

9. PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE NA ROK 2019

v €

BEŽNÉ PRÍJMY					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	100			DANOVÉ PRÍJMY	134 663 578	135 663 578	133 888 972	98,7
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	96 930 482	97 930 482	98 582 552	100,7
3		111	003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	108 000 000	109 000 000	109 652 070	100,6
4				Mestské časti	-11 069 518	-11 069 518	-11 069 518	100,0
5								
6	120			Dane z majetku	22 300 000	22 300 000	21 592 462	96,8
7		121		Daň z nehnuteľností				
8			001	- z pozemkov	2 075 000	2 075 000	2 302 605	111,0
9			002	- zo stavieb	18 285 000	18 285 000	17 536 898	95,9
10			003	- z bytov	1 940 000	1 940 000	1 752 959	90,4
11								
12	130			Dane za tovary a služby	15 433 096	15 433 096	13 713 958	88,9
13		133	001	Za psa	220 000	220 000	200 312	91,1
14				Mestské časti	-108 304	-108 304	-108 304	100,0
15		133	003	Za nevýherné hracie prístroje	9 000	9 000	6 817	75,7
16		133	004	Za predajné automaty	32 000	32 000	30 333	94,8
17		133	005	Za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta	400	400	611	152,8
18		133	006	Za ubytovanie	550 000	550 000	635 261	115,5
19		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	630 000	630 000	730 458	115,9
20		133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	8 600 000	8 600 000	8 510 621	99,0
21		133	013	Za uloženie odpadu	5 500 000	5 500 000	3 707 849	67,4
22								
23	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	14 444 124	14 528 508	13 604 769	93,6
24	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 396 110	3 396 068	3 950 939	116,3
25		211		Dividendy a iné príjmy z podnikania	100 000	100 000	181 929	181,9
26		212		Príjmy z vlastníctva	3 296 110	3 296 068	3 769 010	114,3
27		212	002	Z prenajatých pozemkov	1 134 890	1 134 890	1 141 450	100,6
28				- obchodným spoločnostiam	580 190	580 190	580 191	100,0
29				- školstvo	42 500	42 500	40 627	95,6
30				- ostatné	512 200	512 200	520 632	101,6
31		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 121 660	2 121 618	2 583 834	121,8
32				- obchodným spoločnostiam	1 421 160	1 421 160	1 456 451	102,5
33				- školstvo	629 000	628 958	565 861	90,0
34				- SSP	5 500	5 500	5 697	103,6
35				- ostatné (v tom EEI 412 935 €)	66 000	66 000	555 825	
36		212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	39 560	39 560	43 726	110,5
37				- obchodným spoločnostiam	32 560	32 560	32 479	99,8
38				- ostatné	7 000	7 000	6 797	97,1
39				- školstvo	0	0	4 450	
40	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	9 767 214	9 805 086	8 216 541	83,8
41		221		Administratívne poplatky	340 000	340 000	302 389	88,9
42		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	400 000	400 000	293 968	73,5
43		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	410 000	450 000	252 787	56,2
44		223		Príjmy za parkovanie	1 155 680	1 155 680	830 151	71,8
45		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školstvo	3 017 700	3 015 572	3 066 040	101,7
46		220		Školské stravovanie - potraviny a ostatné	3 849 334	3 849 334	2 893 322	75,2
47		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - SSP	584 500	584 500	571 120	97,7
48		229	005	Ďalšie administratívne poplatky - za znečisťovanie ovzdušia	10 000	10 000	6 764	67,6
49								
50	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	40 000	40 108	64 607	161,1
51		242, 243		Z vkladov a z účtov finančného hospodárenia	40 000	40 108	64 607	161,1
52								
53	290			Iné nedaňové príjmy	1 240 800	1 287 246	1 372 682	106,6
54		292	006	Ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia	30 000	30 000	4 286	14,3
55		292	012	Ostatné príjmy - príjem z dobropisov	230 000	272 744	310 700	113,9
56		292	017	Ostatné príjmy - vratky	50 000	50 163	63 609	126,8
57		292	019	Ostatné príjmy - refundácie - BPMK a iné	230 800	231 556	268 863	116,1
58		292	027	Ostatné príjmy - iné (VVS,a.s. a iné)	700 000	702 783	725 224	103,2
59				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	149 107 702	150 192 086	147 493 741	98,2
60								
61	300			GRANTY A TRANSFERY	30 509 507	38 706 364	38 458 493	99,4
62		311,331		Granty	80 000	354 620	391 197	110,3
63				Granty a sponzorské príspevky - vzdelávanie		234 160	243 537	104,0
64				Sponzorské príspevky - ostatné	80 000	40 000	43 874	109,7
65				Tuzemské a zahr.granty-projekty EÚ a iné -vzdelávanie		80 460	103 786	129,0
66		312		Transfery v rámci verejnej správy	30 429 507	38 351 744	38 067 296	99,3
67				Zo štátneho rozpočtu a ost. subj.verejnej správy - vzdelávanie	28 013 407	35 935 644	35 986 094	100,1
68				Zo štátneho rozpočtu - ostatné	2 021 390	2 021 390	1 870 579	92,5
69				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	394 710	394 710	210 623	53,4
70				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	179 617 209	188 898 450	185 952 234	98,4

v €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	7 266 000	7 266 000	7 680 906	105,7
2								
3	230			Kapitálové príjmy	7 266 000	7 266 000	7 680 906	105,7
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	266 000	266 000	46 782	17,6
5				- budov	100 000	100 000	39 456	39,5
6				- bytov a nebytových priestorov	165 000	165 000	688	0,4
7				- dopravných prostriedkov	1 000	1 000	6 638	663,8
8								
9		233		Príjem z predaja pozemkov	7 000 000	7 000 000	7 634 124	109,1
10								
11	300			GRANTY A TRANSFERY	21 156 512	21 159 162	15 440 450	73,0
12								
13	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	21 156 512	21 159 162	15 440 450	73,0
14				Transfery z EÚ a spolufin.zo ŠR(v tom refundácia MET DPH)	18 878 600	18 878 600	14 977 289	79,3
16				Transfery zo ŠR a ostatné granty	208 460	208 460	8 000	3,8
17				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR-vzdelávanie	2 069 452	2 069 452	452 511	21,9
18				Granty od sponzorov - vzdelávanie		2 650	2 650	100,0
19								
20				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	28 422 512	28 425 162	23 121 356	81,3

PRÍJMY					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	179 617 209	188 898 450	185 952 234	98,4
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	28 422 512	28 425 162	23 121 356	81,3
3				PRÍJMY SPOLU:	208 039 721	217 323 612	209 073 590	96,2

PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

ROK 2019											v €		
1	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 31.12.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 31.12.2019	% plnenia		
1			PROGRAM 1: Sociálne mesto	7 653 240	7 825 240	7 423 065	94,9	1 407 610	1 425 610	1 090 590	76,5	8 513 655	92,0
2	1		Sociálne služby	3 130 000	3 320 000	3 269 392	98,5	0	0	0	0,0	3 269 392	98,5
3		10.2.0	Terénna služba - opatrovateľská služba	2 461 000	2 571 000	2 570 879	100,0					2 570 879	100,0
4		10.1.2	1 Opatrovateľská služba v mestských častiach	1 361 000	1 361 000	1 360 879	100,0					1 360 879	100,0
5		10.2.0	2 Opatrovateľská služba - neverejní poskytovatelia	1 100 000	1 210 000	1 210 000	100,0					1 210 000	100,0
6			Sociálne služby-neverejní poskytovatelia	368 000	413 000	412 100	99,8					412 100	99,8
7		10.1.2	3 Prepravná služba	68 000	68 000	68 000	100,0					68 000	100,0
8			Finančný príspevok na prevádzku ZpS, ZOS	300 000	345 000	344 100	99,7					344 100	99,7
9			Sociálne služby-verejní poskytovatelia - MČ, VÚC a iné obce	150 000	185 000	185 000	100,0					185 000	100,0
10		10.2.0	4 Zariadenia opatrovateľskej služby (MČ)	150 000	185 000	185 000	100,0					185 000	100,0
11			Ostatné služby pre seniorov	151 000	151 000	101 413	67,2					101 413	67,2
12		10.2.0	5 Stravovanie dôchodcov - transfer pre MČ a iné	150 000	150 000	101 301	67,5					101 301	67,5
13		10.2.0	6 Náklady za vypracovanie lekárskeho posudkov	1 000	1 000	112	11,2					112	11,2
14	2		Sociálna pomoc rodinám	591 000	559 000	368 257	65,9	0	0	0	0,0	368 257	65,9
15		10.4.0	1 Rodina a deti	60 000	28 000	1 225	4,4					1 225	4,4
16		10.7.0	2 Výchova členov rodiny - komunitné centrá	16 000	16 000	13 622	85,1					13 622	85,1
17		10.7.0	3 Starostlivosť o ľudí bez domova	110 000	110 000	110 786	100,7					110 786	100,7
18		10.7.0	4 Sociálne pohreby	25 000	25 000	14 906	59,6					14 906	59,6
19			5 Transfery - dávky v HN, prídavky na deti a aktivačné práce (ŠR)	370 000	370 000	227 718	61,5					227 718	61,5
20			6 Podpora zamestnanosti	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0
21	3	10.7.0	Sociálne poradenstvo a prevencia	719 830	733 830	683 792	93,2	0	18 000	17 995	0,0	701 787	93,3
22			1 Psychosociálne centrum	480 000	494 000	494 000	100,0		18 000	17 995	100,0	511 995	100,0
23			2 Psychosociálne centrum (ŠR)	238 830	238 830	188 832	79,1					188 832	79,1
24		10.9.0	3 Program SUPERVÍZIE	1 000	1 000	960	96,0					960	96,0
25	4		Stredisko sociálnej pomoci	2 279 000	2 279 000	2 274 320	99,8	270 000	270 000	166 591	61,7	2 440 911	95,8
26			1 Transfer na prevádzku	1 272 440	1 272 440	1 272 430	100,0	270 000	270 000	166 591	61,7	1 439 021	93,3
27			2 Transfer na prevádzku (ŠR)	1 006 560	1 006 560	1 001 890	99,5					1 001 890	99,5
28	5	06.1.0	Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb	130 000	88 000	0	0,0	1 137 610	1 137 610	906 004	79,6	906 004	73,9
29			1 BPMK - záväzok z roku 2008 - technické zhodnotenie					22 610	22 610	22 610	100,0	22 610	100,0
30			2 Výstavba nových nájomných bytov pre mladé rodiny (PD) - FRB					45 000	45 000	0	0,0	0	0,0
31			3 Stavebné úpravy-bytový dom Sládkovičova3(ŠFRB 900tis.+FRB mesta150tis.)					1 050 000	1 050 000	883 394	84,1	883 394	84,1
32			4 Obnova BD Adlerova 4 (PD a IČ) - FRB					20 000	20 000	0	0,0	0	0,0
33			5 Asanácia bytových domov LIX Hrebendova ul.	130 000	88 000	0	0,0					0	0,0
34	6	06.1.0	Správa a evidencia bytov	803 410	845 410	827 304	97,9	0	0	0	0,0	827 304	97,9
35			1 Služby spojené s predajom bytov	10 000	10 000	2 620	26,2					2 620	26,2
36			2 Príspevky správcom bytov do fondu údržby a opráv	7 500	7 500	6 208	82,8					6 208	82,8
37			3 Príspevky správcom bytov do fondu údržby a opráv-BPMK	177 000	168 300	159 450	94,7					159 450	94,7
38			4 Správcovský poplatok za výkon správy obecných bytov-BPMK	181 000	189 700	189 687	100,0					189 687	100,0
39			5 Údržba obecných bytov-BPMK	190 560	227 560	227 274	99,9					227 274	99,9
40			6 Služby spojené so správou bytov-BPMK	237 350	242 350	242 065	99,9					242 065	99,9

PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

ROK 2019											v €	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia		
1		PROGRAM 2: Mesto kultúry a športu	7 862 700	8 008 250	7 503 584	93,7	1 962 000	3 083 500	1 685 272	54,7	9 188 856	82,8
2	1 08.2.0	Systém podpory rozvoja kultúry v meste	187 200	244 200	242 200	99,2	0	0	0	0,0	242 200	99,2
3		1 Podpora v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja										
4		1 - dotácie VZN č. 190 (v tom Grantový program 207tis.€)	172 700	229 700	227 700	99,1					227 700	99,1
5	2 08.6.0	2 Kalendár významných podujatí	14 500	14 500	14 500	100,0					14 500	100,0
6		2 Creative industry Košice, n.o.	300 000	300 000	300 000	100,0	0	0	0	0,0	300 000	100,0
7		1 Nezisková organizácia	300 000	300 000	300 000	100,0					300 000	100,0
8	3 08.2.0	Kultúrno-spoločenské podujatia	238 000	237 500	227 617	95,8	20 000	20 000	19 920	99,6	247 537	96,1
9		1 Deň mesta Košice	65 000	65 000	56 966	87,6					56 966	87,6
10		2 Leto v Košiciach a kultúrna jeseň	23 000	23 000	22 832	99,3					22 832	99,3
11		3 Košické Vianoce a Silvester	65 000	72 200	72 174	100,0	20 000	20 000	19 920	99,6	92 094	99,9
12		4 Iné podporné aktivity	17 000	16 500	16 450	99,7					16 450	99,7
13		5 Kultúrne programy v objektoch EHKM 2013	8 000	8 000	6 621	82,8					6 621	82,8
14		6 Kultúrne programy - MS v ľadovom hokeji 2019	60 000	52 800	52 574	99,6					52 574	99,6
15	4 08.2.0	Podujatia zamerané na duchovný rozvoj	15 000	17 500	17 365	99,2	0	0	0	0,0	17 365	99,2
16		1 Festival sakrálneho umenia	15 000	17 500	17 365	99,2					17 365	99,2
17	5 08.2.0	Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	6 000	4 000	3 947	98,7	222 000	222 000	0	0,0	3 947	1,7
18		1 Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	6 000	4 000	3 947	98,7					3 947	98,7
19		2 Pamätník 2. svetovej vojny na Nám. osloboditeľov(realizačné práce)cudzie zdroje 100tis.					100 000	100 000	0	0,0	0	0,0
20		3 Pamätník 1. svetovej vojny na verejnom cintoríne Rastislavova ul.(cudzie zdroje100tis.)					122 000	122 000	0	0,0	0	0,0
21	6	Podpora kultúrnych zariadení	5 711 500	5 775 000	5 333 066	92,3	243 000	364 500	358 587	98,4	5 691 653	92,7
22	08.2.0	1 Zoologická záhrada Košice	1 330 000	1 370 000	1 370 000	100,0	70 000	70 000	70 000	100,0	1 440 000	100,0
23		Zoologická záhrada Košice - projekt EÚ Interreg Budapest	36 500	0	0	0,0	103 000	224 500	224 500	100,0	224 500	100,0
24	08.2.0	2 Knižnica pre mládež Košice	820 000	820 000	820 000	100,0	20 000	20 000	16 395	82,0	836 395	99,6
25	08.6.0	3 K13 - Košické kultúrne centrá	2 306 000	2 366 000	2 366 000	100,0	50 000	50 000	47 692	95,4	2 413 692	99,9
26		4 Kulturpark - oprava fasádnych profilových prvkov a odstránenie ďalších väd	1 219 000	1 219 000	777 066	63,7					777 066	63,7
27	7 04.7.3	Cestovný ruch	270 000	270 000	270 000	100,0	0	0	0	0,0	270 000	100,0
28		1 Organizácia Košice - Turizmus - členské	270 000	270 000	270 000	100,0					270 000	100,0
29	8 08.1.0	Športové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych	140 000	162 050	126 803	78,2	50 000	1 050 000	50 000	4,8	176 803	14,6
30		1 Košická aréna (KV-moderniz.a rek.Steel arény na MS v ľad.hokej)cudzie zdroje 40tis.BV	90 000	90 000	90 000	100,0	50 000	50 000	50 000	100,0	140 000	100,0
31		2 KFA Košice a.s.	50 000	50 000	14 753	29,5					14 753	29,5
32		3 Dobudovanie športovej infraštruktúry					0	1 000 000	0	0,0	0	0,0
33		4 NTC Košice, a.s.		22 050	22 050	100,0					22 050	100,0
34	9 08.1.0	Podpora športu a mládeže	975 000	978 000	967 177	98,9	1 427 000	1 427 000	1 256 765	88,1	2 223 942	92,5
35		1 Koncepcia športu (VZN č. 190)	460 000	460 000	457 400	99,4					457 400	99,4
36		2 Športové podujatia organizované mestom	100 000	95 400	95 249	99,8					95 249	99,8
37		3 Propagačné predmety na významné podujatia	15 000	0	0	0,0					0	0,0
38		4 Prevádzkové náklady školských športových zariadení pre verejnosť (10 ZŠ)	50 000	57 600	57 540	99,9					57 540	99,9
39		5 Podpora mládežníckeho futbalu (VZN č.190)	200 000	200 000	200 000	100,0	100 000	35 000	22 360	63,9	222 360	94,6
40		6 Podpora športu-Mládežnícke akademie-basketbal a hokej (VZN č. 190)	100 000	115 000	115 000	100,0					115 000	100,0
41		7 Výstavba atletických ovládov pri 1 ZŠ a športovísk pri ZŠ (vlastné prostriedky)					200 000	200 000	59 224	29,6	59 224	29,6
42		8 Výstavba multifunkčných ihrísk pri ZŠ(z toho ŠR 36900+8460)-dofinanc.r.2018					75 000	80 000	70 560	88,2	70 560	88,2
43		9 Rek.a zlepšenie vybavenosti telocviční ZŠ(z toho ŠR 321tis)-dofinanc.r.2017					402 000	462 000	461 012	99,8	461 012	99,8
44		10 Rek.a zlepšenie vybavenosti telocviční ZŠ(z toho ŠR 487tis)-dofinanc.r.2018					650 000	650 000	643 609	99,0	643 609	99,0
45		Európske hlavné mesto dobrovoľníctva	50 000	50 000	41 988	84,0					41 988	84,0
46	10 05.6.0	Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych	20 000	20 000	15 409	77,0	0	0	0	0,0	15 409	77,0
47		1 Fond Zdravia mesta Košice-zvýšenie osvetu a výchovy k prevencii zdravia	20 000	20 000	15 409	77,0					15 409	77,0

PROGRAM 3: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROK 2019											v €		
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia		
1	PROGRAM 3: Životné prostredie			19 092 500	20 240 500	20 005 407	98,8	960 000	974 000	483 700	49,7	20 489 107	96,6
2	1	05.4.0	Zvýšenie energetickej efektívnosti	90 000	90 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
3			1 Aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky	90 000	90 000	0	0,0					0	0,0
4	2		Čistota územia mesta	1 597 600	1 597 600	1 581 152	99,0	0	0	0	0,0	1 581 152	99,0
5		05.1.0	1 Čistenie komunikácií (vrátane chodníkov)	1 400 000	1 400 000	1 397 970	99,9					1 397 970	99,9
6		05.4.0	2 Veterinárna starostlivosť	97 600	97 600	97 000	99,4					97 000	99,4
7			3 Deratizácia	50 000	50 000	36 192	72,4					36 192	72,4
8			4 Útulky pre opustené zvieratá	50 000	50 000	49 990	100,0					49 990	100,0
9	3	05.1.0	Odpadové hospodárstvo	12 256 900	12 768 900	12 648 024	99,1	100 000	100 000	19 700	19,7	12 667 724	98,4
10			1 Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu	11 500 000	12 106 500	12 106 160	100,0					12 106 160	100,0
11			2 Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom	40 000	40 000	34 837	87,1					34 837	87,1
12			3 Odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu	80 000	80 000	46 776	58,5					46 776	58,5
13		05.6.0	4 Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava	28 000	28 000	12 096	43,2					12 096	43,2
14			5 Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom	607 900	513 400	448 155	87,3	100 000	100 000	19 700	19,7	467 855	76,3
15			6 Biocentrum miestneho významu - údržba	1 000	1 000	0	0,0					0	0,0
16	4	05.6.0	Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP	5 100 000	5 736 000	5 736 000	100,0	860 000	874 000	464 000	53,1	6 200 000	93,8
17			1 Správa mestskej zelene Košice	5 100 000	5 736 000	5 736 000	100,0	450 000	464 000	464 000	100,0	6 200 000	100,0
18		05.4.0	2 Vypracovanie aktualizácie hlukových máp (EÚ fondy)					410 000	410 000	0	0,0	0	0,0
19	5	05.4.0	Ochrana vôd	48 000	48 000	40 231	83,8	0	0	0	0,0	40 231	83,8
20			1 Opatrenia na ochranu pred povodňami, záchranné práce	8 000	7 500	17	0,2					17	0,2
21			2 Eliminácia výskytu siníc v stojatých vodách v meste Košice	40 000	40 500	40 214	99,3					40 214	99,3

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

v €

ROK 2019												Spolu skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia		
1	SUMA:			78 309 793	87 191 312	83 177 033	95,4	4 564 463	4 567 113	2 018 992	44,2	85 196 025	92,8
2	A	Rozpočtové organizácie		23 675 784	24 046 126	24 039 304	100,0	250 000	1 062 078	1 062 072	100,0	25 101 376	100,0
3	1	09	1 Materské školy, Školské jedálne pri MŠ	6 855 510	6 453 705	6 450 766	100,0	50 000	70 226	70 225	100,0	6 520 991	100,0
4	2	09	2 Základné školy, Školské kluby, Školské jedálne pri ZŠ	9 077 601	10 082 712	10 079 274	100,0	200 000	987 102	987 097	100,0	11 066 371	100,0
5	3	09	3 Základné umelecké školy	4 911 640	4 712 929	4 712 791	100,0					4 712 791	100,0
6	4	09	4 Centrá voľného času	1 814 344	1 744 776	1 744 626	100,0	0	2 710	2 710	100,0	1 747 336	100,0
7	5	09	5 Jazyková škola	404 083	386 596	386 554	100,0					386 554	100,0
8	6	09	6 Stredisko služieb škole	612 606	665 408	665 293	100,0		2 040	2 040	100,0	667 333	100,0
9	B	Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ		2 790 344	2 626 957	2 626 957	100,0	0	14 958	14 958	100,0	2 641 915	100,0
10	7	09	7 Materské školy	2 790 344	2 626 957	2 626 957	100,0		14 958	14 958	100,0	2 641 915	100,0
11	C	Neprávné subjekty		14 980 924	14 703 969	12 938 161	88,0	2 000 000	1 172 964	486 802	41,5	13 424 963	84,6
12	8	09	8 Školské zariadenia	14 980 924	14 703 969	12 938 161	88,0	2 000 000	1 172 964	486 802	41,5	13 424 963	84,6
13	D	Neštátne zariadenia		5 000 000	5 070 000	4 992 817	98,5	0	0	0	0,0	4 992 817	98,5
14	E	Projektové financovanie		13 407	13 407	0	0,0	2 069 452	2 069 452	452 511	21,9	452 511	21,7
15	F	Transfery zo štátneho rozpočtu, ÚPSVaR, ost. subj.ver.správy		28 000 000	35 281 398	34 555 878	97,9	245 011	245 011	0	0,0	34 555 878	97,3
16	G	Granty - sponzorské a ostatné granty		0	1 418 539	1 104 354	77,9		2 650	2 649	100,0	1 107 003	77,9
17	H	Podnikateľská činnosť (CVČ)		10 000	14 023	5 683	40,5					5 683	40,5
18	I	Školské stravovanie - potraviny		3 839 334	4 016 893	2 913 879	72,5					2 913 879	72,5

PROGRAM 5: DOPRAVA

v €

ROK 2019												Spolu skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia			
1	PROGRAM 5: Doprava		31 854 980	33 421 513	30 770 608	92,1	12 024 400	11 849 400	4 746 779	40,1	35 517 387	78,5	
2	1	04.5.1 Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií	9 605 000	9 030 000	7 736 993	85,7	2 600 000	2 632 000	1 257 491	47,8	8 994 484	77,1	
3		1 Stavebná údržba komunikácií	1 500 000	1 400 000	1 131 580	80,8					1 131 580	80,8	
4		2 Súvislé opravy komunikácií (vrátane chodníkov)	3 000 000	2 300 000	1 547 712	67,3					1 547 712	67,3	
5		3 Oprava, údržba a rekonštrukcia mostov	270 000	165 000	44 032	26,7	2 600 000	2 600 000	1 228 643	47,3	1 272 675	46,0	
6		4 Oprava a údržba zvodidiel a zábradlí	100 000	100 000	60 387	60,4					60 387	60,4	
7		5 Kosenie a výruby prístenej zelene	100 000	100 000	50 222	50,2					50 222	50,2	
8		6 Oprava a údržba podchodov a schodísk	150 000	55 000	3 540	6,4					3 540	6,4	
9		7 Zdršťovanie povrchu vozoviek	35 000	0	0	0,0					0	0,0	
10		8 Oprava dlažby a výmena žľabov na Hlavnej ul.	750 000	665 000	661 578	99,5					661 578	99,5	
11		9 Dopravné značenie	700 000	945 000	944 477	99,9		32 000	28 848	90,2	973 325	99,6	
12		10 Zimná údržba (vrátane chodníkov)	3 000 000	3 300 000	3 293 465	99,8					3 293 465	99,8	
13	2	04.5 Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklo dopravy a pešej dopravy	35 480	35 480	35 165	99,1	7 216 400	7 216 400	2 357 346	32,7	2 392 511	33,0	
14		1 Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov					2 500 000	2 500 000	852 149	34,1	852 149	34,1	
15		2 Sanácia zosuvu svahu Račí potok					100 000	100 000	0	0,0	0	0,0	
16		3 Cyklochodníky (vlastné prostriedky) PD, realizácia					1 000 000	1 000 000	25 114	2,5	25 114	2,5	
17		4 Projekty(EÚ fondy)-MET PD2.časť, cyklochodníky, modern.zast.MHD, PDSlanecká	35 480	35 480	35 165	99,1	3 616 400	3 616 400	1 480 083	40,9	1 515 248	41,5	
18	3	04.5.1 Dopravná infraštruktúra - údržba cestnej svetelnej signalizácie	359 500	322 500	310 781	96,4	148 000	148 000	0	0,0	310 781	66,1	
19		1 Údržba a revízia CSS	200 000	211 000	210 443	99,7					210 443	99,7	
20		2 Oprava a montáž riadiacich detektorov a tlačítok CSS	22 000	11 000	0	0,0					0	0,0	
21		3 Spotreba el.energie za CSS a prístrešky MHD	95 000	100 500	100 338	99,8					100 338	99,8	
22		4 Rekonštrukcia CSS Starozagorská					30 000	30 000	0	0,0	0	0,0	
23		5 Čiastočná rekonštrukcia CSS Bačíkova - Moyzesova					23 000	23 000	0	0,0	0	0,0	
24		6 Výstavba CSS Moskovská - Wuppertálska					95 000	95 000	0	0,0	0	0,0	
25		7 Riadiaca ústredňa, GSM systém, NN prípojky, ER skrinky, kamerový systém	42 500	0	0	0,0					0	0,0	
26	4	04.5 Ostatná činnosť v doprave	355 000	355 000	234 081	65,9	1 430 000	1 223 000	1 046 737	85,6	1 280 818	81,2	
27		1 Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru	5 000	5 000	2 367	47,3	200 000	185 000	10 232	5,5	12 599	6,6	
28		2 Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií (Slanecká,Kavečany...),nájom Slan.	200 000	200 000	105 693	52,8	1 230 000	1 038 000	1 036 505	99,9	1 142 198	92,3	
29		3 Prevádzka Detskej železnice v Čermeli	120 000	120 000	120 000	100,0					120 000	100,0	
30		4 Detské dopravné ihriská - údržba	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0	
31		5 Mesiac bezpečnosti cestnej premávky	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0	
32		6 Ostatná činnosť v doprave (vrátane spoluúčasti na náhradách škôd)	10 000	10 000	6 021	60,2					6 021	60,2	
33	5	04.5.1 Mestská verejná doprava	21 500 000	23 678 533	22 453 588	94,8	630 000	630 000	85 205	13,5	22 538 793	92,7	
34		1 Dopravný podnik mesta Košice	20 000 000	20 700 000	20 700 000	100,0	630 000	630 000	85 205	13,5	20 785 205	97,4	
35		DPMK - úhrada strát za služby vo verejnom záujme	1 500 000	2 978 533	1 753 588	58,9					1 753 588	58,9	

PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

ROK 2019												v €	
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia		
1	PROGRAM 6: Bezpečnosť			10 387 600	10 087 600	9 484 615	94,0	344 500	379 500	218 650	57,6	9 703 265	92,7
2	1	03.1.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	7 594 800	7 594 800	7 409 416	97,6	214 500	214 500	169 803	79,2	7 579 219	97,1
3			Mestská polícia	7 394 800	7 394 800	7 237 734	97,9	114 000	120 000	102 425	85,4	7 340 159	97,7
4			1 Mzdy, platy, služobné príjmy	4 500 000	4 500 000	4 465 335	99,2					4 465 335	99,2
5			2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 700 000	1 700 000	1 683 560	99,0					1 683 560	99,0
6			3 Cestovné náhrady	1 500	2 700	2 619	97,0					2 619	97,0
7			4 Energie, voda a telekomunikačné služby	156 000	166 800	166 704	99,9					166 704	99,9
8			5 Materiál	129 600	129 600	125 931	97,2					125 931	97,2
9			6 Dopravné	129 100	129 100	127 624	98,9					127 624	98,9
10			7 Rutinná a štandardná údržba	68 000	83 000	82 954	99,9					82 954	99,9
11			8 Nájomné	36 800	39 900	39 860	99,9					39 860	99,9
12			9 Služby	355 600	355 600	353 735	99,5					353 735	99,5
13			10 OOV, náhrada PN, odstupné, odchodné, rekreačné poukazy	118 200	98 100	57 676	58,8					57 676	58,8
14			11 Kamerový systém (v tom ŠR 30 tis. €)					80 000	80 000	64 971	81,2	64 971	81,2
15			12 Dopravné prostriedky					34 000	40 000	37 454	93,6	37 454	93,6
16			13 MS v ľadovom hokeji 2019	200 000	190 000	131 736	69,3					131 736	69,3
17			Parkovanie	200 000	200 000	171 682	85,8	100 500	94 500	67 378	71,3	239 060	81,2
18			1 Parkovacia služba	200 000	200 000	171 682	85,8	100 500	94 500	67 378	71,3	239 060	81,2
19	2	02.2.0	Civilná ochrana	72 800	77 000	76 809	99,8	0	0	0	0,0	76 809	99,8
20			1 Civilná ochrana	67 800	55 800	55 625	99,7					55 625	99,7
21			2 Príspevok pre občianske združenie MRAK	5 000	5 000	5 000	100,0					5 000	100,0
22			3 Mimoriadne udalosti (zosuvy komunikácií MČ Vyš.Opátske a Koš.Nová Ves)	0	16 200	16 184	0,0					16 184	0,0
23	3	06.4.0	Verejné osvetlenie	2 720 000	2 415 800	1 998 390	82,7	130 000	165 000	48 847	29,6	2 047 237	79,3
24			Údržba verejného osvetlenia	2 720 000	2 415 800	1 998 390	82,7	0	0	0	0,0	1 998 390	82,7
25			1 Prevádzka a údržba VO	2 600 000	2 300 000	1 900 683	82,6					1 900 683	82,6
26			2 Údržba VO v malých mestských častiach	30 000	34 000	33 778	99,3					33 778	99,3
27			3 Spotreba elektrickej energie v malých mestských častiach	90 000	81 800	63 929	78,2					63 929	78,2
28			Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0,0	130 000	165 000	48 847	29,6	48 847	29,6
29			4 Výstavba a rekonštrukcia VO					130 000	165 000	48 847	29,6	48 847	29,6

PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM

v €

ROK 2019											Spolu skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia	
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019			% plnenia
1			PROGRAM 7: Služby občanom	874 000	2 384 082	2 377 961	99,7	130 000	1 218 000	986 861	81,0	3 364 822	93,4
2	1	01.1.1.	Kancelária prvého kontaktu	0	0	0	0,0	0	0		0,0	0	0,0
3	2	01.3.3	Ochrana a udržiavanie archívneho fondu	24 000	22 000	18 065	82,1	0	2 000	2 000	100,0	20 065	83,6
4		1	Archív mesta Košice (KV-pam.tabuľa 650.výr.udelenia 1.erbovej listiny)	18 000	16 000	11 743	73,4	0	2 000	2 000	100,0	13 743	76,4
6		2	Údržba vojnových hrobov (ŠR)	6 000	6 000	6 322	105,4					6 322	1,1
7	3	01.1.1	Elektronické informačné služby	190 000	190 000	189 972	100,0	30 000	30 000	29 928	99,8	219 900	1,0
8		1	Portál s GIS údajmi využiteľnými pre verejnosť	15 000	14 960	14 940	99,9					14 940	99,9
9		2	Elektronizácia služieb mesta Košice	170 000	170 000	169 993	100,0	30 000	30 000	29 928	99,8	199 921	100,0
10		3	Modernizácia webového portálu, rozvoj mobilných aplikácií	5 000	5 040	5 039	100,0					5 039	100,0
11	4	01.1.2	Správa daní a poplatkov	10 000	950 082	948 670	99,9	0	0	0	0,0	948 670	1,0
12		1	Vrátenie daní z minulých rokov	10 000	950 082	948 670	99,9					948 670	99,9
13	5	06.2.0	Mestské časti	650 000	1 172 000	1 171 254	99,9	100 000	1 186 000	954 933	80,5	2 126 187	90,2
14		1	Mesto Košice-verejnoprospešné služby a rozv.projekty na území MČ	200 000	722 000	721 254	99,9	100 000	1 186 000	954 933	80,5	1 676 187	87,9
15		2	MČ Juh	230 000	230 000	230 000	100,0					230 000	100,0
16		3	MČ Staré mesto	220 000	220 000	220 000	100,0					220 000	100,0
17	6	06.2.0	Iné obce	0	50 000	50 000	100,0					50 000	100,0
18		1	Mesto Prešov	0	50 000	50 000	100,0					50 000	100,0

PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

ROK 2019											Spolu skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia	
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019			% plnenia
1	PROGRAM 8: Plánovanie, manažment a kontrola			1 485 940	1 420 340	1 105 337	77,8	330 000	332 600	149 280	44,9	1 254 617	71,6
2	1	01.1.1	Výkon funkcie primátora a nám. primátora	255 000	252 400	199 174	78,9	0	2 600	2 600	0,0	201 774	79,1
3			1 Reprezentačné výdavky a vecné dary	70 000	70 000	68 774	98,2					68 774	98,2
4			2 Tlmočenie a preklady, právne a iné služby	10 000	10 000	179	1,8					179	1,8
5			3 Komunikácia s verejnosťou	95 000	92 400	60 296	65,3	0	2 600	2 600	100,0	62 896	66,2
6			4 Príspevky z reprezentačného fondu primátora	40 000	40 000	31 850	79,6					31 850	79,6
7			5 Dotácie v zmysle VZN č. 190	15 000	15 000	14 400	96,0					14 400	96,0
8			6 Vonkajšie vzťahy	25 000	25 000	23 675	94,7					23 675	94,7
9	2	01.1.2	Audit, rating a daňové poradenstvo	30 000	30 000	21 452	71,5	0	0	0	0,0	21 452	71,5
10			1 Audit, rating a daňové poradenstvo	30 000	30 000	21 452	71,5					21 452	71,5
11	3	01.1.1	Výkon mestského zastupiteľstva	710 300	710 300	607 117	85,5	0	0	0	0,0	607 117	85,5
12			1 Poslanci MZ, primátor a námestníci	650 000	650 000	560 288	86,2					560 288	86,2
13			2 Náhrady mzdy, platu, paušálne náhrady a iné náhrady	29 000	29 000	19 592	67,6					19 592	67,6
14			3 Stravné	2 400	3 700	3 625	98,0					3 625	98,0
15			4 Všeobecný materiál a služby	11 500	10 200	8 551	83,8					8 551	83,8
16			5 Prenájom zasadačky a iné	2 000	2 000	1 061	53,1					1 061	53,1
17			6 Verejné ocenenia	15 400	15 400	14 000	90,9					14 000	90,9
18	4	08.2.0	Marketing mesta	340 000	277 000	248 116	89,6	0	0	0	0,0	248 116	89,6
19			1 Prezentácia a propagácia mesta	250 000	186 500	157 661	84,5					157 661	84,5
20			2 Marketingové podujatia a projekty	90 000	90 500	90 455	100,0					90 455	100,0
21	5	06.2.0	Členské príspevky	13 640	13 640	13 640	100,0	0	0	0	0,0	13 640	100,0
22			1 Príspevky za členstvo v združeniach	13 640	13 640	13 640	100,0					13 640	100,0
23	6	04.4.3	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	57 000	57 000	11 478	20,1	130 000	130 000	97 480	75,0	108 958	58,3
24			1 Územnoplánovacie podklady a dokumentácie	30 000	30 000	6 858	22,9	60 000	60 000	29 620	49,4	36 478	40,5
25			2 Nový územný plán mesta	10 000	10 000	3 000	30,0	70 000	70 000	67 860	96,9	70 860	88,6
26			3 Debarierizácia verejných priestorov	5 000	5 000	0	0,0					0	0,0
27			4 Pamätihodnosti mesta	7 000	7 000	0	0,0					0	0,0
28			5 Generel umeleckých diel	5 000	5 000	1 620	32,4					1 620	32,4
29													
30	7	06.2.0	Príprava rozvojových projektov	80 000	80 000	4 360	5,5	200 000	200 000	49 200	24,6	53 560	19,1
31			1 Príprava projektov z EÚ fondov a podpora strateg.rozvoja	80 000	80 000	4 360	5,5	200 000	200 000	49 200	24,6	53 560	19,1
32	8	01.1.2	Vnútna kontrola	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
33	9	01.1.1	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
34	10	01.1.2	Rozpočtová politika	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
35	11	01.1.2	Účtovníctvo	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0

PROGRAM 9: INTERNÉ SLUŽBY

ROK 2019												v €	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia	
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia			
1	PROGRAM 9: Interné služby		7 099 600	6 828 920	5 834 044	85,4	2 303 900	2 020 530	869 285	43,0	6 703 329	75,7	
2	1	01.1.1 Právne a komerčné služby	3 633 600	3 633 600	3 288 913	90,5	0	0	0	0,0	3 288 913	90,5	
3		1 Advokátske, komerčné a iné právne služby	235 000	235 000	72 407	30,8					72 407	30,8	
4		2 Súdne poplatky	82 000	82 000	7 306	8,9					7 306	8,9	
5		3 Náhrady vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí (v tom EHMK 2 816 621 €)	3 316 600	3 316 600	3 209 200	96,8					3 209 200	96,8	
6	2	01.1.1 Hospodárenie s majetkom mesta	2 195 320	2 190 720	1 680 426	76,7	2 223 900	1 940 530	789 772	0,0	2 470 198	59,8	
7		1 Energie,voda (vrátane stočného za zrážkové vody zo spevnených plôch)	1 300 000	1 300 000	1 125 745	86,6					1 125 745	86,6	
8		2 Údržba a stavebné úpravy majetku mesta	500 000	489 400	224 312	45,8	750 000	750 000	245 069	32,7	469 381	37,9	
9		3 Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností	180 000	180 000	145 380	80,8					145 380	80,8	
10		4 Poistenie majetku	80 000	86 000	85 411	99,3					85 411	99,3	
11		5 Geodetické práce a znalecké posudky	70 000	70 000	56 795	81,1					56 795	81,1	
12		6 Ostatné služby,verej.súťaže, poplatky ROEP	55 000	55 000	42 227	76,8					42 227	76,8	
13		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	
14		8 Vrátenie príjmov z minul. rokov na základe súdnych rozhodnutí	10 000	10 000	241	2,4					241	2,4	
15		9 Nákup pozemkov a budov za účelom majetkoprávneho vysporiadania					1 458 000	1 174 630	528 812	45,0	528 812	45,0	
16	3	01.1.1 Informačný systém mesta Košice	370 000	370 000	361 137	97,6	80 000	80 000	79 513	0,0	440 650	97,9	
17		1 Výpočtová technika	25 000	20 000	19 535	97,7					19 535	97,7	
18		2 Nehmotný majetok - softvér	65 000	65 000	62 450	96,1					62 450	96,1	
19		3 Údržba výpočtovej techniky	140 000	133 000	132 914	99,9					132 914	99,9	
20		4 Všeobecný materiál	70 000	80 500	80 466	100,0					80 466	100,0	
21		5 Ostatné služby	50 000	46 500	41 273	88,8					41 273	88,8	
22	06.2.0	6 Príspevok pre združenie Cassoviainfo	10 000	10 000	10 000	100,0					10 000	100,0	
23		7 Komunikačná infraštruktúra	10 000	15 000	14 499	96,7					14 499	96,7	
24		8 Rozvoj IS Mesta Košice					70 000	70 000	69 681	99,5	69 681	99,5	
25		9 Rekonštrukcia LAN siete a nn rozvodov na MMK					10 000	10 000	9 832	98,3	9 832	98,3	
26	4	01.1.1 Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty	30 000	31 600	31 563	99,9	0	0	0	0,0	31 563	99,9	
27		1 Magistrát mesta Košice	20 000	21 100	21 074	99,9					21 074	99,9	
28		2 Primátor a nám. primátora	10 000	10 500	10 489	99,9					10 489	99,9	
29	5	01.1.1 Školenia - celoživotné vzdelávanie zamestnancov	10 000	13 000	12 689	97,6	0	0	0	0,0	12 689	97,6	
30		1 Správa obecného úradu	10 000	13 000	12 689	97,6						0,0	
31	6	Ostatná podporná činnosť	860 680	590 000	459 316	77,9	0	0	0	0,0	459 316	77,9	
32	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	240 000	240 000	203 648	84,9	0	0	0	0,0	203 648	84,9	
33		1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	240 000	240 000	203 648	84,9					203 648	84,9	
34	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	620 680	350 000	255 668	73,0	0	0	0	0,0	255 668	73,0	
35		2 Poplatky banke, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov	400 000	350 000	255 668	73,0					255 668	73,0	
36		3 Transfer pre BPMK - splátka úveru za parkovací dom	220 680	0	0						0		

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

ROK 2019												v €	
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia		
1			PROGRAM 10: Podporná činnosť	13 526 919	13 524 419	12 059 100	89,2	6 000	8 500	7 666	90,2	12 066 766	89,2
2	1	01.1.1	Správa obecného úradu - MMK	13 526 919	13 524 419	12 059 100	89,2	6 000	8 500	7 666	90,2	12 066 766	89,2
3			1 Mzdy (v tom SO pre IROP pri kraj.meste Ke a št.prostr.na prenesný výkon)	7 980 219	7 980 219	7 216 318	90,4					7 216 318	90,4
4			2 Poistné a príspevky do poisťovní	3 021 000	3 021 000	2 725 562	90,2					2 725 562	90,2
5			3 Energie, voda a komunikácie	1 000 000	1 000 000	806 491	80,6					806 491	80,6
6			4 Materiál	101 000	98 500	82 415	83,7					82 415	83,7
7			5 Dopravné	90 000	90 000	69 626	77,4					69 626	77,4
8			6 Rutinná a štandardná údržba	17 000	17 000	14 873	87,5					14 873	87,5
9			7 Nájomné	220 700	220 700	192 762	87,3					192 762	87,3
10			8 Služby	737 000	737 000	653 145	88,6					653 145	88,6
11			9 OOV, náhrada PN, odchodné, rekreačné poukazy	360 000	360 000	297 908	82,8					297 908	82,8
12			10 Nákup dopravných prostriedkov										
13			11 Nákup prevádzkových strojov a zariadení					6 000	6 000	5 208	86,8	5 208	86,8
14			12 Nákup interiérového vybavenia Historická radnica						2 500	2 458	98,3	2 458	98,3

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1	Bežné príjmy spolu:	179 617 209	188 898 450	185 952 234	98,4
2	Bežné výdavky spolu:	178 147 272	190 932 176	179 740 754	94,1
3	z toho:				
4	Program 1: Sociálne mesto	7 653 240	7 825 240	7 423 065	94,9
5	Program 2: Mesto kultúry a športu	7 862 700	8 008 250	7 503 584	93,7
6	Program 3: Životné prostredie	19 092 500	20 240 500	20 005 407	98,8
7	Program 4: Vzdelávanie	78 309 793	87 191 312	83 177 033	95,4
8	Program 5: Doprava	31 854 980	33 421 513	30 770 608	92,1
9	Program 6: Bezpečnosť	10 387 600	10 087 600	9 484 615	94,0
10	Program 7: Služby občanom	874 000	2 384 082	2 377 961	99,7
11	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	1 485 940	1 420 340	1 105 337	77,8
12	Program 9: Interné služby	7 099 600	6 828 920	5 834 044	85,4
13	Program 10: Podporná činnosť	13 526 919	13 524 419	12 059 100	89,2
14	Prebytok/Schodok				
15	bežného rozpočtu:	1 469 937	-2 033 726	6 211 480	
16	Kapitálové príjmy spolu:	28 422 512	28 425 162	23 121 356	81,3
17	Kapitálové výdavky spolu:	24 032 873	25 858 753	12 257 075	47,4
18	z toho:				
19	Program 1: Sociálne mesto	1 407 610	1 425 610	1 090 590	76,5
20	Program 2: Mesto kultúry a športu	1 962 000	3 083 500	1 685 272	54,7
21	Program 3: Životné prostredie	960 000	974 000	483 700	49,7
22	Program 4: Vzdelávanie	4 564 463	4 567 113	2 018 992	44,2
23	Program 5: Doprava	12 024 400	11 849 400	4 746 779	40,1
24	Program 6: Bezpečnosť	344 500	379 500	218 650	57,6
25	Program 7: Služby občanom	130 000	1 218 000	986 861	81,0
26	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	330 000	332 600	149 280	44,9
27	Program 9: Interné služby	2 303 900	2 020 530	869 285	43,0
28	Program 10: Podporná činnosť	6 000	8 500	7 666	90,2
29	Prebytok/Schodok				
30	kapitálového rozpočtu:	4 389 639	2 566 409	10 864 281	
31	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	208 039 721	217 323 612	209 073 590	96,2
32	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	202 180 145	216 790 929	191 997 829	88,6
33	Prebytok/Schodok	5 859 576	532 683	17 075 761	
34	EK FINANČNÉ OPERÁCIE				
35	Príjmy	16 206 911	21 614 804	7 728 659	35,8
36	410 Splácanie návratných finančných výpomocí	53 000	53 000	53 678	101,3
37	450 Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Fond rozvoja bývania	215 000	215 000	9 790	4,6
38	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	6 700 000	10 326 615	3 640 081	35,2
39	453 Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka - dotácie zo ŠR, granty a ost. cudzie účelové finančné prostriedky (šport 844 900 €, vzdelávanie 845 289 €, Mestská polícia kamery 30 tis., bank.záruka Kulturpark 1219 tis.)	2 338 911	2 939 189	2 938 981	100,0
40	Ostatné príjmové finančné operácie (zložené zábezpeky z VO a dražieb a iné)		181 000	191 180	105,6
41	510 Úver zo ŠFRB - Stavebné úpravy BD na ul.Sládkovičova 3	900 000	900 000	894 949	99,4
42	Bankový úver	6 000 000	7 000 000	0	
43	Výdavky	22 066 487	22 147 487	22 119 093	99,9
44	820 Transakcie verejného dlhu - splácanie istín				
45	v tom:				
46	- z úverov a ŠFA MF SR (z toho ŠFA MF SR 1 800 000 €)	4 498 787	4 498 787	4 498 566	100,0
47	- ŠFA MF SR (projekt MET)	14 500 000	14 500 000	14 500 000	100,0
48	- z úverov ŠFRB	267 700	267 700	267 678	100,0
49	810 Peňažný vklad do KFA, a.s. (výstavba futbal štadióna)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	100,0
50	Peňažný vklad do EYOF KOŠICE 2021, n.o.	100 000	0	0	
51	Ostatné výdavkové finančné operácie (vrátene zábezpeky z VO a dražieb a iné)		181 000	152 849	84,4
52	Výsledok hospodárenia	0	0	2 685 327	

Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)	224 246 632	238 938 416	216 802 249	90,7
Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)	224 246 632	238 938 416	214 116 922	89,6
Rozdiel - prebytok	0	0	2 685 327	