

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE NA ROK 2021 - plnenie k 31.03.2021

v €

BEŽNÉ PRÍJMY					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2021	% plnenia
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	100			DANOVÉ PRÍJMY	148 714 907	148 714 907	31 990 492	21,5
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	94 762 863	94 762 863	28 851 531	30,4
3		111	003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	106 948 282	106 948 282	31 897 888	29,8
4				Mestské časti	-12 185 419	-12 185 419	-3 046 357	25,0
5								
6	120			Dane z majetku	38 500 000	38 500 000	553 744	1,4
7		121		Daň z nehnuteľností				
8			001	- z pozemkov	3 000 000	3 000 000	75 865	2,5
9			002	- zo stavieb	30 800 000	30 800 000	418 805	1,4
10			003	- z bytov	4 700 000	4 700 000	59 074	1,3
11								
12	130			Dane za tovary a služby	15 452 044	15 452 044	2 585 217	16,7
13		133	001	Za psa	220 000	220 000	3 776	1,7
14				Mestské časti	-100 156	-100 156	0	0,0
15		133	003	Za nevýherné hracie prístroje	4 000	4 000	0	0,0
16		133	004	Za predajné automaty	28 000	28 000	466	1,7
17		133	005	Za výjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta	200	200	12	6,0
18		133	006	Za ubytovanie	350 000	350 000	31 265	8,9
19		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	550 000	550 000	174 708	31,8
20		133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	10 400 000	10 400 000	908 292	8,7
21		133	013	Za uloženie odpadu	3 000 000	3 000 000	439 076	14,6
22		133	015	Za rozvoj	1 000 000	1 000 000	1 027 622	102,8
23								
24	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	14 999 986	14 999 986	2 491 785	16,6
25	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 646 662	3 646 662	1 050 497	28,8
26		211	003	Dividendy	150 000	150 000	0	0,0
27		212		Príjmy z vlastníctva	3 496 662	3 496 662	1 050 497	30,0
28		212	002	Z prenajatých pozemkov	1 250 709	1 250 709	411 563	32,9
29				- obchodným spoločnostiam	590 192	590 192	147 500	25,0
30				- školstvo	40 317	40 317	12 725	31,6
31				- ostatné	620 200	620 200	251 338	40,5
32		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 208 300	2 208 300	605 417	27,4
33				- obchodným spoločnostiam	1 474 335	1 474 335	451 080	30,6
34				- školstvo	608 335	608 335	106 723	17,5
35				- SSP	5 630	5 630	604	10,7
36				- ostatné	120 000	120 000	47 010	39,2
37		212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	37 653	37 653	33 517	89,0
38				- obchodným spoločnostiam	31 153	31 153	32 480	104,3
39				- ostatné	6 500	6 500	794	12,2
40				- školstvo	0	0	243	
41								
42	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	10 042 524	10 042 524	1 060 684	10,6
43		221		Administratívne poplatky	300 000	300 000	47 393	15,8
44		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	420 000	420 000	72 789	17,3
45		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	260 000	260 000	30 292	11,7
46		223		Príjmy za parkovanie	1 150 000	1 150 000	117 066	10,2
47		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školstvo	3 157 912	3 157 912	534 778	16,9
48		220		Školské stravovanie - potraviny a ostatné	4 050 172	4 050 172	109 030	2,7
49		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - SSP	679 440	679 440	146 513	21,6
50		229	005	Ďalšie administratívne poplatky - za znečisťovanie ovzdušia	25 000	25 000	2 823	11,3
51								
52	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	15 000	15 000	0	0,0
53		242, 243		Z vkladov	15 000	15 000	0	0,0
54								
55	290			Iné nedaňové príjmy	1 295 800	1 295 800	380 604	29,4
56		292	006	Iné nedaňové príjmy	30 000	30 000	209	0,7
57		292	012	Ostatné príjmy - z náhrad poisťného plnenia	300 000	300 000	103 276	34,4
58		292	017	Ostatné príjmy - príjem z dobropisov	100 000	100 000	121 010	121,0
59		292	019	Ostatné príjmy - vratky	230 800	230 800	57 783	25,0
60		292	027	Ostatné príjmy - refundácie - BPMK	635 000	635 000	98 326	15,5
61				BEŽNÉ PRÍJMY:	163 714 893	163 714 893	34 482 277	21,1
62								
63	300			GRANTY A TRANSFERY	37 251 438	41 834 295	15 996 659	38,2
64		311, 331		Granty	0	0	222 277	
65		312		Transfery v rámci verejnej správy	37 251 438	41 834 295	15 774 382	37,7
66				Zo štátneho rozpočtu - vzdelávanie	34 220 602	38 803 459	12 107 504	31,2
67				Zo štátneho rozpočtu - ostatné	2 260 836	2 260 836	2 122 609	93,9
68		312	331	Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	770 000	770 000	1 544 269	200,6
69				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	200 966 331	205 549 188	50 478 936	24,6

v €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2021	% plnenia
	kategória	položka	podpo- ložka				
1	200			865 100	865 100	6 032	0,7
2							
3	230			865 100	865 100	6 032	0,7
4		231		111 100	111 100	4 131	3,7
5				58 400	58 400	0	0,0
6				51 200	51 200	226	0,4
7				1 500	1 500	3 905	260,3
8							
9		233		754 000	754 000	1 901	0,3
10				10 000	10 000	772	7,7
11							
12							
13	300			10 222 693	10 222 693	30 240	0,3
14							
15	320			10 222 693	10 222 693	30 240	0,3
16				8 226 000	8 226 000	0	0,0
17				1 996 693	1 996 693	30 240	1,5
18							
19				11 087 793	11 087 793	36 272	0,3

				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2021	% plnenia
1				200 966 331	205 549 188	50 478 936	24,6
2				11 087 793	11 087 793	36 272	0,3
3				212 054 124	216 636 981	50 515 208	23,3

PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

ROK 2021											v €	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 31.03.2021	% plnenia
			ekonomická klasifikácia 630, 640				ekonomická klasifikácia 710, 720					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2021	% plnenia		
1		PROGRAM 1: Sociálne mesto	9 438 489	9 438 489	1 578 302	16,7	2 528 000	2 528 000	109 033	4,3	1 687 335	14,1
2	1	Sociálne služby	4 474 600	4 474 600	678 154	15,2	67 000	67 000	0	0,0	678 154	14,9
3	10.2.0	Terénna služba - opatrovateľská služba	3 200 000	3 200 000	592 214	18,5	17 000	17 000	0	0,0	592 214	18,4
4	10.1.2	1 Opatrovateľská služba v mestských častiach	1 600 000	1 600 000	399 606	25,0	17 000	17 000	0	0,0	399 606	24,7
5	10.2.0	2 Opatrovateľská služba - neverejní poskytovatelia	1 600 000	1 600 000	192 608	12,0					192 608	12,0
6		Sociálne služby-neverejní poskytovatelia	775 600	775 600	8 750	1,1	0	0	0	0,0	8 750	1,1
7	10.1.2	3 Prepravná služba	75 600	75 600	8 750	11,6					8 750	11,6
8		Finančný príspevok na prevádzku ZpS, ZOS,DS,KI	700 000	700 000	0	0,0					0	0,0
9		Sociálne služby-verejní poskytovatelia - MČ, VÚC a iné obce	288 000	288 000	59 500	20,7	50 000	50 000	0	0,0	59 500	17,6
10	10.2.0	4 Zariadenia opatrovateľskej služby (MČ)	288 000	288 000	59 500	20,7	50 000	50 000	0	0,0	59 500	17,6
11		Ostatné služby pre seniorov	211 000	211 000	17 690	8,4	0	0	0	0,0	17 690	8,4
12	10.2.0	5 Stravovanie dôchodcov-transfer pre MČ, SSP	210 000	210 000	17 676	8,4					17 676	8,4
13	10.2.0	6 Náklady za vypracovanie lekárskeho posudkov	1 000	1 000	14	1,4					14	1,4
14	2	Sociálna pomoc rodinám	575 553	575 553	25 994	4,5	55 000	55 000	0	0,0	25 994	4,1
15	10.4.0	1 Rodina a deti (v tom KV Adlerova 4 - zriadenie sociálnych bytov)	15 000	15 000	900	6,0	50 000	50 000	0	0,0	900	1,4
16	10.7.0	2 Výchova členov rodiny-komunitné centrá (z toho bež.dot.na ŠRprojekt soc. 24 553)	40 553	40 553	1 339	3,3	5 000	5 000	0	0,0	1 339	2,9
17	10.7.0	3 Starostlivosť o ľudí bez domova	115 000	115 000	0	0,0					0	0,0
18	10.7.0	4 Sociálne pohreby	25 000	25 000	7 489	30,0					7 489	30,0
19		5 Transfery - dávky v HN, prídavky na deti a aktivačné práce (ŠR)	370 000	370 000	16 266	4,4					16 266	4,4
20		6 Podpora terénnej sociálnej práce v nelegálnych osadách	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0
21	3	10.7.0 Sociálne poradenstvo a prevencia	835 080	835 080	262 005	31,4	0	0	0	0,0	262 005	31,4
22		1 Psychosociálne centrum	550 000	550 000	205 500	37,4					205 500	37,4
23		2 Psychosociálne centrum (ŠR) - ZNB, Útulok, DS	229 080	229 080	56 505	24,7					56 505	24,7
24	10.9.0	3 Program SUPERVÍZIE	1 000	1 000	0	0,0					0	0,0
25		4 Košice - mesto dobrovoľníctva (z toho dotácie VZN č.190 25 tis.€)	55 000	55 000	0	0,0					0	0,0
26	4	Stredisko sociálnej pomoci	2 664 756	2 664 756	434 628	16,3	100 000	100 000	0	0,0	434 628	15,7
27		1 Transfer na prevádzku	1 500 000	1 500 000	361 842	24,1	100 000	100 000	0	0,0	361 842	22,6
28		2 Transfer na prevádzku (ŠR)	1 164 756	1 164 756	72 786	6,2					72 786	6,2
29	5	06.1.0 Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb	0	0	0		2 306 000	2 306 000	109 033	4,7	109 033	4,7
30		1 Výstavba nových nájomných bytov - Jesenského 4 - príprava stavby					330 000	330 000	3 500	1,1	3 500	1,1
31		Výstavba nových nájomných bytov - MČ Dargovských hrdinov - príprava stavby					100 000	100 000	0	0,0	0	0,0
32		2 Centrum komunitných sociálnych služieb v Krásnej					1 500 000	1 500 000	0	0,0	0	0,0
33		3 Rekonštrukcia hybridných bytov a dofinanc.ostat.závazkov z roku 2020					370 000	370 000	105 533	28,5	105 533	28,5
34		4 Kamerový systém v nájomných sociálnych bytoch-dofinancovanie z roku 2020					6 000	6 000	0	0,0	0	0,0
35	6	06.1.0 Správa a evidencia bytov	888 500	888 500	177 521	20,0	0	0	0	0,0	177 521	20,0
36		1 Služby spojené s predajom bytov	5 000	5 000	0	0,0					0	0,0
37		2 Príspevky správcov bytov do fondu údržby a opráv	7 500	7 500	0	0,0					0	0,0
38		3 Príspevky správcov bytov do fondu údržby a opráv-BPMK	169 000	169 000	42 335	25,1					42 335	25,1
39		4 Správcovský poplatok za výkon správy obecných bytov-BPMK	207 000	207 000	53 875	26,0					53 875	26,0
40		5 Údržba obecných bytov-BPMK	200 000	200 000	49 940	25,0					49 940	25,0
41		6 Služby spojené so správou bytov-BPMK	300 000	300 000	31 371	10,5					31 371	10,5

PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

v €

ROK 2021												Spolu skutočnosť k 31.03.2021	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia 630, 640				ekonomická klasifikácia 710, 720						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2021	% plnenia			
1		PROGRAM 2: Mesto kultúry a športu	7 649 112	7 649 112	1 366 775	17,9	5 620 000	5 620 000	62 557	1,1	1 429 332	10,8	
2	1	08.2.0 Systém podpory rozvoja kultúry v meste	238 000	238 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0	
3		Podpora v oblasti kultúneho a duchovného rozvoja - dotácie VZN č.190 (v tom Grantový program 130 tis €, KNM 5000€, Rada seniorov 9 000€, Ekumena 15 000€, 1 Muzeum Löfflera 32 000€, Rovás 9 000€, Castellum Cassovia 17 000€)	217 000	217 000	0	0,0					0	0,0	
4		2 Kalendár významných podujatí	21 000	21 000	0	0,0					0	0,0	
5	2	08.6.0 Creative Industry Košice, n.o.	450 000	450 000	112 500	25,0	0	0	0	0,0	112 500	25,0	
6		1 Nezisková organizácia	450 000	450 000	112 500	25,0					112 500	25,0	
7	3	08.2.0 Kultúrno-spoločenské podujatia	180 312	180 312	7 240	4,0	30 000	30 000	0	0,0	7 240	3,4	
8		1 Deň mesta Košice	60 000	60 000		0,0					0	0,0	
9		2 Leto v Košiciach a kultúrna jeseň	25 500	25 500		0,0					0	0,0	
10		3 Košické Vianoce a Silvester (z toho Primátorský punč 2020 - 7812 €)	72 812	72 812	7 240	9,9	30 000	30 000	0	0,0	7 240	7,0	
11		4 Iné podporné aktivity	22 000	22 000		0,0					0	0,0	
12	4	08.2.0 Podujatia zamerané na duchovný rozvoj	20 000	20 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0	
13		1 Festival sakrálneho umenia	20 000	20 000		0,0					0	0,0	
14	5	08.2.0 Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	17 000	17 000	165	1,0	25 000	25 000	0	0,0	165	0,4	
15		1 Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	7 000	7 000	165	2,4					165	2,4	
16		2 Perly Gotickej cesty, n.o. - Obnova Urbanovej veže a oprava strechy na Dóme sv. Alžbety	10 000	10 000	0	0,0	25 000	25 000	0	0,0	0	0,0	
17	6	Podpora kultúrnych zariadení	4 358 800	4 358 800	1 102 500	25,3	485 000	485 000	4 981	1,0	1 107 481	22,9	
18	08.2.0	1 Zoologická záhrada Košice	1 500 000	1 500 000	405 000	27,0	200 000	200 000	4 981	2,5	409 981	24,1	
19	08.2.0	2 Knižnica pre mládež mesta Košice	870 000	870 000	217 500	25,0					217 500	25,0	
20	08.6.0	3 K13 - Košické kultúrne centrá	1 650 000	1 650 000	480 000	29,1	15 000	15 000	0	0,0	480 000	28,8	
21		K13 - Košické kultúrne centrá - Art Film Fest	40 000	40 000	0	0,0					0	0,0	
22		4 Kulturpark - odstránenie väd diela	268 800	268 800	0	0,0					0	0,0	
23		5 Kunsthalle - odstránenie väd diela	30 000	30 000	0	0,0					0	0,0	
24		6 Archeológia Dolná brána Hlavná ul. - sanácia (PD a IČ)					270 000	270 000	0	0,0	0	0,0	
25	7	04.7.3 Cestovný ruch	160 000	160 000	16 076	10,0	0	0	0	0,0	16 076	10,0	
26		1 Organizácia Košice - Turizmus - členské	160 000	160 000	16 076	10,0					16 076	10,0	
27	8	08.1.0 Športové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych	800 000	800 000	80 000	10,0	3 420 000	3 420 000	24 840	0,7	104 840	2,5	
28		1 Košická aréna, o.z.	50 000	50 000	50 000	100,0	20 000	20 000	0	0,0	50 000	71,4	
29		2 Plavárne a kúpaliská - Mestská krytá plaváreň a Kúpalisko ČH	750 000	750 000	30 000	4,0	2 000 000	2 000 000	0	0,0	30 000	1,1	
30		3 Športová hala Angels aréna					1 000 000	1 000 000	2 400	0,2	2 400	0,2	
31		4 Multifunkčná športová plocha - streetbal a fadová plocha (Mestský park)					400 000	400 000	22 440	5,6	22 440	5,6	
32	9	08.1.0 Podpora športu a mládeže	1 170 000	1 170 000	3 297	0,3	1 660 000	1 660 000	32 736	2,0	36 033	1,3	
33		1 Koncepcia športu (VZN č. 190)	470 000	470 000	0	0,0					0	0,0	
34		Koncepcia športu (VZN č. 190) - Medzinárodný maratón mieru	80 000	80 000	0	0,0					0	0,0	
35		EURO 2021 v malom futbale	100 000	100 000	0	0,0					0	0,0	
36		2 Športové podujatia organizované mestom (z toho CVC 20 tis.€ na Škols.šport.ligu)	60 000	60 000	603	1,0					603	1,0	
37		3 Propagačné predmety na významné podujatia	10 000	10 000		0,0					0	0,0	
38		4 Prevádzkové náklady školských športových zariadení pre verejnosť (10 ZŠ)	80 000	80 000	2 694	3,4					2 694	3,4	
39		5 Podpora mládežníckeho futbalu (VZN č.190)	220 000	220 000	0	0,0	160 000	160 000	0	0,0	0	0,0	
40		6 Podpora športu-Mládežnícke akadémie-basketbal a hokej (VZN 190)	150 000	150 000	0	0,0					0	0,0	
41		7 Výstavba školskej športovej infraštruktúry					1 500 000	1 500 000	32 736	2,2	32 736	2,2	
42	10	05.6.0 Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych	235 000	235 000	44 997	19,1	0	0	0	0,0	44 997	19,1	
43		1 Fond Zdravia mesta Košice-zvýšenie osvetu a výchovy k prevencii zdravia	55 000	55 000	0	0,0					0	0,0	
44		2 Športovo - zábavný areál ul. Alejová	110 000	110 000	27 498	25,0					27 498	25,0	
45		3 Spoločensko - relaxačné centrum ul. Milosrdenstva	70 000	70 000	17 499	25,0					17 499	25,0	
46	10	08.1.0 Participácia verejnosti na kultúrnych a športových podujatiach	20 000	20 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0	
47	08.2.0	1 Participácia verejnosti na kultúrnych a športových podujatiach pre deti a mládež (VZN 190)	20 000	20 000	0	0,0					0	0,0	

PROGRAM 3: ZELENE MESTO

v €

ROK 2021											Spolu skutočnosť k 31.03.2021	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
			ekonomická klasifikácia 630, 640				ekonomická klasifikácia 710, 720					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2021	% plnenia		
1		PROGRAM 3: Zelené mesto	21 922 000	21 922 000	4 778 677	21,8	746 000	746 000	3 300	0,4	4 781 977	21,1
2	1	05.4.0 Zelené mesto	282 000	282 000	0	0,0	190 000	190 000	0	0,0	0	0,0
3		1 Príprava a spracovanie environmentálnych projektov a stratégií	50 000	50 000	0	0,0					0	0,0
4		2 Participácia verejnosti na zelených projektoch					50 000	50 000	0	0,0	0	0,0
5		3 Envirovzdelávanie	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0
6		4 Smart riešenia pre verejnú infraštruktúru mesta	10 000	10 000	0	0,0	20 000	20 000	0	0,0	0	0,0
7		5 Inteligentná doprava	100 000	100 000	0	0,0					0	0,0
8		6 Revitalizácia vodnej infraštruktúry					120 000	120 000	0	0,0	0	0,0
9		7 Rozvoj verej.zelene, biodiverzita, Dokument starostlivosti o dreviny (transfer SMZ)	112 000	112 000	0	0,0					0	0,0
10	2	Čistota územia mesta	1 850 000	1 850 000	214 958	11,6	0	0	0	0,0	214 958	11,6
11	05.1.0	1 Čistenie komunikácií (vrátane chodníkov)	1 550 000	1 550 000	204 158	13,2					204 158	13,2
12	05.4.0	2 Veterinárna starostlivosť	185 000	185 000	10 800	5,8					10 800	5,8
13		3 Deratizácia	50 000	50 000	0	0,0					0	0,0
14		4 Útulky pre opustené zvieratá	65 000	65 000	0	0,0					0	0,0
15	3	05.1.0 Odpadové hospodárstvo	13 026 000	13 026 000	2 888 719	22,2	6 000	6 000	0	0,0	2 888 719	22,2
16		1 Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu	12 400 000	12 400 000	2 809 304	22,7					2 809 304	22,7
17		2 Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom	40 000	40 000	1 353	3,4					1 353	3,4
18		3 Odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu	90 000	90 000	0	0,0					0	0,0
19	05.6.0	4 Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava	15 000	15 000	0	0,0	6 000	6 000	0	0,0	0	0,0
20		5 Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom	480 000	480 000	78 062	16,3					78 062	16,3
21		6 Biocentrum miestneho významu - údržba	1 000	1 000	0	0,0					0	0,0
22	4	05.6.0 Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP	6 700 000	6 700 000	1 675 000	25,0	550 000	550 000	3 300	0,6	1 678 300	23,1
23		1 Správa mestskej zelene Košice	6 700 000	6 700 000	1 675 000	25,0	300 000	300 000	3 300	1,1	1 678 300	24,0
24		2 Vypracovanie aktualizácie hlukových máp	0	0	0	0,0	250 000	250 000	0	0,0	0	0,0
25	5	05.4.0 Ochrana vôd	64 000	64 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
26		1 Opatrenia na ochranu pred povodňami, záchranné práce	8 000	8 000	0	0,0					0	0,0
27		2 Kvalita vody v stojatých vodách v meste Košice	56 000	56 000	0	0,0					0	0,0

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

v €

ROK 2021											Spolu skutočnosť k 31.03.2021	% plnenia		
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
				ekonomická klasifikácia 610, 620 ,630, 640				ekonomická klasifikácia 710						
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2021			% plnenia	
1	SUMA:			90 657 267	97 507 059	19 924 115	20,4	4 575 434	4 578 934	124 157	2,7	20 048 272	19,6	
2	A	Rozpočtové organizácie			26 304 294	26 304 294	5 910 366	22,5	1 125 052	1 125 052	0	0,0	5 910 366	21,5
3	1	09	1	Materské školy,Školské jedálne pri MŠ	7 288 658	7 288 658	1 543 226	21,2	4 020	4 020	0	0,0	1 543 226	21,2
4	2	09	2	Základné školy,Školské kluby, Školské jedálne pri ZŠ	10 375 527	10 375 527	2 515 700	24,2	1 121 032	1 121 032	0	0,0	2 515 700	21,9
5	3	09	3	Základné umelecké školy	5 569 795	5 569 795	1 225 219	22,0					1 225 219	22,0
6	4	09	4	Centrá voľného času	1 885 031	1 885 031	363 928	19,3					363 928	19,3
7	5	09	5	Jazyková škola	420 002	420 002	86 018	20,5					86 018	20,5
8	6	09	6	Stredisko služieb škole	765 281	765 281	176 275	23,0					176 275	23,0
9	B	Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ			3 056 708	3 056 708	693 379	22,7	0	0	0	0,0	693 379	22,7
10	7	09	7	Materské školy	3 056 708	3 056 708	693 379	22,7					693 379	22,7
11	C	Neprávnne subjekty			16 180 491	16 180 491	3 132 270	19,4	1 453 689	1 453 689	49 787	3,4	3 182 057	18,0
12	8	09	8	Školské zariadenia	16 180 491	16 180 491	3 132 270	19,4	1 453 689	1 453 689	49 787	3,4	3 182 057	18,0
13	D	Neštátne zariadenia			6 845 000	6 845 000	1 514 109	22,1	0	0		0,0	1 514 109	22,1
14	E	Projektové financovanie a ostatné granty			19 960	397 468	222 709	56,0	1 996 693	1 996 693	70 870	3,5	293 579	12,3
15	F	Transfery zo ŠR a ÚPSVaR a ostat. VS			34 200 642	40 505 663	8 237 842	20,3	0	3 500	3 500	100,0	8 241 342	20,3
16	G	Podnikateľská činnosť (CVČ)			9 000	15 762	137	0,9					137	0,9
17	H	Školské stravovanie - potraviny			4 041 172	4 201 673	213 303	5,1					213 303	5,1

PROGRAM 5: DOPRAVA

ROK 2021											v €	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 31.03.2021	% plnenia
			ekonomická klasifikácia 630, 640				ekonomická klasifikácia 710, 720					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2021	% plnenia		
1	PROGRAM 5: Doprava		32 775 000	32 775 000	9 061 216	27,6	12 188 000	12 188 000	698 945	5,7	9 760 161	21,7
2	1	04.5.1 Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií	8 835 000	8 835 000	3 068 235	34,7	1 800 000	1 800 000	74 544	4,1	3 142 779	29,6
3		1 Stavebná údržba komunikácií	1 800 000	1 800 000	175 890	9,8					175 890	9,8
4		2 Súvislé opravy komunikácií (vrátane chodníkov)	2 000 000	2 000 000	306 948	15,3					306 948	15,3
5		3 Oprava, údržba a rekonštrukcia mostov	200 000	200 000	0	0,0	1 800 000	1 800 000	74 544	4,1	74 544	3,7
6		4 Oprava a údržba zvodidiel a zábradlí	120 000	120 000	17 908	14,9					17 908	14,9
7		5 Kosenie a výrubu prúcestnej zelene	150 000	150 000	14 656	9,8					14 656	9,8
8		6 Oprava a údržba podchodov a schodísk	80 000	80 000	0	0,0					0	0,0
9		7 Zdršňovanie povrchu vozoviek	35 000	35 000	0	0,0					0	0,0
10		8 Oprava dlažby, špárovanie Hlavnej a iné	200 000	200 000	0	0,0					0	0,0
11		9 Dopravné značenie vrátane parkovísk (v tom zábranové stĺpiky do CMZ)	800 000	800 000	46 392	5,8					46 392	5,8
12		10 Zimná údržba (vrátane chodníkov)	3 400 000	3 400 000	2 506 441	73,7					2 506 441	73,7
13		11 Správa mestských komunikácií	50 000	50 000	0	0,0					0	0,0
14	2	04.5 Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklo dopravy a pešej dopravy	64 000	64 000	15 000	23,4	8 827 000	8 827 000	142 527	1,6	157 527	1,8
15		1 Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov					2 000 000	2 000 000	10 044	0,5	10 044	0,5
16		2 Cyklochodníky (vlastné prostriedky) PD, realizácia					700 000	700 000	42 379	6,1	42 379	6,1
17		3 Ostatné dopravné stavby					350 000	350 000		0,0	0	0,0
18		4 Integrovaný dopravný systém - IDS VÝCHOD	60 000	60 000	15 000	25,0					15 000	25,0
19		5 Projekty(EÚ fondy)-Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice					93 000	93 000		0,0	0	0,0
20		6 Projekty(EÚ fondy)-Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty	1 000	1 000	0	0,0	3 523 000	3 523 000	90 104	2,6	90 104	2,6
21		7 Projekty (EÚ fondy)-Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste	1 000	1 000	0	0,0	68 000	68 000		0,0	0	0,0
22		8 Projekty (EÚ fondy)-Modernizácia zastávok MHD a inf.systémov, Slanecká cesta	1 000	1 000	0	0,0	583 000	583 000		0,0	0	0,0
23		9 Projekty (EÚ fondy)-Modernizácia zastávok MHD a informačných systémov,II.etapa	1 000	1 000	0	0,0	388 000	388 000		0,0	0	0,0
24		10 Projekty(EÚ fondy)-MET II. projektová dokumentácia - Jazero a Alejová					1 122 000	1 122 000		0,0	0	0,0
25	3	04.5.1 Dopravná infraštruktúra - údržba cestnej svetelnej signalizácie	355 000	355 000	82 713	23,3	50 000	50 000	0	0,0	82 713	20,4
26		1 Údržba a revízia CSS	200 000	200 000	46 306	23,2					46 306	23,2
27		2 Riadiaca ústredňa, GSM systém, kamerový systém, detektory a tlačítka CSS	55 000	55 000	709	1,3					709	1,3
28		3 Spotreba el.energie za CSS a prístrešky MHD	100 000	100 000	35 698	35,7					35 698	35,7
29		4 Výstavba a rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie					50 000	50 000	0	0,0	0	0,0
30	4	04.5 Ostatná činnosť v doprave	221 000	221 000	1 645	0,7	911 000	911 000	481 874	52,9	483 519	42,7
31		1 Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru	50 000	50 000	0	0,0	700 000	700 000	470 951	67,3	470 951	62,8
32		2 Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií	16 000	16 000	1	0,0	181 000	181 000	2 751	1,5	2 752	1,4
33		3 Prevádzka Detskej železnice v Čermeli (KV dofinancovanie z r. 2020)	120 000	120 000	0	0,0	30 000	30 000	8 172	27,2	8 172	5,4
34		4 Detské dopravné ihriská - údržba	5 000	5 000	0	0,0					0	0,0
35		5 Mesiac bezpečnosti cestnej premávky a mobility pre verejnosť	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0
36		6 Ostatná činnosť v doprave (vrátane spoluúčasti na náhradách škôd)	20 000	20 000	1 644	8,2					1 644	8,2
37	5	04.5.1 Mestská verejná doprava	23 300 000	23 300 000	5 893 623	25,3	600 000	600 000	0	0,0	5 893 623	24,7
38		1 Dopravný podnik mesta Košice	21 800 000	21 800 000	5 449 998	25,0	600 000	600 000	0	0,0	5 449 998	24,3
39		DPMK - úhrada strát za služby vo verejnom záujme	1 500 000	1 500 000	443 625	29,6					443 625	29,6

PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

ROK 2021											v €		
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 31.03.2021	% plnenia
				ekonomická klasifikácia 610, 620, 630, 640				ekonomická klasifikácia 710, 720					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2021	% plnenia		
1			PROGRAM 6: Bezpečnosť	12 081 700	12 081 700	3 037 082	25,1	509 000	509 000	5 723	1,1	3 042 805	24,2
2	1	03.1.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	8 966 200	8 966 200	1 852 193	20,7	209 000	209 000	0	0,0	1 852 193	20,2
3			Mestská polícia	8 826 200	8 826 200	1 829 045	20,7	109 000	109 000	0	0,0	1 829 045	20,5
4		1	Mzdy, platy, služobné príjmy	5 525 000	5 525 000	1 173 226	21,2					1 173 226	21,2
5		2	Poistné a príspevky do poisťovní	2 085 000	2 085 000	454 671	21,8					454 671	21,8
6		3	Cestovné náhrady	1 800	1 800	0	0,0					0	0,0
7		4	Energie, voda a telekomunikačné služby	172 000	172 000	43 742	25,4					43 742	25,4
8		5	Materiál	180 000	180 000	10 777	6,0					10 777	6,0
9		6	Dopravné	139 400	139 400	28 526	20,5					28 526	20,5
10		7	Rutinná a štandardná údržba	120 500	120 500	3 613	3,0					3 613	3,0
11		8	Nájomné	47 900	47 900	12 033	25,1					12 033	25,1
12		9	Služby	480 000	480 000	93 651	19,5					93 651	19,5
13		10	OOV, náhrada PN, odstupné, odchodné	74 600	74 600	8 806	11,8					8 806	11,8
14		11	Kamerový systém					40 000	40 000	0	0,0	0	0,0
15		12	Osobné motorové vozidlá					69 000	69 000	0	0,0	0	0,0
16			Parkovanie	140 000	140 000	23 148	16,5	100 000	100 000	0	0,0	23 148	9,6
17		1	Parkovacia služba	140 000	140 000	23 148	16,5	100 000	100 000	0	0,0	23 148	9,6
18	2	02.2.0	Civilná ochrana	675 500	675 500	560 595	83,0	0	0	5 723	0,0	566 318	83,8
19		1	Civilná ochrana	70 500	70 500	10 987	15,6					10 987	15,6
20		2	Príspevok pre občianske združenie MRAK	5 000	5 000	0	0,0					0	0,0
21		3	Mimoriadne udalosti-Pandémia Covid 19 (z toho VZN190 50tis.€)	600 000	600 000	549 608	91,6	0	0	5 723		555 331	92,6
22	3	06.4.0	Verejné osvetlenie	2 440 000	2 440 000	624 294	25,6	300 000	300 000	0	0,0	624 294	22,8
23			Údržba verejného osvetlenia	2 440 000	2 440 000	624 294	25,6	0	0	0	0,0	624 294	25,6
24		1	Prevádzka a údržba VO	2 300 000	2 300 000	611 412	26,6					611 412	26,6
25		2	Údržba VO v malých mestských častiach	50 000	50 000	0	0,0					0	0,0
26		3	Spotreba elektrickej energie v malých mestských častiach	90 000	90 000	12 882	14,3					12 882	14,3
27			Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0,0	300 000	300 000	0	0,0	0	0,0
28		4	Výstavba a rekonštrukcia VO					100 000	100 000	0	0,0	0	0,0
29		5	Inteligentné priechody pre chodcov					200 000	200 000	0	0,0	0	0,0

PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM

ROK 2021												Spolu skutočnosť k 31.03.2021	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia 630, 640				ekonomická klasifikácia 710, 720						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2021	% plnenia			
1	PROGRAM 7: Služby občanom		1 085 000	1 085 000	41 881	3,9	947 670	947 670	1 492	0,2	43 373	2,1	
2	1	01.1.1. Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0	
3	2	01.3.3 Ochrana a udržiavanie archívneho fondu	25 000	25 000	2 040	8,2	10 000	10 000	1 492	14,9	3 532	10,1	
4		1 Archív mesta Košice	18 000	18 000	2 040	11,3	10 000	10 000	1 492	14,9	3 532	12,6	
5		2 Údržba vojnových hrobov (ŠR)	7 000	7 000	0	0,0	0	0		0,0	0	0,0	
6	3	01.1.1 Elektronické informačné služby	210 000	210 000	38 556	18,4	0	0	0	0,0	38 556	18,4	
7		1 Portál s GIS údajmi využitelnými pre verejnosť	20 000	20 000	0	0,0					0	0,0	
8		2 Elektronizácia služieb mesta Košice	180 000	180 000	38 556	21,4					38 556	21,4	
9		3 Modernizácia webového portálu, rozvoj mobilných aplikácií	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0	
10	4	01.1.2 Správa daní a poplatkov	250 000	250 000	1 285	0,5	0	0	0	0,0	1 285	0,5	
11		1 Vrátenie daní z minulých rokov	250 000	250 000	1 285	0,5					1 285	0,5	
12	5	06.2.0 Mestské časti	600 000	600 000	0	0,0	937 670	937 670	0	0,0	0	0,0	
13		1 Mesto Košice-verejnoprospešné služby a rozv.projekty na území MČ	600 000	600 000	0	0,0	680 000	680 000	0	0,0	0	0,0	
14		2 Mestské časti - výnos z poplatku za rozvoj z r. 2020					257 670	257 670	0	0,0	0	0,0	

PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

ROK 2021											Spolu skutočnosť k 31.03.2021	% plnenia	
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
				ekonomická klasifikácia 610, 620, 630, 640				ekonomická klasifikácia 710					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2021			% plnenia
1	PROGRAM 8: Plánovanie, manažment a kontrola			2 240 940	2 240 940	243 705	10,9	4 122 900	4 122 900	24 000	0,6	267 705	4,2
2	1	01.1.1	Výkon funkcie primátora a nám. primátora	212 000	212 000	23 097	10,9	0	0	0	0,0	23 097	10,9
3			1 Reprezentačné výdavky a vecné dary	50 000	50 000	5 269	10,5					5 269	10,5
4			2 Tlmočenie a preklady, právne a iné služby	5 000	5 000	0	0,0					0	0,0
5			3 Komunikácia s verejnosťou	85 000	85 000	16 164	19,0					16 164	19,0
6			4 Príspevky z reprezentačného fondu primátora	40 000	40 000	200	0,5					200	0,5
7			5 Dotácie v zmysle VZN č. 190	15 000	15 000	0	0,0					0	0,0
8			6 Vonkajšie vzťahy	17 000	17 000	1 464	8,6					1 464	8,6
9	2	01.1.2	Audit, rating a daňové poradenstvo	30 000	30 000	150	0,5	0	0	0	0,0	150	0,5
10			1 Audit, rating a daňové poradenstvo	30 000	30 000	150	0,5					150	0,5
11	3	01.1.1	Výkon mestského zastupiteľstva	729 400	729 400	160 676	22,0	0	0	0	0,0	160 676	22,0
12			1 Poslanci MZ, primátor a námestníci	664 500	664 500	153 907	23,2					153 907	23,2
13			2 Náhrady mzdy, platu, paušálne náhrady a iné náhrady	30 000	30 000	5 205	17,4					5 205	17,4
14			3 Stravné	5 000	5 000	309	6,2					309	6,2
15			4 Všeobecný materiál a služby	12 000	12 000	875	7,3					875	7,3
16			5 Prenájom zasadačky a iné	2 500	2 500	380	15,2					380	15,2
17			6 Verejné ocenenia	15 400	15 400	0	0,0					0	0,0
18	4	08.2.0	Marketing mesta	180 000	180 000	6 258	3,5	0	0	0	0,0	6 258	3,5
19			1 Prezentácia a propagácia mesta	70 000	70 000	1 861	2,7					1 861	2,7
20			2 Marketingové podujatia a projekty	110 000	110 000	4 397	4,0					4 397	4,0
21	5	06.2.0	Členské príspevky	50 540	50 540	40 817	80,8	0	0	0	0,0	40 817	80,8
22			1 Príspevky za členstvo v združeniach	50 540	50 540	40 817	80,8					40 817	80,8
23	6	04.4.3	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	225 000	225 000	8 707	3,9	170 000	170 000	9 000	5,3	17 707	4,5
24			1 Územnoplánovacie podklady, dokumentácie a súťaže	195 000	195 000	3 782	1,9	110 000	110 000	9 000	8,2	12 782	4,2
25			2 Nový územný plán mesta vrátane prezentácie a komunikácie	30 000	30 000	4 925	16,4	60 000	60 000	0	0,0	4 925	5,5
26													
27	7	06.2.0	Príprava rozvojových projektov	814 000	814 000	4 000	0,5	3 952 900	3 952 900	15 000	0,4	19 000	0,4
28			1 Príprava projektov z EÚfondov a podpora strateg.rozvoja	814 000	814 000	4 000	0,5	3 952 900	3 952 900	15 000	0,4	19 000	0,4
29	8	01.1.2	Vnútorná kontrola	0	0	0	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	0	0,0
31	10	01.1.2	Rozpočtová politika	0	0	0	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	0	0,0

PROGRAM 9: INTERNÉ SLUŽBY

v €

ROK 2021											Spolu skutočnosť k 31.03.2021	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
			ekonomická klasifikácia 630, 640, 650				ekonomická klasifikácia 710, 720					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2021	% plnenia		
1	PROGRAM 9: Interné služby		4 703 320	4 703 320	605 699	12,9	1 695 900	1 695 900	18 311	1,1	624 010	9,8
2	1	01.1.1 Právne a komerčné služby	1 135 000	1 135 000	71 838	6,3	0	0	0	0,0	71 838	6,3
3		1 Advokátske, komerčné a iné právne služby	85 000	85 000	12 683	14,9					12 683	14,9
4		2 Súdne poplatky	50 000	50 000	5 560	11,1					5 560	11,1
5		3 Náhrady vyplývajúce zo súdnych a mimosúdnych urovnaní	1 000 000	1 000 000	53 595	5,4					53 595	5,4
6	2	01.1.1 Hospodárenie s majetkom mesta	2 442 320	2 442 320	345 649	14,2	1 525 900	1 525 900	15 290	1,0	360 939	9,1
7		1 Energie,voda (vrátane stočného za zrážkové vody zo spevnených plôch)	1 400 000	1 400 000	31 331	2,2					31 331	2,2
8		2 Údržba a stavebné úpravy majetku mesta	350 000	350 000	102 225	29,2	260 000	260 000	0	0,0	102 225	16,8
9		Obnova polikliník (PD a IČ - KVP a sídl. Ťahanovce)					500 000	500 000	0	0,0	0	0,0
10		3 Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností	350 000	350 000	46 796	13,4					46 796	13,4
11		4 Poistenie majetku	110 000	110 000	141 520	128,7					141 520	128,7
12		5 Geodetické práce a znalecké posudky	70 000	70 000	5 345	7,6					5 345	7,6
13		6 Ostatné služby,nájmy,verej.súťaže, poplatky ROEP	145 000	145 000	17 296	11,9					17 296	11,9
14		7 Vecné plnenie - rekonštrukcie budov v majetku mesta	320	320	0	0,0	15 900	15 900	0	0,0	0	0,0
15		8 Vrátenie príjmov z minul. rokov na základe súdnych rozhodnutí	17 000	17 000	1 136	6,7					1 136	6,7
16		9 Nákup pozemkov a budov za účelom majetkoprávneho vysporiadania					750 000	750 000	15 290	2,0	15 290	2,0
17	3	01.1.1 Informačný systém mesta Košice	556 000	556 000	70 970	12,8	170 000	170 000	3 021	1,8	73 991	10,2
18		1 Výpočtová technika	90 000	90 000	126	0,1					126	0,1
19		2 Nehmotný majetok - softvér	115 000	115 000	1 774	1,5					1 774	1,5
20		3 Údržba výpočtovej techniky	140 000	140 000	40 840	29,2					40 840	29,2
21		4 Všeobecný materiál	90 000	90 000	1 046	1,2					1 046	1,2
22		5 Ostatné služby	91 000	91 000	22 402	24,6					22 402	24,6
23	06.2.0	6 Príspevok pre združenie Cassoviainfo	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0
24		7 Komunikačná infraštruktúra	20 000	20 000	4 782	23,9					4 782	23,9
25		8 Rozvoj IS Mesta Košice					150 000	150 000	0	0,0	0	0,0
26		9 Rekonštrukcia LAN siete a nn rozvodov na MMK					20 000	20 000	3 021	15,1	3 021	15,1
27	4	01.1.1 Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty	30 000	30 000	293	1,0	0	0	0	0,0	293	1,0
28		1 Magistrát mesta Košice	20 000	20 000	293	1,5					293	1,5
29		2 Primátor a nám. primátora	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0
30	5	01.1.1 Celoživotné vzdelávanie zamestnancov	20 000	20 000	273	1,4	0	0	0	0,0	273	1,4
31		1 Školenia	20 000	20 000	273	1,4					273	1,4
32	6	Ostatná podporná činnosť	520 000	520 000	116 676	22,4	0	0	0	0,0	116 676	22,4
33	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	200 000	200 000	44 651	22,3					44 651	22,3
34		1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	200 000	200 000	44 651	22,3					44 651	22,3
35	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	320 000	320 000	72 025	22,5					72 025	22,5
36		2 Poplatky banke, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov	320 000	320 000	72 025	22,5					72 025	22,5

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v €

ROK 2021											Spolu skutočnosť k 31.03.2021	% plnenia	
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
				ekonomická klasifikácia 610, 620, 630, 640				ekonomická klasifikácia 710					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2021			% plnenia
1	PROGRAM 10: Podporná činnosť			13 666 227	13 666 227	2 997 773	21,9	0	0	0	0,0	2 997 773	21,9
2	1	01.1.1	Správa obecného úradu - MMK	13 666 227	13 666 227	2 997 773	21,9	0	0	0	0,0	2 997 773	21,9
3			1 Mzdy (v tom štátne prostr.na prenesené kompetencie)	8 300 142	8 300 142	1 728 032	20,8					1 728 032	20,8
4			2 Poistné a príspevky do poisťovní	3 103 085	3 103 085	802 234	25,9					802 234	25,9
5			3 Energie, voda a komunikácie	820 000	820 000	140 399	17,1					140 399	17,1
6			4 Materiál	100 000	100 000	11 175	11,2					11 175	11,2
7			5 Dopravné	90 000	90 000	16 261	18,1					16 261	18,1
8			6 Rutinná a štandardná údržba	15 000	15 000	4 073	27,2					4 073	27,2
9			7 Nájomné	220 000	220 000	48 363	22,0					48 363	22,0
10			8 Služby	668 000	668 000	162 878	24,4					162 878	24,4
11			9 OOV, náhrada PN, odchodné, rekreačné poukazy	350 000	350 000	84 358	24,1					84 358	24,1

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2021	% plnenia
1	Bežné príjmy spolu:	200 966 331	205 549 188	50 478 936	24,6
2	Bežné výdavky spolu:	196 219 055	203 068 847	43 635 225	21,5
3	z toho:				
4	Program 1: Sociálne mesto	9 438 489	9 438 489	1 578 302	16,7
5	Program 2: Mesto kultúry a športu	7 649 112	7 649 112	1 366 775	17,9
6	Program 3: Zelené mesto	21 922 000	21 922 000	4 778 677	21,8
7	Program 4: Vzdelávanie	90 657 267	97 507 059	19 924 115	20,4
8	Program 5: Doprava	32 775 000	32 775 000	9 061 216	27,6
9	Program 6: Bezpečnosť	12 081 700	12 081 700	3 037 082	25,1
10	Program 7: Služby občanom	1 085 000	1 085 000	41 881	3,9
11	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	2 240 940	2 240 940	243 705	10,9
12	Program 9: Interné služby	4 703 320	4 703 320	605 699	12,9
13	Program 10: Podporná činnosť	13 666 227	13 666 227	2 997 773	21,9
14	Prebytok/Schodok bežného rozpočtu:	4 747 276	2 480 341	6 843 711	
15	Kapitálové príjmy spolu:	11 087 793	11 087 793	36 272	0,3
16	Kapitálové výdavky spolu:	32 932 904	32 936 404	1 047 518	3,2
17	z toho:				
18	Program 1: Sociálne mesto	2 528 000	2 528 000	109 033	4,3
19	Program 2: Mesto kultúry a športu	5 620 000	5 620 000	62 557	1,1
20	Program 3: Zelené mesto	746 000	746 000	3 300	0,4
21	Program 4: Vzdelávanie	4 575 434	4 578 934	124 157	2,7
22	Program 5: Doprava	12 188 000	12 188 000	698 945	5,7
23	Program 6: Bezpečnosť	509 000	509 000	5 723	1,1
24	Program 7: Služby občanom	947 670	947 670	1 492	0,2
25	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	4 122 900	4 122 900	24 000	0,6
26	Program 9: Interné služby	1 695 900	1 695 900	18 311	1,1
27	Program 10: Podporná činnosť	0	0	0	0,0
28	Prebytok/Schodok kapitálového rozpočtu:	-21 845 111	-21 848 611	-1 011 246	
29	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	212 054 124	216 636 981	50 515 208	23,3
30	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	229 151 959	236 005 251	44 682 743	18,9
31	Prebytok/Schodok	-17 097 835	-19 368 270	5 832 465	
32	EK FINANČNÉ OPERÁCIE				
33	Príjmy	25 093 835	27 364 270	13 500 695	49,3
34	450 Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Fond rozvoja bývania	250 000	250 000	0	0,0
35	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	7 925 000	7 925 000	0	0,0
36	453 Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka (banková záruka Kulturpark 268 800 €, Punč 2020-7812 €, COVID 19- 600tis.€, ŠR soc. projekt 24 553 €, poplatok za rozvoj MČ 257 670 €, vzdelávanie 2 270 435 €)	1 158 835	3 429 270	3 449 963	100,6
37	Ostatné príjmové fin. operácie (zložené zábezpeky z VO a dražieb a iné)	0	0	45 732	
38	510 Úver zo ŠFRB - Obnova BD Adlerova 4	0	0		
39	Bankový úver - športové zariadenia	5 760 000	5 760 000		0,0
39	Bankový úver - kapitálové výdavky	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0
40	NFV - kompenzácia výpadku podielu daní z príjmov fyzických osôb	0	0		
41	Kontokorentný úver	0	0	5 000	
42	Výdavky	6 996 000	6 996 000	884 382	12,6
43	820 Transakcie verejného dlhu - splácanie istín				
44	v tom:				
45	- z úverov a ŠFA MF SR (z toho ŠFA MF SR 2 200 000 €)	5 022 450	5 022 450	786 112	15,7
46	- z úverov ŠFRB	273 550	273 550	68 232	24,9
47	810 Peňažný vklad do KFA,a.s.	1 400 000	1 400 000	0	0,0
48	Peňažný vklad do NTC, a.s.	300 000	300 000	0	0,0
49	Ostatné výdavkové fin. operácie (zložené zábezpeky z VO a dražieb a iné)	0	0	30 038	
50	Prebytok vo finančných operáciách:	18 097 835	20 368 270	12 616 313	
51	Výsledok hospodárenia	1 000 000	1 000 000	18 448 778	

Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)	237 147 959	244 001 251	64 015 903	26,2
Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)	236 147 959	243 001 251	45 567 125	18,8
Prebytok *	1 000 000	1 000 000	18 448 778	

* v tom: poplatok za rozvoj na prerozdelenie v ďalších rokoch

1 000 000 1 000 000 1 027 622