

9. PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE NA ROK 2021 - plnenie k 31.12.2021

v €

BEŽNÉ PRÍJMY					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	100			DANOVÉ PRÍJMY	148 714 907	151 367 895	152 806 315	101,0
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	94 762 863	100 739 851	100 739 851	100,0
3		111	003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	106 948 282	112 925 270	112 925 270	100,0
4				Mestské časti	-12 185 419	-12 185 419	-12 185 419	100,0
5								
6	120			Dane z majetku	38 500 000	38 226 000	38 189 014	99,9
7		121		Daň z nehnuteľností				
8			001	- z pozemkov	3 000 000	3 400 000	3 395 487	99,9
9			002	- zo stavieb	30 800 000	30 000 000	29 967 871	99,9
10			003	- z bytov	4 700 000	4 826 000	4 825 656	100,0
11								
12	130			Dane za tovary a služby	15 452 044	12 402 044	13 877 450	111,9
13		133	001	Za psa	220 000	220 000	209 435	95,2
14				Mestské časti	-100 156	-100 156	-100 156	100,0
15		133	003	Za nevýherné hracie prístroje	4 000	4 000	1 816	45,4
16		133	004	Za predajné automaty	28 000	28 000	32 018	114,4
17		133	005	Za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta	200	200	262	131,0
18		133	006	Za ubytovanie	350 000	300 000	310 393	103,5
19		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	550 000	550 000	549 759	100,0
20		133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	10 400 000	10 400 000	10 336 183	99,4
21		133	013	Za uloženie odpadu	3 000 000	0	0	
22		133	015	Za rozvoj	1 000 000	1 000 000	2 537 740	253,8
23								
24	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	14 999 986	14 744 737	11 725 641	79,5
25	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 646 662	3 696 952	3 545 130	95,9
26		211	003	Dividendy	150 000	200 000	200 000	100,0
27		212		Príjmy z vlastníctva	3 496 662	3 496 952	3 345 130	95,7
28		212	002	Z prenajatých pozemkov	1 250 709	1 251 059	1 099 469	87,9
29				- obchodným spoločnostiam	590 192	590 192	589 997	100,0
30				- školstvo	40 317	40 667	35 524	87,4
31				- ostatné	620 200	620 200	473 948	76,4
32		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 208 300	2 208 240	2 206 176	99,9
33				- obchodným spoločnostiam	1 474 335	1 474 335	1 550 366	105,2
34				- školstvo	608 335	608 275	516 252	84,9
35				- SSP	5 630	5 630	2 181	38,7
36				- ostatné	120 000	120 000	137 377	114,5
37		212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	37 653	37 653	39 485	104,9
38				- obchodným spoločnostiam	31 153	31 153	32 481	104,3
39				- ostatné	6 500	6 500	2 544	39,1
40				- školstvo	0	0	4 460	
41								
42	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	10 042 524	9 655 844	6 635 696	68,7
43		221		Administratívne poplatky	300 000	300 000	245 991	82,0
44		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	420 000	420 000	358 684	85,4
45		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	260 000	340 000	114 112	33,6
46		223		Príjmy za parkovanie	1 150 000	684 012	632 707	92,5
47		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školstvo	3 157 912	3 157 220	2 394 686	75,8
48		220		Školské stravovanie - potraviny a ostatné	4 050 172	4 050 172	2 275 141	56,2
49		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - SSP	679 440	679 440	595 669	87,7
50		229	005	Ďalšie administratívne poplatky - za znečisťovanie ovzdušia	25 000	25 000	18 706	74,8
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	1 376 941	1 544 815	112,2
56		292	006	Ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia	30 000	30 000	22 035	73,5
57		292	012	Ostatné príjmy - príjem z dobropisov	300 000	377 654	322 881	85,5
58		292	017	Ostatné príjmy - vratky	100 000	103 487	209 111	202,1
59		292	019	Ostatné príjmy - refundácie - BPMK	230 800	230 800	238 469	103,3
60		292	027	Ostatné príjmy - iné (VVS,a.s. a iné)	635 000	635 000	752 319	118,5
61				BEŽNÉ PRÍJMY:	163 714 893	166 112 632	164 531 956	99,0
62								
63	300			GRANTY A TRANSFERY	37 251 438	54 043 006	54 711 684	101,2
64		311, 331		Granty - vzdelávanie a iné	0	1 679 855	1 657 464	98,7
65		312		Transfery v rámci verejnej správy	37 251 438	52 363 151	53 054 220	101,3
				Z environmentálneho fondu - za uloženie odpadu	0	3 000 000	3 212 666	107,1
66				Z štátneho rozpočtu a ostat. verejnej správy - vzdelávanie	34 220 602	43 312 670	43 318 705	100,0
67				Z štátneho rozpočtu - ostatné	2 260 836	5 280 481	4 984 346	94,4
68		312, 331		Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	770 000	770 000	1 538 503	199,8
69				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	200 966 331	220 155 638	219 243 640	99,6

v €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
	kategória	položka	podpo- ložka				
1	200			865 100	865 100	1 944 517	224,8
2							
3	230			865 100	865 100	1 944 517	224,8
4		231		111 100	111 100	90 970	81,9
5				58 400	58 400	64 050	109,7
6				51 200	51 200	23 015	45,0
7				1 500	1 500	3 905	260,3
8							
9		233		754 000	754 000	1 853 547	245,8
10				10 000	10 000	24 042	240,4
11							
12							
13	300			10 222 693	10 369 684	1 565 690	15,1
14							
15	320	332		10 222 693	10 369 684	1 565 690	15,1
16				8 226 000	8 226 000	661 954	8,0
17				1 996 693	2 143 684	903 736	42,2
18							
19				11 087 793	11 234 784	3 510 207	31,2

				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1				200 966 331	220 155 638	219 243 640	99,6
2				11 087 793	11 234 784	3 510 207	31,2
3				212 054 124	231 390 422	222 753 847	96,3

PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

ROK 2021											Spolu skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
			ekonomická klasifikácia 610,620,630,640				ekonomická klasifikácia 710, 720					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia		
1	PROGRAM 1: Sociálne mesto		9 438 489	9 635 134	9 366 589	97,2	2 528 000	2 228 000	1 286 769	57,8	10 653 358	89,8
2	1	Sociálne služby	4 474 600	4 430 050	4 314 799	97,4	67 000	67 000	50 000	74,6	4 364 799	97,1
3	10.2.0	Terénna služba - opatrovateľská služba	3 200 000	3 165 450	3 103 156	98,0	17 000	17 000	0	0,0	3 103 156	97,5
4	10.1.2	1 Opatrovateľská služba v mestských častiach	1 600 000	1 524 750	1 517 775	99,5	17 000	17 000	0	0,0	1 517 775	98,4
5	10.2.0	2 Opatrovateľská služba - neverejní poskytovatelia	1 600 000	1 640 700	1 585 381	96,6					1 585 381	96,6
6		Sociálne služby-neverejní poskytovatelia	775 600	775 600	747 839	96,4	0	0	0	0,0	747 839	96,4
7	10.1.2	3 Prepravná služba	75 600	75 600	67 679	89,5					67 679	89,5
8		Finančný príspevok na prevádzku ZpS, ZOS,DS,KI	700 000	700 000	680 160	97,2					680 160	97,2
9		Sociálne služby-verejní poskytovatelia - MČ, VÚC a iné obce	288 000	288 000	273 165	94,8	50 000	50 000	50 000	100,0	323 165	95,6
10	10.2.0	4 Zariadenia opatrovateľskej služby (MČ)	288 000	288 000	273 165	94,8	50 000	50 000	50 000	100,0	323 165	95,6
11		Ostatné služby pre seniorov	211 000	201 000	190 639	94,8	0	0	0	0,0	190 639	94,8
12	10.2.0	5 Stravovanie dôchodcov-transfer pre MČ, SSP	210 000	200 000	190 597	95,3					190 597	95,3
13	10.2.0	6 Náklady za vypracovanie lekárskeho posudkov	1 000	1 000	42	4,2					42	4,2
14	2	Sociálna pomoc rodinám	575 553	452 553	330 735	73,1	55 000	70 000	40 940	58,5	371 675	71,1
15	10.4.0	1 Rodina a detí (v tom KV Adlerova 4 - byty)	15 000	40 000	38 281	95,7	50 000	70 000	40 940	58,5	79 221	72,0
16	10.7.0	2 Výchova členov rodiny - komunitné centrá	40 553	40 553	34 893	86,0	5 000	0	0	0,0	34 893	86,0
17	10.7.0	3 Starostlivosť o ľudí bez domova	115 000	115 000	115 000	100,0					115 000	100,0
18	10.7.0	4 Sociálne pohreby	25 000	33 000	29 376	89,0					29 376	89,0
19		5 Transfery - dávky v HN, prídavky na deti a aktivačné práce (ŠR)	370 000	224 000	113 185	50,5					113 185	50,5
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	968 967	944 571	97,5	0	0	0	0,0	944 571	97,5
22		1 Psychosociálne centrum	550 000	550 000	550 000	100,0					550 000	100,0
23		2 Psychosociálne centrum (ŠR) - ZNB, Útulok, DS	229 080	362 967	362 967	100,0					362 967	100,0
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	31 604	57,5					31 604	57,5
26	4	Stredisko sociálnej pomoci	2 664 756	2 809 014	2 809 004	100,0	100 000	100 000	99 868	99,9	2 908 872	100,0
27		1 Transfer na prevádzku	1 500 000	1 500 000	1 499 990	100,0	100 000	100 000	99 868	99,9	1 599 858	100,0
28		2 Transfer na prevádzku (ŠR)	1 164 756	1 309 014	1 309 014	100,0					1 309 014	100,0
29	5	06.1.0 Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb	0	0	0		2 306 000	1 991 000	1 095 961	55,0	1 095 961	55,0
30		1 Výstavba nových nájomných bytov - Jesenského 4 - príprava stavby					330 000	330 000	117 620	35,6	117 620	35,6
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	621 471	62,1	621 471	62,1
33		3 Rekonštrukcia hybridných bytov a dofinanc.ostat.závazkov z roku 2020					370 000	470 000	352 737	75,1	352 737	75,1
34		4 Rekonštrukcia obytného domu Popradská 72 - PD					0	20 000	384	1,9	384	1,9
35		5 Kamerový systém v nájomných sociálnych bytoch-dofin. z roku 2020 6 tis.€					6 000	71 000	3 749	5,3	3 749	5,3
36	6	06.1.0 Správa a evidencia bytov	888 500	974 550	967 480	99,3	0	0	0	0,0	967 480	99,3
37		1 Služby spojené s predajom bytov	5 000	5 000	0	0,0					0	0,0
38		2 Príspevky správcovi bytov do fondu údržby a opráv	7 500	7 500	6 476	86,3					6 476	86,3
39		3 Príspevky správcovi bytov do fondu údržby a opráv-BPMK	169 000	176 650	176 538	99,9					176 538	99,9
40		4 Správcovský poplatok za výkon správy obecných bytov-BPMK	207 000	219 400	218 911	99,8					218 911	99,8
41		5 Údržba obecných bytov-BPMK	200 000	350 000	349 752	99,9					349 752	99,9
42		6 Služby spojené so správou bytov-BPMK	300 000	216 000	215 803	99,9					215 803	99,9

PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

ROK 2021											Spolu skutočnosť k 31.12.2021	% 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 31.12.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia			
1	PROGRAM 2: Mesto kultúry a športu		7 649 112	8 729 982	7 660 840	87,8	5 620 000	5 712 130	3 285 077	57,5	10 945 917	75,8	
2	1	08.2.0	Systém podpory rozvoja kultúry v meste	238 000	238 000	213 224	89,6	0	0	0	0,0	213 224	89,6
3			Podpora v oblasti kultúneho 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	203 107	93,6					203 107	93,6
4			2 Kalendár významných podujatí	21 000	21 000	10 117	48,2					10 117	48,2
5	2	08.6.0	Creative Industry Košice, n.o.	450 000	450 000	450 000	100,0	0	0	0	0,0	450 000	100,0
6			1 Nezisková organizácia	450 000	450 000	450 000	100,0					450 000	100,0
7	3	08.2.0	Kultúrno-spoločenské podujatia	180 312	1 169 182	1 089 833	93,2	30 000	41 130	41 128	100,0	1 130 961	93,4
8			1 Deň mesta Košice	60 000	60 000	45 096	75,2					45 096	75,2
9			2 Leto v Košiciach a kultúrna jeseň	25 500	25 500	23 352	91,6					23 352	91,6
10			3 Košické Vianoce a Silvester (z toho Primátorský punč 2020 - 7812 €)	72 812	71 382	34 291	48,0	30 000	31 430	31 428	100,0	65 719	63,9
11			4 Iné podporné aktivity	22 000	22 000	3 007	13,7					3 007	13,7
12			5 Významné štátne, spoločenské, kultúrne a športové udalosti (ŠR Návšteva Sv. Otca 700 tis.)	0	990 300	984 087	99,4	0	9 700	9 700	100,0	993 787	99,4
13	4	08.2.0	Podujatia zamerané na duchovný rozvoj	20 000	20 000	19 297	96,5	0	0	0	0,0	19 297	96,5
14			1 Festival sakrálneho umenia	20 000	20 000	19 297	96,5					19 297	96,5
15	5	08.2.0	Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	17 000	17 000	14 361	84,5	25 000	25 000	25 000	100,0	39 361	93,7
16			1 Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	7 000	7 000	4 361	62,3					4 361	62,3
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	4 060 360	93,2	485 000	300 000	283 816	94,6	4 344 176	93,2
19		08.2.0	1 Zoologická záhrada Košice	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	200 000	200 000	200 000	100,0	1 700 000	100,0
20		08.2.0	2 Knižnica pre mládež mesta Košice	870 000	870 000	870 000	100,0					870 000	100,0
21		08.6.0	3 K13 - Košické kultúrne centrá	1 650 000	1 650 000	1 650 000	100,0	15 000	15 000	14 216	94,8	1 664 216	100,0
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	69 600	81,9	69 600	81,9
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	Športové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych	800 000	800 000	327 667	41,0	3 420 000	3 686 000	1 384 246	37,6	1 711 913	38,2
29			1 Košická aréna, o.z.	50 000	50 000	50 000	100,0	20 000	20 000	19 976	99,9	69 976	100,0
30			2 Plavárne a kúpaliská - Mestská krytá plaváreň a Kúpalisko ČH	750 000	750 000	277 667	37,0	2 000 000	2 000 000	604 297	30,2	881 964	32,1
31			3 Športová hala Angels aréna					1 000 000	1 000 000	111 773	11,2	111 773	11,2
32			4 Multifunkčná športová plocha - streetbal a ľadová plocha (Mestský park)					400 000	666 000	648 200	97,3	648 200	97,3
33	9	08.1.0	Podpora športu a mládeže	1 170 000	1 220 000	1 045 734	85,7	1 660 000	1 660 000	1 550 887	93,4	2 596 621	90,2
34			1 Koncepcia športu (VZN č. 190)	470 000	470 000	438 169	93,2					438 169	93,2
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	38 860	64,8					38 860	64,8
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	59 145	73,9					59 145	73,9
41			5 Podpora mládežníckeho futbalu (VZN č.190)	220 000	220 000	220 000	100,0	160 000	160 000	158 918	99,3	378 918	99,7
42			6 Podpora športu - Mládežnícke akadémie - basketbal a hokej (VZN č. 190)	150 000	160 000	160 000	100,0					160 000	100,0
43			7 Výstavba školskej športovej infraštruktúry					1 500 000	1 500 000	1 391 969	92,8	1 391 969	92,8
44	10	05.6.0	Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych	235 000	235 000	223 257	95,0	0	0	0	0,0	223 257	95,0
45			1 Fond Zdravia mesta Košice-zvýšenie osvedy a výchovy k prevencii zdravia	55 000	55 000	43 257	78,6					43 257	78,6
46		06.2.0	2 Športovo - zábavný areál ul. Alejová	110 000	110 000	110 000	100,0					110 000	100,0
47		06.2.0	3 Spoločensko - relaxačné centrum ul. Milosrdenstva	70 000	70 000	70 000	100,0					70 000	100,0
48	11	08.1.0	Participácia verejnosti na kultúrnych a športových podujatiach	20 000	20 000	15 107	75,5	0	0	0	0,0	15 107	75,5
49		08.2.0.	1 Participácia verejnosti na kultúrnych a športových podujatiach pre deti a mládež (VZN č. 190)	20 000	20 000	15 107	75,5					15 107	75,5

PROGRAM 3: ZELENE MESTO

v €

ROK 2021												Spolu skutočnosť k 31.12.2021	% 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 31.12.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia			
1	PROGRAM 3: Zelené mesto		21 922 000	22 072 000	21 482 453	97,3	746 000	1 214 600	821 636	67,6	22 304 089	95,8	
2	1	05.4.0 Zelené mesto	282 000	332 000	120 673	36,3	190 000	225 000	123 754	55,0	244 427	43,9	
3		1 Príprava a spracovanie environmentálnych projektov a stratégií	50 000	50 000	0	0,0	0	85 000	80 400	94,6	80 400	59,6	
4		2 Participácia verejnosti na zelených projektoch (VZN č. 190)	0	50 000	44 013	88,0	50 000	0	0	0,0	44 013	88,0	
5		3 Envirovzdelávanie	10 000	10 000	7 380	73,8					7 380	73,8	
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	17 280	17,3					17 280	17,3	
8		6 Revitalizácia vodnej infraštruktúry					120 000	120 000	43 354	36,1	43 354	36,1	
9		7 Rozvoj verej. zelene, biodiverzita, Dokument starostlivosti o dreviny (transfer SMZ)	112 000	112 000	52 000	46,4					52 000	46,4	
10	2	Čistota územia mesta	1 850 000	1 918 360	1 786 862	93,1	0	33 600	0	0,0	1 786 862	91,5	
11	05.1.0	1 Čistenie komunikácií (vrátane chodníkov)	1 550 000	1 618 360	1 567 970	96,9					1 567 970	96,9	
12	05.4.0	2 Veterinárna starostlivosť	185 000	185 000	117 700	63,6	0	33 600	0	0,0	117 700	53,8	
13		3 Deratizácia	50 000	50 000	36 192	72,4					36 192	72,4	
14		4 Útulky pre opustené zvieratá	65 000	65 000	65 000	100,0					65 000	100,0	
15	3	05.1.0 Odpadové hospodárstvo	13 026 000	13 026 000	12 786 924	98,2	6 000	6 000	0	0,0	12 786 924	98,1	
16		1 Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu	12 400 000	12 400 000	12 258 283	98,9					12 258 283	98,9	
17		2 Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom	40 000	40 000	32 432	81,1					32 432	81,1	
18		3 Odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu	90 000	90 000	89 413	99,3					89 413	99,3	
19	05.6.0	4 Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava	15 000	15 000	12 096	80,6	6 000	6 000	0	0,0	12 096	57,6	
20		5 Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom	480 000	480 000	394 700	82,2					394 700	82,2	
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	6 731 640	6 731 640	100,0	550 000	950 000	697 882	73,5	7 429 522	96,7	
23		1 Správa mestskej zelene Košice	6 700 000	6 731 640	6 731 640	100,0	300 000	700 000	529 895	75,7	7 261 535	97,7	
24		2 Vypracovanie aktualizácie hlukových máp	0	0	0	0,0	250 000	250 000	167 987	67,2	167 987	67,2	
25	5	05.4.0 Ochrana vôd	64 000	64 000	56 354	88,1	0	0	0	0,0	56 354	88,1	
26		1 Opatrenia na ochranu pred povodňami, záchranné práce	8 000	8 000	918	11,5					918	11,5	
27		2 Kvalita vody v stojatých vodách v meste Košice	56 000	56 000	55 436	99,0					55 436	99,0	

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

v €

ROK 2021											Spolu skutočnosť k 31.12.2021	% 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 31.12.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021			% plnenia
1	PROGRAM 4: Vzdelávanie		90 657 267	103 736 864	97 624 300	94,1	4 575 434	4 725 925	3 134 863	66,3	100 759 163	92,9	
2	A	Rozpočtové organizácie		26 304 294	27 185 553	27 180 419	100,0	1 125 052	1 372 250	1 372 248	100,0	28 552 667	100,0
3	1	09	1 Materské školy,Školské jedálne pri MŠ	7 288 658	7 058 693	7 057 252	100,0	4 020	273 267	273 267	100,0	7 330 519	100,0
4	2	09	2 Základné školy,Školské kluby, Školské jedálne pri ZŠ	10 375 527	12 340 603	12 337 436	100,0	1 121 032	1 093 135	1 093 133	100,0	13 430 569	100,0
5	3	09	3 Základné umelecké školy	5 569 795	4 828 093	4 827 920	100,0					4 827 920	100,0
6	4	09	4 Centrá voľného času	1 885 031	1 838 984	1 838 914	100,0	0	5 848	5 848	100,0	1 844 762	100,0
7	5	09	5 Jazyková škola	420 002	370 133	370 089	100,0					370 089	100,0
8	6	09	6 Stredisko služieb škole	765 281	749 047	748 808	100,0					748 808	100,0
9	B	Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ		3 056 708	2 944 019	2 944 019	100,0	0	0	0	0,0	2 944 019	100,0
10	7	09	7 Materské školy	3 056 708	2 944 019	2 944 019	100,0					2 944 019	100,0
11	C	Neprávnne subjekty		16 180 491	15 411 921	14 664 480	95,2	1 453 689	1 206 491	957 379	79,4	15 621 859	94,0
12	8	09	8 Školské zariadenia	16 180 491	15 411 921	14 664 480	95,2	1 453 689	1 206 491	957 379	79,4	15 621 859	94,0
13	D	Neštátne zariadenia		6 845 000	6 845 000	6 432 776	94,0	0	0	0	0,0	6 432 776	94,0
14	E	Projektové financovanie a ostatné granty		19 960	3 085 142	2 756 489	89,3	1 996 693	2 011 803	769 855	38,3	3 526 344	69,2
15	F	Transfery zo ŠR a ÚPSVaR a ostat. VS		34 200 642	44 047 794	41 541 060	94,3	0	135 381	35 381	26,1	41 576 441	94,1
16	G	Podnikateľ'ská činnosť (CVČ)		9 000	15 762	330	2,1					330	2,1
17	H	Školské stravovanie - potraviny		4 041 172	4 201 673	2 104 727	50,1					2 104 727	50,1

PROGRAM 5: DOPRAVA

ROK 2021											v €	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
			ekonomická klasifikácia 630, 640				ekonomická klasifikácia 710, 720					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia		
1	PROGRAM 5: Doprava		32 775 000	39 335 418	37 414 110	95,1	12 188 000	12 666 664	4 851 074	38,3	42 265 184	81,3
2	1	04.5.1 Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií	8 835 000	11 589 000	9 757 444	84,2	1 800 000	2 130 000	1 938 540	91,0	11 695 984	85,3
3		1 Stavebná údržba komunikácií	1 800 000	1 772 000	1 277 012	72,1					1 277 012	72,1
4		2 Súvislé opravy komunikácií (vrátane chodníkov)	2 000 000	2 700 000	2 698 839	100,0					2 698 839	100,0
5		3 Oprava, údržba a rekonštrukcia mostov	200 000	200 000	3 011	1,5	1 800 000	1 800 000	1 736 458	96,5	1 739 469	87,0
6		4 Oprava a údržba zvodidiel a zábradií	120 000	143 000	142 843	99,9					142 843	99,9
7		5 Kosenie a výrubu prístrežnej zelene	150 000	150 000	79 534	53,0					79 534	53,0
8		6 Oprava a údržba podchodov a schodísk	80 000	80 000	0	0,0					0	0,0
9		7 Zdrsňovanie povrchu vozoviek	35 000	35 000	0	0,0					0	0,0
10		8 Oprava dlažby, škárovanie Hlavnej a iné	200 000	505 000	504 655	99,9					504 655	99,9
11		9 Dopravné značenie vrátane parkovísk	800 000	900 000	836 861	93,0	0	330 000	202 082	61,2	1 038 943	84,5
12		10 Zimná údržba (vrátane chodníkov)	3 400 000	4 220 000	4 191 998	99,3					4 191 998	99,3
13		11 Správa mestských komunikácií	50 000	50 000	0	0,0					0	0,0
14		12 Stavebné úpravy komunikácií - financovanie formou splátok (DPH a PD)	0	834 000	22 691	2,7					22 691	2,7
	2	04.5 Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklo dopravy a pešej dopravy	64 000	78 000	75 961	97,4	8 827 000	8 813 000	1 948 143	22,1	2 024 104	22,8
16		1 Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov					2 000 000	2 000 000	1 063 868	53,2	1 063 868	53,2
17		2 Cyklochodníky (vlastné prostriedky) PD, realizácia					700 000	700 000	218 504	31,2	218 504	31,2
18		3 Ostatné dopravné stavby					350 000	350 000	18 592	5,3	18 592	5,3
19		4 Integrovaný dopravný systém - IDS VÝCHOD	60 000	60 000	60 000	100,0					60 000	100,0
20		5 Projekty(EÚ fondy)-Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice					93 000	93 000	92 264	99,2	92 264	99,2
21		6 Projekty(EÚ fondy)-Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty	1 000	15 000	14 761	98,4	3 523 000	3 509 000	119 315	3,4	134 076	3,8
22		7 Projekty (EÚ fondy)-Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste	1 000	1 000	600	60,0	68 000	68 000	3 600	5,3	4 200	6,1
23		8 Projekty (EÚ fondy)-Modernizácia zastávok MHD a inf.systémov, Slanecká cesta	1 000	1 000	600	60,0	583 000	583 000	3 600	0,6	4 200	0,7
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	308 975	87,0	50 000	250 000	2 940	1,2	311 915	51,6
27		1 Údržba a revízia CSS	200 000	200 000	192 419	96,2					192 419	96,2
28		2 Riadiaca ústredňa, GSM systém, kamerový systém, detektory a tlačítka CSS	55 000	39 000	1 048	2,7					1 048	2,7
29		3 Spotreba el.energie za CSS a prístrešky MHD	100 000	116 000	115 508	99,6					115 508	99,6
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	179 312	81,1	911 000	911 000	886 237	97,3	1 065 549	94,1
32		1 Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru	50 000	50 000	29 299	58,6	700 000	646 000	624 855	96,7	654 154	94,0
33		2 Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií	16 000	16 000	11 999	75,0	181 000	235 000	234 262	99,7	246 261	98,1
34		3 Prevádzka Detskej železnice v Čermeli (KV dofinancovanie z r. 2020)	120 000	126 000	126 000	100,0	30 000	30 000	27 120	90,4	153 120	98,2
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	4 000	0	0,0					0	0,0
37		6 Ostatná činnosť v doprave (vrátane spoluúčasti na náhradách škôd)	20 000	20 000	12 014	60,1					12 014	60,1
38	5	04.5.1 Mestská verejná doprava	23 300 000	27 092 418	27 092 418	100,0	600 000	562 664	75 214	13,4	27 167 632	98,2
39		1 Dopravný podnik mesta Košice	21 800 000	24 275 336	24 275 336	100,0	600 000	562 664	75 214	13,4	24 350 550	98,0
40		2 DPMK - úhrada strát za služby vo verejnom záujme	1 500 000	2 817 082	2 817 082	100,0					2 817 082	100,0

PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

v €

ROK 2021											Spolu skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
			ekonomická klasifikácia 610, 620, 630, 640				ekonomická klasifikácia 710, 720					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia		
1	PROGRAM 6: Bezpečnosť		12 081 700	12 220 400	11 850 445	97,0	509 000	1 041 200	401 695	38,6	12 252 140	92,4
2	1	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť	8 966 200	8 966 200	8 958 960	99,9	209 000	235 400	153 398	65,2	9 112 358	99,0
3		Mestská polícia	8 826 200	8 846 250	8 840 415	99,9	109 000	135 400	131 258	96,9	8 971 673	99,9
4		1 Mzdy, platy, služobné príjmy	5 525 000	5 580 060	5 580 046	100,0					5 580 046	100,0
5		2 Poistné a príspevky do poisťovní	2 085 000	2 131 310	2 131 309	100,0					2 131 309	100,0
6		3 Cestovné náhrady	1 800	4 160	4 156	99,9					4 156	99,9
7		4 Energie, voda a telekomunikačné služby	172 000	172 000	168 635	98,0					168 635	98,0
8		5 Materiál	180 000	170 070	170 088	100,0					170 088	100,0
9		6 Dopravné	139 400	147 750	147 750	100,0					147 750	100,0
10		7 Rutinná a štandardná údržba	120 500	129 140	129 140	100,0					129 140	100,0
11		8 Nájomné	47 900	47 900	45 437	94,9					45 437	94,9
12		9 Služby	480 000	429 510	429 508	100,0					429 508	100,0
13		10 OOV, náhrada PN, odstupné, odchodné	74 600	34 350	34 346	100,0					34 346	100,0
14		11 Kamerový systém					40 000	65 800	61 671	93,7	61 671	93,7
15		12 Osobné motorové vozidlá					69 000	69 600	69 587	100,0	69 587	100,0
16		Parkovanie	140 000	119 950	118 545	98,8	100 000	100 000	22 140	22,1	140 685	64,0
17		1 Parkovacia služba	140 000	119 950	118 545	98,8	100 000	100 000	22 140	22,1	140 685	64,0
18	2	02.2.0 Civilná ochrana	675 500	814 200	806 376	99,0	0	5 800	5 723	98,7	812 099	99,0
19		1 Civilná ochrana	70 500	70 500	63 426	90,0					63 426	90,0
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 VZN č. 190 50tis.€)	600 000	740 200	739 547	99,9	0	5 800	5 723	98,7	745 270	99,9
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	2 085 109	85,5	300 000	800 000	242 574	30,3	2 327 683	71,8
24		Údržba verejného osvetlenia	2 440 000	2 440 000	2 085 109	85,5	0	0	0	0,0	2 085 109	85,5
25		1 Prevádzka a údržba VO	2 300 000	2 300 000	1 964 713	85,4					1 964 713	85,4
26		2 Údržba VO v malých mestských častiach	50 000	51 350	51 349	100,0					51 349	100,0
27		3 Spotreba elektrickej energie v malých mestských častiach	90 000	88 650	69 047	77,9					69 047	77,9
28		Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0,0	300 000	800 000	242 574	30,3	242 574	30,3
29		4 Výstavba a rekonštrukcia VO					100 000	730 000	175 877	24,1	175 877	24,1
30		5 Inteligentné priechody pre chodcov					200 000	70 000	66 697	95,3	66 697	95,3

PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM

ROK 2021												Spolu skutočnosť k 31.12.2021	% 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 31.12.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia			
1	PROGRAM 7: Služby občanom		1 085 000	1 400 100	1 048 458	74,9	947 670	721 670	711 557	98,6	1 760 015	83,0	
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	20 170	80,7	10 000	10 000	6 449	64,5	26 619	76,1	
4		1 Archív mesta Košice	18 000	18 000	12 598	70,0	10 000	10 000	6 449	64,5	19 047	68,0	
5		2 Údržba vojnových hrobov (ŠR)	7 000	7 000	7 572	108,2	0	0		0,0	7 572	108,2	
6	3	01.1.1 Elektronické informačné služby	210 000	269 100	168 591	62,6	0	30 000	29 409	98,0	198 000	66,2	
7		1 Portál s GIS údajmi využiteľnými pre verejnosť	20 000	29 100	29 078	99,9					29 078	99,9	
8		2 Elektronizácia služieb mesta Košice	180 000	150 000	129 587	86,4	0	30 000	29 409	98,0	158 996	88,3	
9		3 Modernizácia webového portálu, rozvoj mobilných aplikácií	10 000	10 000	9 926	99,3					9 926	99,3	
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	3 705	1,5	0	0	0	0,0	3 705	1,5	
12		1 Vrátenie daní z minulých rokov	250 000	250 000	3 705	1,5					3 705	1,5	
13	5	06.2.0 Mestské časti	600 000	856 000	855 992	100,0	937 670	681 670	675 699	99,1	1 531 691	99,6	
14		1 Mesto Košice - verejnoprospešné služby a rozv.projekty na území MČ	600 000	856 000	855 992	100,0	680 000	424 000	418 029	98,6	1 274 021	99,5	
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 31.12.2021	% plnenia	
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
				ekonomická klasifikácia 610, 620, 630, 640				ekonomická klasifikácia 710, 720					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021			% plnenia
1	PROGRAM 8: Plánovanie, manažment a kontrola			2 240 940	2 418 940	1 580 354	65,3	4 122 900	4 152 900	399 740	9,6	1 980 094	30,1
2	1	01.1.1	Výkon funkcie primátora a nám. primátora	212 000	250 000	213 783	85,5	0	0	0	0,0	213 783	85,5
3			1 Reprezentačné výdavky a vecné dary	50 000	50 000	48 364	96,7					48 364	96,7
4			2 Tlmočenie a preklady, právne a iné služby	5 000	5 000	2 640	52,8					2 640	52,8
5			3 Komunikácia s verejnosťou	85 000	142 650	142 645	100,0					142 645	100,0
6			4 Príspevky z reprezentačného fondu primátora	40 000	30 000	6 400	21,3					6 400	21,3
7			5 Dotácie v zmysle VZN č. 190	15 000	15 000	8 150	54,3					8 150	54,3
8			6 Vonkajšie vzťahy	17 000	7 350	5 584	76,0					5 584	76,0
9	2	01.1.2	Audit, rating a daňové poradenstvo	30 000	30 000	21 522	71,7	0	0	0	0,0	21 522	71,7
10			1 Audit, rating a daňové poradenstvo	30 000	30 000	21 522	71,7					21 522	71,7
11	3	01.1.1	Výkon mestského zastupiteľstva	729 400	729 400	698 135	95,7	0	0	0	0,0	698 135	95,7
12			1 Poslanci MZ, primátor a námestníci	664 500	664 500	652 514	98,2					652 514	98,2
13			2 Náhrady mzdy, platu, paušálne náhrady a iné náhrady	30 000	30 000	23 011	76,7					23 011	76,7
14			3 Stravné	5 000	5 000	2 892	57,8					2 892	57,8
15			4 Všeobecný materiál a služby	12 000	12 000	4 812	40,1					4 812	40,1
16			5 Prenájom zasadačky a iné	2 500	2 500	1 256	50,2					1 256	50,2
17			6 Verejné ocenenia	15 400	15 400	13 650	88,6					13 650	88,6
18	4	08.2.0	Marketing mesta	180 000	180 000	79 681	44,3	0	0	0	0,0	79 681	44,3
19			1 Prezentácia a propagácia mesta	70 000	70 000	8 354	11,9					8 354	11,9
20			2 Marketingové podujatia a projekty	110 000	110 000	71 327	64,8					71 327	64,8
21	5	06.2.0	Členské príspevky	50 540	70 540	68 146	96,6	0	0	0	0,0	68 146	96,6
22			1 Príspevky za členstvo v združeniach	50 540	70 540	68 146	96,6					68 146	96,6
23	6	04.4.3	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	225 000	345 000	58 439	16,9	170 000	200 000	67 584	33,8	126 023	23,1
24			1 Územnoplánovacie podklady, dokumentácie a súťaže	195 000	315 000	51 504	16,4	110 000	140 000	67 584	48,3	119 088	26,2
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	440 648	54,1	3 952 900	3 952 900	332 156	8,4	772 804	16,2
27			1 Príprava projektov z EÚ fondov a podpora strateg.rozvoja	814 000	814 000	440 648	54,1	3 952 900	3 952 900	332 156	8,4	772 804	16,2
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 31.12.2021	% 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 31.12.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia		
1	PROGRAM 9: Interné služby		4 703 320	4 612 220	4 056 231	87,9	1 695 900	4 105 900	1 407 354	34,3	5 463 585	62,7
2	1	01.1.1 Právne a komerčné služby	1 135 000	843 000	776 254	92,1	0	0	0	0,0	776 254	92,1
3		1 Advokátske, komerčné a iné právne služby	85 000	85 000	52 953	62,3					52 953	62,3
4		2 Súdne poplatky	50 000	50 000	15 501	31,0					15 501	31,0
5		3 Náhrady vyplývajúce zo súdnych a mimosúdnych urovnaní	1 000 000	708 000	707 800	100,0					707 800	100,0
6	2	01.1.1 Hospodárenie s majetkom mesta	2 442 320	2 382 320	2 125 268	89,2	1 525 900	3 905 900	1 297 378	33,2	3 422 646	54,4
7		1 Energie, voda (vrátane stočného za zrážkové vody zo spevnených plôch)	1 400 000	1 400 000	1 365 179	97,5					1 365 179	97,5
8		2 Údržba a stavebné úpravy majetku mesta	350 000	400 000	358 737	89,7	260 000	260 000	85 853	33,0	444 590	67,4
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	240 000	196 915	82,0					196 915	82,0
11		4 Poistenie majetku	110 000	110 000	109 115	99,2					109 115	99,2
12		5 Geodetické práce a znalecké posudky	70 000	70 000	42 442	60,6					42 442	60,6
13		6 Ostatné služby,nájom,verej.súťaže, poplatky ROEP	145 000	145 000	48 436	33,4					48 436	33,4
14		7 Vecné plnenie - rekonštrukcie budov v majetku mesta	320	320	315	98,4	15 900	15 900	15 891	99,9	16 206	99,9
15		8 Vrátenie príjmov z minul. rokov na základe súdnych rozhodnutí	17 000	17 000	4 129	24,3					4 129	24,3
16		9 Nákup pozemkov a budov za účelom majetkoprávneho vysporiadania					750 000	3 350 000	1 195 634	35,7	1 195 634	35,7
17	3	01.1.1 Informačný systém mesta Košice	556 000	796 900	688 574	86,4	170 000	200 000	109 976	55,0	798 550	80,1
18		1 Výpočtová technika	90 000	90 000	85 509	95,0					85 509	95,0
19		2 Nehmotný majetok - softvér	115 000	59 300	59 267	99,9					59 267	99,9
20		3 Údržba výpočtovej techniky	140 000	145 500	145 112	99,7					145 112	99,7
21		4 Všeobecný materiál	90 000	90 000	68 517	76,1					68 517	76,1
22		5 Ostatné služby	91 000	377 600	295 802	78,3					295 802	78,3
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	24 500	24 367	99,5					24 367	99,5
25		8 Rozvoj IS Mesta Košice					150 000	150 000	77 388	51,6	77 388	51,6
26		9 Rekonštrukcia LAN siete a nn rozvodov na MMK					20 000	50 000	32 588	65,2	32 588	65,2
27	4	01.1.1 Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty	30 000	30 000	10 192	34,0	0	0	0	0,0	10 192	34,0
28		1 Magistrát mesta Košice	20 000	20 000	8 181	40,9					8 181	40,9
29		2 Primátor a nám. primátora	10 000	10 000	2 011	20,1					2 011	20,1
30	5	01.1.1 Celoživotné vzdelávanie zamestnancov	20 000	20 000	15 168	75,8	0	0	0	0,0	15 168	75,8
31		1 Školenia	20 000	20 000	15 168	75,8					15 168	75,8
32	6	Ostatná podporná činnosť	520 000	540 000	440 775	81,6	0	0	0	0,0	440 775	81,6
33	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	200 000	200 000	170 882	85,4					170 882	85,4
34		1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	200 000	200 000	170 882	85,4					170 882	85,4
35	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	320 000	340 000	269 893	79,4					269 893	79,4
36		2 Poplatky banke, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov	320 000	340 000	269 893	79,4					269 893	79,4

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v €

ROK 2021											Spolu skutočnosť k 31.12.2021	% 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 31.12.2021	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia			
1	PROGRAM 10: Podporná činnosť		13 666 227	14 328 227	14 139 280	98,7	0	30 500	30 500	100,0	14 169 780	98,7	
2	1	01.1.1	Správa mestského úradu - MMK	13 666 227	14 328 227	14 139 280	98,7	0	30 500	30 500	100,0	14 169 780	98,7
3		1	Mzdy (v tom štátne prostr. na prenesené kompetencie)	8 300 142	8 666 142	8 622 688	99,5					8 622 688	99,5
4		2	Poistné a príspevky do poisťovní	3 103 085	3 399 085	3 342 864	98,3					3 342 864	98,3
5		3	Energie, voda a komunikácie	820 000	795 000	757 019	95,2					757 019	95,2
6		4	Materiál	100 000	115 000	114 505	99,6					114 505	99,6
7		5	Dopravné	90 000	90 000	73 741	81,9					73 741	81,9
8		6	Rutinná a štandardná údržba	15 000	25 000	22 890	91,6					22 890	91,6
9		7	Nájomné	220 000	220 000	198 050	90,0					198 050	90,0
10		8	Služby	668 000	653 000	643 862	98,6					643 862	98,6
11		9	OOV, náhrada PN, odchodné, rekreačné poukazy	350 000	365 000	363 661	99,6					363 661	99,6
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 31.12.2021	% plnenia
1	Bežné príjmy spolu:	200 966 331	220 155 638	219 243 640	99,6
2	Bežné výdavky spolu:	196 219 055	218 489 285	206 223 060	94,4
3	z toho:				
4	Program 1: Sociálne mesto	9 438 489	9 635 134	9 366 589	97,2
5	Program 2: Mesto kultúry a športu	7 649 112	8 729 982	7 660 840	87,8
6	Program 3: Zelené mesto	21 922 000	22 072 000	21 482 453	97,3
7	Program 4: Vzdelávanie	90 657 267	103 736 864	97 624 300	94,1
8	Program 5: Doprava	32 775 000	39 335 418	37 414 110	95,1
9	Program 6: Bezpečnosť	12 081 700	12 220 400	11 850 445	97,0
10	Program 7: Služby občanom	1 085 000	1 400 100	1 048 458	74,9
11	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	2 240 940	2 418 940	1 580 354	65,3
12	Program 9: Interné služby	4 703 320	4 612 220	4 056 231	87,9
13	Program 10: Podporná činnosť	13 666 227	14 328 227	14 139 280	98,7
14	Prebytok/Schodok bežného rozpočtu:	4 747 276	1 666 353	13 020 580	
15	Kapitálové príjmy spolu:	11 087 793	11 234 784	3 510 207	31,2
16	Kapitálové výdavky spolu:	32 932 904	36 599 489	16 330 265	44,6
17	z toho:				
18	Program 1: Sociálne mesto	2 528 000	2 228 000	1 286 769	57,8
19	Program 2: Mesto kultúry a športu	5 620 000	5 712 130	3 285 077	57,5
20	Program 3: Zelené mesto	746 000	1 214 600	821 636	67,6
21	Program 4: Vzdelávanie	4 575 434	4 725 925	3 134 863	66,3
22	Program 5: Doprava	12 188 000	12 666 664	4 851 074	38,3
23	Program 6: Bezpečnosť	509 000	1 041 200	401 695	38,6
24	Program 7: Služby občanom	947 670	721 670	711 557	98,6
25	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	4 122 900	4 152 900	399 740	9,6
26	Program 9: Interné služby	1 695 900	4 105 900	1 407 354	34,3
27	Program 10: Podporná činnosť	0	30 500	30 500	100,0
28	Prebytok/Schodok kapitálového rozpočtu:	-21 845 111	-25 364 705	-12 820 058	
29	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	212 054 124	231 390 422	222 753 847	96,3
30	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	229 151 959	255 088 774	222 553 325	87,2
31	Prebytok/Schodok	-17 097 835	-23 698 352	200 522	
32	EK FINANČNÉ OPERÁCIE				
33	Príjmy	25 093 835	29 394 352	29 374 346	99,9
34	450 Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Fond rozvoja bývania	250 000	0	0	
35	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	7 925 000	900 000	900 000	100,0
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	456 Ostatné príjmové fin. operácie (zložené zábezpeky z VO a iné)	0	0	489 732	
38	510 Bankový úver - športové zariadenia	5 760 000	6 026 000	2 600 000	43,1
39	Bankový úver - kapitálové výdavky	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0
40	NFV MFSR 2021	0	9 019 082	11 929 650	132,3
41	Kontokorentný úver			5 000	
42	Výdavky	6 996 000	4 696 000	4 838 809	103,0
43	820 Transakcie verejného dlhu - splácanie istín				
44	v tom:				
45	- z úverov a ŠFA MF SR	5 022 450	2 822 450	2 822 160	100,0
46	- z úverov ŠFRB	273 550	273 550	273 544	100,0
47	- z kontokorentných úverov			5 000	
48	810 Peňažný vklad do KFA, a.s.	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0
49	Peňažný vklad do NTC, a.s.	300 000	200 000	196 000	98,0
50	Ostatné výdavkové fin. operácie (zložené zábezpeky z VO a iné)	0	0	142 105	
51	Prebytok vo finančných operáciách:	18 097 835	24 698 352	24 535 537	
52	Výsledok hospodárenia	1 000 000	1 000 000	24 736 059	

Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)

237 147 959 260 784 774 252 128 193 96,7

Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)

236 147 959 259 784 774 227 392 134 87,5

Prebytok *

1 000 000 1 000 000 24 736 059

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

1 000 000 1 000 000 2 537 740