

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KOŠICE NA ROK 2020 - plnenie k 31.3.2020

v €

BEŽNÉ PRÍJMY					Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2020	% plnenia
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	149 277 873	149 277 873	32 574 282	21,8
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	99 374 679	99 374 679	29 858 961	30,0
3		111	003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	111 500 000	111 500 000	32 890 269	29,5
4				Mestské časti	-12 125 321	-12 125 321	-3 031 308	25,0
5								
6	120			Dane z majetku	33 000 000	33 000 000	870 215	2,6
7		121		Daň z nehnuteľností				
8			001	- z pozemkov	3 000 000	3 000 000	97 888	3,3
9			002	- zo stavieb	25 300 000	25 300 000	725 076	2,9
10			003	- z bytov	4 700 000	4 700 000	47 251	1,0
11								
12	130			Dane za tovary a služby	16 903 194	16 903 194	1 845 106	10,9
13		133	001	Za psa	220 000	220 000	5 423	2,5
14				Mestské časti	-105 306	-105 306	0	0,0
15		133	003	Za nevýherné hracie prístroje	6 000	6 000	1 728	28,8
16		133	004	Za predajné automaty	32 000	32 000	834	2,6
17		133	005	Za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta	500	500	0	0,0
18		133	006	Za ubytovanie	600 000	600 000	91 865	15,3
19		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	750 000	750 000	187 069	24,9
20		133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	10 800 000	10 800 000	995 255	9,2
21		133	013	Za uloženie odpadu	3 600 000	3 600 000	562 932	15,6
22		133	015	Za rozvoj	1 000 000	1 000 000	0	0,0
23								
24	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	12 852 321	12 852 321	3 380 028	26,3
25	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 535 005	3 535 005	1 149 490	32,5
26		211	003	Dividendy	100 000	100 000	0	0,0
27		212		Príjmy z vlastníctva	3 435 005	3 435 005	1 149 490	33,5
28		212	002	Z prenajatých pozemkov	1 224 949	1 224 949	401 977	32,8
29				- obchodným spoločnostiam	590 190	590 190	145 007	24,6
30				- školstvo	64 559	64 559	11 312	17,5
31				- ostatné	570 200	570 200	245 658	43,1
32		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 170 576	2 170 576	714 192	32,9
33				- obchodným spoločnostiam	1 441 930	1 441 930	473 560	32,8
34				- školstvo	573 146	573 146	133 040	23,2
35				- SSP	5 500	5 500	1 387	25,2
36				- ostatné	150 000	150 000	106 205	70,8
37		212	004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	39 480	39 480	33 321	84,4
38				- obchodným spoločnostiam	32 480	32 480	32 479	100,0
39				- ostatné	7 000	7 000	599	8,6
40				- školstvo	0	0	243	
41								
42	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	8 036 516	8 036 516	1 919 523	23,9
43		221		Administratívne poplatky	340 000	340 000	56 957	16,8
44		222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	405 000	405 000	72 987	18,0
45		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	370 000	370 000	46 774	12,6
46		223		Príjmy za parkovanie	1 250 000	1 250 000	212 651	17,0
47		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školstvo	3 101 918	3 101 918	859 999	27,7
48		220		Školské stravovanie - potraviny a ostatné	1 855 098	1 855 098	499 702	26,9
49		223		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - SSP	704 500	704 500	159 817	22,7
50		229	005	Ďalšie administratívne poplatky - za znečisťovanie ovzdušia	10 000	10 000	10 636	106,4
51								
52	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	40 000	40 000	3 896	9,7
53		242, 243		Z vkladov a z účtov finančného hospodárenia	40 000	40 000	3 896	9,7
54								
55								
56	290			Iné nedaňové príjmy	1 240 800	1 240 800	307 119	24,8
57		292	006	Ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia	30 000	30 000	15 384	51,3
58		292	012	Ostatné príjmy - príjem z dobropisov	230 000	230 000	117 562	51,1
59		292	017	Ostatné príjmy - vratky	50 000	50 000	65 354	130,7
60		292	019	Ostatné príjmy - refundácie - BPMK	230 800	230 800	62 579	27,1
61		292	027	Ostatné príjmy - iné (VVS,a.s. a iné)	700 000	700 000	46 240	6,6
62								
63				BEŽNÉ PRÍJMY:	162 130 194	162 130 194	35 954 310	22,2
64								
65	300			GRANTY A TRANSFERY	35 614 526	41 408 987	13 006 393	31,4
66		311		Granty	100 000	100 000	90 638	90,6
67				Sponzorské príspevky - vzdelávanie				
68				Sponzorské príspevky - ostatné	100 000	100 000	384	0,4
69				Tuzemské granty - projekty EÚ a iné, vzdelávanie	0	0	90 254	
70								
71		312		Transfery v rámci verejnej správy	35 514 526	41 308 987	12 915 755	31,3
72				Zo štátneho rozpočtu - vzdelávanie	32 800 912	38 595 373	12 473 800	32,3
73				Zo štátneho rozpočtu - ostatné	2 390 614	2 390 614	439 352	18,4
74				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	323 000	323 000	2 603	0,8
75				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	197 744 720	203 539 181	48 960 703	24,1

v €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2020	% plnenia
	kategória	položka	podpo- ložka					
1	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	484 000	484 000	196 354	40,6
2								
3	230			Kapitálové príjmy	484 000	484 000	196 354	40,6
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	56 000	56 000	606	1,1
5				- budov	40 000	40 000	1	0,0
6				- bytov a nebytových priestorov	15 000	15 000	605	4,0
7				- dopravných prostriedkov	1 000	1 000	0	0,0
8								
9		233		Príjem z predaja pozemkov	428 000	428 000	180 123	42,1
10				z toho pozemky pod bytmi	10 000	10 000	528	5,3
11								
12		239		Vrátky - nevyčerpané kapitálové transfery - DPMK, a.s.	0	0	15 625	
13	300			GRANTY A TRANSFERY	3 656 908	3 656 908	0	0,0
14								
15	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 656 908	3 656 908	0	0,0
16				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR	1 378 000	1 378 000	0	0,0
19				Transfery z EÚ vrátane spolufinancovania zo ŠR-vzdeláv.	2 278 908	2 278 908	0	0,0
21								
22				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	4 140 908	4 140 908	196 354	4,7

					Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2020	% plnenia
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	197 744 720	203 539 181	48 960 703	24,1
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	4 140 908	4 140 908	196 354	4,7
3				PRÍJMY SPOLU:	201 885 628	207 680 089	49 157 057	23,7

PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO

ROK 2020											v €	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2020	% plnenia		
1	PROGRAM 1: Sociálne mesto		8 952 554	8 952 554	1 588 126	17,7	1 807 600	1 807 600	0	0,0	1 588 126	14,8
2	1	Sociálne služby	4 140 000	4 140 000	698 810	16,9	45 600	45 600	0	0,0	698 810	16,7
3	10.2.0	Terénna služba - opatrovateľská služba	2 830 000	2 830 000	629 131	22,2	15 600	15 600	0	0,0	629 131	22,1
4	10.1.2	1 Opatrovateľská služba v mestských častiach	1 500 000	1 500 000	374 755	25,0	15 600	15 600	0	0,0	374 755	24,7
5	10.2.0	2 Opatrovateľská služba - verejný poskytovateľ	1 330 000	1 330 000	254 376	19,1					254 376	19,1
6		Sociálne služby-neverejný poskytovateľ	919 000	919 000	17 000	1,8	0	0	0	0,0	17 000	1,8
7	10.1.2	3 Prepravná služba	84 000	84 000	17 000	20,2					17 000	20,2
8		Finančný príspevok na prevádzku ZpS, ZOS,DS,KI	835 000	835 000	0	0,0					0	0,0
9		Sociálne služby-verejný poskytovateľ - MČ, VÚC a iné obce	180 000	180 000	45 000	25,0	30 000	30 000	0	0,0	45 000	21,4
10	10.2.0	4 Zariadenia opatrovateľskej služby (MČ)	180 000	180 000	45 000	25,0	30 000	30 000	0	0,0	45 000	21,4
11		Ostatné služby pre seniorov	211 000	211 000	7 679	3,6	0	0	0	0,0	7 679	3,6
12	10.2.0	5 Stravovanie dôchodcov-transfer pre MČ, SSP a iné(v tom Jedáleň Vojvodská 10tis.)	210 000	210 000	7 658	3,6					7 658	3,6
13	10.2.0	6 Náklady za vypracovanie lekárskeho posudku	1 000	1 000	21	2,1					21	2,1
14	2	Sociálna pomoc rodinám	581 000	581 000	92 590	15,9	70 000	70 000	0	0,0	92 590	14,2
15	10.4.0	1 Rodina a deti (v tom KV 50 tis.€ zriadenie soc.bytov na Adlerovej)	20 000	20 000	0	0,0	50 000	50 000	0	0,0	0	0,0
16	10.7.0	2 Výchova členov rodiny - komunitné centrá	16 000	16 000	1 629	10,2					1 629	10,2
17	10.7.0	3 Starostlivosť o ľudí bez domova	120 000	120 000	40 000	33,3					40 000	33,3
18	10.7.0	4 Sociálne pohreby	25 000	25 000	5 529	22,1					5 529	22,1
19		5 Transfery - dávky v HN, prídavky na deti a aktivačné práce (ŠR)	370 000	370 000	45 432	12,3					45 432	12,3
20		6 Podpora terénnej sociálnej práce v nelegálnych osadách	30 000	30 000	0	0,0	20 000	20 000	0	0,0	0	0,0
21	3	10.7.0 Sociálne poradenstvo a prevencia	819 150	819 150	197 757	24,1	13 000	13 000	0	0,0	197 757	23,8
22		1 Psychosociálne centrum	540 000	540 000	135 000	25,0	13 000	13 000	0	0,0	135 000	24,4
23		2 Psychosociálne centrum (ŠR) - ZNB, Útulok, DS	228 150	228 150	56 092	24,6					56 092	24,6
24	10.9.0	3 Program SUPERVÍZIE	1 000	1 000	0	0,0					0	0,0
25		4 Košice - mesto dobrovoľníctva	50 000	50 000	6 665	13,3					6 665	13,3
26	4	Stredisko sociálnej pomoci	2 429 904	2 429 904	445 662	18,3	200 000	200 000	0	0,0	445 662	16,9
27		1 Transfer na prevádzku	1 393 440	1 393 440	307 852	22,1	200 000	200 000	0	0,0	307 852	19,3
28		2 Transfer na prevádzku (ŠR)	1 036 464	1 036 464	137 810	13,3					137 810	13,3
29	5	06.1.0 Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb	110 000	110 000	0	0,0	1 479 000	1 479 000	0	0,0	0	0,0
30		1 Výstavba nových nájomných bytov pre mladé rodiny (PD) - FRB mesta					60 000	60 000	0	0,0	0	0,0
31		2 Stavebné úpravy-bytový dom Sládkovičova3(FRB mesta)					99 000	99 000	0	0,0	0	0,0
32		3 Obnova BD Adlerova 4 (PD a IČ) - FRB mesta					20 000	20 000	0	0,0	0	0,0
33		4 Asanácia bytových domov LIX Hrebendova ul. (záv. z r.2019)	110 000	110 000	0	0,0					0	0,0
34		5 Centrum komunitných sociálnych služieb v Krásnej					1 300 000	1 300 000	0	0,0	0	0,0
35	6	06.1.0 Správa a evidencia bytov	872 500	872 500	153 307	17,6	0	0	0	0,0	153 307	17,6
36		1 Služby spojené s predajom bytov	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0
37		2 Príspevky správcom bytov do fondu údržby a opráv	7 500	7 500	0	0,0					0	0,0
38		3 Príspevky správcom bytov do fondu údržby a opráv-BPMK	165 000	165 000	43 122	26,1					43 122	26,1
39		4 Správčovský poplatok za výkon správy obecných bytov-BPMK	190 000	190 000	33 114	17,4					33 114	17,4
40		5 Údržba obecných bytov-BPMK	230 000	230 000	55 222	24,0					55 222	24,0
41		6 Služby spojené so správou bytov-BPMK	270 000	270 000	21 849	8,1					21 849	8,1

PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU

ROK 2020											v €		
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia	
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2020	% plnenia	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2020	% plnenia			
1		PROGRAM 2: Mesto kultúry a športu	8 036 107	7 936 107	1 495 085	18,8	4 338 000	4 338 000	14 059	0,3	1 509 144	12,3	
2	1	08.2.0	Systém podpory rozvoja kultúry v meste	352 700	352 700	1 300	0,4	0	0	0	0,0	1 300	0,4
3			Podpora v oblasti kultúneho a duchovného rozvoja - dotácie VZN č.190 (v tom Grantový program 250tis€, KNM 6700€, Rada seniorov 10000€, Ekumena 12000€, Muzeum Löfflera 40 000€, Rovás 10 000€)	328 700	328 700	1 300	0,4					1 300	0,4
4			2 Kalendár významných podujatí	24 000	24 000	0	0,0					0	0,0
5	2	08.6.0	Creative Industry Košice, n.o.	450 000	450 000	112 500	25,0	0	0	0	0,0	112 500	25,0
6			1 Nezisková organizácia	450 000	450 000	112 500	25,0					112 500	25,0
7	3	08.2.0	Kultúrno-spoločenské podujatia	252 407	252 407	66 738	26,4	10 000	10 000	0	0,0	66 738	25,4
8			1 Deň mesta Košice	68 500	68 500	0	0,0					0	0,0
9			2 Leto v Košiciach a kultúrna jeseň	25 500	25 500	0	0,0					0	0,0
10			3 Košické Vianoce a Silvester (z toho Primátorský punč 2019 - 20 607 €)	85 607	85 607	66 534	77,7	10 000	10 000	0	0,0	66 534	69,6
11			4 Iné podporné aktivity	32 800	32 800	204	0,6					204	0,6
12			5 Kultúrne a športové akcie (Olympijs.kvalif.v ľad.hokeji 20tis.€/ME v malom futbale 20tis.€)	40 000	40 000	0	0,0					0	0,0
13	4	08.2.0	Podujatia zamerané na duchovný rozvoj	18 000	18 000	300	1,7	0	0	0	0,0	300	1,7
14			1 Festival sakrálného umenia	18 000	18 000	300	1,7					300	1,7
15	5	08.2.0	Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	6 000	6 000	400	6,7	30 000	30 000	0	0,0	400	1,1
16			1 Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva	6 000	6 000	400	6,7					400	6,7
17			2 Pamätník 2. svetovej vojny na Nám. osloboditeľov(z toho infotabufa 30tis.€)					30 000	30 000	0	0,0	0	0,0
18	6		Podpora kultúrnych zariadení	5 013 000	5 013 000	1 125 000	22,4	350 000	350 000	0	0,0	1 125 000	21,0
19	08.2.0		1 Zoologická záhrada Košice	1 530 000	1 530 000	375 000	24,5	300 000	300 000	0	0,0	375 000	20,5
20	08.2.0		2 Knižnica pre mládež mesta Košice	900 000	900 000	225 000	25,0					225 000	25,0
21	08.6.0		3 K13 - Košické kultúrne centrá	2 100 000	2 100 000	525 000	25,0	50 000	50 000	0	0,0	525 000	24,4
22			K13 - Košické kultúrne centrá - Art Film Fest	40 000	40 000	0	0,0					0	0,0
23			4 Kulturpark - odstránenie vád diela	443 000	443 000	0	0,0					0	0,0
24	7	04.7.3	Cestovný ruch	300 000	300 000	136 104	45,4	0	0	0	0,0	136 104	45,4
25			1 Organizácia Košice - Turizmus - členské	300 000	300 000	136 104	45,4					136 104	45,4
26	8	08.1.0	Športové zariadenia-dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych	270 000	170 000	0	0,0	3 420 000	3 420 000	14 059	0,4	14 059	0,4
27			1 Košická aréna, o.z.	200 000	100 000	0	0,0	30 000	30 000	0	0,0	0	0,0
28			2 KFA Košice, a.s.	50 000	50 000	0	0,0					0	0,0
29			3 Plavárne a kúpaliská					1 900 000	1 900 000	10 560	0,6	10 560	0,6
30			4 Výstavba multifunkčnej haly					40 000	40 000	0	0,0	0	0,0
31			5 Športová hala Angels aréna					1 450 000	1 450 000	3 499	0,2	3 499	0,2
32			6 NTC Košice, a.s.	20 000	20 000	0	0,0					0	0,0
33	9	08.1.0	Podpora športu a mládeže	1 174 000	1 174 000	9 965	0,8	528 000	528 000	0	0,0	9 965	0,6
34			1 Koncepcia športu (VZN č. 190)	460 000	460 000	0	0,0					0	0,0
35			Koncepcia športu (VZN č. 190) - Medzinárodný maratón mieru	80 000	80 000	0	0,0	20 000	20 000	0	0,0	0	0,0
36			Majstrovstvá sveta v orientačnom behu 2020	45 000	45 000	0	0,0					0	0,0
37			2 Športové podujatia organizované mestom (z toho CVČ 20 tis.€ na Škols.šport.ligu)	110 000	110 000	1 469	1,3					1 469	1,3
38			3 Propagačné predmety na významné podujatia	15 000	15 000	0	0,0					0	0,0
39			4 Prevádzkové náklady školských športových zariadení pre verejnosť (10 ZŠ)	80 000	80 000	8 496	10,6					8 496	10,6
40			5 Podpora mládežníckeho futbalu (VZN č.190)	230 000	230 000	0	0,0	100 000	100 000	0	0,0	0	0,0
41			6 Podpora športu-Mládežnícke akadémie-basketbal a hokej (VZN č. 190)	150 000	150 000	0	0,0					0	0,0
42			7 Výstavba atletických oválov (ZŠ a športoviská pri ZŠ),v tom ŠR 12tis.€	4 000	4 000	0	0,0	408 000	408 000	0	0,0	0	0,0
43	10	05.6.0	Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych	200 000	200 000	42 778	21,4	0	0	0	0,0	42 778	21,4
44			1 Fond Zdravia mesta Košice-zvýšenie osvetu a výchovy k prevencii zdravia	20 000	20 000	0	0,0					0	0,0
45			2 Športovo - zábavný areál ul. Alejová	110 000	110 000	26 390	24,0					26 390	24,0
46			3 Spoločensko - relaxačné centrum ul. Milosrdenstva	70 000	70 000	16 388	23,4					16 388	23,4

PROGRAM 3: ZELENÉ MESTO

v €

ROK 2020												Spolu skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2020	% plnenia			
1	PROGRAM 3: Zelené mesto		21 820 000	21 820 000	4 872 766	22,3	910 000	910 000	0	0,0	4 872 766	21,4	
2	1	05.4.0 Zelené mesto	361 000	361 000	0	0,0	45 000	45 000	0	0,0	0	0,0	
3		1 Spracovanie projektu EH2M 2023	146 000	146 000	0	0,0					0	0,0	
4		2 Komunikácia projektu s verejnosťou	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0	
5		3 Envirovzdelávanie	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0	
6		4 Smart riešenia pre verejnú infraštruktúru mesta	30 000	30 000	0	0,0					0	0,0	
7		5 Inteligentná doprava	100 000	100 000	0	0,0					0	0,0	
8		6 Revitalizácia vodnej infraštruktúry	25 000	25 000	0	0,0	25 000	25 000	0	0,0	0	0,0	
9		7 Rozvoj verejnej zelene, biodiverzita	40 000	40 000	0	0,0	20 000	20 000	0	0,0	0	0,0	
10	2	Čistota územia mesta	1 670 000	1 670 000	229 493	13,7	165 000	165 000	0	0,0	229 493	12,5	
11	05.1.0	1 Čistenie komunikácií (vrátane chodníkov)	1 350 000	1 350 000	183 893	13,6					183 893	13,6	
12	05.4.0	2 Veterinárna starostlivosť	185 000	185 000	45 600	24,6	150 000	150 000	0	0,0	45 600	13,6	
13		Kastračný program	20 000	20 000	0	0,0					0	0,0	
14		3 Deratizácia	50 000	50 000	0	0,0					0	0,0	
15		4 Útulky pre opustené zvieratá	65 000	65 000	0	0,0	15 000	15 000	0	0,0	0	0,0	
16	3	05.1.0 Odpadové hospodárstvo	12 841 000	12 841 000	2 918 273	22,7	0	0	0	0,0	2 918 273	22,7	
17		1 Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu	12 200 000	12 200 000	2 819 012	23,1					2 819 012	23,1	
18		2 Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom	40 000	40 000	169	0,4					169	0,4	
19		3 Odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu	80 000	80 000	30 315	37,9					30 315	37,9	
20	05.6.0	4 Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava	20 000	20 000	0	0,0					0	0,0	
21		5 Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom	500 000	500 000	68 777	13,8					68 777	13,8	
22		6 Biocentrum miestneho významu - údržba	1 000	1 000	0	0,0					0	0,0	
23	4	05.6.0 Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP	6 900 000	6 900 000	1 725 000	25,0	600 000	600 000	0	0,0	1 725 000	23,0	
24		1 Správa mestskej zelene Košice	6 900 000	6 900 000	1 725 000	25,0	600 000	600 000	0	0,0	1 725 000	23,0	
25	5	05.4.0 Ochrana vôd	48 000	48 000	0	0,0	100 000	100 000	0	0,0	0	0,0	
26		1 Opatrenia na ochranu pred povodňami, záchranné práce	8 000	8 000	0	0,0						0,0	
27		2 Kvalita vody v stojatých vodách v meste Košice	40 000	40 000	0	0,0	100 000	100 000	0	0,0	0	0,0	

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

v €

ROK 2020											Spolu skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia	
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2020			% plnenia
1	SUMA:			87 827 503	94 915 358	19 662 683	20,7	4 823 919	4 823 919	18 874	0,4	19 681 557	19,7
2	A	Rozpočtové organizácie		27 055 985	27 055 985	5 635 822	20,8	584 500	584 500	0	0,0	5 635 822	20,4
3	1	09	1 Materské školy,Školské jedálne pri MŠ	7 544 944	7 544 944	1 566 898	20,8					1 566 898	20,8
4	2	09	2 Základné školy,Školské kluby, Školské jedálne pri ZŠ	10 666 146	10 666 146	2 107 349	19,8	584 500	584 500	0	0,0	2 107 349	18,7
5	3	09	3 Základné umelecké školy	5 723 474	5 723 474	1 220 399	21,3					1 220 399	21,3
6	4	09	4 Centrá voľného času	1 903 432	1 903 432	482 667	25,4					482 667	25,4
7	5	09	5 Jazyková škola	464 513	464 513	91 956	19,8					91 956	19,8
8	6	09	6 Stredisko služieb škole	753 476	753 476	166 553	22,1					166 553	22,1
9	B	Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ		3 046 386	3 046 386	674 849	22,2	0	0	0	0,0	674 849	22,2
10	7	09	7 Materské školy	3 046 386	3 046 386	674 849	22,2					674 849	22,2
11	C	Neprávné subjekty		16 829 122	16 829 122	3 189 631	19,0	1 715 500	1 715 500	14 124	0,8	3 203 755	17,3
12	8	09	8 Školské zariadenia	16 829 122	16 829 122	3 189 631	19,0	1 715 500	1 715 500	14 124	0,8	3 203 755	17,3
13	D	Neštátne zariadenia		6 240 000	6 240 000	1 471 738	23,6	0	0	0	0,0	1 471 738	23,6
14	E	Projektové financovanie		100 912	100 912	0	0,0	2 278 908	2 278 908	4 750	0,2	4 750	0,2
15	F	Transfery zo ŠR a ÚPSVaR		32 700 000	39 224 664	7 880 284	20,1	245 011	245 011	0	0,0	7 880 284	20,0
16	G	Granty a sponzorské		0	410 460	278 329	67,8					278 329	67,8
17	H	Podnikateľská činnosť (CVČ)		10 000	17 393	1 365	7,8					1 365	7,8
18	I	Školské stravovanie - potraviny		1 845 098	1 990 436	530 665	26,7					530 665	26,7

PROGRAM 5: DOPRAVA

v €

ROK 2020											Spolu skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia	
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2020	% plnenia			
1	PROGRAM 5: Doprava		32 224 755	32 224 755	7 642 599	23,7	7 696 000	7 696 000	202 351	2,6	7 844 950	19,7	
2	1	04.5.1	Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií	9 510 000	9 510 000	2 453 933	25,8	2 000 000	2 000 000	155 411	7,8	2 609 344	22,7
3			1 Stavebná údržba komunikácií	1 650 000	1 650 000	166 862	10,1					166 862	10,1
4			2 Súvislé opravy komunikácií (vrátane chodníkov)	3 000 000	3 000 000	23 379	0,8					23 379	0,8
5			3 Oprava, údržba a rekonštrukcia mostov	150 000	150 000	9 750	6,5	2 000 000	2 000 000	155 411	7,8	165 161	7,7
6			4 Oprava a údržba zvodidiel a zábradlí	120 000	120 000	30 025	25,0					30 025	25,0
7			5 Kosenie a výruby prístrešnej zelene	150 000	150 000	4 577	3,1					4 577	3,1
8			6 Oprava a údržba podchodov a schodísk	55 000	55 000	0	0,0					0	0,0
9			7 Zdršňovanie povrchu vozoviek	35 000	35 000	0	0,0					0	0,0
10			8 Oprava dlažby,špárovanie Hlavnej a iné	500 000	500 000	6 559	1,3					6 559	1,3
11			9 Dopravné značenie	700 000	700 000	64 396	9,2					64 396	9,2
12			10 Zimná údržba (vrátane chodníkov)	3 150 000	3 150 000	2 148 385	68,2					2 148 385	68,2
13	2	04.5	Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklo dopravy a pešej dopravy	0	0	0	0,0	4 228 000	4 228 000	13 344	0,3	13 344	0,3
14			1 Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov					2 500 000	2 500 000	0	0,0	0	0,0
15			2 Cyklochodníky (vlastné prostriedky) PD, realizácia					1 000 000	1 000 000	0	0,0	0	0,0
16			3 Ostatné dopravné stavby					100 000	100 000	13 344	13,3	13 344	13,3
17			4 Projekty(EÚ fondy)-Doplňková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice					104 000	104 000	0	0,0	0	0,0
18			5 Projekty(EÚ fondy)-Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty					370 000	370 000	0	0,0	0	0,0
19			6 Projekty(EÚ fondy)-MET II. projektová dokumentácia - Jazero a Alejová					154 000	154 000	0	0,0	0	0,0
20	3	04.5.1	Dopravná infraštruktúra - údržba cestnej svetelnej signalizácie	365 000	365 000	83 452	22,9	120 000	120 000	0	0,0	0	0,0
21			1 Údržba a revízia CSS	200 000	200 000	53 216	26,6					53 216	26,6
22			2 Riadiaca ústredňa, GSM systém, kamerový systém, detektory a tlačítka CSS	55 000	55 000	0	0,0					0	0,0
23			3 Spotreba el.energie za CSS a prístrešky MHD	110 000	110 000	30 236	27,5					30 236	27,5
24			4 Výstavba a rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie					120 000	120 000	0	0,0	0	0,0
25	4	04.5	Ostatná činnosť v doprave	170 000	170 000	5 216	3,1	448 000	448 000	33 596	7,5	2 266	0,4
26			1 Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru	5 000	5 000	739	14,8	100 000	100 000	1 527	1,5	2 266	2,2
27			2 Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií (Slanecká,Kavečany...),nájom Slan.	20 000	20 000	2 986	14,9	278 000	278 000	32 069	11,5	35 055	11,8
28			3 Prevádzka Detskej železnice v Čermeli	120 000	120 000	0	0,0	70 000	70 000	0	0,0	0	0,0
29			4 Detské dopravné ihriská - údržba	5 000	5 000	0	0,0					0	0,0
30			5 Mesiac bezpečnosti cestnej premávky	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0
31			6 Ostatná činnosť v doprave (vrátane spoluúčasti na náhradách škôd)	10 000	10 000	1 491	14,9					1 491	14,9
32	5	04.5.1	Mestská verejná doprava	22 179 755	22 179 755	5 099 998	23,0	900 000	900 000	0	0,0	5 099 998	22,1
33			1 Dopravný podnik mesta Košice	21 000 000	21 000 000	5 099 998	24,3	900 000	900 000	0	0,0	5 099 998	23,3
34			DPMK - úhrada strát za služby vo verejnom záujme	1 179 755	1 179 755	0	0,0					0	0,0

PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ

v €

ROK 2020											Spolu skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2020	% plnenia		
1	PROGRAM 6: Bezpečnosť		11 251 100	13 751 100	2 535 467	18,4	320 000	320 000	440	0,1	2 535 907	18,0
2	1	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť	8 487 700	8 487 700	1 783 892	21,0	170 000	170 000	440	0,3	1 784 332	20,6
3		Mestská polícia	8 285 200	8 285 200	1 746 428	21,1	40 000	40 000	440	1,1	1 746 868	21,0
4		1 Mzdy, platy, služobné príjmy	5 186 000	5 186 000	1 065 758	20,6					1 065 758	20,6
5		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 950 000	1 950 000	413 011	21,2					413 011	21,2
6		3 Cestovné náhrady	1 800	1 800	197	10,9					197	10,9
7		4 Energie, voda a telekomunikačné služby	168 000	168 000	48 602	28,9					48 602	28,9
8		5 Materiál	157 700	157 700	28 446	18,0					28 446	18,0
9		6 Dopravné	134 400	134 400	28 913	21,5					28 913	21,5
10		7 Rutinná a štandardná údržba	120 500	120 500	2 328	1,9					2 328	1,9
11		8 Nájomné	45 900	45 900	11 613	25,3					11 613	25,3
12		9 Služby	446 300	446 300	130 541	29,2					130 541	29,2
13		10 OOV, náhrada PN, odstupné, odchodné	74 600	74 600	17 019	22,8					17 019	22,8
14		11 Kamerový systém					20 000	20 000	440	2,2	440	2,2
15		12 Osobné motorové vozidlá - 1ks					20 000	20 000	0	0,0	0	0,0
16		Parkovanie	202 500	202 500	37 464	18,5	130 000	130 000	0	0,0	37 464	11,3
17		1 Parkovacia služba	202 500	202 500	37 464	18,5	130 000	130 000	0	0,0	37 464	11,3
18	2	02.2.0 Civilná ochrana	333 400	2 833 400	34 965	1,2	0	0	0	0,0	34 965	1,2
19		1 Civilná ochrana	68 400	68 400	12 085	17,7					12 085	17,7
20		2 Príspevok pre občianske združenie MRAK	5 000	5 000	0	0,0					0	0,0
21		3 Mimoriadne udalosti a živelné pohromy (z roku 2019)	260 000	260 000	0	0,0					0	0,0
22		4 Mimoriadna udalosť-Pandémia-Koronavírus COVID-19, v tom:		2 500 000	22 880	0,9					22 880	0,9
23		Civilná ochrana a s tým súvisiace výdavky		1 000 000	22 880	2,3					22 880	2,3
24		Sociálna výpomoc a s tým súvisiace výdavky		1 400 000	0	0,0					0	0,0
25		Dotácie podľa VZN 190 pre poskytovateľov sociálnych služieb		100 000	0	0,0					0	0,0
26	3	06.4.0 Verejné osvetlenie	2 430 000	2 430 000	716 610	29,5	150 000	150 000	0	0,0	716 610	27,8
27		Údržba verejného osvetlenia	2 430 000	2 430 000	716 610	29,5	0	0	0	0,0	716 610	29,5
28		1 Prevádzka a údržba VO (v tom údržba VO Dóm sv.Alžbety)	2 300 000	2 300 000	690 810	30,0					690 810	30,0
29		2 Údržba VO v malých mestských častiach	40 000	40 000	0	0,0					0	0,0
30		3 Spotreba elektrickej energie v malých mestských častiach	90 000	90 000	25 800	28,7					25 800	28,7
31		Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0,0	150 000	150 000	0	0,0	0	0,0
32		4 Výstavba a rekonštrukcia VO					150 000	150 000	0	0,0	0	0,0

PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM

v €

ROK 2020											Spolu skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2020	% plnenia		
1	PROGRAM 7: Služby občanom		1 014 000	1 014 000	41 931	4,1	780 000	780 000	0	0,0	41 931	2,3
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	24 000	24 000	1 248	5,2	0	0	0	0,0	1 248	5,2
4		1 Archív mesta Košice	18 000	18 000	1 248	6,9					1 248	6,9
5		2 Údržba vojnových hrobov (ŠR)	6 000	6 000	0	0,0					0	0,0
6	3	01.1.1 Elektronické informačné služby	205 000	205 000	35 114	17,1	100 000	100 000	0	0,0	35 114	11,5
7		1 Portál s GIS údajmi využiteľnými pre verejnosť	15 000	15 000	288	1,9					288	1,9
8		2 Elektronizácia služieb mesta Košice	180 000	180 000	34 826	19,3					34 826	19,3
9		3 Modernizácia webového portálu, rozvoj mobilných aplikácií	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0
10		4 Digitalizácia archívu					100 000	100 000	0	0,0	0	0,0
11	4	01.1.2 Správa daní a poplatkov	5 000	5 000	5 569	111,4	0	0	0	0,0	5 569	111,4
12		1 Vrátenie daní z minulých rokov	5 000	5 000	5 569	111,4					5 569	111,4
13	5	06.2.0 Mestské časti	780 000	780 000	0	0,0	680 000	680 000	0	0,0	0	0,0
14		1 Mesto Košice-verejnoprospešné služby a rozv.projekty na území MČ	600 000	600 000	0	0,0	680 000	680 000	0	0,0	0	0,0
15		2 MČ Staré mesto	180 000	180 000	0	0,0					0	0,0

PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

ROK 2020											
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia			
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2020	% plnenia
1			PROGRAM 8: Plánovanie, manažment a kontrola	1 839 650	1 839 650	281 728	15,3	1 504 000	1 504 000	0	0,0
2	1	01.1.1	Výkon funkcie primátora a nám. primátora	240 000	240 000	25 033	10,4	0	0	0	0,0
3			1 Reprezentačné výdavky a vecné dary	60 000	60 000	16 001	26,7				
4			2 Tlačenie a preklady, právne a iné služby	5 000	5 000	1 690	33,8				
5			3 Komunikácia s verejnosťou	95 000	95 000	3 241	3,4				
6			4 Príspevky z reprezentačného fondu primátora	40 000	40 000	3 000	7,5				
7			5 Dotácie v zmysle VZN č. 190	15 000	15 000	0	0,0				
8			6 Vonkajšie vzťahy	25 000	25 000	1 101	4,4				
9	2	01.1.2	Audít, rating a daňové poradenstvo	30 000	30 000	0	0,0	0	0	0	0,0
10			1 Audit, rating a daňové poradenstvo	30 000	30 000	0	0,0				
11	3	01.1.1	Výkon mestského zastupiteľstva	765 900	765 900	161 674	21,1	0	0	0	0,0
12			1 Poslanci MZ, primátor a námestníci	700 000	700 000	153 136	21,9				
13			2 Náhrady mzdy, platu, paušálne náhrady a iné náhrady	32 000	32 000	5 341	16,7				
14			3 Stravné	5 000	5 000	780	15,6				
15			4 Všeobecný materiál a služby	11 000	11 000	1 871	17,0				
16			5 Prenájom zasadačky a iné	2 500	2 500	546	21,8				
17			6 Verejné ocenenia	15 400	15 400	0	0,0				
18	4	08.2.0	Marketing mesta	239 000	239 000	43 759	18,3	0	0	0	0,0
19			1 Prezentácia a propagácia mesta	110 000	110 000	2 757	2,5				
20			2 Marketingové podujatia a projekty	129 000	129 000	41 002	31,8				
21	5	06.2.0	Členské príspevky	44 750	44 750	43 838	98,0	0	0	0	0,0
22			1 Príspevky za členstvo v združeniach	44 750	44 750	43 838	98,0				
23	6	04.4.3	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	80 000	80 000	2 824	3,5	190 000	190 000	0	0,0
24			1 Územnoplánovacie podklady a dokumentácie	40 000	40 000	2 824	7,1	60 000	60 000	0	0,0
25			2 Nový územný plán mesta vrátane prezentácie a komunikácie	40 000	40 000	0	0,0	130 000	130 000	0	0,0
26											
27	7	06.2.0	Príprava rozvojových projektov	440 000	440 000	4 600	1,0	1 314 000	1 314 000	0	0,0
28			1 Príprava projektov z EÚ fondov a podpora strateg. rozvoja	440 000	440 000	4 600	1,0	1 314 000	1 314 000	0	0,0
29	8	01.1.2	Vnútorná kontrola	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
30	9	01.1.1	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
31	10	01.1.2	Rozpočtová politika	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
32	11	01.1.2	Účtovníctvo	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

PROGRAM 9: INTERNÉ SLUŽBY

v €

ROK 2020												Spolu skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia
Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivity	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia						
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2020	% plnenia			
1	PROGRAM 9: Interné služby		6 502 320	6 502 320	574 757	8,8	2 536 400	2 536 400	1 155 821	45,6	1 730 578	19,1	
2	1	01.1.1 Právne a komerčné služby	3 417 000	3 417 000	143 292	4,2	0	0	0	0,0	143 292	4,2	
3		1 Advokátske, komerčné a iné právne služby	235 000	235 000	23 614	10,0					23 614	10,0	
4		2 Súdne poplatky	82 000	82 000	2 285	2,8					2 285	2,8	
5		3 Náhrady vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí (v tom EHMK 2 816 624 €)	3 100 000	3 100 000	117 393	3,8					117 393	3,8	
6	2	01.1.1 Hospodárenie s majetkom mesta	2 055 320	2 055 320	235 829	11,5	2 486 400	2 486 400	1 151 021	46,3	1 386 850	30,5	
7		1 Energie, voda (vrátane stočného za zrážkové vody zo spevnených plôch)	1 300 000	1 300 000	103 104	7,9					103 104	7,9	
8		2 Údržba a stavebné úpravy majetku mesta	300 000	300 000	39 772	13,3	390 500	390 500	20 458	5,2	60 230	8,7	
9		Obnova polikliník (PD)					80 000	80 000	0	0,0	0	0,0	
10		3 Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností	230 000	230 000	53 616	23,3					53 616	23,3	
11		4 Poistenie majetku	90 000	90 000	21 358	23,7					21 358	23,7	
12		5 Geodetické práce a znalecké posudky	70 000	70 000	4 241	6,1					4 241	6,1	
13		6 Ostatné služby, verej. súťaže, poplatky ROEP	45 000	45 000	12 301	27,3					12 301	27,3	
14		7 Vecné plnenie - rekonštrukcie budov v majetku mesta	320	320	0	0,0	15 900	15 900	0	0,0	0	0,0	
15		8 Vrátenie príjmov z minul. rokov na základe súdnych rozhodnutí	20 000	20 000	1 437	7,2					1 437	7,2	
16		9 Nákup pozemkov a budov za účelom majetkoprávneho vysporiadania					2 000 000	2 000 000	1 130 563	56,5	1 130 563	56,5	
17	3	01.1.1 Informačný systém mesta Košice	430 000	430 000	68 849	16,0	50 000	50 000	4 800	9,6	73 649	15,3	
18		1 Výpočtová technika	45 000	45 000	0	0,0					0	0,0	
19		2 Nehmotný majetok - softvér	65 000	65 000	1 044	1,6					1 044	1,6	
20		3 Údržba výpočtovej techniky	150 000	150 000	38 279	25,5					38 279	25,5	
21		4 Všeobecný materiál	80 000	80 000	22 073	27,6					22 073	27,6	
22		5 Ostatné služby	60 000	60 000	3 051	5,1					3 051	5,1	
23	06.2.0	6 Príspevok pre združenie Cassoviainfo	10 000	10 000	0	0,0					0	0,0	
24		7 Komunikačná infraštruktúra	20 000	20 000	4 402	22,0					4 402	22,0	
25		8 Rozvoj IS Mesta Košice					45 000	45 000	4 800	10,7	4 800	10,7	
26		9 Rekonštrukcia LAN siete a nn rozvodov na MMK					5 000	5 000	0	0,0	0	0,0	
27	4	01.1.1 Cestovné náhrady - tuzemské a zahraničné cesty	30 000	30 000	10 074	33,6	0	0	0	0,0	10 074	33,6	
28		1 Magistrát mesta Košice	20 000	20 000	6 964	34,8					6 964	34,8	
29		2 Primátor a nám. primátora	10 000	10 000	3 110	31,1					3 110	31,1	
30	5	01.1.1 Školenia - celoživotné vzdelávanie zamestnancov	15 000	15 000	2 603	17,4	0	0	0	0,0	2 603	17,4	
31		1 Správa obecného úradu	15 000	15 000	2 603	17,4					2 603	17,4	
32	6	Ostatná podporná činnosť	555 000	555 000	114 110	20,6	0	0	0	0,0	114 110	20,6	
33	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	200 000	200 000	45 983	23,0			0	0,0	45 983	23,0	
34		1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	200 000	200 000	45 983	23,0					45 983	23,0	
35	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	355 000	355 000	68 127	19,2			0	0,0	68 127	19,2	
36		2 Poplatky banke, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov	355 000	355 000	68 127	19,2					68 127	19,2	

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v €

ROK 2020											
	Podprogram	Funkčná klasifik.	Zoskupenie aktivít / aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia			
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2020	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2020	% plnenia
1			PROGRAM 10: Podporná činnosť	13 857 904	13 857 904	2 693 804	19,4	60 000	60 000	0	0,0
2	1	01.1.1	Správa obecného úradu - MMK	13 857 904	13 857 904	2 693 804	19,4	60 000	60 000	0	0,0
3		1	Mzdy (v tom SO pre IROP pri kraj.meste Ke a št.prostr.na prenesný výkon)	8 160 383	8 160 383	1 590 618	19,5				
4		2	Poistné a príspevky do poisťovní	3 162 421	3 162 421	615 703	19,5				
5		3	Energie, voda a komunikácie	950 000	950 000	151 708	16,0				
6		4	Materiál	107 500	107 500	19 353	18,0				
7		5	Dopravné	98 000	98 000	19 492	19,9				
8		6	Rutinná a štandardná údržba	19 000	19 000	1 851	9,7				
9		7	Nájomné	220 700	220 700	48 781	22,1				
10		8	Služby	739 900	739 900	177 121	23,9				
11		9	OOV, náhrada PN, odchodné, odstupné, rekreačné poukazy	400 000	400 000	69 177	17,3				
12		10	Nákup dopravných prostriedkov - multivan 1 ks					60 000	60 000	0	0,0
										0	0,0

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2020	% plnenia
1	Bežné príjmy spolu:	197 744 720	203 539 181	48 960 703	24,1
2	Bežné výdavky spolu:	193 325 893	202 813 748	41 388 946	20,4
3	z toho:				
4	Program 1: Sociálne mesto	8 952 554	8 952 554	1 588 126	17,7
5	Program 2: Mesto kultúry a športu	8 036 107	7 936 107	1 495 085	18,8
6	Program 3: Zelené mesto	21 820 000	21 820 000	4 872 766	22,3
7	Program 4: Vzdelávanie	87 827 503	94 915 358	19 662 683	20,7
8	Program 5: Doprava	32 224 755	32 224 755	7 642 599	23,7
9	Program 6: Bezpečnosť	11 251 100	13 751 100	2 535 467	18,4
10	Program 7: Služby občanom	1 014 000	1 014 000	41 931	4,1
11	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	1 839 650	1 839 650	281 728	15,3
12	Program 9: Interné služby	6 502 320	6 502 320	574 757	8,8
13	Program 10: Podporná činnosť	13 857 904	13 857 904	2 693 804	19,4
14	Prebytok/Schodok bežného rozpočtu:	4 418 827	725 433	7 571 757	
15	Kapitálové príjmy spolu:	4 140 908	4 140 908	196 354	4,7
16	Kapitálové výdavky spolu:	24 775 919	24 775 919	1 391 545	5,6
17	z toho:				
18	Program 1: Sociálne mesto	1 807 600	1 807 600	0	0,0
19	Program 2: Mesto kultúry a športu	4 338 000	4 338 000	14 059	0,3
20	Program 3: Zelené mesto	910 000	910 000	0	0,0
21	Program 4: Vzdelávanie	4 823 919	4 823 919	18 874	0,4
22	Program 5: Doprava	7 696 000	7 696 000	202 351	2,6
23	Program 6: Bezpečnosť	320 000	320 000	440	0,1
24	Program 7: Služby občanom	780 000	780 000	0	0,0
25	Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola	1 504 000	1 504 000	0	0,0
26	Program 9: Interné služby	2 536 400	2 536 400	1 155 821	45,6
27	Program 10: Podporná činnosť	60 000	60 000	0	0,0
28	Prebytok/Schodok kapitálového rozpočtu:	-20 635 011	-20 635 011	-1 195 191	
29	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	201 885 628	207 680 089	49 157 057	23,7
30	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	218 101 812	227 589 667	42 780 491	18,8
31	Prebytok/Schodok	-16 216 184	-19 909 578	6 376 566	
32	EK FINANČNÉ OPERÁCIE				
33	Príjmy*	23 323 586	27 016 980	2 026 830	7,5
34	450 Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Fond rozvoja bývania	249 000	249 000	0	0,0
35	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - Rezervný fond	8 963 968	11 363 968	0	0,0
36	453 Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka (granty, ŠR a iné) (školsťvo ŠR 245 011 ZŠ Jenisejská, šport ŠR 12 tis., bank. záruka Kulturpark 443 tis., Punč 20 607, vzdelávanie 1 293 394 €)	720 618	2 014 012	1 929 418	95,8
37	456 Ostatné príjmové finančné operácie (zložené zábezky z VO a dražieb a iné)	0	0	97 412	
38	Bankový úver - športové zariadenia	3 390 000	3 390 000	0	0,0
39	Bankový úver - doprava, školstvo, sociálne	10 000 000	10 000 000	0	0,0
40	Výdavky*	6 107 402	6 107 402	703 349	11,5
41	820 Transakcie verejného dlhu - splácanie istín				
42	v tom:				
43	- z úverov a ŠFA MF SR (z toho ŠFA MF SR 2 000 000 €)	4 833 402	4 833 402	634 185	13,1
44	- z úverov ŠFRB	271 000	271 000	67 373	24,9
45	810 Peňažný vklad do KFA, a.s.	200 000	200 000	0	0,0
46	Peňažný vklad do NTC, a.s.	653 000	653 000	0	0,0
47	Účasť na majetku - nákup akcií VVS, a.s.	150 000	150 000	0	0,0
48	Ostatné výdavkové fin.operácie (zložené zábezky z VO a dražieb a iné)	0	0	1 791	
49	Výsledok hospodárenia	1 000 000	1 000 000	7 700 047	

Rekapitulácia vrátane finančných operácií

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)

225 209 214 234 697 069 51 183 887 21,8

Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)

224 209 214 233 697 069 43 483 840 18,6

Prebytok *

1 000 000 1 000 000 7 700 047

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

1 000 000 1 000 000 0