

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE NA ROK 2021 - plnenie k 30.09.2021

v €

BEŽNÉ PRÍJMY					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenia
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	100			DANOVÉ PRÍJMY	148 714 907	148 664 907	114 105 280	76,8
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	94 762 863	94 762 863	75 061 303	79,2
3		111	003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	106 948 282	106 948 282	84 200 365	78,7
4				Mestské časti	-12 185 419	-12 185 419	-9 139 062	75,0
5								
6	120			Dane z majetku	38 500 000	38 500 000	24 502 915	63,6
7		121		Daň z nehnuteľností				
8			001	- z pozemkov	3 000 000	3 000 000	2 201 809	73,4
9			002	- zo stavieb	30 800 000	30 800 000	18 257 950	59,3
10			003	- z bytov	4 700 000	4 700 000	4 043 156	86,0
11								
12	130			Dane za tovary a služby	15 452 044	15 402 044	14 541 062	94,4
13		133	001	Za psa	220 000	220 000	179 848	81,7
14				Mestské časti	-100 156	-100 156	-100 156	100,0
15		133	003	Za nevýherné hracie prístroje	4 000	4 000	1 566	39,2
16		133	004	Za predajné automaty	28 000	28 000	25 667	91,7
17		133	005	Za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta	200	200	253	126,5
18		133	006	Za ubytovanie	350 000	300 000	215 797	71,9
19		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	550 000	550 000	417 391	75,9
20		133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	10 400 000	10 400 000	9 176 810	88,2
21		133	013	Za uloženie odpadu	3 000 000	3 000 000	2 278 505	76,0
22		133	015	Za rozvoj	1 000 000	1 000 000	2 345 381	234,5
23								
24	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	14 999 986	15 204 323	8 384 679	55,1
25	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 646 662	3 696 662	2 766 815	74,8
26		211	003	Dividendy	150 000	200 000	200 000	100,0
27		212		Príjmy z vlastníctva	3 496 662	3 496 662	2 566 815	73,4
28		212	002	Z prenajatých pozemkov	1 250 709	1 250 709	875 486	70,0
29				- obchodným spoločnostiam	590 192	590 192	442 506	75,0
30				- školstvo	40 317	40 317	34 449	85,4
31				- ostatné	620 200	620 200	398 531	64,3
32		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 208 300	2 208 300	1 654 219	74,9
33				- obchodným spoločnostiam	1 474 335	1 474 335	1 200 570	81,4
34				- školstvo	608 335	608 335	356 479	58,6
35				- SSP	5 630	5 630	1 470	26,1
36				- ostatné	120 000	120 000	95 700	79,8
37		212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	37 653	37 653	37 110	98,6
38				- obchodným spoločnostiam	31 153	31 153	32 480	104,3
39				- ostatné	6 500	6 500	1 961	30,2
40				- školstvo	0	0	2 669	
41								
42	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	10 042 524	10 122 524	4 289 849	42,4
43		221		Administratívne poplatky	300 000	300 000	185 997	62,0
44		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	420 000	420 000	258 152	61,5
45		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	260 000	340 000	72 435	21,3
46		223		Príjmy za parkovanie	1 150 000	1 150 000	459 664	40,0
47		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školstvo	3 157 912	3 157 912	1 597 538	50,6
48		220		Školské stravovanie - potraviny a ostatné	4 050 172	4 050 172	1 245 255	30,7
49		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - SSP	679 440	679 440	452 230	66,6
50		229	005	Ďalšie administratívne poplatky - za znečisťovanie ovzdušia	25 000	25 000	18 578	74,3
51								
52	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	15 000	15 000	0	0,0
53		242		Z vkladov	15 000	15 000	0	0,0
54								
55	290			Iné nedaňové príjmy	1 295 800	1 370 137	1 328 015	96,9
56		292	006	Ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia	30 000	30 000	19 051	63,5
57		292	012	Ostatné príjmy - príjem z dobropisov	300 000	374 337	240 190	64,2
58		292	017	Ostatné príjmy - vratky	100 000	100 000	196 259	196,3
59		292	019	Ostatné príjmy - refundácie - BPMK	230 800	230 800	176 375	76,4
60		292	027	Ostatné príjmy - iné (VVS,a.s. a iné)	635 000	635 000	696 140	109,6
61				BEŽNÉ PRÍJMY:	163 714 893	163 869 230	122 489 959	74,7
62								
63	300			GRANTY A TRANSFERY	37 251 438	44 909 890	38 972 906	86,8
64		311, 331		Granty	0	901 071	977 979	108,5
65		312		Transfery v rámci verejnej správy	37 251 438	44 008 819	37 994 927	86,3
66				Zo štátneho rozpočtu - vzdelávanie	34 220 602	40 032 716	31 663 465	79,1
67				Zo štátneho rozpočtu - ostatné	2 260 836	3 206 103	4 474 436	139,6
68		312, 331		Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	770 000	770 000	1 857 026	241,2
69				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	200 966 331	208 779 120	161 462 865	77,3

v €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenia
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	865 100	865 100	346 139	40,0
2								
3	230			Kapitálové príjmy	865 100	865 100	346 139	40,0
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	111 100	111 100	89 828	80,9
5				- budov	58 400	58 400	64 050	109,7
6				- bytov a nebytových priestorov	51 200	51 200	21 873	42,7
7				- dopravných prostriedkov	1 500	1 500	3 905	260,3
8								
9		233		Príjem z predaja pozemkov	754 000	754 000	256 311	34,0
10				z toho pozemky pod bytmi	10 000	10 000	9 514	95,1
11								
12								
13	300			GRANTY A TRANSFERY	10 222 693	10 250 483	1 093 000	10,7
14								
15	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	10 222 693	10 250 483	1 093 000	10,7
16				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	8 226 000	8 226 000	623 980	7,6
17				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR-vzdeláv.	1 996 693	2 024 483	469 020	23,2
18								
19				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	11 087 793	11 115 583	1 439 139	12,9

					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenia
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	200 966 331	208 779 120	161 462 865	77,3
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	11 087 793	11 115 583	1 439 139	12,9
3				PRÍJMY SPOLU:	212 054 124	219 894 703	162 902 004	74,1

PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

ROK 2021											Spolu skutočnosť k 30.09.2021	% 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 30.09.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenia		
1	PROGRAM 1: Sociálne mesto		9 438 489	9 714 756	6 603 840	68,0	2 528 000	2 258 000	575 406	25,5	7 179 246	60,0
2	1	Sociálne služby	4 474 600	4 496 050	3 088 174	68,7	67 000	67 000	50 000	74,6	3 138 174	68,8
3	10.2.0	Terénna služba - opatrovateľská služba	3 200 000	3 231 450	2 231 216	69,0	17 000	17 000	0	0,0	2 231 216	68,7
4	10.1.2	1 Opatrovateľská služba v mestských častiach	1 600 000	1 524 750	1 176 693	77,2	17 000	17 000	0	0,0	1 176 693	76,3
5	10.2.0	2 Opatrovateľská služba - neverejní poskytovatelia	1 600 000	1 706 700	1 054 523	61,8					1 054 523	61,8
6		Sociálne služby-neverejní poskytovatelia	775 600	775 600	583 464	75,2	0	0	0	0,0	583 464	75,2
7	10.1.2	3 Prepravná služba	75 600	75 600	44 904	59,4					44 904	59,4
8		Finančný príspevok na prevádzku ZpS, ZOS,DS,KI	700 000	700 000	538 560	76,9					538 560	76,9
9		Sociálne služby-verejní poskytovatelia - MČ, VÚC a iné obce	288 000	288 000	178 501	62,0	50 000	50 000	50 000	100,0	228 501	67,6
10	10.2.0	4 Zariadenia opatrovateľskej služby (MČ)	288 000	288 000	178 501	62,0	50 000	50 000	50 000	100,0	228 501	67,6
11		Ostatné služby pre seniorov	211 000	201 000	94 993	47,3	0	0	0	0,0	94 993	47,3
12	10.2.0	5 Stravovanie dôchodcov-transfer pre MČ, SSP	210 000	200 000	94 958	47,5					94 958	47,5
13	10.2.0	6 Náklady za vypracovanie lekárskeho posudkov	1 000	1 000	35	3,5					35	3,5
14	2	Sociálna pomoc rodinám	575 553	568 553	194 122	34,1	55 000	100 000	1 775	1,8	195 897	29,3
15	10.4.0	1 Rodina a detí (v tom KV Adlerova 4-byty, BV vrátane mim. život. situácie, propagácia soc. služieb)	15 000	10 000	2 512	25,1	50 000	100 000	1 775	1,8	4 287	3,9
16	10.7.0	2 Výchova členov rodiny-komunitné centrá(z toho BV ŠR projekt 24 553€, KVPopradská „DemeterDI“)	40 553	40 553	7 983	19,7	5 000	0	0		7 983	19,7
17	10.7.0	3 Starostlivosť o ľudí bez domova	115 000	115 000	91 250	79,3					91 250	79,3
18	10.7.0	4 Sociálne pohreby	25 000	33 000	20 349	61,7					20 349	61,7
19		5 Transfery - dávky v HN, prídavky na deti a aktivačné práce (ŠR)	370 000	370 000	72 028	19,5					72 028	19,5
20		6 Podpora terénnej sociálnej práce v nelegálnych osadách	10 000	0	0	0,0					0	0,0
21	3	10.7.0 Sociálne poradenstvo a prevencia	835 080	965 927	690 720	71,5	0	0	0	0,0	690 720	71,5
22		1 Psychosociálne centrum	550 000	550 000	412 480	75,0					412 480	75,0
23		2 Psychosociálne centrum (ŠR) - ZNB, Útulok, DS	229 080	359 927	271 734	75,5					271 734	75,5
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	6 506	11,8					6 506	11,8
26	4	Stredisko sociálnej pomoci	2 664 756	2 775 676	1 926 834	69,4	100 000	100 000	82 872	82,9	2 009 706	69,9
27		1 Transfer na prevádzku	1 500 000	1 500 000	1 038 498	69,2	100 000	100 000	82 872	82,9	1 121 370	70,1
28		2 Transfer na prevádzku (ŠR)	1 164 756	1 275 676	888 336	69,6					888 336	69,6
29	5	06.1.0 Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb	0	0	0		2 306 000	1 991 000	440 759	22,1	440 759	22,1
30		1 Výstavba nových nájomných bytov - Jesenského 4 - príprava stavby					330 000	330 000	33 500	10,2	33 500	10,2
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	1 000 000	274 923	27,5	274 923	27,5
33		3 Rekonštrukcia hybridných bytov a dofinanc.ostat.závazkov z roku 2020					370 000	470 000	132 336	28,2	132 336	28,2
34		4 Rekonštrukcia obytného domu Popradská 72 - PD					0	20 000	0	0,0	0	0,0
35		5 Komerový systém v nájomných sociálnych bytoch-dofinancovanie z roku 2020 6 tis.					6 000	71 000	0	0,0	0	0,0
36	6	06.1.0 Správa a evidencia bytov	888 500	908 550	703 990	77,5	0	0	0	0,0	703 990	77,5
37		1 Služby spojené s predajom bytov	5 000	5 000	0	0,0					0	0,0
38		2 Príspevky správcov bytov do fondu údržby a opráv	7 500	7 500	3 217	42,9					3 217	42,9
39		3 Príspevky správcov bytov do fondu údržby a opráv-BPMK	169 000	176 650	131 443	74,4					131 443	74,4
40		4 Správcovský poplatok za výkon správy obecných bytov-BPMK	207 000	219 400	164 068	74,8					164 068	74,8
41		5 Údržba obecných bytov-BPMK	200 000	300 000	260 402	86,8					260 402	86,8
42		6 Služby spojené so správou bytov-BPMK	300 000	200 000	144 860	72,4					144 860	72,4

PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

ROK 2021											Spolu skutočnosť k 30.09.2021	% 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 30.09.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenia			
1	PROGRAM 2: Mesto kultúry a športu		7 649 112	8 741 112	5 399 551	61,8	5 620 000	5 701 000	1 092 776	19,2	6 492 327	45,0	
2	1	08.2.0	Systém podpory rozvoja kultúry v meste	238 000	238 000	199 700	83,9	0	0	0	0,0	199 700	83,9
3			Podpora v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja - dotácie VZN č.190 (v tom Grantový program 130 tis.€, KNM 5 000€, Rada seniorov 9 000€, Ekumena 15 000€, Muzeum Löfflera 32 000€, Rovás 9 000€, Castellum Cassovia 17 000€)	217 000	217 000	194 000	89,4					194 000	89,4
4			1 Kalendár významných podujatí	21 000	21 000	5 700	27,1					5 700	27,1
5	2	08.6.0	Creative Industry Košice, n.o.	450 000	450 000	337 500	75,0	0	0	0	0,0	337 500	75,0
6			1 Nezisková organizácia	450 000	450 000	337 500	75,0					337 500	75,0
7	3	08.2.0	Kultúrno-spoločenské podujatia	180 312	1 180 312	275 845	23,4	30 000	30 000	0	0,0	275 845	22,8
8			1 Deň mesta Košice	60 000	60 000	41 721	69,5					41 721	69,5
9			2 Leto v Košiciach a kultúrna jeseň	25 500	25 500	22 107	86,7					22 107	86,7
10			3 Košické Vianoce a Silvester (z toho Primátorský punč 2020 - 7812 €)	72 812	72 812	15 601	21,4	30 000	30 000	0	0,0	15 601	15,2
11			4 Iné podporné aktivity	22 000	22 000	350	1,6					350	1,6
12			5 Významné štátne, spoločenské, kultúrne a športové udalosti(ŠR Návšteva Sv. Otca 700 tis.)	0	1 000 000	196 066	19,6					196 066	19,6
13	4	08.2.0	Podujatia zamerané na duchovný rozvoj	20 000	20 000	12 732	63,7	0	0	0	0,0	12 732	63,7
14			1 Festival sakrálneho umenia	20 000	20 000	12 732	63,7					12 732	63,7
15	5	08.2.0	Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	17 000	17 000	12 341	72,6	25 000	25 000	25 000	100,0	37 341	88,9
16			1 Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	7 000	7 000	2 341	33,4					2 341	33,4
17			2 Perly Gotickej cesty, n.o. - Obnova Urbanovej veže a oprava strechy na Dóme sv. Alžbety	10 000	10 000	10 000	100,0	25 000	25 000	25 000	100,0	35 000	100,0
18	6		Podpora kultúrnych zariadení	4 358 800	4 358 800	3 107 860	71,3	485 000	300 000	140 125	46,7	3 247 985	69,7
19	08.2.0	1	Zoologická záhrada Košice	1 500 000	1 500 000	1 155 000	77,0	200 000	200 000	136 674	68,3	1 291 674	76,0
20	08.2.0	2	Knižnica pre mládež mesta Košice	870 000	870 000	652 500	75,0					652 500	75,0
21	08.6.0	3	K13 - Košické kultúrne centrá	1 650 000	1 650 000	1 260 000	76,4	15 000	15 000	3 451	23,0	1 263 451	75,9
22			K13 - Košické kultúrne centrá - Art Film Fest	40 000	40 000	40 000	100,0					40 000	100,0
23			4 Kulturpark - odstránenie väd diela	268 800	268 800	360	0,1					360	0,1
24			5 Kunsthalle - odstránenie väd diela	30 000	30 000	0	0,0					0	0,0
25			6 Archeológia Dolná brána Hlavná ul. - sanácia (PD a IČ)					270 000	85 000	0	0,0	0	0,0
26	7	04.7.3	Cestovný ruch	160 000	202 000	202 000	100,0	0	0	0	0,0	202 000	100,0
27			1 Organizácia Košice - Turizmus - členské	160 000	202 000	202 000	100,0					202 000	100,0
28	8	08.1.0	Sportové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych	800 000	800 000	189 531	23,7	3 420 000	3 686 000	678 014	18,4	867 545	19,3
29			1 Košická aréna, o.z.	50 000	50 000	50 000	100,0	20 000	20 000	0	0,0	50 000	71,4
30			2 Plavárne a kúpaliská - Mestská krytá plaváreň a Kúpalisko ČH	750 000	750 000	139 531	18,6	2 000 000	2 000 000	539 060	27,0	678 591	24,7
31			3 Športová hala Angels aréna					1 000 000	1 000 000	109 973	11,0	109 973	11,0
32			4 Multifunkčná športová plocha - streetbal a ľadová plocha (Mestský park)					400 000	666 000	28 981	4,4	28 981	4,4
33	9	08.1.0	Podpora športu a mládeže	1 170 000	1 220 000	881 968	72,3	1 660 000	1 660 000	249 637	15,0	1 131 605	39,3
34			1 Koncepcia športu (VZN č. 190)	470 000	470 000	419 606	89,3					419 606	89,3
35			Koncepcia športu (VZN č. 190) - Medzinárodný maratón mieru	80 000	80 000	80 000	100,0					80 000	100,0
36			EURO 2021 v malom futbale	100 000	90 000	0	0,0					0	0,0
37			Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovensko	0	50 000	40 000	80,0					40 000	80,0
38			2 Športové podujatia organizované mestom (z toho CVČ 20 tis.€ na Škols.šport.ligu)	60 000	60 000	14 742	24,6					14 742	24,6
39			3 Propagačné predmety na významné podujatia	10 000	10 000	9 560	95,6					9 560	95,6
40			4 Prevádzkové náklady školských športových zariadení pre verejnosť (10 ZŠ)	80 000	80 000	13 060	16,3					13 060	16,3
41			5 Podpora mládežníckeho futbalu (VZN č.190)	220 000	220 000	220 000	100,0	160 000	160 000	121 961	76,2	341 961	90,0
42			6 Podpora športu-Mládežnícke akadémie-basketbal a hokej (VZN 190)	150 000	160 000	85 000	53,1					85 000	53,1
43			7 Výstavba školskej športovej infraštruktúry					1 500 000	1 500 000	127 676	8,5	127 676	8,5
44	10	05.6.0	Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych	235 000	235 000	180 074	76,6	0	0	0	0,0	180 074	76,6
45			1 Fond Zdravia mesta Košice-zvýšenie osvedy a výchovy k prevencii zdravia	55 000	55 000	45 083	82,0					45 083	82,0
46	06.2.0	2	Športovo - zábavný areál ul. Alejová	110 000	110 000	82 494	75,0					82 494	75,0
47	06.2.0	3	Spoločensko - relaxačné centrum ul. Milosrdenstva	70 000	70 000	52 497	75,0					52 497	75,0
48	11	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
49	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 30.09.2021	% 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 30.09.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenia			
1		PROGRAM 3: Zelené mesto	21 922 000	22 072 000	15 737 615	71,3	746 000	1 214 600	113 732	9,4	15 851 347	68,1	
2	1	05.4.0 Zelené mesto	282 000	332 000	65 805	19,8	190 000	225 000	27 168	12,1	92 973	16,7	
3		1 Príprava a spracovanie environmentálnych projektov a stratégií	50 000	50 000	0	0,0	0	85 000	0	0,0	0	0,0	
4		2 Participácia verejnosti na zelených projektoch	0	50 000	24 805	49,6	50 000	0	0	0,0	24 805	49,6	
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	27 168	22,6	27 168	22,6	
9		7 Rozvoj verej.zelene, biodiverzita, Dokument starostlivosti o dreviny (transfer SMZ)	112 000	112 000	41 000	36,6					41 000	36,6	
10	2	Čistota územia mesta	1 850 000	1 850 000	1 187 953	64,2	0	33 600	0	0,0	1 187 953	63,1	
11	05.1.0	1 Čistenie komunikácií (vrátane chodníkov)	1 550 000	1 550 000	1 076 857	69,5					1 076 857	69,5	
12	05.4.0	2 Veterinárna starostlivosť	185 000	185 000	70 900	38,3	0	33 600	0	0,0	70 900	32,4	
13		3 Deratizácia	50 000	50 000	18 096	36,2					18 096	36,2	
14		4 Útulky pre opustené zvieratá	65 000	65 000	22 100	34,0					22 100	34,0	
15	3	05.1.0 Odpadové hospodárstvo	13 026 000	13 026 000	9 375 381	72,0	6 000	6 000	0	0,0	9 375 381	71,9	
16		1 Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu	12 400 000	12 400 000	8 985 652	72,5					8 985 652	72,5	
17		2 Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom	40 000	40 000	24 759	61,9					24 759	61,9	
18		3 Odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu	90 000	90 000	67 405	74,9					67 405	74,9	
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	297 565	62,0					297 565	62,0	
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	6 800 000	5 064 980	74,5	550 000	950 000	86 564	9,1	5 151 544	66,5	
23		1 Správa mestskej zelene Košice	6 700 000	6 800 000	5 064 980	74,5	300 000	700 000	86 564	12,4	5 151 544	68,7	
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	43 496	68,0	0	0	0	0,0	43 496	68,0	
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	43 496	77,7					43 496	77,7	

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

v €

ROK 2021												Spolu skutočnosť k 30.09.2021	% 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 30.09.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenia		
1	PROGRAM 4: Vzdelávanie			90 657 267	99 671 724	64 936 649	65,2	4 575 434	4 606 724	1 582 920	34,4	66 519 569	63,8
2	A	Rozpočtové organizácie		26 304 294	26 304 294	18 489 785	70,3	1 125 052	1 386 281	555 753	40,1	19 045 538	68,8
3	1	09	1 Materské školy,Školské jedálne pri MŠ	7 288 658	7 288 658	4 953 310	68,0	4 020	274 267	122 023	44,5	5 075 333	67,1
4	2	09	2 Základné školy,Školské kluby, Školské jedálne pri ZŠ	10 375 527	10 375 527	7 818 945	75,4	1 121 032	1 086 016	431 033	39,7	8 249 978	72,0
5	3	09	3 Základné umelecké školy	5 569 795	5 569 795	3 756 424	67,4		23 300	0	0,0	3 756 424	67,2
6	4	09	4 Centrá voľného času	1 885 031	1 885 031	1 161 656	61,6	0	2 698	2 697	100,0	1 164 353	61,7
7	5	09	5 Jazyková škola	420 002	420 002	259 039	61,7					259 039	61,7
8	6	09	6 Stredisko služieb škole	765 281	765 281	540 411	70,6					540 411	70,6
9	B	Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ		3 056 708	3 056 708	2 192 917	71,7	0	0	0	0,0	2 192 917	71,7
10	7	09	7 Materské školy	3 056 708	3 056 708	2 192 917	71,7					2 192 917	71,7
11	C	Neprávnne subjekty		16 180 491	16 180 491	10 183 255	62,9	1 453 689	1 192 460	373 939	31,4	10 557 194	60,8
12	8	09	8 Školské zariadenia	16 180 491	16 180 491	10 183 255	62,9	1 453 689	1 192 460	373 939	31,4	10 557 194	60,8
13	D	Neštátne zariadenia		6 845 000	6 845 000	4 662 567	68,1	0	0	0	0,0	4 662 567	68,1
14	E	Projektové financovanie a ostatné granty		19 960	1 954 699	1 224 248	62,6	1 996 693	1 996 693	617 438	30,9	1 841 686	46,6
15	F	Transfery zo ŠR a ÚPSVaR a ostat. VS		34 200 642	41 113 097	26 978 811	65,6	0	31 290	35 790	114,4	27 014 601	65,7
16	G	Podnikateľ'ská činnosť (CVČ)		9 000	15 762	269	1,7					269	1,7
17	H	Školské stravovanie - potraviny		4 041 172	4 201 673	1 204 797	28,7					1 204 797	28,7

PROGRAM 5: DOPRAVA

ROK 2021												v €	
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 30.09.2021	% plnenia
				ekonomická klasifikácia 630, 640				ekonomická klasifikácia 710, 720					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenia		
1	PROGRAM 5: Doprava			32 775 000	39 298 082	25 264 480	64,3	12 188 000	12 704 000	2 798 779	22,0	28 063 259	54,0
2	1	04.5.1	Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií	8 835 000	11 589 000	6 977 533	60,2	1 800 000	2 130 000	806 062	37,8	7 783 595	56,7
3			1 Stavebná údržba komunikácií	1 800 000	2 000 000	980 252	49,0					980 252	49,0
4			2 Súvislé opravy komunikácií (vrátane chodníkov)	2 000 000	2 500 000	894 119	35,8					894 119	35,8
5			3 Oprava, údržba a rekonštrukcia mostov	200 000	200 000	3 011	1,5	1 800 000	1 800 000	806 062	44,8	809 073	40,5
6			4 Oprava a údržba zvodidiel a zábradií	120 000	120 000	71 155	59,3					71 155	59,3
7			5 Kosenie a výrubu prístrežnej zelene	150 000	150 000	25 842	17,2					25 842	17,2
8			6 Oprava a údržba podchodov a schodísk	80 000	80 000	0	0,0					0	0,0
9			7 Zdršťovanie povrchu vozoviek	35 000	35 000	0	0,0					0	0,0
10			8 Oprava dlažby, špárovanie Hlavnej a iné	200 000	500 000	288 556	57,7					288 556	57,7
11			9 Dopravné značenie vrátane parkovísk (v tom zábranové stĺpiky do CMZ)	800 000	900 000	601 505	66,8	0	330 000	0	0,0	601 505	48,9
12			10 Zimná údržba (vrátane chodníkov)	3 400 000	4 220 000	4 113 093	97,5					4 113 093	97,5
13			11 Správa mestských komunikácií	50 000	50 000	0	0,0					0	0,0
14			12 Stavebné úpravy komunikácií - dodávateľský úver (DPH)	0	834 000	0	0,0					0	0,0
15	2	04.5	Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklo dopravy a pešej dopravy	64 000	78 000	59 760	76,6	8 827 000	8 813 000	1 372 232	15,6	1 431 992	16,1
16			1 Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov					2 000 000	2 000 000	721 295	36,1	721 295	36,1
17			2 Cyklochodníky (vlastné prostriedky) PD, realizácia					700 000	700 000	132 053	18,9	132 053	18,9
18			3 Ostatné dopravné stavby					350 000	350 000	380	0,1	380	0,1
19			4 Integrovaný dopravný systém - IDS VÝCHOD	60 000	60 000	45 000	75,0					45 000	75,0
20			5 Projekty(EÚ fondy)-Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice					93 000	93 000	0	0,0	0	0,0
21			6 Projekty(EÚ fondy)-Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty	1 000	15 000	14 760	98,4	3 523 000	3 509 000	90 104	2,6	104 864	3,0
22			7 Projekty (EÚ fondy)-Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste	1 000	1 000			68 000	68 000	0	0,0	0	0,0
23			8 Projekty (EÚ fondy)-Modernizácia zastávok MHD a inf.systémov, Slanecká cesta	1 000	1 000			583 000	583 000	0	0,0	0	0,0
24			9 Projekty (EÚ fondy)-Modernizácia zastávok MHD a informačných systémov,II.etapa	1 000	1 000			388 000	388 000	0	0,0	0	0,0
25			10 Projekty(EÚ fondy)-MET II. projektová dokumentácia - Jazero a Alejová					1 122 000	1 122 000	428 400	38,2	428 400	38,2
26	3	04.5.1	Dopravná infraštruktúra - údržba cestnej svetelnej signalizácie	355 000	355 000	230 929	65,1	50 000	250 000	2 940	1,2	233 869	38,7
27			1 Údržba a revízia CSS	200 000	200 000	143 904	72,0					143 904	72,0
28			2 Riadiaca ústredňa, GSM systém, kamerový systém, detektory a tlačítka CSS	55 000	55 000	1 049	1,9					1 049	1,9
29			3 Spotreba el.energie za CSS a prístrešky MHD	100 000	100 000	85 976	86,0					85 976	86,0
30			4 Výstavba a rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie					50 000	250 000	2 940	1,2	2 940	1,2
31	4	04.5	Ostatná činnosť v doprave	221 000	221 000	146 264	66,2	911 000	911 000	600 646	65,9	746 910	66,0
32			1 Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru	50 000	50 000	15 155	30,3	700 000	700 000	522 752	74,7	537 907	71,7
33			2 Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií	16 000	16 000	1	0,0	181 000	181 000	50 774	28,1	50 775	25,8
34			3 Prevádzka Detskej železnice v Čermeli (KV dofinancovanie z r. 2020)	120 000	120 000	120 000	100,0	30 000	30 000	27 120	90,4	147 120	98,1
35			4 Detské dopravné ihriská - údržba	5 000	5 000	0	0,0					0	0,0
36			5 Mesiac bezpečnosti cestnej premávky a mobility pre verejnosť	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0
37			6 Ostatná činnosť v doprave (vrátane spoluúčasti na náhradách škôd)	20 000	20 000	11 108	55,5					11 108	55,5
38	5	04.5.1	Mestská verejná doprava	23 300 000	27 055 082	17 849 994	66,0	600 000	600 000	16 899	2,8	17 866 893	64,6
39			1 Dopravný podnik mesta Košice	21 800 000	24 238 000	16 349 994	67,5	600 000	600 000	16 899	2,8	16 366 893	65,9
40			2 DPMK - úhrada strát za služby vo verejnom záujme	1 500 000	2 817 082	1 500 000	53,2					1 500 000	53,2

PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

ROK 2021												v €	
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 30.09.2021	% plnenia
				ekonomická klasifikácia 610, 620, 630, 640				ekonomická klasifikácia 710, 720					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenia		
1	PROGRAM 6: Bezpečnosť			12 081 700	12 074 400	8 562 650	70,9	509 000	1 041 200	135 207	13,0	8 697 857	66,3
2	1	03.1.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	8 966 200	8 966 200	6 232 444	69,5	209 000	235 400	102 519	43,6	6 334 963	68,8
3			Mestská polícia	8 826 200	8 826 200	6 151 347	69,7	109 000	135 400	100 369	74,1	6 251 716	69,8
4			1 Mzdy, platy, služobné príjmy	5 525 000	5 525 000	3 938 820	71,3					3 938 820	71,3
5			2 Poistné a príspevky do poisťovní	2 085 000	2 085 000	1 505 391	72,2					1 505 391	72,2
6			3 Cestovné náhrady	1 800	4 080	3 140	77,0					3 140	77,0
7			4 Energie, voda a telekomunikačné služby	172 000	172 000	123 774	72,0					123 774	72,0
8			5 Materiál	180 000	180 000	72 132	40,1					72 132	40,1
9			6 Dopravné	139 400	139 400	104 235	74,8					104 235	74,8
10			7 Rutinná a štandardná údržba	120 500	120 500	38 728	32,1					38 728	32,1
11			8 Nájomné	47 900	47 900	33 839	70,6					33 839	70,6
12			9 Služby	480 000	480 000	309 556	64,5					309 556	64,5
13			10 OOV, náhrada PN, odstupné, odchodné	74 600	72 320	21 732	30,0					21 732	30,0
14			11 Kamerový systém					40 000	65 800	30 782	46,8	30 782	46,8
15			12 Osobné motorové vozidlá					69 000	69 600	69 587	100,0	69 587	100,0
16			Parkovanie	140 000	140 000	81 097	57,9	100 000	100 000	2 150	2,2	83 247	34,7
17			1 Parkovacia služba	140 000	140 000	81 097	57,9	100 000	100 000	2 150	2,2	83 247	34,7
18	2	02.2.0	Civilná ochrana	675 500	668 200	761 370	113,9	0	5 800	5 723	98,7	767 093	113,8
19			1 Civilná ochrana	70 500	70 500	40 439	57,4					40 439	57,4
20			2 Príspevok pre občianske združenie MRAK	5 000	0	0	0,0					0	0,0
21			3 Mimoriadne udalosti-Pandémia Covid 19 (z toho VZN190 50tis.€)	600 000	594 200	717 528	120,8	0	5 800	5 723	98,7	723 251	120,5
22			4 Mimoriadne udalosti a živelné pohromy	0	3 500	3 403	97,2					3 403	97,2
23	3	06.4.0	Verejné osvetlenie	2 440 000	2 440 000	1 568 836	64,3	300 000	800 000	26 965	3,4	1 595 801	49,3
24			Údržba verejného osvetlenia	2 440 000	2 440 000	1 568 836	64,3	0	0	0	0,0	1 568 836	64,3
25			1 Prevádzka a údržba VO	2 300 000	2 300 000	1 475 271	64,1					1 475 271	64,1
26			2 Údržba VO v malých mestských častiach	50 000	50 000	46 378	92,8					46 378	92,8
27			3 Spotreba elektrickej energie v malých mestských častiach	90 000	90 000	47 187	52,4					47 187	52,4
28			Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0,0	300 000	800 000	26 965	3,4	26 965	3,4
29			4 Výstavba a rekonštrukcia VO					100 000	600 000	828	0,1	828	0,1
30			5 Inteligentné priechody pre chodcov					200 000	200 000	26 137	13,1	26 137	13,1

PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM

ROK 2021												v €	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 30.09.2021	% plnenia	
			ekonomická klasifikácia 630, 640				ekonomická klasifikácia 710, 720						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenia			
1	PROGRAM 7: Služby občanom		1 085 000	1 144 100	411 601	36,0	947 670	977 670	389 242	39,8	800 843	37,7	
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	7 026	28,1	10 000	10 000	1 492	14,9	8 518	24,3	
4		1 Archív mesta Košice	18 000	18 000	7 026	39,0	10 000	10 000	1 492	14,9	8 518	30,4	
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	269 100	98 461	36,6	0	30 000	29 409	98,0	127 870	42,8	
7		1 Portál s GIS údajmi využiteľnými pre verejnosť	20 000	29 100	86	0,3					86	0,3	
8		2 Elektronizácia služieb mesta Košice	180 000	150 000	98 375	65,6	0	30 000	29 409	98,0	127 784	71,0	
9		3 Modernizácia webového portálu, rozvoj mobilných aplikácií	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0	
10		4 Nová Mestská karta Košice	0	80 000	0	0,0					0	0,0	
11	4	01.1.2 Správa daní a poplatkov	250 000	250 000	2 850	1,1	0	0	0	0,0	2 850	1,1	
12		1 Vrátenie daní z minulých rokov	250 000	250 000	2 850	1,1					2 850	1,1	
13	5	06.2.0 Mestské časti	600 000	600 000	303 264	50,5	937 670	937 670	358 341	38,2	661 605	43,0	
14		1 Mesto Košice-verejnoprospešné služby a rozv.projekty na území MČ	600 000	600 000	303 264	50,5	680 000	680 000	100 671	14,8	403 935	31,6	
15		2 Mestské časti - výnos z poplatku za rozvoj z r. 2020					257 670	257 670	257 670	100,0	257 670	100,0	

PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

ROK 2021											Spolu skutočnosť k 30.09.2021	% 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 30.09.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2021			% plnenia
1	PROGRAM 8: Plánovanie, manažment a kontrola			2 240 940	2 418 940	990 104	40,9	4 122 900	4 152 900	129 059	3,1	1 119 163	17,0
2	1	01.1.1	Výkon funkcie primátora a nám. primátora	212 000	250 000	138 844	55,5	0	0	0	0,0	138 844	55,5
3			1 Reprezentačné výdavky a vecné dary	50 000	50 000	26 335	52,7					26 335	52,7
4			2 Tlmočenie a preklady, právne a iné služby	5 000	5 000	340	6,8					340	6,8
5			3 Komunikácia s verejnosťou	85 000	123 000	99 951	81,3					99 951	81,3
6			4 Príspevky z reprezentačného fondu primátora	40 000	40 000	3 900	9,8					3 900	9,8
7			5 Dotácie v zmysle VZN č. 190	15 000	15 000	4 150	27,7					4 150	27,7
8			6 Vonkajšie vzťahy	17 000	17 000	4 168	24,5					4 168	24,5
9	2	01.1.2	Audit, rating a daňové poradenstvo	30 000	30 000	12 793	42,6	0	0	0	0,0	12 793	42,6
10			1 Audit, rating a daňové poradenstvo	30 000	30 000	12 793	42,6					12 793	42,6
11	3	01.1.1	Výkon mestského zastupiteľstva	729 400	729 400	507 447	69,6	0	0	0	0,0	507 447	69,6
12			1 Poslanci MZ, primátor a námestníci	664 500	664 500	484 481	72,9					484 481	72,9
13			2 Náhrady mzdy, platu, paušálne náhrady a iné náhrady	30 000	30 000	17 086	57,0					17 086	57,0
14			3 Stravné	5 000	5 000	1 557	31,1					1 557	31,1
15			4 Všeobecný materiál a služby	12 000	12 000	3 410	28,4					3 410	28,4
16			5 Prenájom zasadačky a iné	2 500	2 500	913	36,5					913	36,5
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	49 554	27,5	0	0	0	0,0	49 554	27,5
19			1 Prezentácia a propagácia mesta	70 000	70 000	5 910	8,4					5 910	8,4
20			2 Marketingové podujatia a projekty	110 000	110 000	43 644	39,7					43 644	39,7
21	5	06.2.0	Členské príspevky	50 540	70 540	47 146	66,8	0	0	0	0,0	47 146	66,8
22			1 Príspevky za členstvo v združeniach	50 540	70 540	47 146	66,8					47 146	66,8
23	6	04.4.3	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	225 000	345 000	44 914	13,0	170 000	200 000	50 864	25,4	95 778	17,6
24			1 Územnoplánovacie podklady, dokumentácie a súťaže	195 000	315 000	37 979	12,1	110 000	140 000	50 864	36,3	88 843	19,5
25			2 Nový územný plán mesta vrátane prezentácie a komunikácie	30 000	30 000	6 935	23,1	60 000	60 000	0	0,0	6 935	7,7
26	7	06.2.0	Príprava rozvojových projektov	814 000	814 000	189 406	23,3	3 952 900	3 952 900	78 195	2,0	267 601	5,6
27			1 Príprava projektov z EÚfondov a podpora strateg.rozvoja	814 000	814 000	189 406	23,3	3 952 900	3 952 900	78 195	2,0	267 601	5,6
28	8	01.1.2	Vnútorná kontrola	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
29	9	01.1.1	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
30	10	01.1.2	Rozpočtová politika	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
31	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 30.09.2021	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
			ekonomická klasifikácia 630, 640, 650				ekonomická klasifikácia 710, 720					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenia		
1	PROGRAM 9: Interné služby		4 703 320	4 612 220	2 117 876	45,9	1 695 900	4 105 900	103 788	2,5	2 221 664	25,5
2	1	01.1.1 Právne a komerčné služby	1 135 000	733 000	187 905	25,6	0	0	0	0,0	187 905	25,6
3		1 Advokátske, komerčné a iné právne služby	85 000	85 000	22 690	26,7					22 690	26,7
4		2 Súdne poplatky	50 000	50 000	13 151	26,3					13 151	26,3
5		3 Náhrady vyplývajúce zo súdnych a mimosúdnych urovnaní	1 000 000	598 000	152 064	25,4					152 064	25,4
6	2	01.1.1 Hospodárenie s majetkom mesta	2 442 320	2 492 320	1 206 907	48,4	1 525 900	3 905 900	49 052	1,3	1 255 959	19,6
7		1 Energie,voda (vrátane stočného za zrážkové vody zo spevnených plôch)	1 400 000	1 400 000	690 307	49,3					690 307	49,3
8		2 Údržba a stavebné úpravy majetku mesta	350 000	400 000	174 307	43,6	260 000	260 000	0	0,0	174 307	26,4
9		Obnova polikliník (PD a IČ - KVP a sídl. Ťahanovce)					500 000	280 000	0	0,0	0	0,0
10		3 Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností	350 000	350 000	130 840	37,4					130 840	37,4
11		4 Poistenie majetku	110 000	110 000	152 596	138,7					152 596	138,7
12		5 Geodetické práce a znalecké posudky	70 000	70 000	26 452	37,8					26 452	37,8
13		6 Ostatné služby,nájmy,verej.súťaže, poplatky ROEP	145 000	145 000	28 312	19,5					28 312	19,5
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	4 093	24,1					4 093	24,1
16		9 Nákup pozemkov a budov za účelom majetkoprávneho vysporiadania					750 000	3 350 000	49 052	1,5	49 052	1,5
17	3	01.1.1 Informačný systém mesta Košice	556 000	796 900	379 902	47,7	170 000	200 000	54 736	27,4	434 638	43,6
18		1 Výpočtová technika	90 000	90 000	84 086	93,4					84 086	93,4
19		2 Nehmotný majetok - softvér	115 000	35 000	5 527	15,8					5 527	15,8
20		3 Údržba výpočtovej techniky	140 000	140 000	113 841	81,3					113 841	81,3
21		4 Všeobecný materiál	90 000	90 000	47 518	52,8					47 518	52,8
22		5 Ostatné služby	91 000	411 900	104 342	25,3					104 342	25,3
23	06.2.0	6 Príspevok pre združenie Cassoviainfo	10 000	10 000	10 000	100,0					10 000	100,0
24		7 Komunikačná infraštruktúra	20 000	20 000	14 588	72,9					14 588	72,9
25		8 Rozvoj IS Mesta Košice					150 000	150 000	25 068	16,7	25 068	16,7
26		9 Rekonštrukcia LAN siete a nn rozvodov na MMK					20 000	50 000	29 668	59,3	29 668	59,3
27	4	01.1.1 Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty	30 000	30 000	5 478	18,3	0	0	0	0,0	5 478	18,3
28		1 Magistrát mesta Košice	20 000	20 000	3 359	16,8					3 359	16,8
29		2 Primátor a nám. primátora	10 000	10 000	2 119	21,2					2 119	21,2
30	5	01.1.1 Celoživotné vzdelávanie zamestnancov	20 000	20 000	6 088	30,4	0	0	0	0,0	6 088	30,4
31		1 Školenia	20 000	20 000	6 088	30,4					6 088	30,4
32	6	Ostatná podporná činnosť	520 000	540 000	331 596	61,4	0	0	0	0,0	331 596	61,4
33	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	200 000	200 000	130 511	65,3					130 511	65,3
34		1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	200 000	200 000	130 511	65,3					130 511	65,3
35	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	320 000	340 000	201 085	59,1					201 085	59,1
36		2 Poplatky banke, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov	320 000	340 000	201 085	59,1					201 085	59,1

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v €

ROK 2021											Spolu skutočnosť k 30.09.2021	% 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 30.09.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenia			
1	PROGRAM 10: Podporná činnosť		13 666 227	14 328 227	10 114 410	70,6	0	30 500	30 500	100,0	10 144 910	70,7	
2	1	01.1.1	Správa mestského úradu - MMK	13 666 227	14 328 227	10 114 410	70,6	0	30 500	30 500	100,0	10 144 910	70,7
3		1	Mzdy (v tom štátne prostr. na prenesené kompetencie)	8 300 142	8 666 142	5 989 917	69,1					5 989 917	69,1
4		2	Poistné a príspevky do poisťovní	3 103 085	3 399 085	2 450 164	72,1					2 450 164	72,1
5		3	Energie, voda a komunikácie	820 000	820 000	593 519	72,4					593 519	72,4
6		4	Materiál	100 000	90 000	56 850	63,2					56 850	63,2
7		5	Dopravné	90 000	90 000	59 084	65,6					59 084	65,6
8		6	Rutinná a štandardná údržba	15 000	25 000	20 082	80,3					20 082	80,3
9		7	Nájomné	220 000	220 000	147 475	67,0					147 475	67,0
10		8	Služby	668 000	668 000	511 754	76,6					511 754	76,6
11		9	OOV, náhrada PN, odchodné, rekreačné poukazy	350 000	350 000	285 565	81,6					285 565	81,6
12		10	Nákup osobných automobilov (dodávkové vozidlo - dispečing dopravy)					0	30 500	30 500	100,0	30 500	100,0

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenia
1	Bežné príjmy spolu:	200 966 331	208 779 120	161 462 865	77,3
2	Bežné výdavky spolu:	196 219 055	214 075 561	140 138 776	65,5
3	z toho:				
4	Program 1: Sociálne mesto	9 438 489	9 714 756	6 603 840	68,0
5	Program 2: Mesto kultúry a športu	7 649 112	8 741 112	5 399 551	61,8
6	Program 3: Zelené mesto	21 922 000	22 072 000	15 737 615	71,3
7	Program 4: Vzdelávanie	90 657 267	99 671 724	64 936 649	65,2
8	Program 5: Doprava	32 775 000	39 298 082	25 264 480	64,3
9	Program 6: Bezpečnosť	12 081 700	12 074 400	8 562 650	70,9
10	Program 7: Služby občanom	1 085 000	1 144 100	411 601	36,0
11	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	2 240 940	2 418 940	990 104	40,9
12	Program 9: Interné služby	4 703 320	4 612 220	2 117 876	45,9
13	Program 10: Podporná činnosť	13 666 227	14 328 227	10 114 410	70,6
14	Prebytok/Schodok bežného rozpočtu:	4 747 276	-5 296 441	21 324 089	
15	Kapitálové príjmy spolu:	11 087 793	11 115 583	1 439 139	12,9
16	Kapitálové výdavky spolu:	32 932 904	36 792 494	6 951 409	18,9
17	z toho:				
18	Program 1: Sociálne mesto	2 528 000	2 258 000	575 406	25,5
19	Program 2: Mesto kultúry a športu	5 620 000	5 701 000	1 092 776	19,2
20	Program 3: Zelené mesto	746 000	1 214 600	113 732	9,4
21	Program 4: Vzdelávanie	4 575 434	4 606 724	1 582 920	34,4
22	Program 5: Doprava	12 188 000	12 704 000	2 798 779	22,0
23	Program 6: Bezpečnosť	509 000	1 041 200	135 207	13,0
24	Program 7: Služby občanom	947 670	977 670	389 242	39,8
25	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	4 122 900	4 152 900	129 059	3,1
26	Program 9: Interné služby	1 695 900	4 105 900	103 788	2,5
27	Program 10: Podporná činnosť	0	30 500	30 500	100,0
28	Prebytok/Schodok kapitálového rozpočtu:	-21 845 111	-25 676 911	-5 512 270	
29	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	212 054 124	219 894 703	162 902 004	74,1
30	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	229 151 959	250 868 055	147 090 185	58,6
31	Prebytok/Schodok	-17 097 835	-30 973 352	15 811 819	
32	EK FINANČNÉ OPERÁCIE				
33	Príjmy	25 093 835	36 669 352	14 372 120	39,2
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 €, vratky ŠR - SSP 20 tis.)	1 158 835	3 449 270	3 449 964	100,0
37	Ostatné príjmové fin. operácie (zložené zábezpeky z VO a dražieb a iné)	0	0	217 156	
38	510 Bankový úver - športové zariadenia	5 760 000	6 026 000	700 000	11,6
39	Bankový úver - kapitálové výdavky	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0
40	NFV MFSR 2021	0	9 019 082	0	0,0
41	Kontokorentný úver	0	0	5 000	
42	Výdavky	6 996 000	4 696 000	2 526 037	53,8
43	820 Transakcie verejného dlhu - splácanie istín				
44	v tom:				
45	- z úverov a ŠFA MF SR	5 022 450	2 822 450	2 199 049	77,9
46	- z úverov ŠFRB	273 550	273 550	204 739	74,8
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	200 000	0	0,0
49	Ostatné výdavkové fin. operácie (zložené zábezpeky z VO a dražieb a iné)	0	0	122 249	
50	Prebytok vo finančných operáciách:	18 097 835	31 973 352	11 846 083	
51	Výsledok hospodárenia	1 000 000	1 000 000	27 657 902	

Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)

237 147 959 256 564 055 177 274 124 69,1

Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)

236 147 959 255 564 055 149 616 222 58,5

Prebytok *

1 000 000 1 000 000 27 657 902

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

1 000 000 1 000 000 **2 345 381**