21 000	12 500	
20		5 Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom	480 000		480 000				480 000	500 000	
21		6 Biocentrum miestneho významu - údržba	1 000		1 000				1 000	1 000	
22	4	05.6.0 Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP	0	6 700 000	6 700 000	250 000	300 000	550 000	7 250 000	6 600 000	474 424
23		1 Správa mestskej zelene Košice		6 700 000	6 700 000		300 000	300 000	7 000 000	6 600 000	474 424
24		2 Vypracovanie aktualizácie hlukových máp			0	250 000		250 000	250 000		
25	5	05.4.0 Ochrana vôd	64 000	0	64 000	0	0	0	64 000	64 000	0
26		1 Opatrenia na ochranu pred povodňami, záchranné práce	8 000		8 000				8 000	8 000	
27		2 Kvalita vody v stojatých vodách v meste Košice	56 000		56 000				56 000	56 000	

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

v €

ROK 2021										Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2021	Bežné výdavky SPOLU 2020	Kapitálové výdavky SPOLU 2020		
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia						
				610, 620 Mzdy a odvody do poisťovní	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery				spolu	
1	SUMA:			35 107 459	14 294 433	41 340 375	90 742 267	3 573 661	0	3 573 661	94 315 928	92 815 358	4 823 919	
2	A	Rozpočtové organizácie			20 977 905	5 227 730	98 659	26 304 294	123 279	0	123 279	26 427 573	24 916 985	1 045 241
3	1	09	1	Materské školy, Školské jedálne pri MŠ	6 041 159	1 239 216	8 283	7 288 658	4 020		4 020	7 292 678	6 247 444	119 668
4	2	09	2	Základné školy, Školské kluby, Školské jedálne pri ZŠ	7 864 209	2 471 701	39 617	10 375 527	119 259		119 259	10 494 786	10 207 646	925 573
5	3	09	3	Základné umelecké školy	4 921 787	604 640	43 368	5 569 795				5 569 795	5 373 474	
6	4	09	4	Centrá voľného času	1 186 878	692 923	5 230	1 885 031				1 885 031	1 893 432	
7	5	09	5	Jazyková škola	289 532	130 470	0	420 002				420 002	444 513	
8	6	09	6	Stredisko služieb škole	674 340	88 780	2 161	765 281				765 281	750 476	
9	B	Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ			2 691 198	352 000	13 510	3 056 708	0	0	0	3 056 708	2 596 386	0
10	7	09	7	Materské školy	2 691 198	352 000	13 510	3 056 708				3 056 708	2 596 386	
11	C	Neprávne subjekty			11 438 356	4 644 571	97 564	16 180 491	1 453 689	0	1 453 689	17 634 180	15 278 122	1 254 759
12	8	09	8	Školské zariadenia	11 438 356	4 644 571	97 564	16 180 491	1 453 689		1 453 689	17 634 180	15 278 122	1 254 759
13	D	Neštátne zariadenia					6 930 000	6 930 000		0	0	6 930 000	6 080 000	0
14	E	Projektové financovanie				19 960		19 960	1 996 693		1 996 693	2 016 653	100 912	2 278 908
15	F	Transfery zo štátneho rozpočtu a ÚPSVaR					34 200 642	34 200 642				34 200 642	41 424 664	245 011
16	G	Podnikateľská činnosť (CVČ)				9 000		9 000				9 000	17 393	
17	H	Školské stravovanie - potraviny				4 041 172		4 041 172				4 041 172	1 990 436	

PROGRAM 5: DOPRAVA

v €

ROK 2021												
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2021	Bežné výdavky SPOLU 2020	Kapitálové výdavky SPOLU 2020
				ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia					
				630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu			
1	PROGRAM 5: Doprava			9 375 000	23 300 000	32 675 000	11 588 000	600 000	12 188 000	44 863 000	31 144 969	6 480 576
2	1	04.5.1	Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií	8 735 000	0	8 735 000	1 800 000	0	1 800 000	10 535 000	8 360 000	1 700 000
3		1	Stavebná údržba komunikácií	1 700 000		1 700 000				1 700 000	1 650 000	
4		2	Súvislé opravy komunikácií (vrátane chodníkov)	2 000 000		2 000 000				2 000 000	2 200 000	
5		3	Oprava, údržba a rekonštrukcia mostov	200 000		200 000	1 800 000		1 800 000	2 000 000	150 000	1 700 000
6		4	Oprava a údržba zvodidiel a zábradlí	120 000		120 000				120 000	120 000	
7		5	Kosenie a výruby prístupnej zelene	150 000		150 000				150 000	150 000	
8		6	Oprava a údržba podchodov a schodísk	80 000		80 000				80 000	55 000	
9		7	Zdršňovanie povrchu vozoviek	35 000		35 000				35 000	35 000	
10		8	Oprava dlažby, špárovanie Hlavnej a iné	200 000		200 000				200 000	150 000	
11		9	Dopravné značenie vrátane parkovísk (v tom zábranové stĺpiky do CMZ)	800 000		800 000				800 000	700 000	
12		10	Zimná údržba (vrátane chodníkov)	3 400 000		3 400 000				3 400 000	3 150 000	
13		11	Správa mestských komunikácií	50 000		50 000				50 000		
14	2	04.5	Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklo dopravy a pešej dopravy	64 000	0	64 000	8 827 000	0	8 827 000	8 891 000	0	4 228 000
15		1	Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov				2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 500 000
16		2	Cyklochodníky (vlastné prostriedky) PD, realizácia				700 000		700 000	700 000		1 000 000
17		3	Ostatné dopravné stavby				350 000		350 000	350 000		100 000
18		4	Integrovaný dopravný systém - IDS VÝCHOD	60 000		60 000				60 000		
19		5	Projekty(EÚ fondy)-Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice				93 000		93 000	93 000		104 000
20		6	Projekty(EÚ fondy)-Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty	1 000		1 000	3 523 000		3 523 000	3 524 000		370 000
21		7	Projekty (EÚ fondy)-Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste	1 000		1 000	68 000		68 000	69 000		
22		8	Projekty (EÚ fondy)-Modernizácia zastávok MHD a inf.systémov, Slanecká cesta	1 000		1 000	583 000		583 000	584 000		
23		9	Projekty (EÚ fondy)-Modernizácia zastávok MHD a informačných systémov,II.etapa	1 000		1 000	388 000		388 000	389 000		
24		10	Projekty(EÚ fondy)-MET II. projektová dokumentácia - Jazero a Alejová				1 122 000		1 122 000	1 122 000		154 000
25	3	04.5.1	Dopravná infraštruktúra - údržba cestnej svetelnej signalizácie	355 000	0	355 000	50 000	0	50 000	405 000	365 000	0
26		1	Údržba a revízia CSS	200 000		200 000				200 000	200 000	
27		2	Riadiaca ústredňa, GSM systém, kamerový systém, detektory a tlačítka CSS	55 000		55 000				55 000	55 000	
28		3	Spotreba el.energie za CSS a prístrešky MHD	100 000		100 000				100 000	110 000	
29		4	Výstavba a rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie				50 000		50 000	50 000		
30	4	04.5	Ostatná činnosť v doprave	221 000	0	221 000	911 000	0	911 000	1 132 000	200 000	443 000
31		1	Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru	50 000		50 000	700 000		700 000	750 000	10 000	150 000
32		2	Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií	16 000		16 000	181 000		181 000	197 000	45 000	223 000
33		3	Prevádzka Detskej železnice v Čermeli (KV dofinancovanie z r. 2020)	120 000		120 000	30 000		30 000	150 000	120 000	70 000
34		4	Detské dopravné ihriská - údržba	5 000		5 000				5 000	5 000	
35		5	Mesiac bezpečnosti cestnej premávky a mobility pre verejnosť	10 000		10 000				10 000	10 000	
36		6	Ostatná činnosť v doprave (vrátane spoluúčasti na náhradách škôd)	20 000		20 000				20 000	10 000	
37	5	04.5.1	Mestská verejná doprava	0	23 300 000	23 300 000	0	600 000	600 000	23 900 000	22 219 969	109 576
38		1	Dopravný podnik mesta Košice		21 800 000	21 800 000		600 000	600 000	22 400 000	21 600 000	109 576
39			DPMK - úhrada strát za služby vo verejnom záujme		1 500 000	1 500 000				1 500 000	619 969	

PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

v €

ROK 2021										Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2021	Bežné výdavky SPOLU 2020	Kapitálové výdavky SPOLU 2020
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
			610, 620 Mzdy a odvody do poisťovní	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu			
1	PROGRAM 6: Bezpečnosť		7 690 000	4 262 100	129 600	12 081 700	459 000	0	459 000	12 540 700	12 836 600	539 000
2	1	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť	7 690 000	1 201 600	74 600	8 966 200	209 000	0	209 000	9 175 200	8 365 700	34 000
3		Mestská polícia	7 610 000	1 141 600	74 600	8 826 200	109 000	0	109 000	8 935 200	8 233 200	34 000
4		1 Mzdy, platy, služobné príjmy	5 525 000			5 525 000				5 525 000	5 036 000	
5		2 Poistné a príspevky do poisťovní	2 085 000			2 085 000				2 085 000	1 898 000	
6		3 Cestovné náhrady		1 800		1 800				1 800	1 800	
7		4 Energie, voda a telekomunikačné služby		172 000		172 000				172 000	168 000	
8		5 Materiál		180 000		180 000				180 000	107 700	
9		6 Dopravné		139 400		139 400				139 400	134 400	
10		7 Rutinná a štandardná údržba		120 500		120 500				120 500	120 500	
11		8 Nájomné		47 900		47 900				47 900	45 900	
12		9 Služby		480 000		480 000				480 000	646 300	
13		10 OOV, náhrada PN, odstupné, odchodné			74 600	74 600				74 600	74 600	
14		11 Kamerový systém					40 000		40 000	40 000		7 000
15		12 Osobné motorové vozidlá					69 000		69 000	69 000		27 000
16		Parkovanie	80 000	60 000	0	140 000	100 000	0	100 000	240 000	132 500	0
17		1 Parkovacia služba	80 000	60 000		140 000	100 000		100 000	240 000	132 500	0
18	2	02.2.0 Civilná ochrana	0	620 500	55 000	675 500	0	0	0	675 500	2 040 900	355 000
19		1 Civilná ochrana		70 500		70 500				70 500	68 400	
20		2 Príspevok pre občianske združenie MRAK			5 000	5 000				5 000	5 000	
21		3 Mimoriadne udalosti-Pandémia Covid 19 (z toho VZN190 50tis.€)		550 000	50 000	600 000				600 000	1 967 500	355 000
22	3	06.4.0 Verejné osvetlenie	0	2 440 000	0	2 440 000	250 000	0	250 000	2 690 000	2 430 000	150 000
23		Údržba verejného osvetlenia	0	2 440 000	0	2 440 000	0	0	0	2 440 000	2 430 000	0
24		1 Prevádzka a údržba VO		2 300 000		2 300 000				2 300 000	2 300 000	
25		2 Údržba VO v malých mestských častiach		50 000		50 000				50 000	40 000	
26		3 Spotreba elektrickej energie v malých mestských častiach		90 000		90 000				90 000	90 000	
27		Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia		0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	150 000
28		4 Výstavba a rekonštrukcia VO					100 000		100 000	100 000		150 000
29		5 Inteligentné prechody pre chodcov					150 000		150 000	150 000		

PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM

v €

ROK 2021									Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2021	Bežné výdavky SPOLU 2020	Kapitálové výdavky SPOLU 2020	
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky					
				ekonomická klasifikácia			ekonomická klasifikácia					
				630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktiv	720 Kapitálové transfery				spolu
1	PROGRAM 7: Služby občanom			485 000	300 000	785 000	10 000	380 000	390 000	1 175 000	1 076 500	786 400
2	1	01.1.1.	Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2	01.3.3	Ochrana a udržiavanie archívneho fondu	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	35 000	20 000	0
4			1 Archív mesta Košice	18 000		18 000	10 000		10 000	28 000	14 000	
5			2 Údržba vojnových hrobov (ŠR)	7 000		7 000			0	7 000	6 000	
6	3	01.1.1	Elektronické informačné služby	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	211 500	106 400
7			1 Portál s GIS údajmi využitelnými pre verejnosť	20 000		20 000				20 000	15 000	
8			2 Elektronizácia služieb mesta Košice	180 000		180 000				180 000	180 000	6 400
9			3 Modernizácia webového portálu, rozvoj mobilných aplikácií	10 000		10 000				10 000	10 000	100 000
10	4	01.1.2	Správa daní a poplatkov	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	15 000	0
11			1 Vrátenie daní z minulých rokov	250 000		250 000				250 000	15 000	
12	5	06.2.0	Mestské časti	0	300 000	300 000	0	380 000	380 000	680 000	830 000	680 000
13			1 Mesto Košice-verejnoprospešné služby a rozv.projekty na území MČ		300 000	300 000		380 000	380 000	680 000	600 000	680 000

PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

ROK 2021										Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2021	Bežné výdavky SPOLU 2020	Kapitálové výdavky SPOLU 2020	
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
				610, 620 Mzdy a odvody do poisťovní	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery				spolu
1	PROGRAM 8: Plánovanie, manažment a kontrola			300 000	1 820 000	120 940	2 240 940	4 122 900	0	4 122 900	6 363 840	1 730 150	1 404 000
2	1	01.1.1	Výkon funkcie primátora a nám. primátora	0	157 000	55 000	212 000	0	0	0	212 000	205 500	0
3			1 Reprezentačné výdavky a vecné dary		50 000		50 000				50 000	48 000	
4			2 Tlmočenie a preklady, právne a iné služby		5 000		5 000				5 000	5 000	
5			3 Komunikácia s verejnosťou		85 000		85 000				85 000	85 000	
6			4 Príspevky z reprezentačného fondu primátora			40 000	40 000				40 000	40 000	
7			5 Dotácie v zmysle VZN č. 190			15 000	15 000				15 000	15 000	
8			6 Vonkajšie vzťahy		17 000		17 000				17 000	12 500	
9	2	01.1.2	Audit, rating a daňové poradenstvo	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0
10			1 Audit, rating a daňové poradenstvo		30 000		30 000				30 000	30 000	
11	3	01.1.1	Výkon mestského zastupiteľstva	300 000	414 000	15 400	729 400	0	0	0	729 400	715 900	0
12			1 Poslanci MZ, primátor a námestníci	300 000	364 500		664 500				664 500	650 000	
13			2 Náhrady mzdy, platu, paušálne náhrady a iné náhrady		30 000		30 000				30 000	32 000	
14			3 Stravné		5 000		5 000				5 000	5 000	
15			4 Všeobecný materiál a služby		12 000		12 000				12 000	11 000	
16			5 Prenájom zasadačky a iné		2 500		2 500				2 500	2 500	
17			6 Verejné ocenenia			15 400	15 400				15 400	15 400	
18	4	08.2.0	Marketing mesta	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	214 000	0
19			1 Prezentácia a propagácia mesta		70 000		70 000				70 000	95 000	
20			2 Marketingové podujatia a projekty		110 000		110 000				110 000	119 000	
21	5	06.2.0	Členské príspevky	0	0	50 540	50 540	0	0	0	50 540	44 750	0
22			1 Príspevky za členstvo v združeníach			50 540	50 540				50 540	44 750	
23	6	04.4.3	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	0	225 000	0	225 000	170 000	0	170 000	395 000	80 000	190 000
24													
25			1 Územnoplánovacie podklady, dokumentácie a súťaže		195 000		195 000	110 000		110 000	305 000	40 000	90 000
26			2 Nový územný plán mesta vrátane prezentácie a komunikácie		30 000		30 000	60 000		60 000	90 000	40 000	100 000
27	7	06.2.0	Príprava rozvojových projektov	0	814 000	0	814 000	3 952 900	0	3 952 900	4 766 900	440 000	1 214 000
28			1 Príprava projektov z EÚ fondov a podpora strateg.rozvoja		814 000		814 000	3 952 900		3 952 900	4 766 900	440 000	1 214 000
29	8	01.1.2	Vnútorná kontrola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	9	01.1.1	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	10	01.1.2	Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	11	01.1.2	Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 9: INTERNÉ SLUŽBY

v €

ROK 2021										Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2021	Bežné výdavky SPOLU 2020	Kapitálové výdavky SPOLU 2020
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
			630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	650 Splácanie úrokov	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	spolu			
1	PROGRAM 9: Interné služby		4 243 320	260 000	200 000	4 703 320	1 685 900	260 000	1 945 900	6 649 220	4 203 320	2 314 060
2	1	01.1.1 Právne a komerčné služby	1 135 000	0	0	1 135 000	0	0	0	1 135 000	1 437 000	0
3		1 Advokátske, komerčné a iné právne služby	85 000			85 000				85 000	85 000	
4		2 Súdne poplatky	50 000			50 000				50 000	52 000	
5		3 Náhrady vyplývajúce zo súdnych a mimosúdnych urovnaní	1 000 000			1 000 000				1 000 000	1 300 000	
6	2	01.1.1 Hospodárenie s majetkom mesta	2 192 320	250 000	0	2 442 320	1 515 900	260 000	1 775 900	4 218 220	1 975 320	2 095 900
7		1 Energie,voda (vrátane stočného za zrážkové vody zo spevnených plôch)	1 400 000			1 400 000				1 400 000	1 300 000	
8		2 Údržba a stavebné úpravy majetku mesta	100 000	250 000		350 000		260 000	260 000	610 000	250 000	200 000
9		Obnova polikliník (PD a IČ - KVP a sídl. Ťahanovce)					500 000		500 000	500 000		80 000
10		3 Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností	350 000			350 000				350 000	230 000	
11		4 Poistenie majetku	110 000			110 000				110 000	90 000	
12		5 Geodetické práce a znalecké posudky	70 000			70 000				70 000	40 000	
13		6 Ostatné služby,nájmy,verej.súťaže, poplatky ROEP	145 000			145 000				145 000	45 000	
14		7 Vecné plnenie - rekonštrukcie budov v majetku mesta	320			320	15 900		15 900	16 220	320	15 900
15		8 Vrátenie príjmov z minul. rokov na základe súdnych rozhodnutí	17 000			17 000				17 000	20 000	
16		9 Nákup pozemkov a budov za účelom majetkoprávneho vysporiadania					1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 800 000
17	3	01.1.1 Informačný systém mesta Košice	546 000	10 000	0	556 000	170 000	0	170 000	726 000	360 000	218 160
18		1 Výpočtová technika	90 000			90 000				90 000	35 000	
19		2 Nehmotný majetok - softvér	115 000			115 000				115 000	25 000	
20		3 Údržba výpočtovej techniky	140 000			140 000				140 000	140 000	
21		4 Všeobecný materiál	90 000			90 000				90 000	75 000	
22		5 Ostatné služby	91 000			91 000				91 000	55 000	
23	06.2.0	6 Príspevok pre združenie Cassoviainfo		10 000		10 000				10 000	10 000	
24		7 Komunikačná infraštruktúra	20 000			20 000				20 000	20 000	
25		8 Rozvoj IS Mesta Košice					150 000		150 000	150 000		213 160
26		9 Rekonštrukcia LAN siete a nn rozvodov na MMK					20 000		20 000	20 000		5 000
27	4	01.1.1 Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty	30 000	0	0	30 000		0	0	30 000	30 000	0
28		1 Magistrát mesta Košice	20 000			20 000				20 000	20 000	
29		2 Primátor a nám. primátora	10 000			10 000				10 000	10 000	
30	5	01.1.1 Celoživotné vzdelávanie zamestnancov	20 000	0	0	20 000	0	0	0	20 000	12 000	0
31		1 Školenia	20 000			20 000				20 000	12 000	
32	6	Ostatná podporná činnosť	320 000	0	200 000	520 000	0	0	0	520 000	389 000	0
33		01.7.0 Transakcie verejného dlhu			200 000	200 000				200 000	200 000	0
34		1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi			200 000	200 000				200 000	200 000	
35		01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	320 000	0		320 000				320 000	189 000	0
36		2 Poplatky banky, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov	320 000			320 000				320 000	189 000	

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v €

ROK 2021									Bežné a kapitálové výdavky SPOLU 2021	Bežné výdavky SPOLU 2020	Kapitálové výdavky SPOLU 2020		
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
				610, 620 Mzdy a odvody do poisťovní	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	spolu	710 Obstarávanie kapitálových aktív				720 Kapitálové transfery	spolu
1	PROGRAM 10: Podporná činnosť			12 200 000	2 270 000	150 000	14 620 000	0	0	0	14 620 000	13 247 904	0
2	1	01.1.1	Správa mestského úradu - MMK	12 200 000	2 270 000	150 000	14 620 000	0	0	0	14 620 000	13 247 904	0
3			1 Mzdy (v tom štátne prostr.na prenesené kompetencie)	8 850 000			8 850 000				8 850 000	7 900 383	
4			2 Poistné a príspevky do poisťovní	3 350 000			3 350 000				3 350 000	2 922 421	
5			3 Energie, voda a komunikácie		820 000		820 000				820 000	880 000	
6			4 Materiál		100 000		100 000				100 000	87 500	
7			5 Dopravné		90 000		90 000				90 000	88 000	
8			6 Rutinná a štandardná údržba		15 000		15 000				15 000	19 000	
9			7 Nájomné		220 000		220 000				220 000	210 700	
10			8 Služby		775 000		775 000				775 000	739 900	
11			9 OOV, náhrada PN, odchodné, rekreačné poukazy		250 000	150 000	400 000				400 000	400 000	

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
1	Bežné príjmy spolu:	189 509 111	200 966 331
2	Bežné výdavky spolu:	195 171 912	196 770 828
3	z toho:		
4	Program 1: Sociálne mesto	9 232 054	9 388 489
5	Program 2: Mesto kultúry a športu	7 215 557	7 562 112
6	Program 3: Zelené mesto	21 669 500	21 972 000
7	Program 4: Vzdelávanie	92 815 358	90 742 267
8	Program 5: Doprava	31 144 969	32 675 000
9	Program 6: Bezpečnosť	12 836 600	12 081 700
10	Program 7: Služby občanom	1 076 500	785 000
11	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	1 730 150	2 240 940
12	Program 9: Interné služby	4 203 320	4 703 320
13	Program 10: Podporná činnosť	13 247 904	14 620 000
14	Prebytok/Schodok		
15	bežného rozpočtu:	-5 662 801	4 195 503
16	Kapitálové príjmy spolu:	4 140 908	11 087 793
17	Kapitálové výdavky spolu:	22 460 919	31 523 461
18	z toho:		
19	Program 1: Sociálne mesto	1 687 440	2 478 000
20	Program 2: Mesto kultúry a športu	3 797 100	5 620 000
21	Program 3: Zelené mesto	628 424	746 000
22	Program 4: Vzdelávanie	4 823 919	3 573 661
23	Program 5: Doprava	6 480 576	12 188 000
24	Program 6: Bezpečnosť	539 000	459 000
25	Program 7: Služby občanom	786 400	390 000
26	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	1 404 000	4 122 900
27	Program 9: Interné služby	2 314 060	1 945 900
28	Program 10: Podporná činnosť	0	0
29	Prebytok/Schodok		
30	kapitálového rozpočtu:	-18 320 011	-20 435 668
31	PRIJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	193 650 019	212 054 124
32	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	217 632 831	228 294 289
33	Prebytok/Schodok	-23 982 812	-16 240 165
34	FINANČNÉ OPERÁCIE		
35	Príjmy*	32 295 084	24 236 165
36	450 Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Fond rozvoja bývania	346 400	250 000
37	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	10 569 976	7 325 000
38	453 Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka (bank.záruka Kulturpark 268 800 €, Punč 2020-7812 €, MVSR-COVID 19- 600tis.€ , ŠR soc projekt 24 553 €)	2 014 012	901 165
39	510 Úver zo ŠFRB - Obnova BD Adlerova 4	629 440	0
40	Bankový úver - športové zariadenia	3 390 000	5 760 000
41	Bankový úver - kapitálové výdavky	10 000 000	10 000 000
42	NFV - kompenzácia výpadku podielu daní z príjmov fyzických osôb	5 345 256	0
43	Výdavky*	7 312 272	6 996 000
44	820 Transakcie verejného dlhu - splácanie istín		
45	v tom:		
46	- z úverov a ŠFA MF SR (z toho ŠFA MF SR 2 200 000 €)	4 833 402	5 022 450
47	- z úverov ŠFRB	278 870	273 550
48	810 Peňažný vklad do KFA,a.s.	2 200 000	1 400 000
49	Peňažný vklad do NTC, a.s.	0	300 000
50	Prebytok vo finančných operáciách	24 982 812	17 240 165
51	Výsledok hospodárenia	1 000 000	1 000 000

Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)	225 945 103	236 290 289
Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)	224 945 103	235 290 289
Prebytok (poplatok za rozvoj na prerozdelenie v ďalších rokoch)	1 000 000	1 000 000