

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE NA ROK 2021 - 4. zmena

v €

BEŽNÉ PRÍJMY					Schválený Rozpočet 2021	1.-3. zmena	4.zmena	Rozpočet po zmene
	katória	položka	podpo- ložka					
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	148 714 907	834 000	-834 000	148 714 907
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	94 762 863	834 000	-834 000	94 762 863
3		111	003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	106 948 282	834 000	-834 000	106 948 282
4				Mestské časti	-12 185 419			-12 185 419
5								
6	120			Dane z majetku	38 500 000	0	0	38 500 000
7		121		Daň z nehnuteľností				
8			001	- z pozemkov	3 000 000			3 000 000
9			002	- zo stavieb	30 800 000			30 800 000
10			003	- z bytov	4 700 000			4 700 000
11								
12	130			Dane za tovary a služby	15 452 044	0	0	15 452 044
13		133	001	Za psa	220 000			220 000
14				Mestské časti	-100 156			-100 156
15		133	003	Za nevýherné hracie prístroje	4 000			4 000
16		133	004	Za predajné automaty	28 000			28 000
17		133	005	Za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta	200			200
18		133	006	Za ubytovanie	350 000			350 000
19		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	550 000			550 000
20		133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	10 400 000			10 400 000
21		133	013	Za uloženie odpadu	3 000 000			3 000 000
22		133	015	Za rozvoj	1 000 000			1 000 000
23								
24	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	14 999 986	0	80 000	15 079 986
25	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 646 662	0	0	3 646 662
26		211	003	Dividendy	150 000			150 000
27		212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	3 496 662	0	0	3 496 662
28		212	002	Z prenájatých pozemkov	1 250 709	0	0	1 250 709
29				- obchodným spoločnostiam	590 192			590 192
30				- školstvo	40 317			40 317
31				- ostatné	620 200			620 200
32		212	003	Z prenájatých budov, priestorov a objektov	2 208 300	0	0	2 208 300
33				- obchodným spoločnostiam	1 474 335			1 474 335
34				- školstvo	608 335			608 335
35				- SSP	5 630			5 630
36				- ostatné	120 000			120 000
37		212	004	Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	37 653	0	0	37 653
38				- obchodným spoločnostiam	31 153			31 153
39				- ostatné	6 500			6 500
40								
41	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	10 042 524	0	80 000	10 122 524
42		221		Administratívne poplatky	300 000			300 000
43		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	420 000			420 000
44		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	260 000		80 000	340 000
45		223		Príjmy za parkovanie	1 150 000			1 150 000
46		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školstvo	3 157 912			3 157 912
47		220		<i>Školské stravovanie - potraviny a ostatné</i>	4 050 172			4 050 172
48		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - SSP	679 440			679 440
49		229	005	Ďalšie administratívne poplatky - za znečistenie ovzdušia	25 000			25 000
50								
51	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	15 000	0	0	15 000
52		242		Z vkladov	15 000			15 000
53				Z termínovaných vkladov				
54	290				1 295 800	0	0	1 295 800
55		292	006	Iné nedaňové príjmy	30 000			30 000
56		292	012	Ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia	300 000			300 000
57		292	017	Ostatné príjmy - príjem z dobropisov	100 000			100 000
58		292	019	Ostatné príjmy - vratky	230 800			230 800
59		292	027	Ostatné príjmy - refundácie - BPMK	635 000			635 000
60				BEŽNÉ PRÍJMY:	163 714 893	834 000	-754 000	163 794 893
61								
62	300			GRANTY A TRANSFERY	37 251 438	4 582 857	40 000	41 874 295
63		311		Granty	0		40 000	40 000
64		312		Transfery v rámci verejnej správy	37 251 438	4 582 857	0	41 834 295
65				Zo štátneho rozpočtu - vzdelávanie	34 220 602	4 582 857		38 803 459
66				Zo štátneho rozpočtu - ostatné	2 260 836			2 260 836
67				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	770 000			770 000
68				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	200 966 331	5 416 857	-714 000	205 669 188

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Schválený Rozpočet 2021	1.-3. zmena	4.zmena	Rozpočet po zmene
	kategória	položka	podpo- ložka				
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	865 100	0	0
2							
3	230			Kapitálové príjmy	865 100	0	0
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	111 100	0	0
5				- budov	58 400		
6				- bytov a nebytových priestorov	51 200		
7				- dopravných prostriedkov	1 500		
8							
9		233		Príjem z predaja pozemkov	754 000		
10				<i>z toho pozemky pod bytmi</i>	<i>10 000</i>		
11	300			GRANTY A TRANSFERY	10 222 693	0	0
12							
13	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	10 222 693	0	0
14				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	8 226 000		
15				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR-vzdeláv.	1 996 693		
16							
17				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	11 087 793	0	0

				Schválený Rozpočet 2021	1.-3. zmena	4.zmena	Rozpočet po zmene
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	200 966 331	5 416 857	-714 000
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	11 087 793	0	0
3				PRÍJMY SPOLU:	212 054 124	5 416 857	-714 000

PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

v €

ROK 2021													Rozpočet po zmene spolu
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
				Schválený rozpočet 2021	1.-3. zmena	4.zmena	Rozpočet po zmene	Schválený rozpočet 2021	1.-3. zmena	4.zmena	Rozpočet po zmene		
1			PROGRAM 1: Sociálne mesto	9 438 489	0	0	9 438 489	2 528 000	-350 000	80 000	2 258 000	11 696 489	
2	1		Sociálne služby	4 474 600	0	0	4 474 600	67 000	0	0	67 000	4 541 600	
3		10.2.0	Terénna služba - opatrovateľská služba	3 200 000	0	0	3 200 000	17 000	0	0	17 000	3 217 000	
4		10.1.2	1 Opatrovateľská služba v mestských častiach	1 600 000			1 600 000	17 000			17 000	1 617 000	
5		10.2.0	2 Opatrovateľská služba - neverejní poskytovatelia	1 600 000			1 600 000				0	1 600 000	
6			Sociálne služby-neverejní poskytovatelia	775 600	0	0	775 600	0	0	0	0	775 600	
7		10.1.2	3 Prepravná služba	75 600			75 600				0	75 600	
8			Finančný príspevok na prevádzku ZpS, ZOS,DS,KI	700 000			700 000				0	700 000	
9			Sociálne služby-verejní poskytovatelia - MČ, VÚC a iné obce	288 000	0	0	288 000	50 000	0	0	50 000	338 000	
10		10.2.0	4 Zariadenia opatrovateľskej služby (MČ)	288 000			288 000	50 000			50 000	338 000	
11			Ostatné služby pre seniorov	211 000	0	0	211 000	0	0	0	0	211 000	
12		10.2.0	5 Stravovanie dôchodcov-transfer pre MČ, SSP	210 000			210 000				0	210 000	
13		10.2.0	6 Náklady za vypracovanie lekárskeho posudkov	1 000			1 000				0	1 000	
14	2		Sociálna pomoc rodinám	575 553	0	0	575 553	55 000	50 000	0	105 000	680 553	
15		10.4.0	1 Rodina a deti (v tom KV Adlerova 4 - zriadenie sociálnych bytov)	15 000			15 000	50 000	50 000		100 000	115 000	
16		10.7.0	2 Výchova členov rodiny-kom.centrá (z toho BVŠRprojekt 24 553€,KVPopradská,DemeterDI)	40 553			40 553	5 000			5 000	45 553	
17		10.7.0	3 Starostlivosť o ľudí bez domova	115 000			115 000				0	115 000	
18		10.7.0	4 Sociálne pohreby	25 000			25 000				0	25 000	
19			5 Transfery - dávky v HN, prídavky na deti a aktivačné práce (ŠR)	370 000			370 000					370 000	
20			6 Podpora terénnej sociálnej práce v nelegálnych osadách	10 000			10 000				0	10 000	
21	3	10.7.0	Sociálne poradenstvo a prevencia	835 080	0	0	835 080	0	0	0	0	835 080	
22			1 Psychosociálne centrum	550 000		0	550 000				0	550 000	
23			2 Psychosociálne centrum (ŠR) - ZNB, Útulok, DS	229 080			229 080				0	229 080	
24		10.9.0	3 Program SUPERVÍZIE	1 000			1 000				0	1 000	
25			4 Košice - mesto dobrovoľníctva (z toho dotácie VZN č.190 25 tis.€)	55 000			55 000				0	55 000	
26	4		Stredisko sociálnej pomoci	2 664 756	0	0	2 664 756	100 000	0	0	100 000	2 764 756	
27			1 Transfer na prevádzku	1 500 000			1 500 000	100 000			100 000	1 600 000	
28			2 Transfer na prevádzku (ŠR)	1 164 756			1 164 756				0	1 164 756	
29	5	06.1.0	Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb	0	0	0	0	2 306 000	-400 000	80 000	1 986 000	1 986 000	
30			1 Výstavba nových nájomných bytov - Jesenského 4 - príprava stavby	0			0	330 000			330 000	330 000	
31			Výstavba nových nájomných bytov - MČ Dargovských hrdinov - príprava stavby				0	100 000			100 000	100 000	
32			2 Centrum komunitných sociálnych služieb v Krásnej				0	1 500 000	-500 000		1 000 000	1 000 000	
33			3 Rekonštrukcia hybridných bytov a dofinanc.ostat.závazkov z roku 2020				0	370 000	100 000		470 000	470 000	
34			4 Rekonštrukcia obytného domu Popradská 72 - PD							20 000	20 000	20 000	
35			5 Kamerový systém v nájomných sociálnych bytoch-dofin. z roku 2020 6 tis.€				0	6 000		60 000	66 000	66 000	
36	6	06.1.0	Správa a evidencia bytov	888 500	0	0	888 500	0	0	0	0	888 500	
37			1 Služby spojené s predajom bytov	5 000			5 000				0	5 000	
38			2 Príspevky správcov bytov do fondu údržby a opráv	7 500			7 500				0	7 500	
39			3 Príspevky správcov bytov do fondu údržby a opráv-BPMK	169 000			169 000				0	169 000	
40			4 Správcovský poplatok za výkon správy obecných bytov-BPMK	207 000			207 000				0	207 000	
41			5 Údržba obecných bytov-BPMK	200 000			200 000				0	200 000	
42			6 Služby spojené so správou bytov-BPMK	300 000			300 000				0	300 000	

PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

v €

ROK 2021											Rozpočet po zmene spolu
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia				
			Schválený rozpočet 2021	1.-3. zmena	4.zmena	Rozpočet po zmene	Schválený rozpočet 2021	1.-3. zmena	4.zmena	Rozpočet po zmene	
1	PROGRAM 2: Mesto kultúry a športu		7 649 112	0	92 000	7 741 112	5 620 000	81 000	0	5 701 000	5 782 000
2	1	08.2.0	Systém podpory rozvoja kultúry v meste	238 000	0	0	238 000	0	0	0	238 000
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€, Muzeum Löfflera 32 000€, Rovás 9 000€, Castellum Cassovia 17 000€)	217 000			217 000				217 000
4			2 Kalandár významných podujatí	21 000			21 000				21 000
5	2	08.6.0	Creative Industry Košice, n.o.	450 000	0	0	450 000	0	0	0	450 000
6			1 Nezisková organizácia	450 000			450 000				450 000
7	3	08.2.0	Kultúrno-spoločenské podujatia	180 312	0	0	180 312	30 000	0	0	210 312
8			1 Deň mesta Košice	60 000			60 000				60 000
9			2 Leto v Košiciach a kultúrna jeseň	25 500			25 500				25 500
10			3 Košické Vianoce a Silvester (z toho Primátorský punč 2020 - 7812 €)	72 812			72 812	30 000			102 812
11			4 Iné podporné aktivity	22 000			22 000				22 000
12	4	08.2.0	Podujatia zamerané na duchovný rozvoj	20 000	0	0	20 000	0	0	0	20 000
13			1 Festival sakrálneho umenia	20 000			20 000				20 000
14	5	08.2.0	Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	17 000	0	0	17 000	25 000	0	0	42 000
15			1 Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	7 000			7 000				7 000
16			2 Perly Gotickej cesty, n.o. - Obnova Urbanovej veže a oprava strechy na Dóme sv. Alžbety	10 000			10 000	25 000			35 000
17	6		Podpora kultúrnych zariadení	4 358 800	0	0	4 358 800	485 000	-185 000	0	4 658 800
18	08.2.0		1 Zoologická záhrada Košice	1 500 000			1 500 000	200 000			1 700 000
19	08.2.0		2 Knižnica pre mládež mesta Košice	870 000			870 000				870 000
20	08.6.0		3 K13 - Košické kultúrne centrá	1 650 000			1 650 000	15 000			1 665 000
21			K13 - Košické kultúrne centrá - Art Film Fest	40 000			40 000				40 000
22			4 Kulturpark - odstránenie väd diela	268 800			268 800				268 800
23			5 Kunsthalle - odstránenie väd diela	30 000			30 000				30 000
24			6 Archeológia Dolná brána Hlavná ul. - sanácia (PD a IČ)				0	270 000	-185 000		85 000
25	7	04.7.3	Cestovný ruch	160 000	0	42 000	202 000	0	0	0	202 000
26			1 Organizácia Košice - Turizmus - členské	160 000		42 000	202 000				202 000
27	8	08.1.0	Športové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych	800 000	0	0	800 000	3 420 000	266 000	0	4 486 000
28			1 Košická aréna, o.z.	50 000			50 000	20 000			70 000
29			2 Plavárne a kúpaliská - Mestská krytá plavárň a Kúpalisko ČH	750 000			750 000	2 000 000			2 750 000
30			3 Športová hala Angels aréna				0	1 000 000			1 000 000
31			4 Multifunkčná športová plocha - streetbal a ľadová plocha (Mestský park)				0	400 000	266 000		666 000
32	9	08.1.0	Podpora športu a mládeže	1 170 000	0	50 000	1 220 000	1 660 000	0	0	2 880 000
33			1 Koncepcia športu (VZN č. 190)	470 000			470 000				470 000
34			Koncepcia športu (VZN č. 190) - Medzinárodný maratón mieru	80 000			80 000				80 000
35			EURO 2021 v malom futbale	100 000			100 000				100 000
36			Medzinárodné cyklistické preteky okolo Slovenska			50 000	50 000				50 000
37			2 Športové podujatia organizované mestom (z toho CVČ 20 tis.€ na Škols.sport.ligu)	60 000			60 000				60 000
38			3 Propagačné predmety na významné podujatia	10 000			10 000				10 000
39			4 Prevádzkové náklady školských športových zariadení pre verejnosť (10 ZŠ)	80 000			80 000				80 000
40			5 Podpora mládežníckeho futbalu (VZN č.190)	220 000			220 000	160 000			380 000
41			6 Podpora športu-Mládežnícke akadémie-basketbal a hokej (VZN 190)	150 000			150 000				150 000
42			7 Výstavba školskej športovej infraštruktúry				0	1 500 000			1 500 000
43	10	05.6.0	Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych	235 000	0	0	235 000	0	0	0	235 000
44			1 Fond Zdravia mesta Košice-zvýšenie osvedy a výchovy k prevencii zdravia	55 000			55 000				55 000
45	06.2.0		2 Športovo - zábavný areál ul. Alejová	110 000			110 000				110 000
46	06.2.0		3 Spoločensko - relaxačné centrum ul. Milosrdenstva	70 000			70 000				70 000
47	11	08.1.0	Participácia verejnosti na kultúrnych a športových podujatiach	20 000	0	0	20 000	0	0	0	20 000
48	08.2.0		1 Participácia verejnosti na kultúrnych a športových podujatiach pre deti a mládež (VZN 190)	20 000			20 000				20 000

PROGRAM 3: ZELENÉ MESTO

v €

ROK 2021											Rozpočet po zmene spolu	
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia				
				Schválený rozpočet 2021	1.-3. zmena	4.zmena	Rozpočet po zmene	Schválený rozpočet 2021	1.-3. zmena	4.zmena		Rozpočet po zmene
1			PROGRAM 3: Zelené mesto	21 922 000	0	100 000	22 022 000	746 000	85 000	545 000	1 376 000	23 398 000
2	1	05.4.0	Zelené mesto	282 000	0	0	282 000	190 000	85 000	0	275 000	557 000
3			1 Príprava a spracovanie environmentálnych projektov a stratégií	50 000			50 000		85 000		85 000	135 000
4			2 Participácia verejnosti na zelených projektoch	0			0	50 000			50 000	50 000
5			3 Envirovzdelávanie	10 000			10 000				0	10 000
6			4 Smart riešenia pre verejnú infraštruktúru mesta	10 000			10 000	20 000			20 000	30 000
7			5 Inteligentná doprava	100 000			100 000				0	100 000
8			6 Revitalizácia vodnej infraštruktúry				0	120 000			120 000	120 000
9			7 Rozvoj verej.zelene, biodiverzita, Dokument starostlivosti o dreviny (transfer SMZ)	112 000			112 000				0	112 000
10	2		Čistota územia mesta	1 850 000	0	0	1 850 000	0	0	145 000	145 000	1 995 000
11		05.1.0	1 Čistenie komunikácií (vrátane chodníkov)	1 550 000			1 550 000				0	1 550 000
12		05.4.0	2 Veterinárna starostlivosť	185 000			185 000			145 000	145 000	330 000
13			3 Deratizácia	50 000			50 000				0	50 000
14			4 Útulky pre opustené zvieratá	65 000			65 000				0	65 000
15	3	05.1.0	Odpadové hospodárstvo	13 026 000	0	0	13 026 000	6 000	0	0	6 000	13 032 000
16			1 Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu	12 400 000			12 400 000				0	12 400 000
17			2 Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom	40 000			40 000				0	40 000
18			3 Odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu	90 000			90 000				0	90 000
19		05.6.0	4 Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava	15 000			15 000	6 000			6 000	21 000
20			5 Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom	480 000			480 000				0	480 000
21			6 Biocentrum miestneho významu - údržba	1 000			1 000				0	1 000
22	4	05.6.0	Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP	6 700 000	0	100 000	6 800 000	550 000	0	400 000	950 000	7 750 000
23			1 Správa mestskej zelene Košice	6 700 000		100 000	6 800 000	300 000		400 000	700 000	7 500 000
24			2 Vypracovanie aktualizácie hlukových máp	0			0	250 000			250 000	250 000
25	5	05.4.0	Ochrana vôd	64 000	0	0	64 000	0	0	0	0	64 000
26			1 Opatrenia na ochranu pred povodňami, záchranné práce	8 000			8 000				0	8 000
27			2 Kvalita vody v stojatých vodách v meste Košice	56 000			56 000				0	56 000

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

v €

ROK 2021											Rozpočet po zmene spolu		
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
				Schválený rozpočet 2021	1.-3. zmena	4.zmena	Rozpočet po zmene	Schválený rozpočet 2021	1.-3. zmena	4.zmena		Rozpočet po zmene	
1	SUMA:			90 657 267	6 849 792	0	97 507 059	4 575 434	3 500	0	4 578 934	102 085 993	
2	A	Rozpočtové organizácie			26 304 294	0	0	26 304 294	1 125 052	0	0	1 125 052	27 429 346
3	1	09	1	Materské školy, Školské jedálne pri MŠ	7 288 658			7 288 658	4 020			4 020	7 292 678
4	2	09	2	Základné školy, Školské kluby, Školské jedálne pri ZŠ	10 375 527			10 375 527	1 121 032			1 121 032	11 496 559
5	3	09	3	Základné umelecké školy	5 569 795			5 569 795				0	5 569 795
6	4	09	4	Centrá voľného času	1 885 031			1 885 031				0	1 885 031
7	5	09	5	Jazyková škola	420 002			420 002				0	420 002
8	6	09	6	Stredisko služieb škole	765 281			765 281				0	765 281
9	B	Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ			3 056 708	0	0	3 056 708	0	0	0	0	3 056 708
10	7	09	7	Materské školy	3 056 708			3 056 708				0	3 056 708
11	C	Neprávne subjekty			16 180 491	0	0	16 180 491	1 453 689	0	0	1 453 689	17 634 180
12	8	09	8	Školské zariadenia	16 180 491			16 180 491	1 453 689			1 453 689	17 634 180
13	D	Neštátne zariadenia			6 845 000	0	0	6 845 000	0	0	0	0	6 845 000
14	E	Projektové financovanie a ostatné granty			19 960	377 508		397 468	1 996 693			1 996 693	2 394 161
15	F	Transfery zo ŠR a ÚPSVaR a ostat. VS			34 200 642	6 305 021		40 505 663		3 500		3 500	40 509 163
16	H	Podnikateľská činnosť (CVČ)			9 000	6 762		15 762				0	15 762
17	I	Školské stravovanie - potraviny			4 041 172	160 501		4 201 673				0	4 201 673

PROGRAM 5: DOPRAVA

v €

ROK 2021											Rozpočet po zmene spolu
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia				
			Schválený rozpočet 2021	1.-3. zmena	4.zmena	Rozpočet po zmene	Schválený rozpočet 2021	1.-3. zmena	4.zmena	Rozpočet po zmene	
1	PROGRAM 5: Doprava		32 775 000	1 354 000	3 917 082	38 046 082	12 188 000	0	1 768 000	13 956 000	52 002 082
2	1	04.5.1 Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií	8 835 000	1 354 000	1 400 000	11 589 000	1 800 000	0	330 000	2 130 000	13 719 000
3		1 Stavebná údržba komunikácií	1 800 000		200 000	2 000 000				0	2 000 000
4		2 Súvislé opravy komunikácií (vrátane chodníkov)	2 000 000		500 000	2 500 000				0	2 500 000
5		3 Oprava, údržba a rekonštrukcia mostov	200 000			200 000	1 800 000			1 800 000	2 000 000
6		4 Oprava a údržba zvodidiel a zábradlí	120 000			120 000				0	120 000
7		5 Kosenie a výruby prístestnej zelene	150 000			150 000				0	150 000
8		6 Oprava a údržba podchodov a schodísk	80 000			80 000				0	80 000
9		7 Zdršťovanie povrchu vozoviek	35 000			35 000				0	35 000
10		8 Oprava dlažby, škárovanie Hlavnej a iné	200 000	100 000	200 000	500 000				0	500 000
11		9 Dopravné značenie vrátane parkovísk (v tom zábranové stĺpiky do CMZ)	800 000		100 000	900 000			330 000	330 000	1 230 000
12		10 Zimná údržba (vrátane chodníkov)	3 400 000	420 000	400 000	4 220 000				0	4 220 000
13		11 Správa mestských komunikácií	50 000			50 000				0	50 000
14		12 Stavebné úpravy komunikácií - dodávateľský úver (DPH)	0	834 000		834 000				0	834 000
15	2	04.5 Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklo dopravy a pešej dopravy	64 000	0	0	64 000	8 827 000	0	0	8 827 000	8 891 000
16		1 Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov				0	2 000 000			2 000 000	2 000 000
17		2 Cyklochodníky (vlastné prostriedky) PD, realizácia				0	700 000			700 000	700 000
18		3 Ostatné dopravné stavby				0	350 000			350 000	350 000
19		4 Integrovaný dopravný systém - IDS VÝCHOD	60 000			60 000				0	60 000
20		5 Projekty(EÚ fondy)-Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice				0	93 000			93 000	93 000
21		6 Projekty(EÚ fondy)-Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty	1 000			1 000	3 523 000			3 523 000	3 524 000
22		7 Projekty (EÚ fondy)-Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste	1 000			1 000	68 000			68 000	69 000
23		8 Projekty (EÚ fondy)-Modernizácia zastávok MHD a inf.systémov, Slanecká cesta	1 000			1 000	583 000			583 000	584 000
24		9 Projekty (EÚ fondy)-Modernizácia zastávok MHD a informačných systémov,II.etapa	1 000			1 000	388 000			388 000	389 000
25		10 Projekty(EÚ fondy)-MET II. projektová dokumentácia - Jazero a Alejová				0	1 122 000			1 122 000	1 122 000
26	3	04.5.1 Dopravná infraštruktúra - údržba cestnej svetelnej signalizácie	355 000	0	0	355 000	50 000	0	200 000	250 000	605 000
27		1 Údržba a revízia CSS	200 000			200 000				0	200 000
28		2 Riadiaca ústredňa, GSM systém, kamerový systém, detektory a tlačítka CSS	55 000			55 000				0	55 000
29		3 Spotreba el.energie za CSS a prístrešky MHD	100 000			100 000				0	100 000
30		4 Výstavba a rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie				0	50 000		200 000	250 000	250 000
31	4	04.5 Ostatná činnosť v doprave	221 000	0	0	221 000	911 000	0	0	911 000	1 132 000
32		1 Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru	50 000			50 000	700 000			700 000	750 000
33		2 Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií	16 000			16 000	181 000			181 000	197 000
34		3 Prevádzka Detskej železnice v Čermeli (KV dofinancovanie z r. 2020)	120 000			120 000	30 000			30 000	150 000
35		4 Detské dopravné ihriská - údržba	5 000			5 000				0	5 000
36		5 Mesiac bezpečnosti cestnej premávky a mobility pre verejnosť	10 000			10 000				0	10 000
37		6 Ostatná činnosť v doprave (vrátane spoluúčasti na náhradách škôd)	20 000			20 000				0	20 000
38	5	04.5.1 Mestská verejná doprava	23 300 000	0	2 517 082	25 817 082	600 000	0	1 238 000	1 838 000	27 655 082
39		1 Dopravný podnik mesta Košice	21 800 000		1 200 000	23 000 000	600 000		1 238 000	1 838 000	24 838 000
40		2 DPMK - úhrada strát za služby vo verejnom záujme	1 500 000		1 317 082	2 817 082				0	2 817 082

PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

v €

ROK 2021										
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia			
			Schválený rozpočet 2021	1.-3. zmena	4.zmena	Rozpočet po zmene	Schválený rozpočet 2021	1.-3. zmena	4.zmena	Rozpočet po zmene
1		PROGRAM 6: Bezpečnosť	12 081 700	0	-5 000	12 076 700	509 000	0	500 000	1 009 000
2	1	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť	8 966 200	0	0	8 966 200	209 000	0	0	209 000
3		Mestská polícia	8 826 200	0	0	8 826 200	109 000	0	0	109 000
4		1 Mzdy, platy, služobné príjmy	5 525 000			5 525 000				0
5		2 Poistné a príspevky do poisťovní	2 085 000			2 085 000				0
6		3 Cestovné náhrady	1 800			1 800				0
7		4 Energie, voda a telekomunikačné služby	172 000			172 000				0
8		5 Materiál	180 000			180 000				0
9		6 Dopravné	139 400			139 400				0
10		7 Rutinná a štandardná údržba	120 500			120 500				0
11		8 Nájomné	47 900			47 900				0
12		9 Služby	480 000			480 000				0
13		10 OOV, náhrada PN, odstupné, odchodné	74 600			74 600				0
14		11 Komerčný systém				0	40 000			40 000
15		12 Osobné motorové vozidlá				0	69 000			69 000
16		Parkovanie	140 000	0	0	140 000	100 000	0	0	100 000
17		1 Parkovacia služba	140 000			140 000	100 000			100 000
18	2	02.2.0 Civilná ochrana	675 500	0	-5 000	670 500	0	0	0	0
19		1 Civilná ochrana	70 500			70 500				0
20		2 Príspevok pre občianske združenie MRAK	5 000		-5 000	0				0
21		3 Mimoriadne udalosti-Pandémia Covid 19 (z toho VZN190 50tis.€)	600 000		0	600 000				0
22	3	06.4.0 Verejné osvetlenie	2 440 000	0	0	2 440 000	300 000	0	500 000	800 000
23		Údržba verejného osvetlenia	2 440 000	0	0	2 440 000	0	0	0	0
24		1 Prevádzka a údržba VO	2 300 000			2 300 000				0
25		2 Údržba VO v malých mestských častiach	50 000			50 000				0
26		3 Spotreba elektrickej energie v malých mestských častiach	90 000			90 000				0
27		Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0	300 000	0	500 000	800 000
28		4 Výstavba a rekonštrukcia VO				0	100 000		500 000	600 000
29		5 Inteligentné prechody pre chodcov				0	200 000			200 000

PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM

v €

ROK 2021											Rozpočet po zmene spolu	
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia				
				Schválený rozpočet 2021	1.-3. zmena	4.zmena	Rozpočet po zmene	Schválený rozpočet 2021	1.-3. zmena	4.zmena		Rozpočet po zmene
1	PROGRAM 7: Služby občanom			1 085 000	-30 000	80 000	1 135 000	947 670	30 000	0	977 670	2 112 670
2	1	01.1.1.	Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2	01.3.3	Ochrana a udržiavanie archívneho fondu	25 000	0	0	25 000	10 000	0	0	10 000	35 000
4		1	Archív mesta Košice	18 000			18 000	10 000			10 000	28 000
5		2	Údržba vojnových hrobov (ŠR)	7 000			7 000	0			0	7 000
6	3	01.1.1	Elektronické informačné služby	210 000	-30 000	80 000	260 000	0	30 000	0	30 000	290 000
7		1	Portál s GIS údajmi využitelnými pre verejnosť	20 000			20 000				0	20 000
8		2	Elektronizácia služieb mesta Košice	180 000	-30 000		150 000		30 000		30 000	180 000
9		3	Modernizácia webového portálu, rozvoj mobilných aplikácií	10 000			10 000					10 000
10		4	Nová Mestská karta Košice			80 000	80 000					80 000
11	4	01.1.2	Správa daní a poplatkov	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	250 000
12		1	Vrátenie daní z minulých rokov	250 000			250 000				0	250 000
13	5	06.2.0	Mestské časti	600 000	0	0	600 000	937 670	0	0	937 670	1 537 670
14		1	Mesto Košice-verejnoprospešné služby a rozv.projekty na území MČ	600 000			600 000	680 000			680 000	1 280 000
15		2	Mestské časti - výnos z poplatku za rozvoj z r. 2020				0	257 670			257 670	257 670

PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

ROK 2021												Rozpočet po zmene spolu
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
			Schválený rozpočet 2021	1.-3. zmena	4.zmena	Rozpočet po zmene	Schválený rozpočet 2021	1.-3. zmena	4.zmena	Rozpočet po zmene		
1	PROGRAM 8: Plánovanie, manažment a kontrola		2 240 940	0	158 000	2 398 940	4 122 900	0	30 000	4 152 900	6 551 840	
2	1	01.1.1	Výkon funkcie primátora a nám. primátora	212 000	0	38 000	250 000	0	0	0	250 000	
3			1 Reprezentačné výdavky a vecné dary	50 000			50 000				50 000	
4			2 Tlmočenie a preklady, právne a iné služby	5 000			5 000				5 000	
5			3 Komunikácia s verejnosťou	85 000		38 000	123 000				123 000	
6			4 Príspevky z reprezentačného fondu primátora	40 000			40 000				40 000	
7			5 Dotácie v zmysle VZN č. 190	15 000			15 000				15 000	
8			6 Vonkajšie vzťahy	17 000			17 000				17 000	
9	2	01.1.2	Audit, rating a daňové poradenstvo	30 000	0	0	30 000	0	0	0	30 000	
10			1 Audit, rating a daňové poradenstvo	30 000			30 000				30 000	
11	3	01.1.1	Výkon mestského zastupiteľstva	729 400	0	0	729 400	0	0	0	729 400	
12			1 Poslanci MZ, primátor a námestníci	664 500			664 500				664 500	
13			2 Náhrady mzdy, platu, paušálne náhrady a iné náhrady	30 000			30 000				30 000	
14			3 Stravné	5 000			5 000				5 000	
15			4 Všeobecný materiál a služby	12 000			12 000				12 000	
16			5 Prenájom zasadačky a iné	2 500			2 500				2 500	
17			6 Verejné ocenenia	15 400			15 400				15 400	
18	4	08.2.0	Marketing mesta	180 000	0	0	180 000	0	0	0	180 000	
19			1 Prezentácia a propagácia mesta	70 000			70 000				70 000	
20			2 Marketingové podujatia a projekty	110 000			110 000				110 000	
21	5	06.2.0	Členské príspevky	50540	0	0	50 540	0	0	0	50 540	
22			1 Príspevky za členstvo v združeniach	50 540			50 540				50 540	
23	6	04.4.3	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	225 000	0	120 000	345 000	170 000	0	30 000	200 000	
24										0	545 000	
25			1 Územnoplánovacie podklady, dokumentácie a súťaže	195 000		120 000	315 000	110 000		30 000	140 000	
26			2 Nový územný plán mesta vrátane prezentácie a komunikácie	30 000			30 000	60 000			60 000	
27	7	06.2.0	Príprava rozvojových projektov	814 000	0	0	814 000	3 952 900	0	0	3 952 900	
28			1 Príprava projektov z EÚ fondov a podpora strateg.rozvoja	814 000			814 000	3 952 900			3 952 900	
29	8	01.1.2	Vnútorná kontrola	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	
31	10	01.1.2	Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	11	01.1.2	Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0	

PROGRAM 9: INTERNÉ SLUŽBY

v €

ROK 2021											Rozpočet po zmene spolu
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia				
			Schválený rozpočet 2021	1.-3. zmena	4.zmena	Rozpočet po zmene	Schválený rozpočet 2021	1.-3. zmena	4.zmena	Rozpočet po zmene	
1	PROGRAM 9: Interné služby		4 703 320	-156 000	74 000	4 621 320	1 695 900	-160 000	2 570 000	4 105 900	8 727 220
2	1	01.1.1 Právne a komerčné služby	1 135 000	-266 000	-136 000	733 000	0	0	0	0	733 000
3		1 Advokátske, komerčné a iné právne služby	85 000			85 000				0	85 000
4		2 Súdne poplatky	50 000			50 000				0	50 000
5		3 Náhrady vyplývajúce zo súdnych a mimosúdnych urovnaní	1 000 000	-266 000	-136 000	598 000				0	598 000
6	2	01.1.1 Hospodárenie s majetkom mesta	2 442 320	50 000	0	2 492 320	1 525 900	-220 000	2 600 000	3 905 900	6 398 220
7		1 Energie,voda (vrátane stočného za zrážkové vody zo spevnených plôch)	1 400 000			1 400 000				0	1 400 000
8		2 Údržba a stavebné úpravy majetku mesta	350 000	50 000		400 000	260 000			260 000	660 000
9		Obnova polikliník (PD a IČ - KVP a sídl. Ťahanovce)				0	500 000	-220 000		280 000	280 000
10		3 Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností	350 000			350 000				0	350 000
11		4 Poistenie majetku	110 000			110 000				0	110 000
12		5 Geodetické práce a znalecké posudky	70 000			70 000				0	70 000
13		6 Ostatné služby,nájmy,verej.súťaže, poplatky ROEP	145 000			145 000				0	145 000
14		7 Vecné plnenie - rekonštrukcie budov v majetku mesta	320			320	15 900			15 900	16 220
15		8 Vrátenie príjmov z minul. rokov na základe súdnych rozhodnutí	17 000			17 000				0	17 000
16		9 Nákup pozemkov a budov za účelom majetkoprávneho vysporiadania				0	750 000		2 600 000	3 350 000	3 350 000
17	3	01.1.1 Informačný systém mesta Košice	556 000	40 000	210 000	806 000	170 000	60 000	-30 000	200 000	1 006 000
18		1 Výpočtová technika	90 000			90 000				0	90 000
19		2 Nehmotný majetok - softvér	115 000	-80 000		35 000				0	35 000
20		3 Údržba výpočtovej techniky	140 000			140 000				0	140 000
21		4 Všeobecný materiál	90 000			90 000				0	90 000
22		5 Ostatné služby	91 000	120 000	210 000	421 000				0	421 000
23	06.2.0	6 Príspevok pre združenie Cassoviainfo	10 000			10 000				0	10 000
24		7 Komunikačná infraštruktúra	20 000			20 000				0	20 000
25		8 Rozvoj IS Mesta Košice				0	150 000	30 000	-30 000	150 000	150 000
26		9 Rekonštrukcia LAN siete a nn rozvodov na MMK				0	20 000	30 000		50 000	50 000
27	4	01.1.1 Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000
28		1 Magistrát mesta Košice	20 000			20 000				0	20 000
29		2 Primátor a nám. primátora	10 000			10 000				0	10 000
30	5	01.1.1 Celoživotné vzdelávanie zamestnancov	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000
31		1 Školenia	20 000			20 000				0	20 000
32	6	Ostatná podporná činnosť	520 000	20 000	0	540 000	0	0	0	0	540 000
33	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	200 000	0	0	200 000		0	0	0	200 000
34		1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	200 000			200 000				0	200 000
35	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	320 000	20 000	0	340 000		0	0	0	340 000
36		2 Poplatky banke, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov	320 000	20 000		340 000				0	340 000

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v €

ROK 2021												Rozpočet po zmene spolu
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia				
				Schválený rozpočet 2021	1.-3. zmena	4.zmena	Rozpočet po zmene	Schválený rozpočet 2021	1.-3. zmena	4.zmena	Rozpočet po zmene	
1			PROGRAM 10: Podporná činnosť	13 666 227	0	662 000	14 328 227	0	0	0	0	14 328 227
2	1	01.1.1	Správa obecného úradu - MMK	13 666 227	0	662 000	14 328 227	0	0	0	0	14 328 227
3			1 Mzdy (v tom štátne prostr.na prenesené kompetencie)	8 300 142		366 000	8 666 142				0	8 666 142
4			2 Poistné a príspevky do poisťovní	3 103 085		296 000	3 399 085				0	3 399 085
5			3 Energie, voda a komunikácie	820 000			820 000				0	820 000
6			4 Materiál	100 000			100 000				0	100 000
7			5 Dopravné	90 000			90 000				0	90 000
8			6 Rutinná a štandardná údržba	15 000			15 000				0	15 000
9			7 Nájomné	220 000			220 000				0	220 000
10			8 Služby	668 000			668 000				0	668 000
11			9 OOV, náhrada PN, odchodné, rekreačné poukazy	350 000			350 000				0	350 000

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia			Schválený Rozpočet 2021	1.-3. zmena	4.zmena	Rozpočet po zmene
1		Bežné príjmy spolu:	200 966 331	5 416 857	-714 000	205 669 188
2		Bežné výdavky spolu:	196 219 055	8 017 792	5 078 082	209 314 929
3		z toho:				
4		Program 1: Sociálne mesto	9 438 489	0	0	9 438 489
5		Program 2: Mesto kultúry a športu	7 649 112	0	92 000	7 741 112
6		Program 3: Zelené mesto	21 922 000	0	100 000	22 022 000
7		Program 4: Vzdelávanie	90 657 267	6 849 792	0	97 507 059
8		Program 5: Doprava	32 775 000	1 354 000	3 917 082	38 046 082
9		Program 6: Bezpečnosť	12 081 700	0	-5 000	12 076 700
10		Program 7: Služby občanom	1 085 000	-30 000	80 000	1 135 000
11		Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	2 240 940	0	158 000	2 398 940
12		Program 9: Interné služby	4 703 320	-156 000	74 000	4 621 320
13		Program 10: Podporná činnosť	13 666 227	0	662 000	14 328 227
14		Prebytok/Schodok bežného rozpočtu:	4 747 276	-2 600 935	-5 792 082	-3 645 741
15		Kapitálové príjmy spolu:	11 087 793	0	0	11 087 793
16		Kapitálové výdavky spolu:	32 932 904	-310 500	5 493 000	38 115 404
17		z toho:				
18		Program 1: Sociálne mesto	2 528 000	-350 000	80 000	2 258 000
19		Program 2: Mesto kultúry a športu	5 620 000	81 000	0	5 701 000
20		Program 3: Zelené mesto	746 000	85 000	545 000	1 376 000
21		Program 4: Vzdelávanie	4 575 434	3 500	0	4 578 934
23		Program 5: Doprava	12 188 000	0	1 768 000	13 956 000
24		Program 6: Bezpečnosť	509 000	0	500 000	1 009 000
25		Program 7: Služby občanom	947 670	30 000	0	977 670
26		Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	4 122 900	0	30 000	4 152 900
27		Program 9: Interné služby	1 695 900	-160 000	2 570 000	4 105 900
28		Program 10: Podporná činnosť	0	0	0	0
29		Prebytok/Schodok kapitálového rozpočtu:	-21 845 111	310 500	-5 493 000	-27 027 611
30		PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	212 054 124	5 416 857	-714 000	216 756 981
31		VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	229 151 959	7 707 292	10 571 082	247 430 333
32		Prebytok/Schodok	-17 097 835	-2 290 435	-11 285 082	-30 673 352
33	EK	FINANČNÉ OPERÁCIE				
34		Príjmy*	25 093 835	2 290 435	8 985 082	36 369 352
35	450	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Fond rozvoja bývania	250 000			250 000
36		Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	7 925 000			7 925 000
37	453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka (bank. 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	2 290 435		3 449 270
38		Bankový úver - športové zariadenia	5 760 000		266 000	6 026 000
39		Bankový úver - kapitálové výdavky	10 000 000			10 000 000
40		NFV MFSR 2021	0		8 719 082	8 719 082
41		Výdavky*	6 996 000	0	-2 300 000	4 696 000
42	820	Transakcie verejného dlhu - splácanie istín				
43		v tom:				
44		- z úverov a ŠFA MF SR (z toho ŠFA MF SR 2 200 000 €)	5 022 450		-2 200 000	2 822 450
45		- z úverov ŠFRB	273 550			273 550
46	810	Peňažný vklad do KFA, a.s.	1 400 000			1 400 000
47		Peňažný vklad do NTC, a.s.	300 000		-100 000	200 000
48		Prebytok vo finančných operáciách	18 097 835			18 097 835
49		Výsledok hospodárenia	1 000 000	0	0	1 000 000

Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)	237 147 959	7 707 292	8 271 082	253 126 333
Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)	236 147 959	7 707 292	8 271 082	252 126 333
Prebytok (poplatok za rozvoj na prerozdelenie v ďalších rokoch)	1 000 000	0	0	1 000 000